

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2022-82-II
Дана: 14. јула 2022. 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 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину, Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2022-82-II од 14. јула 2022. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину, са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2021. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.



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 2021. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, Градско веће Града Новог Сада на 151. седници од 14. јула 2022. 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 2021. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 34. седници од 8. априла 2022. 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 2021. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. 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: 352-3/2022-82-II
Дана: 14. јула 2022. године
НОВИ САД



РЕФЕРАТ

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

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 34. седници, одржаној 8. априла 2022. године.

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА 2021. ГОДИНУ

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ

Ред.број	Н А З И В	Јед. мере	Остварено у 2020. год.	Планирано за 2021. год.	Остварено у 2021. год.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Потиснута вода	m ³	34.315.399	34.500.000	35.023.019	102,06	101,52
2.	Вода за прање филтера	m ³	989.538	998.000	967.443	97,77	96,94
3.	Фактурисана вода						
	све категорије потрошача	m ³	24.191.059	24.120.000	24.169.348	99,91	100,20
	корисници у пословним просторијама	m ³	4.542.527	5.000.000	4.695.848	103,38	93,92
	корисници у вишепородичном становању	m ³	12.142.680	11.850.000	12.050.308	99,24	101,69
	корисници у породичном становању	m ³	7.505.852	7.270.000	7.423.192	98,90	102,11
4.	Одведена отпадна вода						
	све категорије потрошача	m ³	20.358.569	21.610.000	24.104.410	118,40	111,54
	корисници у пословним просторијама	m ³	3.704.485	4.520.000	4.695.876	126,76	103,89
	корисници у вишепородичном становању	m ³	11.960.537	11.600.000	12.050.308	100,75	103,88
	корисници у породичном становању	m ³	4.693.547	5.490.000	7.358.226	156,77	134,03
5.	Губици воде	m ³	10.124.340	-	10.853.671	107,20	-

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

- у динарима -

Планирани број запослених за 2021. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2021. године	Просечна бруто I зарада за период I-XII 2021. године	Просечна нето зарада за период I-XII 2021. године
737	726	88.223,95	63.637,49

У Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" укупан број запослених на дан 31.12.2021. године износи 726.

Предузеће је исплаћивало зараде у периоду јануар-децембар 2021. године у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. 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 2021. 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. ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА СА ЗАДУЖЕЊЕМ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2021. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Фактурисано			Уплаћено			% наплате
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно	
1. Водовод – Пословни	534.652.592,45	336.400.832,86	871.053.425,31	500.833.546,33	315.122.052,13	815.955.598,46	93,7
2. Водовод – Индивидуални	109.016.294,70	68.679.377,18	177.695.671,88	108.928.466,30	68.624.046,00	177.552.512,30	99,9
2. Информатика Индивидуални	1.004.479.913,90	632.814.159,29	1.637.294.073,19	1.005.327.579,02	633.348.181,40	1.638.675.760,42	100,1
УКУПНО:	1.648.148.801,05	1.037.894.369,33	2.686.043.170,38	1.615.089.591,65	1.017.094.279,53	2.632.183.871,18	98,0

3.3. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

Р. Б.	ЕЛЕМЕНТИ	- у хиљадама динара -				
		Реализација I-XII 2020. године	План 2021. године	Реализација I-XII 2021. године	% Реализа- ције	% Реализа- ције
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:3)	7(5:4)
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1+2+3)	2.747.573	2.974.100	2.851.921	103,80	95,89
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.576.393	2.804.300	2.666.749	103,51	95,09
2.	Остали пословни приходи	171.180	169.800	185.172	108,17	109,50
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	17.150	12.500	11.621	67,76	92,97
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	45.043	18.900	25.230	56,01	133,49
IV	Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	-	-	906	-	-
V	УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III+ IV)	2.809.766	3.005.500	2.889.678	102,84	96,15
VI	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1+2+3+4+5+6)	2.755.572	2.938.064	2.858.407	103,73	97,29
1.	Трошкови материјала, горива и енергије	423.395	411.100	452.551	106,89	110,08
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.058.099	1.181.329	1.125.774	106,40	95,30
3.	Трошкови амортизације	830.244	834.350	822.323	99,05	98,56
4.	Трошкови производних услуга	132.443	188.440	138.274	104,40	73,38
5.	Трошкови резервисања	8.636	-	20.571	238,20	-
6.	Нематеријални трошкови	302.755	322.845	298.914	98,73	92,59
VII	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	38.725	36.000	36.523	94,31	101,45
VIII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	14.160	51.782	6.651	46,97	12,84
IX	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	3.665	-	34.325	936,56	-
X	УКУПНИ РАСХОДИ (VI+VII+VIII+IX)	2.812.122	3.025.846	2.935.906	104,40	97,03
XI	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (I-VI)	-	36.036	-	-	-
XII	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (V-I)	7.999	-	6.486	81,09	-
XIII	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (IV-IX)	-	-	-	-	-
XIV	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (IX-IV)	2.356	20.346	46.228	1.962,14	227,21
XV	ПОРЕЗ НА ДОБИТ	-	-	-	-	-
XVI	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	22.798	16.500	14.652	64,27	88,80
XVII	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	26.639	38.500	65.376	245,41	169,81
XVIII	НЕТО ДОБИТАК (XII-XIII-XV+XVI)	1.485	1.654	4.496	302,76	271,83
XIX	НЕТО ГУБИТАК(XIII-XII+XV-XVI)	-	-	-	-	-

Укупни приходи за 2021. годину остварени су у износу од 2.889.678.000,00 динара и мањи су од планираних за 2021. годину за 3,85%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,70%, затим следе остали приходи са 0,87%, финансијски приходи са учешћем од 0,40% и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 0,03%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.851.921.000,00 динара, остали приходи 25.230.000,00 динара, финансијски приходи 11.621.000,00 динара и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 906.000,00 динара.

У току 2021. године остварени су и одложени порески приходи периода у износу од 65.376.000,00 динара.

Укупни остварени расходи за 2021. годину износе 2.935.906.000,00 динара и у односу на планиране за 2021. годину мањи су за 2,97%.

У структури остварених расхода пословни расходи учествују са 2.858.407.000,00 динара или са 97,36%, затим следе финансијски расходи са 36.523.000,00 динара или 1,24%, расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 34.325.000,00 динара или 1,17% и остали расходи у износу од 6.651.000,00 динара или 0,23%.

У току 2021. године остварени су и порески расходи периода у износу од 14.652.000,00 динара.

У структури остварених пословних расхода за 2021. годину највеће учешће је трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 1.125.774.000,00 динара или 39,38% и трошкова амортизације које у апсолутном износу износе 822.323.000,00 динара или 28,77%.

Предузеће је у 2021. години остварило нето добитак у износу од 4.496.000,00 динара.

Остварени добитак у 2021. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу члана 57. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 7/22) 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 распоредиће се одлуком Надзорног одбора Предузећа на коју сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

3.4. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима				
		Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2021.	Индекс реализације 5/3	Индекс реализације 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	600.000,00	600.000,00	525.000,00	87,50	87,50
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	284.937,00	495.000,00	479.065,50	168,13	96,78
6.	Реклама и пропаганда	2.081.625,00	5.940.000,00	2.596.000,00	124,71	43,70
7.	Остало	-	-	-	-	-

Средства за финансирање трошкова спонзорства и донација планирана су 2021. години у износу од 600.000,00 динара, а утрошено је 525.000,00 динара или 87,50% у односу на план за 2021. годину.

Трошкови репрезентације за 2021. годину планирани су у износу од 495.000,00 динара, а утрошено је 479.065,50 динара или 96,78% у односу на план за 2021. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде за 2021. годину планирани су у износу од 5.940.000,00 динара, а утрошено је 2.596.000,00 динара или 43,70% у односу на план за 2021. годину.

3.5. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

У складу са одлуком о буџету Града Новог Сада за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 58/20, 23/21, 44/21 и 54/21) и Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 59/20, 13/21, 23/21 и 45/21) Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција за 2021. годину у износу од 746.149.842,47 динара, од чега за инвестиционе активности за канализациону мрежу (функција 520-Управљање отпадним водама) 244.688.520,32 динара, а за инвестиционе активности за изворишта и водоводну мрежу (функција 630-Водоснабдевање) 501.461.322,15 динара.

На име текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, Предузеће је планирало улагање средстава из буџета Града у износу од 74.400.000,00 динара, при чему се 18.000.000,00 динара односило на улагања у текуће одржавање водоводног система, а 56.400.000,00 динара на текуће одржавање канализационог система Града. У 2021. години за текуће одржавање реализована су средства у укупном износу од 68.367.455,76 динара. Средства у износу од 17.588.800,80 динара односе се на текуће одржавање водоводног система, а средства у износу од 50.778.654,96 динара, односе се на текуће одржавање канализационог система Града. Укупна реализација планираних средстава за текуће одржавање у 2021. години износи 91,89%.

в.д. НАЧЕЛНИКА
Зоран Станојевић

Зоран Станојевић



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 8583 /1
Дана: 8. априла 2022.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”, бр. 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 1. јуна 2017. године, поводом разматрања Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад за 2021. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад на 34. седници одржаној 8. априла 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад за 2021. годину

- I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад за 2021. годину и доставља се Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.
- II. Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад за 2021. годину, чини саставни део ове одлуке.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Кравић

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Сектору финансијских послова
- Сектору правних, кадровских и административних 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 2021. 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, април 2022. године

САДРЖАЈ

	Страна
1) ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2) РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ	9
3) РЕАЛИЗАЦИЈА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	25
4) НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	38
5) РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	40
6) КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	49
7) РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ	52
8) РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА	71
9) КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	81

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

На основу Одлуке о 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) ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад је ускладило своје пословање са Законом о класификацији делатности и са Законом о јавним 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" Нови Сад регистровано је за обављање следећих делатности:

- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- изградња цевовода,
- изградња хидротехничких објеката,
- припремна градилишта,
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- друмски превоз терета,
- рачунарско програмирање,
- обрада података, хостинг и сл.,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- техничко испитивање и анализе,
- 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,
- испитивање квалитета воде за пиће, површинских, подземних и отпадних вода са издавањем извештаја о испитивању.
- 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,
- израда техничке документације и стручни послови за трећа лица.

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 2021. ГОДИНУ

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. 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 2021. годину („Службени гласник РС“ бр.149/20, 40/21 и 100/21),
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, 72/19, 149/20, 118/21 и 118/21- др. закон),
4. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 – др. закон),
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/19),
6. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 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, 153/20 и 118/21),
8. Међународни рачуноводствени стандарди,
9. Фискална стратегија за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину ("Службени гласник РС", број 142/20),
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 и садржини и форми обрасца статистичког 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", бр. 36/16 и 131/21),
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 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 124/20).

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

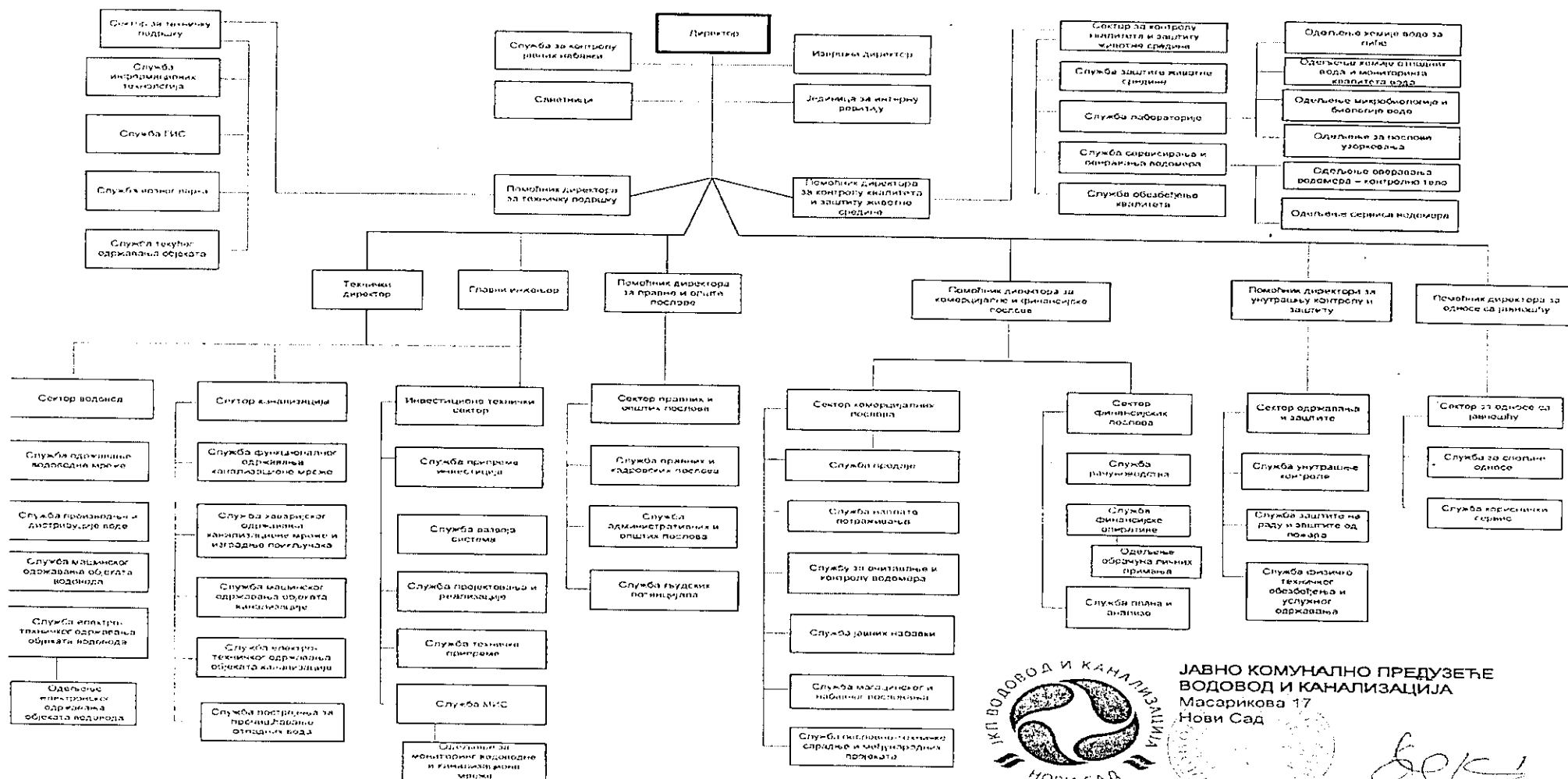
Предузеће има дугорочну и средњорочну стратегију развоја дефинисану кроз Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2017. - 2021. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2017. - 2027. године.

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

6015

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 352-1/2021-241-I од 26. маја 2021. године, на период од четири године, почев од 8. јула 2021. године);
2. Извршни директор: Малешевић Млађен, дипломирани економиста - магистар
3. Помоћник директора за комерцијалне и финансијске послове: Дамир Кондић, дипломирани економиста – мастер
4. Помоћник директора за безбедност и здравље на раду: Марио Мажар, дипломирани економиста
5. Помоћник директора за правне, кадровске и административне послове: Јелена Злојутро, дипломирани правник
6. Помоћник директора за односе са јавношћу: Сандра Трифуновић-Стојановић, дипломирани менаџер
7. Помоћник директора за контролу квалитета и заштиту животне средине: Ивана Радаков Мијалковић, дипломирани правник
8. Помоћник директора за техничку подршку: Богдан Коларски, електро инжењер
9. Технички директор: Никица Ивић, дипломирани инжењер машинства
10. Главни инжењер: Иконија Караџић, дипломирани инжењер машинства

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, именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању чланице Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад, број: 022-1/2021-78-I од 27. априла 2021. године, на период од четири године)

2) РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗА 2021. 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 2021. 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 2021. ГОДИНУ, чија је реализација дата у следећим табеларним приказима упоредо са оствареним количинама за 2020. годину.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ПОТИСНУТЕ ВОДЕ

Месец	Остварено 01.-12.2020.	План 2021.	Остварено 01.-12.2021.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	2,751,081	2,800,000	2,851,603	103.7	101.8
2	2,588,273	2,600,000	2,650,558	102.4	101.9
3	2,771,754	2,800,000	2,910,581	105.0	103.9
4	2,674,651	2,800,000	2,843,705	106.3	101.6
5	2,829,842	2,900,000	2,927,649	103.5	101.0
6	2,819,490	2,900,000	3,007,694	106.7	103.7
7	3,018,416	3,000,000	3,118,697	103.3	104.0
8	2,952,919	3,000,000	3,106,526	105.2	103.6
9	2,996,096	3,000,000	2,927,784	97.7	97.6
10	3,047,293	2,900,000	2,947,846	96.7	101.6
11	2,923,332	2,900,000	2,821,084	96.5	97.3
12	2,942,252	2,900,000	2,909,292	98.9	100.3
Укупно:	34,315,399	34,500,000	35,023,019	102.1	101.5

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ВОДЕ ЗА ПРАЊЕ ФИЛТЕРА

Месец	Остварено 01.-12.2020.	План 2021.	Остварено 01.-12.2021.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	84,901	85,000	74,655	87.9	87.8
2	76,630	77,000	69,860	91.2	90.7
3	76,622	77,000	77,060	100.6	100.1
4	72,668	73,000	74,652	102.7	102.3
5	77,675	78,000	82,344	106.0	105.6
6	77,675	78,000	86,104	110.9	110.4
7	82,180	80,000	90,620	110.3	113.3
8	114,300	100,000	98,464	86.1	98.5
9	84,908	100,000	81,140	95.6	81.1
10	87,085	90,000	78,868	90.6	87.6
11	77,834	80,000	74,807	96.1	93.5
12	77,060	80,000	78,869	102.3	98.6
Укупно:	989,538	998,000	967,443	97.8	96.9

План физичког обима продаје воде и услуга канализације за 2021. годину за све категорије потрошача рађен је на основу остварених количина продаје у 2020. 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.-12.2020.	План 2021.	Остварено 01.-12.2021.	4/2	4/3
1	1,978,327	1,990,000	1,931,490	97.6	97.1
2	1,957,976	1,910,000	2,016,933	103.0	105.6
3	1,867,522	1,980,000	1,905,078	102.0	96.2
4	1,979,326	2,000,000	1,937,269	97.9	96.9
5	1,991,834	2,050,000	2,010,272	100.9	98.1
6	2,055,099	2,090,000	1,995,489	97.1	95.5
7	2,052,931	2,040,000	2,068,463	100.8	101.4
8	1,998,375	2,020,000	2,092,028	104.7	103.6
9	2,216,592	2,050,000	2,124,883	95.9	103.7
10	2,096,155	2,050,000	2,047,332	97.7	99.9
11	2,026,168	1,990,000	2,088,239	103.1	104.9
12	1,970,754	1,950,000	1,951,872	99.0	100.1
Укупно:	24,191,059	24,120,000	24,169,348	99.9	100.2

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2020.	План 2021.	Остварено 01.-12.2021.	4/2	4/3
1	1,706,787	1,770,000	1,936,440	113.5	109.4
2	1,668,412	1,720,000	2,005,339	120.2	116.6
3	1,612,983	1,790,000	1,892,519	117.3	105.7
4	1,714,979	1,790,000	1,945,482	113.4	108.7
5	1,575,515	1,840,000	2,004,797	127.2	109.0
6	1,703,556	1,880,000	2,001,415	117.5	106.5
7	1,704,034	1,830,000	2,066,273	121.3	112.9
8	1,674,275	1,810,000	2,080,293	124.3	114.9
9	1,796,358	1,840,000	2,128,446	118.5	115.7
10	1,769,814	1,840,000	2,039,284	115.2	110.8
11	1,735,956	1,770,000	2,063,929	118.9	116.6
12	1,695,900	1,730,000	1,940,193	114.4	112.1
Укупно:	20,358,569	21,610,000	24,104,410	118.4	111.5

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

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2020.	План 2021.	Остварено 01.-12.2021.	4/2	4/3
1	375,458	400,000	326,340	86.9	81.6
2	396,646	400,000	387,395	97.7	96.8
3	342,767	420,000	360,847	105.3	85.9
4	329,076	420,000	356,684	108.4	84.9
5	361,641	440,000	379,767	105.0	86.3
6	411,635	440,000	392,659	95.4	89.2
7	391,280	420,000	422,727	108.0	100.6
8	384,441	410,000	438,524	114.1	107.0
9	425,842	420,000	431,748	101.4	102.8
10	393,619	420,000	390,957	99.3	93.1
11	365,721	410,000	420,749	115.0	102.6
12	364,401	400,000	387,451	106.3	96.9
Укупно:	4,542,527	5,000,000	4,695,848	103.4	93.9

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

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2020.	План 2021.	Остварено 01.-12.2021.	4/2	4/3
1	1,027,861	1,010,000	1,018,656	99.1	100.9
2	999,265	970,000	1,042,781	104.4	107.5
3	987,004	1,000,000	984,488	99.7	98.4
4	1,079,801	980,000	1,022,239	94.7	104.3
5	931,372	980,000	1,011,313	108.6	103.2
6	1,031,633	1,000,000	1,008,178	97.7	100.8
7	993,813	970,000	958,910	96.5	98.9
8	994,158	960,000	964,183	97.0	100.4
9	997,670	980,000	974,715	97.7	99.5
10	1,039,135	1,010,000	1,007,875	97.0	99.8
11	1,032,386	1,000,000	1,055,262	102.2	105.5
12	1,028,582	990,000	1,001,708	97.4	101.2
Укупно:	12,142,680	11,850,000	12,050,308	99.2	101.7

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

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2020.	План 2021.	Остварено 01.-12.2021.	4/2	4/3
1	575,008	580,000	586,494	102.0	101.1
2	562,065	540,000	586,757	104.4	108.7
3	537,751	560,000	559,743	104.1	100.0
4	570,449	600,000	558,346	97.9	93.1
5	698,821	630,000	619,192	88.6	98.3
6	611,831	650,000	594,652	97.2	91.5
7	667,838	650,000	686,826	102.8	105.7
8	619,776	650,000	689,321	111.2	106.0
9	793,080	650,000	718,420	90.6	110.5
10	663,401	620,000	648,500	97.8	104.6
11	628,061	580,000	612,228	97.5	105.6
12	577,771	560,000	562,713	97.4	100.5
Укупно:	7,505,852	7,270,000	7,423,192	98.9	102.1

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2020.	План 2021.	Остварено 01.-12.2021.	4/2	4/3
1	343,977	360,000	341,093	99.2	94.7
2	336,945	360,000	379,396	112.6	105.4
3	291,044	380,000	354,224	121.7	93.2
4	286,171	380,000	362,220	126.6	95.3
5	250,984	400,000	382,703	152.5	95.7
6	302,760	400,000	401,388	132.6	100.3
7	310,020	380,000	424,864	137.0	111.8
8	302,322	370,000	434,396	143.7	117.4
9	336,734	380,000	435,311	129.3	114.6
10	328,498	380,000	393,812	119.9	103.6
11	309,193	370,000	403,549	130.5	109.1
12	305,837	360,000	382,920	125.2	106.4
Укупно:	3,704,485	4,520,000	4,695,876	126.8	103.9

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2020.	План 2021.	Остварено 01.-12.2021.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	1,011,736	990,000	1,018,656	100.7	102.9
2	984,106	950,000	1,042,781	106.0	109.8
3	972,674	980,000	984,488	101.2	100.5
4	1,062,542	960,000	1,022,239	96.2	106.5
5	917,456	960,000	1,011,313	110.2	105.3
6	1,015,622	980,000	1,008,178	99.3	102.9
7	979,156	950,000	958,910	97.9	100.9
8	979,488	940,000	964,183	98.4	102.6
9	982,924	960,000	974,715	99.2	101.5
10	1,023,975	990,000	1,007,875	98.4	101.8
11	1,017,296	980,000	1,055,262	103.7	107.7
12	1,013,562	960,000	1,001,708	98.8	104.3
Укупно:	11,960,537	11,600,000	12,050,308	100.8	103.9

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2020.	План 2021.	Остварено 01.-12.2021.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	351,074	420,000	576,691	164.3	137.3
2	347,361	410,000	583,162	167.9	142.2
3	349,265	430,000	553,807	158.6	128.8
4	366,266	450,000	561,023	153.2	124.7
5	407,075	480,000	610,781	150.0	127.2
6	385,174	500,000	591,849	153.7	118.4
7	414,858	500,000	682,499	164.5	136.5
8	392,465	500,000	681,714	173.7	136.3
9	476,700	500,000	718,420	150.7	143.7
10	417,341	470,000	637,597	152.8	135.7
11	409,467	420,000	605,118	147.8	144.1
12	376,501	410,000	555,565	147.6	135.5
Укупно:	4,693,547	5,490,000	7,358,226	156.8	134.0

За период 01.01. - 31.12.2021. године фактурисана реализација за утрошену воду за све категорије потрошача износи 24.169.348 m³, а отпадних вода 24.104.410 m³.

У односу на планиране количине у Програму пословања за 2021. годину, количине фактурисане воде остварене су са 100,2%, а у односу на 2020. годину са 99,9%.

Што се тиче фактурисане реализације отпадних вода, она је у посматраном извештајном периоду у односу на 2020. годину остварена са 118,4%, а у односу на план за 2021. годину са 111,5%.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација воде остварена је са 93,9% у односу на план за 2021. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 101,7% и код „корисника у породичном становању“ 102,1%.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација отпадних вода остварена је са 103,9% у односу на план за 2021. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 103,9% и код „корисника у породичном становању“ 134,0%.

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

ВРСТА ПОТРОШАЧА	01.-12.2020. година		01.-12.2021. 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	18,8	18,2	19,4	19,5
Корисници у вишепородичном становању	50,2	58,7	49,9	50,0
Корисници у породичном становању	31,0	23,1	30,7	30,5
УКУПНО:	100	100	100	100

2.1.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ГУБИТАКА ВОДЕ ЗА 2021. ГОДИНУ

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ГУБИТАКА ВОДЕ ИЗРАЖЕНИХ У m³ И ПРОЦЕНТИМА ЗА ПЕРИОД 01.-12.2020. И 01.-12.2021. ГОДИНЕ

МЕСЕЦ	Губици у m³ 2020. години	Губици у m³ 2021. години	Губици у % 2020. години	Губици у % 2021. години
1	772,754	920,113	28.1	32.3
2	630,297	633,625	24.4	23.9
3	904,232	1,005,503	32.6	34.5
4	695,325	906,436	26.0	31.9
5	838,008	917,377	29.6	31.3
6	764,391	1,012,205	27.1	33.7
7	965,485	1,050,234	32.0	33.7
8	954,544	1,014,498	32.3	32.7
9	779,504	802,901	23.7	27.4
10	951,138	900,514	31.2	30.5
11	897,164	732,845	30.7	26.0
12	971,498	957,420	33.0	32.9
Укупно:	10,124,340	10,853,671	29.3	31.0

Губици воде за период 01.01. - 31.12.2021. године, посматрани као разлика између износа укупно потиснуте воде и износа фактурисане потрошње износе 10.853.671 m³ воде, односно 31,0% 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.-31.12.2021. 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, укључујући пренети дуг из ранијих година, за све категорије потрошача на дан 31.12.2021. године, износи 58,7% (без фактуре за децембар 61,7%).

ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2021. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01. – 31.12.2021.			Наплата фактурисаног 01.01. – 31.12.2021.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Пословни потрошачи	328,518,118.57	206,702,015.95	535,220,134.52	149,870,514.93	94,297,805.25	244,168,320.18	291,051,814.34	45.6	58.0
	534,652,592.45	336,400,832.86	871,053,425.31	350,963,031.41	220,824,246.87	571,787,278.28	299,266,147.03	65.6	
2. Становиштво	776,145,972.99	488,965,637.43	1,265,111,610.42	225,609,448.52	142,132,113.86	367,741,562.38	897,370,048.04	29.1	59.0
	1,113,496,208.60	701,493,536.47	1,814,989,745.07	888,646,596.79	559,840,113.55	1,448,486,710.34	366,503,034.73	79.8	
УКУПНО:	2,752,812,892.61	1,733,562,022.71	4,486,374,915.32	1,615,089,591.65	1,017,094,279.53	2,632,183,871.18	1,854,191,044.14	58.7	

У табели је приказан пренети дуг из ранијих година са стањем на дан 01.01.2021. године, као и фактурисана реализација за период јануар-децембар 2021. године.

Укупна потраживања од купаца у периоду 01.01.-31.12.2021. године износила су 4.486.374.915,32 динара и састоје се од почетног стања дуга на дан 01.01.2020. године у износу од 1.800.331.744,94 динара и фактурисане реализације за утрошену воду и услуге канализације за период 01.01.-31.12.2021. године у износу од 2.686.043.170,38 динара.

Од укупно наведених потраживања у периоду 01.01.-31.12.2021. године наплаћено је 2.632.183.871,18 динара или 58,7%. Посматрајући наплату по категоријама потрошача можемо констатовати да је проценат наплате код категорије „корисника у пословним просторијама“ 58,0%, а за категорију „корисника у породичном и вишепородичном становању“ 59,0%.

У фактурисаној реализацији у табели 2.1.3 приказана је и фактурисана реализација за децембар 2021. године, при чему потраживања за наведени месец нису доспела на наплату до 31.12.2021. 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. - 31.12.2021. ГОДИНЕ БЕЗ ФАКТУРЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01.– 31.12.2021.			Наплата фактурисаног 01.01.– 31.12.2021.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Пословни потрошачи	328,518,118.57	206,702,015.95	535,220,134.52	149,870,514.93	94,297,805.25	244,168,320.18	291,051,814.34	45.6	61.2
	489,524,098.44	308,006,202.05	797,530,300.49	350,963,031.41	220,824,246.87	571,787,278.28	225,743,022.21	71.7	
2. Становиштво	776,145,972.99	488,965,637.43	1,265,111,610.42	225,609,448.52	142,132,113.86	367,741,562.38	897,370,048.04	29.1	61.9
	1,025,004,330.25	645,744,374.31	1,670,748,704.56	888,646,596.79	559,840,113.55	1,448,486,710.34	222,261,994.22	86.7	
УКУПНО:	2,619,192,520.25	1,649,418,229.74	4,268,610,749.99	1,615,089,591.65	1,017,094,279.53	2,632,183,871.18	1,636,426,878.81	61.7	

ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА СА ЗАДУЖЕЊЕМ САМО ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2021. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Фактурисано			Уплаћено			% наплате
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно	
1. Водовод – Пословни	534,652,592.45	336,400,832.86	871,053,425.31	500,833,546.33	315,122,052.13	815,955,598.46	93.7
2. Водовод – Индивидуални	109,016,294.70	68,679,377.18	177,695,671.88	108,928,466.30	68,624,046.00	177,552,512.30	99.9
2. Информатика Индивидуални	1,004,479,913.90	632,814,159.29	1,637,294,073.19	1,005,327,579.02	633,348,181.40	1,638,675,760.42	100.1
УКУПНО:	1,648,148,801.05	1,037,894,369.33	2,686,043,170.38	1,615,089,591.65	1,017,094,279.53	2,632,183,871.18	98.0

У табели је приказан просечан проценат наплате воде и одвођења отпадних вода за све категорије потрошача на дан 31.12.2021. године, укључујући само фактуре за период јануар-децембар 2021. године и износи 98,0%.

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.-31.12.2020. и 01.01.- 31.12.2021. ГОДИНЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА (УКЉУЧУЈУЋИ ПРЕНЕТИ ДЕО ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА)

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Наплата 01.-12.2020.		Наплата 01.-12.2021.	
	Почетно стање	% наплате	Почетно стање	% наплате
	Фактурисано 2020.		Фактурисано 2021.	
1. Корисници у пословним просторијама	225,736,040.56	47.6	244,168,320.18	45.6
	558,310,025.42	71.2	571,787,278.28	65.6
2. Корисници у породичном и вишепородичном становању	359,746,362.42	29.4	367,741,562.38	29.1
	1,437,644,530.02	84.4	1,448,486,710.34	79.8
УКУПНО:	2,581,436,958.42	61.7	2,632,183,871.18	58.7

Наплаћена реализација у периоду јануар-децембар 2021. године у износу од 2.632.183.871,18 динара остварена је у већем обиму у односу на исти период 2020. године, односно за 50.746.912,76 динара или за 2,0%.

ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ЗА УСЛУГЕ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2021. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање	Наплаћено	Остатак дуга	% наплате
	Фактурисано 01.01.- 31.12.2021.			
1. Пословни потрошачи	19,571,886.07	171,703,171.25	21,512,039.12	88.87
	173,643,324.30			
2. Становништво	90,943,109.74	99,779,132.56	75,668,997.47	56.87
	84,505,020.29			
УКУПНО:	368,663,340.40	271,482,303.81	97,181,036.59	73.64

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, Бегеч, 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 станара - 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 више од 157.400 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 2021. годину био је и евидентирање и увођење у претплатнички однос нелегалних потрошача до коначног статуса њиховог грађевинског објекта. У току 2021. године око 6.300 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:

- Тржишни ризик (ризик промене цена, девизни и каматни ризик)
- Кредитни ризик
- Ризик ликвидности и новчаног тока

Мапа управљања ризицима:

Висок ризик
Велика вероватноћа
Средња
Ниска

Ценовни ризик

		X
мали	средњи	висок утицај

Висок ризик
Велика вероватноћа
Средња
Ниска

Ризик ликвидности

		X
мали	средњи	висок утицај

Средњи ризик
Велика вероватноћа
Средња
Ниска

Кредитни ризик

	X	
мали	средњи	висок утицај

Средњи ризик
Велика вероватноћа
Средња
Ниска

Ризик новчаног тока

	X	
мали	средњи	висок утицај

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

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Застој у процесу рада код припреме водомера за контролисање у Служби сервисирања и оверавања водомера	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	Обезбеђивање средстава за куповину новог уређаја и куповина новог уређаја
Непостојање привременог складишта за одлагање опасног отпада	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000-60.000	Обезбедити услове за израду пројекта изградње привременог складишта за одлагање опасног отпада
Ризик од нестабилног напајања енергијом	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	Изнаћи алтернативна решења за напајање где год је могуће. Одржавање беспрекидног напајања, постављање заштита на уређајама у систему.
Неуспела блокада водоводне мреже	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000-60.000	Системска замена вентила и реконструкција чворних места. Адекватније планирање средстава и повећање броја компетентних запослених.
Неодговарајући капацитет аератора	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	Обезбедити алтернативу за процес аерације, обезбедити средства за изградњу новог аератора.
Застој у обављању радних процеса приликом	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	У план набавке уврстити нова, јача и савременија возила,

пужања услуга трећим лицима за одржавање канализационе мреже и пражњење септичких јама								обезбедити људе за повећање броја запослених у служби.
Лоше планирање приликом изградње објекта због недостатка стратегије развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Преко 60.000	Израдити Стратегију развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад
Изостанак адекватне реакције на ванредну ситуацију	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Преко 60.000	Обука и информисање Документација система OH&S Редовно одржавање састанака Радног тима за идентификацију аспеката животне средине и идентификацију могућих ванредних ситуација.
Повећан број хаварија електричних уређаја и инсталација, као и електронских уређаја у Сектору водовод	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000-60.000	Определити више средстава у финансијском плану за превентивно одржавање и ускладити са реалним потребама ради смањења броја хаварија.
Угрожавање Зоне санитарне заштите изворишта	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	30.000-60.000	Израда катастра загађивача изворишта Санација канализације Лиман I Укључење градских служби у решење проблема на извориштима

ФИНАНСИЈСКИ РИЗИЦИ И ЦИЉЕВИ УПРАВЉАЊА ФИНАНСИЈСКИМ РИЗИЦИМА

Финансијски ризици укључују тржишни ризик (ризик промене цена, девизни и каматни ризик), кредитни ризик и ризик ликвидности и новчаног тока. Финансијски ризици се сагледавају на временској основи од стране руководства Предузећа и превасходно се избегавају смањењем изложености Предузећа овом ризицима. Предузеће не користи никакве финансијске инструменте како би избегло утицај финансијских ризика на пословање из разлога што такви инструменти нису у широкој употреби, нити постоји организовано тржиште таквих инструмената у Републици Србији.

Тржишни ризик - обзиром да средства Предузећа не укључују улагања у хартије од вредности са променљивом тржишном ценом нити постоје значајније залихе чије цене зависе од тржишних кретања, Предузеће није изложено ризику промене цена на страни средстава – активе. На страни извора средстава – пасиве, Предузеће је изложено ризику повећања набавних цена енергената, електричне енергије, које дистрибуира ЈП ЕПС Београд, као и набавних цена резервних делова, материјала за одржавање и хемикалија. У свом пословању, Предузеће је изложено ризицима од промене курса страних валута и промена каматних стопа. Ризик од промене курса страних валута се огледа у ризику да се повећа износ обавеза у страниој валути по основу дугорочних кредита. Међутим, пошто Предузеће није значајније задужено у страниој валути, ни овај ризик није значајно изражен. Ризик од промене каматних стопа

не постоји, јер је код дугорочног кредита ЕИБ у ЕУР уговорена фиксна каматна стопа, па не постоји могућност повећања каматне стопе везане за ЕУРИБОР и по том основу повећања финансијских расхода по основу камата.

Кредитни ризик – Предузеће је изложено значајном кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да измире дуговања према Предузећу у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак за Предузеће. Изложеност Предузећа овом ризику је ограничена на износ потраживања од купаца на дан биланса стања која износе 1.951.372.000 динара и састоје се од 239.286.000 динара недоспелих и 1.712.086.000 динара доспелих потраживања. Од укупног износа потраживања, око 220 милиона динара је утужено, а укупан износ исправке вредности потраживања са стањем на дан 31.12.2021. године је процењен на 962.990.000 динара. Потраживања од купаца се састоје од већег броја комитената - правних лица, односно од грађана - физичких лица по основу испоручене воде и извршених услуга путем обједињене наплате коју реализује ЈКП „Информатика“, Нови Сад.

Предузеће има успостављене процедуре за процену кредитног ризика код комерцијалних комитената – правних лица и сагласно том ризику обезбеђује адекватна средства обезбеђења, осим у случају потраживања од буџетских корисника.

Потраживања од грађана - физичких лица нису обезбеђена инструментима плаћања, тако да се Предузеће штити од овог ризика у овом сегменту продаје путем редовних опомињања, утужења и искључења са мреже у случају дуготрајнијег неизмирења потраживања које спроводи путем ЈКП „Информатика“ Нови Сад, односно директно према дужницима.

По основу неблаговременог плаћања, дужницима којима се фактурише путем обједињене наплате редовно се обрачунавају затезне камате од стране ЈКП „Информатика“ Нови Сад.

Ризик ликвидности и новчаног тока - Руководство Предузећа је успоставило одговарајући систем за потребе краткорочног, средњерочног и дугорочног финансирања Предузећа, као и управљање ликвидношћу. Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве, континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

У циљу одржавања текуће ликвидности и позитивног нето новчаног тока, Предузеће обезбеђује адекватне изворе финансирања из сопствених средстава и дугорочних кредита за инвестиције и капитално одржавање, као и капиталних субвенција из градског буџета.

Преузете обавезе према добављачима, запосленим и осталим повериоцима Предузећа измирује у уговореним роковима, односно законским роковима.

Због околности да цене испоручене воде и услуга нису мењане од 2011. године, приходи Предузећа су реално смањени имајући у виду инфлацију у протеклом периоду, те је за одржавање текуће ликвидности Предузећа неопходно повећање цена воде и услуга одвођења отпадних вода у 2022. години.

2.5. ПРИКАЗ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 2

У 000 дин

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	8,398,443	8,517,277	12,664,372	12,591,481
	Реализација	12,483,123	12,607,792	12,576,158	12,585,152
% одступања реализације од плана		48.64	48.03	-0.70	-0.05
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	1.00	-0.25	0.07
Укупна имовина	План	13,505,810	13,383,677	18,359,591	19,887,759
	Реализација	18,388,435	18,835,470	19,771,094	20,176,696
% одступања реализације од плана		36.15	40.73	7.69	1.45
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	2.43	4.97	2.05

Пословни приходи	План	2,634,725	2,798,600	2,914,827	2,974,100
	Реализација	2,836,787	2,825,277	2,747,573	2,851,921
% одступања реализације од плана		7.67	0.95	-5.74	-4.11
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0.41	-2.75	3.80
Пословни расходи	План	2,619,053	2,739,909	2,843,213	2,938,064
	Реализација	2,811,962	2,801,370	2,755,572	2,858,407
% одступања реализације од плана		7.37	2.24	-3.08	-2.71
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0.38	-1.63	3.73
Пословни резултат	План	15,672	58,691	71,614	36,036
	Реализација	24,825	23,907	-7,999	-6,486
% одступања реализације од плана		58.40	-59.27	-111.17	-118.00
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3.70	-133.46	-18.91
Нето резултат	План	2,932	4,791	3,819	1,654
	Реализација	8,723	5,569	1,485	4,496
% одступања реализације од плана		197.51	16.24	-61.12	171.83
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-36.16	-73.33	202.76
Број запослених на дан 31.12.	План	727	732	732	737
	Реализација	725	729	722	726
% одступања реализације од плана		-0.28	-0.41	-1.37	-1.49
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0.55	-0.96	0.55
Просечна нето зарада	План	49,860	53,560	59,473	62,549
	Реализација	51,472	53,398	60,365	63,637
% одступања реализације од плана		3.23	-0.30	1.50	1.74
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	3.74	13.05	5.42
Инвестиције	План	663,550	396,550	335,775	222,566
	Реализација	259,479	210,327	304,963	112,679
% одступања реализације од плана		-60.90	-46.96	-9.18	-49.37
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18.94	44.99	-63.05

	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
EBITDA	915,988	870,407	866,613	812,618
ROA	0.05	0.03	0.01	0.02
ROE	0.07	0.04	0.01	0.04
Оперативни новчани ток	883,723	1,055,334	1,911,011	1,367,821
Дуг/капитал	22.6	22.5	22.4	21.1
Ликвидност	52.6	49.2	38.4	34.4
% зарада у пословним приходима	31.7	31.7	36.6	39.5

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.
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

	2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Субвенције	План 612,770	1,063,647	1,405,048	844,715
	Пренето 255,184	391,585	1,317,243	746,150
	Реализовано 255,184	391,585	1,317,243	746,150
Остали приходи из буџета	План 0	0	0	62,000
	Пренето 0	0	0	56,973
	Реализовано 0	0	0	56,973
Укупно приходи из буџета	План 612,770	1,063,647	1,405,048	906,715
	Пренето 255,184	391,585	1,317,243	803,123
	Реализовано 255,184	391,585	1,317,243	803,123

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.

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:

- Повећање вредности имовине Предузећа услед процене по фер вредности из 2018. године,
- 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 2020. и 2021. 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.

2.6. 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.

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

Финансијски део Програма пословања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Фискалном стратегијом за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа. Основа за израду финансијског дела Извештаја за период јануар-децембар 2021. године је Програм пословања за 2021. годину и остварени резултати пословања за 2020. годину.

3.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН 31.12.2021. ГОДИНЕ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 3

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у 000 динара				
			Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2021.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	17,895,186	18,223,259	18,299,398	102.26	100.42
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	73,496	57,600	50,621	68.88	87.88
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	73,496	57,600	50,621	68.88	87.88
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17,807,297	18,144,900	18,205,692	102.24	100.34
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	14,543,112	13,907,500	14,912,284	102.54	107.22
023	2. Постројења и опрема	0011	2,645,017	2,165,900	2,642,920	99.92	122.02
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	554,317	1,888,900	452,247	81.59	23.94
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	64,851	182,600	198,241	305.69	108.57
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	14,393	20,759	43,085	299.35	207.55
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	13,041	13,041	697	5.34	5.34
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		6,318	41,082	0.00	650.24
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,352	1,400	1,306	96.60	93.29
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,875,908	1,664,500	1,877,298	100.07	112.78
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	381,320	402,000	365,121	95.75	90.83
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	366,892	385,600	362,918	98.92	94.12
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	14,428	16,400	2,203	15.27	13.43
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,011,099	945,700	988,382	97.75	104.51
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,011,099	945,700	988,382	97.75	104.51
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10,666	4,100	9,598	89.99	234.10
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10,666	4,100	1,453	13.62	35.44
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			8,145	0.00	0.00
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	12,636	15,100	18,177	143.85	120.38
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	12,636		15,177	120.11	0.00
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		15,100	3,000	0.00	19.87
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	282,645	200,000	289,011	102.25	144.51
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	177,542	97,600	207,009	116.60	212.10
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	19,771,094	19,887,759	20,176,696	102.05	101.45
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,576,158	12,591,481	12,585,152	100.07	99.95
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	100.00	100.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО	0406	6,062,622	6,060,300	6,032,601	99.50	99.54

331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	31,522		18,440	58.50	0.00
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	25,767	11,890	51,700	200.64	434.82
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24,282	10,236	47,204	194.40	461.16
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,485	1,654	4,496	302.76	271.83
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,418,282	1,283,300	1,308,234	92.24	101.94
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	94,305	60,600	88,871	94.24	146.65
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	91,305	57,600	77,759	85.16	135.00
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,000	3,000	11,112	370.40	370.40
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,323,977	1,222,700	1,219,363	92.10	99.73
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1,323,977	1,222,700	1,219,363	92.10	99.73
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	895,983	817,200	826,103	92.20	101.09
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	4,377,735	4,781,178	4,942,012	112.89	103.36
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	502,936	414,600	515,195	102.44	124.26
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	111,043	0	114,304	102.94	0.00
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	111,043		114,304	102.94	0.00
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					

430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	93,569	84,900	113,717	121.53	133.94
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	111,648	163,600	115,775	103.70	70.77
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	111,648	163,600	115,775	103.70	70.77
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12,672	4,100	9,576	75.57	233.56
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	12,672	2,900	7,676	60.57	264.69
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1,200	1,900	0.00	158.33
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	174,004	162,000	161,823	93.00	99.89
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	19,771,094	19,887,759	20,176,696	102.05	101.45
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Прилог За

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2021. године

у 000 динара							
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2021.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2,747,573	2,974,100	2,851,921	103.80	95.89
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	2,576,393	2,804,300	2,666,749	103.51	95.09
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,576,393	2,804,300	2,666,749	103.51	95.09
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	171,180	169,800	185,172	108.17	109.05
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					

	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2,755,572	2,938,064	2,858,407	103.73	97.29
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	423,395	411,100	452,551	106.89	110.08
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,058,099	1,181,329	1,125,774	106.40	95.30
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	727,843	768,343	768,342	105.56	100.00
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	121,186	129,464	127,929	105.56	98.81
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	209,070	283,522	229,503	109.77	80.95
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	830,244	834,350	822,323	99.05	98.56
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	132,443	188,440	138,274	104.40	73.38
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,636		20,571	238.20	0.00
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	302,755	322,845	298,914	98.73	92.59
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		36,036		0.00	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	7,999		6,486	81.09	0.00
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	17,150	12,500	11,621	67.76	92.97
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17,146	12,500	11,442	66.73	91.54
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4		179	4,475.00	0.00
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	38,725	36,000	36,523	94.31	101.45
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	38,551	36,000	35,991	93.36	99.98
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	174		532	305.75	0.00
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	21,575	23,500	24,902	115.42	105.97
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		0	906	0.00	0.00
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,665	0	34,325	936.56	0.00
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	45,043	18,900	25,230	56.01	133.49
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	14,160	51,782	6,651	46.97	12.84
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,809,766	3,005,500	2,889,678	102.84	96.15
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,812,122	3,025,846	2,935,906	104.40	97.03

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2,356	20,346	46,228	1,962.14	227.21
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0	0		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2,356	20,346	46,228	1,962.14	227.21
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	22,798	16,500	14,652	64.27	88.80
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0	0		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	26,639	38,500	65,376	245.41	169.81
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		0	0		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,485	1,654	4,496	302.76	271.83
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01. - 31.12.2021. године

ПОЗИЦИЈА		у 000 динара				
1	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2021.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	4,073,450	3,611,596	3,629,720	89.11	100.50
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	2,710,185	2,820,200	2,850,380	105.17	101.07
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	11,746	12,500	11,062	94.18	88.50
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	1,351,519	778,896	768,278	56.85	98.64
	3006	2,162,439	2,406,211	2,261,899	104.60	94.00
	3007	1,057,536	1,222,382	1,043,128	98.64	85.34

2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,010,337	1,071,329	1,125,774	111.43	105.08
4. Плаћене камате у земљи	3010	80	100	16	20.00	16.00
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	32,849	16,500	27,985	85.19	169.61
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61,637	95,900	64,996	105.45	67.77
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,911,011	1,205,385	1,367,821	71.58	113.48
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11,828	1,400	6,494	54.90	463.86
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		0	5,676	0.00	0.00
3. Остали финансијски пласмани	3020	10,124			0.00	0.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,704	1,400	818	48.00	58.43
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,910,146	1,159,685	1,220,182	63.88	105.22
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,910,146	1,159,685	1,220,174	63.88	105.22
3. Остали финансијски пласмани	3026		0	8	0.00	0.00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,898,318	1,158,285	1,213,688	63.93	104.78
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0.00	0.00
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	152,624	147,100	147,767	96.82	100.45
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	149,840	147,100	147,025	98.12	99.95
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045	2,784		742	26.65	0.00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	152,624	147,100	147,767	96.82	100.45
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4,085,278	3,612,996	3,636,214	89.01	100.64
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,225,209	3,712,996	3,629,848	85.91	97.76
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		-	6,366	0.00	0.00
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	139,931	100,000	-	0.00	0.00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	422,576	300,000	282,645	66.89	94.22
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	282,645	200,000	289,011	102.25	144.51

3.2. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

3.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

у 000 динара

О П И С	Реализација у 2021. години	Структура
Пословни приходи	2.851.921	98,7
Финансијски приходи	11.621	0,4
Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	26.136	0,9
УКУПНИ ПРИХОДИ:	2.889.678	100,0

- Укупни приходи за 2021. годину остварени су у износу од 2.889.678.000 динара и мањи су од планираних за 2021. годину за 3,9%.

- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,7%, затим следе остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са учешћем од 0,9% и финансијски приходи са 0,4%. У апсолутним износима пословни приходи износе 2.851.921.000 динара, остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су 26.136.000 динара и финансијски приходи су 11.621.000 динара.

- У току 2021. године на позицији *Одложени порески приходи периода* остварен је износ од 65.376.000 динара.

Пословни приходи

Структура остварених пословних прихода за 2021. 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 2.420.614.000 динара,
2. Остварени приходи од текућег одржавања водовода и канализације из буџета Града износе 56.973.000 динара,
3. Остварени остали приходи из делатности 189.162.000 динара,
4. Остварени остали пословни приходи 185.172.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за 2021. годину планиране су у износу од 844.715.218,73 динара. По овом основу у 2021. години из буџета Града пренето је 746.149.842,47 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 2021. години оприходовано је 170.965.685,30 динара.

3.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара

О П И С	Реализација у 2021. години	Структура
Пословни расходи	2.858.407	97,4
Финансијски расходи	36.523	1,2
Остали расходи и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	40.976	1,4
УКУПНИ РАСХОДИ:	2.935.906	100,0

- Укупни остварени расходи за 2021. годину износе 2.935.906.000 динара и у односу на планиране за 2021. годину мањи су за 3,0%.
- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 2.858.407.000 динара или са 97,4%, затим следе остали расходи и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са износом од 40.976.000 динара или 1,4% и финансијски расходи са 36.523.000 динара или 1,2%.
- У току 2021. године на позицији *Порески расход периода* остварен је износ од 14.652.000 динара.
- У структури остварених пословних расхода за 2021. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада и накнада зарада које у апсолутном износу износе 1.125.774.000 динара или 39,4%, а у себи садрже, сагласно новом Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20), трошкове запослених преко Агенције за ангажовање радника у износу од 77.229.000 динара, и трошкова амортизације и резервисања са 29,5% или 842.894.000 динара.

Пословни расходи

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА ЗА 2021. ГОДИНУ

Р. број	О П И С	Пословни расходи за 2021. годину	
		Остварено у 000 динара	% учешћа
1	Трошкови директног материјала	78,369	2.7
2	Трошкови резервних делова и осталог материјала	107,735	3.8
3	Трошкови горива и енергије	266,447	8.5
4	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1,125,774	39.4
5	Трошкови амортизације и резервисања	842,894	29.5
6	Трошкови производних услуга	138,274	4.8
7	Нематеријални трошкови	298,914	10.5
	У к у п н о:	2,858,407	100.0

Остварени нето добитак за 2021. годину износи 4.496.000 динара, а у себи садржи одложене пореске приходе периода у износу од 65.376.000 динара и пореске расходе периода у износу од 14.652.000 динара.

3.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2021. 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 2021. 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
Корисници у пословним просторијама и у породичном становању који се водом снабдевају из изворишта која нису повезана на погон за прераду и дистрибуцију воде "Штрاند"	ЦЕНА са применом од 01.03.2020. (дин/м³) 31,82

- 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

Предузеће у 2021. години није применило члан 5., став 3. Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину организовања послова у вршењу комуналних делатности испоруке воде и уклањања вода („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/20).

На основу остварених прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2021. 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 2021. ГОДИНЕ СВЕДЕНИХ НА МЕСЕЧНИ НИВО

000 динара

А.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ ОСНОВНОГ МАТЕРИЈАЛА	6.531
2.	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА	8.978
3.	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	22.204
4.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	93.814
5.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	70.241
6.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	11.523
7.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	24.910
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	238.201
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	3.043
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	3.415
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ (А+Б+В)	244.659

Д. ПРОСЕЧНИ ОСТВАРЕНИ МЕСЕЧНИ УКУПНИ ПРИХОДИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ ИЗНОСЕ 244.659.000 ДИНАРА

$$\frac{\text{Г.}}{\text{Д.}} = \frac{\text{МЕСЕЧНИ УКУПНИ ТРОШКОВИ}}{\text{МЕСЕЧНИ УКУПНИ ПРИХОДИ}} = \frac{244.659}{240.807} = 1,015996 \times 100 = 101,6\%$$

На основу односа просечних месечних укупних трошкова пословања и просечних месечних укупних прихода остварених у периоду јануар – децембар 2021. године, произилази да су остварени просечни укупни трошкови за 2021. годину већи за 1,6% од остварених просечних укупних прихода у 2021. 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 и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, који усваја Скупштина Града Новог Сада.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2021. годину планиране су у износу од 844.715.218,73 динара, а по овом основу у 2021. години из буџета Града пренето је и утрошено 746.149.842,47 динара. Средства која се односе на инвестиције из групе радова I – водовод износе 501.461.322,15 динара, а на инвестиције из групе радова II – канализација износе 244.688.520,32 динара. Укупна реализација планираних средстава за капиталне субвенције у 2021. години је 88,3%.

Према Програму текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину, Предузеће је планирало улагање средстава из буџета Града у износу од 74.400.000 динара, при чему се 18.000.000 динара односило на улагања у текуће одржавање водоводног система, а 56.400.000 динара на текуће одржавање канализационог система Града. У 2021. години за текуће одржавање реализована су и Предузећу пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 68.367.455,76 динара. Средства у износу од 17.588.800,80 динара односе се на текуће одржавање водоводног система, а средства у износу од 50.778.654,96 динара, односе се на текуће одржавање канализационог система Града. Укупна реализација планираних средстава за текуће одржавање у 2021. години износи 91,9%. Финансијске вредности текућег одржавања водовода и канализације исказане су са укљученим ПДВ.

По Програму инвестиционих улагања ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2021. годину који се не финансира из буџета Града Новог Сада планирана су средства у износу од 287.000.000,00 динара, од чега се 87.000.000,00 динара односи на инвестициона улагања, а 200.000.000,00 динара на текуће одржавање водовода и канализације. За инвестициона улагања утрошено је 11.308.555,50 динара или 13,0%, док је за текуће одржавање водовода и канализације реализовано 220.294.223,60 динара или 110,1% у односу на планиране вредности.

Прилог 4

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирано за 2021. годину	Реализовано у 2021. години	% реализације
Група радова II	ВОДОВОД	578.727.641,67	501.461.322,15	86,65
2.	ИЗВОРИШТА	85.000.000,00	84.592.037,00	99,52
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	493.727.641,67	416.869.285,15	84,43
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	265.987.577,06	244.688.520,32	91,99
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	1.000.000,00	0,00	0,00
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	264.987.577,06	244.688.520,32	92,34
	УКУПНО (I + II):	844.715.218,73	746.149.842,47	88,33

3.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020.	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2021.	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)	524,085,631	553,183,481	554,218,861	105.75	100.19
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	727,843,404	768,343,295	768,342,388	105.56	100.00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	849,029,532	897,807,323	896,271,158	105.56	99.83
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	722	737	726	100.55	98.51
4.1.	- на неодређено време	707	722	710	100.42	98.34
4.2.	- на одређено време	15	15	16	106.67	106.67
5	Накнаде по уговору о делу	432,481	648,000	731,132	169.06	112.83
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	200.00	100.00
7	Накнаде по ауторским уговорима		0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	39,879,170	40,000,000	39,244,122	98.41	98.11
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	34	50	45	132.35	90.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	53,201,987	110,000,000	77,228,919	145.16	70.21
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	89	89	89	100.00	100.00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,415,366	1,474,000	1,415,094	99.98	96.00
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100.00	100.00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију					
19	Превоз запослених на посао и са посла	33,126,863	37,600,000	30,638,916	92.49	81.49
20	Дневнице на службеном путу	57,750	1,200,000	71,543	123.88	5.96
21	Накнаде трошкова на службеном путу	315,054	1,000,000	772,899	245.32	77.29
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	7,851,826	7,500,000	6,523,269	83.08	86.98
23	Број прималаца	18	15	16		
24	Јубиларне награде***	4,006,551	8,500,000	10,055,331	250.97	118.30
25	Број прималаца	36	80	88	244.44	110.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	35,917,605	37,000,000	36,937,720	102.84	99.83
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38,304,336	38,600,000	38,808,171	101.32	100.54

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

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

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

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

Послујући у околностима пандемије коронавируса и током целе 2021. године, Предузеће је редовно и без застоја обављало своју основну делатност, уз исказану ликвидност током целог периода.

Карактеристика финансијског пословања у току 2021. 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 2021. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу члана 57. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2022. годину („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 56/21 и 7/22) 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 31.12.2021. 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	15	18	18	18	
2	Сектор водовод	61	195	164	162	2
3	Сектор канализација	57	148	128	127	1
4	Инвестиционо-технички сектор	40	65	52	52	
5	Сектор правних, кадровских и административних послова	30	46	36	33	3
6	Сектор комерцијалних послова	44	120	98	97	1
7	Сектор финансијских послова	24	33	26	23	3
8	Сектор за безбедност и здравље на раду	33	59	50	49	1
9	Сектор контроле квалитета и заштите животне средине	47	98	75	72	3
10	Сектор односа са јавношћу	12	26	26	25	1
11	Сектор техничке подршке	35	58	50	49	1
12	Служба за контролу јавних набавки	2	2	2	2	
13	Именована и постављена лица			1	1	
	УКУПНО	400	868	726	710	16

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

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	224	227	3	3
2	ВС	47	48		
3	ВКВ	92	94		
4	ССС	205	201		
5	КВ	118	121		
6	ПК	10	10		
7	НК	26	25		
	УКУПНО	722	726	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	12	10
2	30 до 40 година	166	149
3	40 до 50 година	273	267
4	50 до 60 година	223	239
5	Преко 60 година	48	61
	УКУПНО	722	726
	Просечна старост	45.3	47.81

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	517	514	1	1
2	Женски	205	212	2	2
3	УКУПНО	722	726	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	23	22
2	5 до 10	66	52
3	10 до 15	115	115
4	15 до 20	145	144
5	20 до 25	84	96
6	25 до 30	104	98
7	30 до 35	83	99
8	Преко 35	102	100
	УКУПНО	722	726

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 31.12.2020. године	722		Стање на дан 30.06.2021. године	731
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	14	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	11
2.	Пензија	1	2.	Пензија	5
3.	Смрт запосленог	1	3.	Отказ	1
4.	Истек уговора на одређено време	12	4.	Истек уговора на одређено време	3
5.			5.	Споразумни раскид радног односа	2
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	20	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	4
7.	Одобрење Комисије за ново запошљавање	1	7.	Замена	1
8.	Закон о буџетском систему, члан 27к - став 1	7	8.	Нови послови	2
9.	Замена	12	9.	Одобрење Комисије за ново запошљавање	1
	Стање на дан 31.03.2021. године	728		Стање на дан 30.09.2021. године	724
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	728		Стање на дан 30.09.2021. године	724
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	3
2.	Пензија	1	2.	Пензија	1
3.	Истек уговора на одређено време	1	3.	Истек уговора на одређено време	1
4.			4.	Споразумни раскид радног односа	1
5.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	5	5.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	5
6.	Одобрење Комисије за ново запошљавање	2	6.	Одобрење Комисије за ново запошљавање	2
7.	Закон о буџетском систему, члан 27к - став 1	1	7.	Закон о буџетском систему, члан 27к - став 1	1
8.	Замена	2	8.	Повратак са неплаћеног одсуства	2
	Стање на дан 30.06.2021. године	731		Стање на дан 31.12.2021. године	726

Број запослених са којим је Предузеће завршило пословну 2021. годину је 726. 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 2021. године 710 запослених на неодређено време, 1 радник ради на замени породилје, а 15 радника је запослено на одређено време.

Потребно је напоменути да запосленима који су у току 2021. 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 2021. године на неплаћеном одсуству је четворо запослених и обухваћени су укупним бројем запослених. Такође, онима који су се у току 2021. 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 2021. године запослено 45 радника по уговору о привременим и повременим пословима и 2 је ангажовано по уговору о делу, што уз 16 запослених на одређено време и замени породилја 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 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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

ПЛАН 2021.	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	737	61,672,286	83,680	731	61,039,256	83,501	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
II	737	60,902,580	82,636	731	60,269,550	82,448	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
III	737	61,558,896	83,526	731	60,925,866	83,346	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
IV	737	61,555,052	83,521	731	60,922,022	83,341	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
V	737	61,285,031	83,155	731	60,652,001	82,971	5	417,130	83,426	1	215,900	215,900
VI	737	69,983,496	94,957	731	69,324,281	94,835	5	434,385	86,877	1	224,830	224,830
VII	737	65,651,241	89,079	731	64,992,026	88,908	5	434,385	86,877	1	224,830	224,830
VIII	737	64,837,330	87,975	731	64,178,115	87,795	5	434,385	86,877	1	224,830	224,830
IX	737	65,241,883	88,524	731	64,582,668	88,348	5	434,385	86,877	1	224,830	224,830
X	737	65,241,883	88,524	731	64,582,668	88,348	5	434,385	86,877	1	224,830	224,830
XI	737	64,762,377	87,873	731	64,103,162	87,692	5	434,385	86,877	1	224,830	224,830
XII	737	65,651,240	89,079	731	64,992,025	88,908	5	434,385	86,877	1	224,830	224,830
УКУПНО		768,343,295			760,563,640			5,126,345			2,653,310	
ПРОСЕК		86,877			86,704			85,439			221,109	

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

* старозапослени у 2021. 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 2021. годину* - Бруто 1

ИСПЛАТА 2021.	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	730	61,661,472	84,468	724	61,240,888	84,587	5	225,116	45,023	1	195,468	195,468
II	731	60,894,722	83,303	725	60,284,624	83,151	5	415,097	83,019	1	195,001	195,001
III	725	61,556,807	84,906	719	60,947,656	84,767	5	407,750	81,550	1	201,401	201,401
IV	727	61,552,097	84,666	721	60,952,123	84,538	5	403,737	80,747	1	196,237	196,237
V	726	61,284,798	84,414	720	60,682,137	84,281	5	407,776	81,555	1	194,885	194,885
VI	727	67,586,632	92,966	721	66,932,323	92,833	5	448,470	89,694	1	205,839	205,839
VII	726	65,792,213	90,623	720	65,173,441	90,519	5	411,676	82,335	1	207,096	207,096
VIII	725	67,116,828	92,575	719	66,445,486	92,414	5	464,954	92,991	1	206,388	206,388
IX	723	65,234,483	90,228	717	64,591,496	90,086	5	449,605	89,921	1	193,382	193,382
X	722	65,089,293	90,151	716	64,433,505	89,991	5	458,483	91,697	1	197,305	197,305
XI	722	64,922,134	89,920	716	64,248,359	89,732	5	471,936	94,387	1	201,839	201,839
XII	725	65,650,909	90,553	719	64,989,826	90,389	5	458,086	91,617	1	202,997	202,997
УКУПНО		768,342,388			760,921,864			5,022,686			2,397,838	
ПРОСЕК		88,224			88,100			83,711			199,820	

* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

Зараде по запосленом		Исплаћена зарада у 2020. години		Планирана зарада у 2021. години		Исплаћена зарада у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60,837	44,291	64,004	46,497	60,837	44,477
	Највиша зарада	155,446	110,958	155,778	110,830	168,550	119,983
Пословодство	Најнижа зарада	195,633	139,319	196,063	139,620	193,382	137,941
	Највиша зарада	196,297	139,784	196,063	139,620	207,096	147,554

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.

Исплаћена маса бруто 1 зарада за 2021. годину износи 768.342.388 динара и у односу на планирану остварена је са 100%. Просечна остварена бруто 1 зарада у 2021. години износи 88.223,95 динара, а просечна исплаћена нето зарада у 2021. години износи 63.637,49 динара.

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

- маса бруто зарада за 2021. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2021. 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 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. 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 2021.ГОДИНУ

у 000 динара

А	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	768,342
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	127,929
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	896,271
Д	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	731
Е	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕНИХ И ПОВРЕМЕНИХ ПОСЛОВА	39,244
Ф	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1,415
Г	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА И ЗАДРУГА	77,229
Х	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	110,884
	УКУПНО (Ц+Д+Е+Ф+Г+Х) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,125,774
Х	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	110,884
	Г.1. Отпремнина	6,523
	Г.1.1. Искоришћена резервисања за отпремнине	-2,869
	Г.2. Солидарна помоћ	36,938
	Г.3. Јубиларне награде запосленима	10,055
	Г.3.1. Искоришћена резервисања за јубиларне награде	-10,055
	Г.4. Стипендије ученицима	0
	Г.5. Дневнице за службени пут у земљи	18
	Г.6. Трошкови превоза на службеном путу	279
	Г.7. Трошкови преноћишта на службеном путу	494
	Г.8. Накнада за превоз за обављање послова	30,639
	Г.9. Дневнице за службено путовање у иностранство	54
	Г.10. Додатно пензионо осигурање	32,500
	Г.11. Остала лична примања	6,308

I Укупне исплаћене бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде без доприноса на терет послодавца за 2021. годину износе 768.342.388 динара.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца за 2021. годину исплаћена је у износу од 88.223,95 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 2021. години планиране су у износу 1.474.000 динара, а реализоване су у висини од 1.415.094,48 динара, односно 96,00% 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 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. 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 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. 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	118,196	39,400	39,398	2	0	117,924	39,308	39,308	2	0
II	117,924	39,308	39,308	2	0	117,925	39,309	39,308	2	0
III	117,925	39,309	39,308	2	0	117,924	39,308	39,308	2	0
IV	117,924	39,308	39,308	2	0	117,925	39,309	39,308	2	0
V	117,925	39,309	39,308	2	0	117,924	39,308	39,308	2	0
VI	117,924	39,308	39,308	2	0	117,925	39,309	39,308	2	0
VII	117,925	39,309	39,308	2	0	117,924	39,308	39,308	2	0
VIII	117,924	39,308	39,308	2	0	117,925	39,309	39,308	2	0
IX	117,925	39,309	39,308	2	0	117,924	39,308	39,308	2	0
X	117,924	39,308	39,308	2	0	117,925	39,309	39,308	2	0
XI	117,925	39,309	39,308	2	0	117,924	39,308	39,308	2	0
XII	117,925	39,309	39,308	2	0	117,925	39,309	39,308	2	0
УКУПНО	1,415,366	471,794	471,786	2	0	1,415,094	471,702	471,696	2	0
ПРОСЕК	117,947	39,316	39,316	2	0	117,925	39,309	39,308	2	0

5.6. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у току 2021. 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 2020. година				Комисија за ревизију - реализација 2021. 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 2020. година					Комисија за ревизију - реализација 2021. 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 31.12.2020.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020.	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 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.
												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 пројекта предвиђених Споразумом обезбедило би се несметано водоснабдевање Града Новог Сада, без редукција воде, у пројектном периоду.

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

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

У току 2021. године за отплату зајма Предузеће је измирило главнице у износу од 944.399,62 евра, а камате у износу од 302.355,68 евра, што укупно износи 1.246.755,30 евра, односно 147.024.131,20 динара по важећем курсу Народне банке Србије на дан отплате. Отплата главнице са припадајућим каматама је извршена у две једнаке рате, у фебруару и августу 2021. године.

7) РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2020. години	Планирано за 2021. годину	Реализација у 2021. години	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I Добра					
1	Набавка електричне енергије	152,477,359				
2	Набавка водоводног и канализационог материјала	2,186,177				
3	Набавка електроматеријала	5,068,831				
4	Набавка грађевинског материјала	8,544,679				
5	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове	6,868,904				
6	Набавка алата	3,023,664				
7	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	11,498,392				
8	Набавка опреме за управљање технолошким процесима	2,352,975				
9	Набавка комуникационе опреме	75,000				
10	Набавка техничких гасова	30,081				
11	Набавка опреме за мерење неелектричних величина-сензори притиска, нивоа	488,100				
12	Набавка челичног машинског материјала	1,308,840				
13	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	1,500,000				
14	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				
15	Набавка течног кисеоника (O ₂)	3,555,300				
16	Набавка клима уређаја	1,055,512				
17	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	1,999,991				
18	Набавка и уградња опреме за даљинско праћење параметара трафо станица	2,989,644				
19	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф5 и ф10 (комплет) у СФС и на филтерима ф6 и ф12 (комплет) у НФС	31,999,420				
20	Набавка електротехничких мерних инструмената	991,300				
21	Набавка одвлаживача ваздуха	494,824				
22	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	494,580				
23	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње	496,000				
24	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	3,964,560				
25	Набавка вакум црева за возила канализације	1,383,890				
26	Набавка и монтажа опреме за мониторинг вибрација у ПС Лиман	4,982,000				
27	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате канализације	0				
28	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима	0				
29	Набавка пвц бесконачних и џамбо врећа за одлагање отпада	0				
30	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	0				
31	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	498,280				
32	Набавка хемикалије за ППОВ	1,998,047				
33	Набавка мобилне дизалице	1,222,500				
34	Опрема за прање уређаја и радних површина на ППОВ-кешери	0				
35	Набавка и испорука софтверског пакета "Omron CX - One" са припадајућом лиценцом.					
36	Набавка, транспорт, монтажа, пуштање у пробни рад, праћење параметара и анализа резултата пилот постројења "ротационих диск" филтера	9,576,500				
37	Набавка виљушкар на струју					

38	Набавка акумulatora за виљушкар	0			
39	Набавка мотоцикала	1,999,575			
40	Набавка резервних батерија за Пидионе	0			
41	Набавка батеријских пуњивих лампи	349,500			
42	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	18,970,660			
43	Набавка средства за хигијену	2,984,868			
44	Набавка робе интерне кухиње	806,021			
45	Набавка санитетског материјала и опреме	78,435			
46	Набавка специјалне заштитне опреме	442,270			
47	Набавка чврстих и течних хемикалија за службу "Лабораторија"	0			
48	Набавка посуђа и потрошног материјала за службу "Лабораторија"	0			
49	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"	9,977,090			
50	Набавка резервних делова за водомере	4,998,230			
51	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности				
52	Набавка аудио визуелне опреме				
53	Набавка материјала за едукативни пројекат „Канализација,, намењен ученицима четвртог разреда основних школа				
54	Набавка мултимедијалне опреме за Call центар				
55	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	496,500			
56	Набавка лиценци за софтвер	4,948,350			
57	Набавка горива	27,992,299			
58	Набавка уља, мазива и антифриза	3,556,660			
59	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	3,884,740			
60	Набавка тонера и кертрица	1,659,070			
61	Набавка теретних возила са продуженом кабином и товарним сандуком	12,495,000			
62	Набавка канцеларијског намештаја	2,781,150			
63	Набавка возила са изолацијом и раскладним уређајем товарног простора за потребе узорковања	2,486,457			
64	Набавка три комбинована путничко теретна возила	7,426,035			
65	Набавка два специјална возила за потребе водовода и канализације	34,890,000			
66	Набавка камиона са руком	8,495,000			
67	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне	449,000			
68	Набавка телефонских апарата	448,000			
69	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	397,772			
70	Набавка потрошног материјала за рачунаре	449,500			
71	Набавка хируршких маски и хируршких рукавица	2,474,950			
72	Набавка и уградња опреме за даљински надзор и комуникацију на мерним местима са интеграцијом у постојећи SCADA систем	0			
73	Набавка новогодишњих пакетића	4,093,749			
74	Набавка ватрогасне опреме и опреме за противпожарну заштиту	0			
75	Набавка рачунарске опреме	0			
76	Набавка канцеларијског материјала	260,883			
77	Набавка електричне енергије		180,000,000	212,016,970	117.79
78	Набавка водоводног и канализационог материјала		30,000,000	25,617,037	85.39
79	Набавка електроматеријала		14,000,000	3,437,281	24.55
80	Набавка грађевинског материјала		12,000,000	13,187,832	109.90
81	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове		6,000,000	0	0.00
82	Набавка алата		5,000,000	7,142	0.14
83	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		10,000,000	9,998,899	99.99
84	Набавка опреме за управљање технолошким процесима		7,000,000	2,810,556	40.15
85	Набавка техничких гасова		700,000	96,382	13.77
86	Набавка опреме за мерење неелектричних величина-сензори притиска, нивоа		3,000,000	1,225,854	40.86

87	Набавка челичног машинског материјала		7,000,000	6,999,981		100.00
88	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала		3,700,000	1,622,186		43.84
89	Набавка средстава за дезинфекцију воде Партија 1-Набавка хлора и натријумхипохлорита 3.000.000,00 Партија 2 -Набавка натријум хлорида (индустриска нејодирана со) 3.000.000,00 Партија 3-Набавка водоник пероксида H2O2 (35% раствор) 3.600.000,00 Партија 4-Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина) 300.000,00		9,900,000	3,648,208		36.85
90	Набавка течног кисеоника (O ₂)		8,500,000	3,659,646		43.05
91	Набавка клима уређаја		3,000,000	695,500		23.18
92	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама		6,000,000	5,876,108		97.94
93	Набавка електротехничких мерних инструмената		1,000,000	0		0.00
94	Набавка одвлаживача ваздуха		495,000	494,300		99.86
95	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода		495,000	494,580		99.92
96	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње		600,000	598,000		99.67
97	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже		4,500,000	4,439,530		98.66
98	Набавка вакум црева за возила канализације		3,500,000	0		0.00
99	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације		14,000,000	1,017,000		7.26
100	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима		0	0		0.00
101	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања		300,000	0		0.00
102	Набавка филтера за уклањање непријатног мириса на црпним станицама канализације		495,000	494,400		99.88
103	Набавка и испорука софтверског пакета "Omron CX - One" са припадајућом лиценцом		750,000	428,198		57.09
104	Набавка техничке хемије		1,225,000	362,170		29.56
105	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф4, ф5, ф10 и ф11 (комплет) у НФС		32,000,000	32,000,000		100.00
106	Набавка виљушара на батерије, носивости до 2 тоне (отпоран на хемикалије)		2,000,000	1,981,000		99.05
107	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже		700,000	698,890		99.84
108	Набавка, уградња и обезбеђење челичних шахтовских поклопаца		1,600,000	1,530,670		95.67
109	Набавка опреме за опремање магацина натријум-хипохлорита		800,000	799,610		99.95
110	Набавка и уградња опреме ради модернизације система редудантне комуникације постојећег SCADA система са извориштима и затварачницом		2,200,000	2,200,000		100.00
111	Набавка и уградња ултразвучних мерача нивоа на филтерским пољима, са преносом података на постојећи SCADA систем		5,000,000	5,000,000		100.00
112	Набавка и уградња мерача протока на Буковцу, са преносом података на постојећи SCADA систем		2,000,000	2,000,000		100.00
113	Набавка и уградња трополних ришева на трафо станицама 1, 2, 3 и 4 на изворишту "Ратно острво" ради санације НН расклопног блока		990,000	989,820		99.98
114	Набавка и уградња опреме ради санације НН расклопног блока управљачко надзорног система у ККЦ на Филтеру		0	0		0.00
115	Набавка резервних делова за латерале на аератору		900,000	890,000		98.89
116	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 5 и БХД 6 на изворишту "Ратно острво" и термичку заштиту свих пумпних агрегата на изворишту "Ратно острво", са интеграцијом у постојећи SCADA систем		23,500,000	23,500,000		100.00
117	Набавка и уградња опреме за хлорисање воде на пумпној станици у Бегечу		0	0		0.00
118	Набавка и уградња опреме за имплементацију црпних станица у Ковиљу, на постојећи систем канализационог даљинског надзора и управљања		11,000,000	0		0.00
119	Набавка мерача протока батеријски		990,000	0		0.00
120	Набавка вентилационих глава са активним угљем у ППОВ Ковиљ		500,000	494,400		98.88
121	Набавка, транспорт и монтажа тракастог транспортера за дехидрирани муљ за ППОВ Руменка		990,000	0		0.00
122	Набавка и уградња сепаратора за одвод масти из предтретманског уређаја на ППОВ Ковиљ		2,420,000	0		0.00
123	Набавка контејнера за пријем комуналног отпада за објекте канализације		990,000	987,350		99.73
124	Набавка канцеларијског материјала		4,950,000	3,004,225		60.69
125	Набавка резервних батерија за Пидионе		0	0		0.00
126	Набавка батеријских пуњивих лампи		350,000	347,500		99.29
127	Набавка ручних рачунара за евидентирање стања водомера		495,000	489,820		98.95
128	Набавка уређаја за бројање новца са уграђеним детекторима фалсификата		100,000	88,125		88.13

129	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту		16,000,000	15,999,300		100.00
130	Набавка средстава за хигијену		4,000,000	3,999,667		99.99
131	Набавка робе интерне кухиње		2,000,000	1,339,989		67.00
132	Набавка санитетског материјала и опреме		100,000	99,300		99.30
133	Набавка специјалне заштитне опреме		3,000,000	2,999,992		100.00
134	Набавка ормара за опрему за ванредне ситуације		100,000	75,000		75.00
135	Набавка средстава за одржавање зелених површина		300,000	299,860		99.95
136	Набавка противпожарне опреме		300,000	0		0.00
137	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"		19,000,000	18,995,900		99.98
138	Набавка резервних делова за водомере		5,000,000	4,998,230		99.96
139	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности		499,000	0		0.00
140	Набавка вертикалног резервоара за ваздух		250,000	249,890		99.96
141	Набавка контејнера и танкавана за прихват отпада		290,000	218,385		75.31
142	Набавка стручне литературе		115,000	0		0.00
143	Набавка мултимедијалне опреме		950,000	949,400		99.94
144	Набавка штампаног материјала		9,000,000	7,764,350		86.27
145	Набавка ИП комуникационог сервера за Кол центар		970,000	800,000		82.47
146	Набавка софтвера за ИП комуникациони сервер за Кол центар		960,000	960,000		100.00
147	Набавка јарбола за заставе са монтажом		880,000	854,500		97.10
148	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације		2,000,000	320,000		16.00
149	Набавка лиценци за софтвер		4,950,000	4,949,280		99.99
150	Набавка горива		42,000,000	37,968,071		90.40
151	Набавка уља, мазива и антифриза		5,800,000	4,997,340		86.16
152	Набавка аутогума са вулканизерском услугом		4,000,000	3,999,982		100.00
153	Набавка тонера и кертрица		4,950,000	1,952,033		39.44
154	Набавка канцеларијског намештаја		2,000,000	1,559,080		77.95
155	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне		450,000	442,000		98.22
156	Набавка телефонских апарата		450,000	448,000		99.56
157	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера		0	0		0.00
158	Набавка потрошног материјала за рачунаре		450,000	449,350		99.86
159	Набавка резервних делова: - за теретна возила 10.000.000, - за путничка возила 1.500.000, - за радне машине 2.500.000		14,000,000	13,423,457		95.88
160	Набавка рачунарске опреме		10,000,000	0		0.00
161	Набавка две радно комбиноване машине ровокопач-утоваривач		20,000,000	19,980,000		99.90
162	Набавка резервних делова за рачунаре		490,000	489,700		99.94
163	Набавка мотоцикала		800,000	799,830		99.98
164	Набавка новогодишњих пакетића		4,500,000	4,494,000		99.87
165	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија		2,000,000	299,848		14.99
166	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија		2,000,000	1,388,640		69.43
167	Набавка нових колица за прихват контејнера на НГЦ-1 и репарација постојећих		995,000	0		0.00
168	Набавка система за прераду муља на ППОВ Степановићево		16,000,000	0		0.00
169	Набавка водомера		20,000,000	0		0.00
170	Набавка аутогума са вулканизерском услугом – фаза 1		1,000,000	999,464		99.95
171	Набавка, транспорт и монтажа електромагнетног уређаја за омекшавање сирове воде на изворишту „Петроварадинска ада“		2,900,000	2,900,000		100.00
	Укупно добра:	433,317,112	653,084,000	538,693,009	124.32	82.48
	II Услуге					
1	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	2,523,200				
2	Геодетске услуге	994,000				
3	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	488,200				
4	Услуга сервисирања компресора	701,240				

5	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	4,109,959				
6	Услуге машинске обраде	2,098,760				
7	Услуге антикорозионе заштите	775,785				
8	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	0				
9	Услуге укључења и искључења на електроенергетски систем	0				
10	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације	390,420				
11	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон	0				
12	Услуга одржавања хлорних станица	247,195				
13	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	1,392,000				
14	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген	10,196,332				
15	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације	1,984,000				
16	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	207,000				
17	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	2,498,500				
18	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	0				
19	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	483,883				
20	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха	1,785,434				
21	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"	3,939,360				
22	Услуге сервисирања регулационих затварача	1,795,700				
23	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица	408,600				
24	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	170,000				
25	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	552,800				
26	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	1,045,700				
27	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	7,994,135				
28	Услуга продужења важности лиценце за софтверски пакет "VipWIN"	4,999,600				
29	Услуга дораде апликативног софтвера у улици А. Волног у Сремским Карловцима	1,495,000				
30	Услуга сервисирања вакуумских прекидача серије ВК КОНЧАР за ПС "Лиман"	2,816,334				
31	Услуга сервиса пумпи у ПС "Стари Штрاند"	7,999,800				
32	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	0				
33	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	0				
34	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	475,000				
35	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	415,501				
36	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	71,145				
37	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	480,000				
38	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	50,000				
39	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	342,450				
40	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	28,100				
41	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	0				
42	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек“, на дограђеном делу система	493,657				
43	Услуга сервисирања виљушкар у станици за основно хлорисање	322,000				
44	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода	464,360				
45	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде	0				
46	Услуге мерења вибрација	0				
47	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстаници ФРУШКА ГОРА	96,000				
48	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	494,100				
49	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	296,760				
50	Услуга анализе рада пумпних агрегата	0				
51	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ЛПВ Штранд	259,200				
52	Услуга успостављања комуникације између објекта Черат и Дока	494,800				
53	Стручно усавршавање и едукација уз сертификацију запослених ММОВ	490,000				
54	Услуга проширења система за даљинску контролу расвете, на објектима Водовода	494,970				
55	Услуга замене мерних трансформатора на пумпама ПС "Лиман"	495,000				

56	Услуга израде техничког решења за уградњу унутрашњег транспорта у ПС Мошина вила	0			
57	Услуга израде техничке документације за реконструкцију енергетског напојног вода на потезу Дока-Черат	0			
58	Услуга израде техничке документације за санацију напојног вода ТС Водовод 2-Лабораторија и RO-LB-PR	0			
59	Услуга израде техничке документације за санацију енергетике и уградњи моторних заштитних склопки у ПС"Стари Штрاند"	0			
60	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода	0			
61	Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем	1,499,930			
62	Услуге дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	21,600			
63	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	0			
64	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"	379,187			
65	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације	762,500			
66	Услуга израде врата на халама на ЦС ГЦ1 и ГЦ2	1,131,959			
67	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације	0			
68	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	1,495,730			
69	Услуга прања базена црпних станица	528,200			
70	Пренос података мерача протока на изливима канализације на локалитету Ђорђа Зличића	0			
71	Услуга одржавања апликација са постојећих ПЛЦ-ова Сектора "Канализације"	0			
72	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	0			
73	Услуга ревизије котларница	481,800			
74	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања	0			
75	Услуга испитивања квалитета отпадних вода у акцидентном испуштању у канализациону мрежу	0			
76	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	0			
77	Услуга израде пројекта за доградњу објекта за обраду муља и реконструкцију постојећег објекта на ППОВ Степановићево	0			
78	Услуга израде техничке документације за изградњу (реконструкцију) фекалне и атмосферске канализације у улици Динка Шимуновића у Петроварадину	0			
79	Услуга израде техничке документације за изградњу црпне станице у улици Раде Кончара у Петроварадину	0			
80	Услуга израде техничке документације за изградњу црпне станице на углу улица Јована Храниловића и Корнелија Станковића у Новом Саду	0			
81	Услуга израде техничке документације за изградњу линијских решетки за каде у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду	0			
82	Услуга израде техничке документације за прикључење колектора у дворишту улице Иве Андрића на колектор у улици Народног фронта у Новом Саду	0			
83	Услуга израде техничке документације за реконструкцију атмосферске канализације код електротехничке школе у улици Футошкој у Новом Саду	0			
84	Услуга израде техничке документације за реконструкцију колектора од улице Париске комуне до Кисачке улице у Новом Саду	0			
85	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализационе мреже за улицу Двор и Дунавску у Сремској Каменици	0			
86	Услуга израде техничке документације за реконструкцију потиса ЦС Лиман 4 у Новом Саду	0			
87	Услуга израде техничке документације за изградњу атмосферске канализације у улици Барској у Новом Саду	0			
88	Услуга израде техничке документације за реконструкцију канализације у улици Војводе Путника у Новом Саду	0			
89	Услуга израде техничке документације за изградњу вакумске канализације насеља Каменар	0			
90	Услуга израде пројектне документације за изградњу црпне станице ККЦС Клиса у Приморској улици у Новом Саду	0			
91	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	0			

92	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				
93	Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за мониторинг подземних вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта	0				
94	Услуга сервисирања мониторинг станица Шtrand и Рафинерија	423,541				
95	Услуга израде Елабората о резервама подземне воде	0				
96	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Шtrand у Новом Саду	0				
97	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију две затварачнице аератора на ППВ "Шtrand" у Новом Саду	0				
98	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Шtrand" у Новом Саду	0				
99	Услуга израде иновирања пројектне документације за изградњу станице за дохлорисање воде у Футогу	0				
100	Израда/иновирање пројекта за извођење реконструкције средњенапонског кабела који повезује трансформаторске станице "Поток" и "ЈНА".	0				
101	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	0				
102	Услуга израде техничке документације за изградњу повезног колектора између нове главне црпне станице НГЦ1 и ЦППОВ	0				
103	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици	390,000				
104	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици	0				
105	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Карађорђевој у Буковцу	0				
106	Услуга израде техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Браће Анђелић у Сремским Карловцима	0				
107	Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне и канализационе мреже са црпном станицом дуж Булеваре Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду	0				
108	Услуга сервисирања опреме за мониторинг подземних вода	0				
109	Услуга ангажовања радника на привремено повременим пословима	43,922,410				
110	Услуге правних савета и заступање	3,879,300				
111	Услуге извршитеља	0				
112	Услуга израде печата за потребе предузећа	5,650				
113	Услуге рибљег ресторана	153,642				
114	Услуге ресторана националне кухиње	51,814				
115	Консултантске услуге из области јавних набавки	725,000				
116	Консултантске услуге унапређења пословног процеса управљања и оптимизације залихама и магацинског пословања	0				
117	Услуге сервиса Пидиона	0				
118	Услуга израде кључева, брава и катанаца	0				
119	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката	0				
120	Услуга осигурања имовине и лица	16,481,873				
121	Услуга добровољног пензионог осигурања	16,250,000				
122	Консултантске услуге за унапређење пословних процеса из економских области	0				
123	Услуге ревизије финансијских извештаја	0				
124	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	4,948,000				
125	Услуга кошења и одржавања зелених површина	1,688,860				
126	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	46,000,000				
127	Услуга медицине рада	878,400				
128	Услуга систематских прегледа запослених	0				
129	Услуга санитарних прегледа	0				
130	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	0				

131	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова drager	86,607			
132	Услуга калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова holowell и обука	0			
133	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	0			
134	Услуга испитивања услова радне околине	125,800			
135	Услуга испитивања вентила сигурности	92,600			
136	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	68,000			
137	Услуга сервиса противпожарне опреме	243,235			
138	Услуга испитивања дизалица	494,500			
139	Услуга сервисирања и прегледа изолациони апарата	343,300			
140	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	0			
141	Услуге сервиса лабораторијске опреме	860,600			
142	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	0			
143	Услуга преузимања и збрињавање отпада	477,000			
144	Услуге мониторинга параметара животне средине	90,000			
145	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	60,000			
146	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	0			
147	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	5,000			
148	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020	126,000			
149	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	16,840			
150	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025	0			
151	Услуга обуке интерне контроле и верификације перформанси опреме у складу са захтевима стандарда SRPS ISO/IEC 17025:2017	0			
152	Услуга сертификационе провере ИМС (SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2012) и НССР система	494,000			
153	Услуга обуке интерних проверача у системима сертифицираних и акредитованих стандарда у ЈКП "Водовод и канализација"	394,200			
154	Услуга надзорне провере SRPS EN ISO 50001:2012 и SRPS ISO/IEC 27001	295,000			
155	Консултантске услуге за ИМС	280,000			
156	Услуга реконструкције постојеће еталон мерне посуде, на уређају за контролисање водомера DN 15-40 мм називне запремине посуде од 200 литара и оспособљавање за гравиметријску методу прегледа водомера	390,000			
157	Услуге карактеризације отпада	75,000			
158	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	0			
159	Услуга превозија	0			
160	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	0			
161	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	486,000			
162	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	0			
163	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	135,000			
164	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	0			
165	Услуга организовања новогодишње представе и поделе пакетића	0			
166	Услуга одржавања интернет презентације	385,000			
167	Услуга израде едукативне презентације (видео/анимиране) за пројекат „Канализација,, намењен ученицима четвртог разреда основних школа	0			
168	Услуга редовног одржавања и унапређивања, са годишњим лиценцама телефонских апликација за андроид и ИОС	0			
169	Услуга сервиса апарата за воду	0			
170	Фирмописачке услуге	0			
171	Услуге фиксног оператера	752,223			
172	Услуге мобилног оператера	1,759,027			
173	Услуга одржавања путничких возила	803,625			
174	Услуга продужења гаранција и одржавања виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)	2,475,000			
175	Услуге интернет провајдера	10,813,140			
176	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	415,795			

177	Услуга поправке црева високог притиска	233,000			
178	Услуга техничког прегледа возила	539,000			
179	Услуга сервиса UPS уређаја	0			
180	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	0			
181	Услуга одржавања телефонских инсталација	0			
182	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	0			
183	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	12,333			
184	Услуге стаклорезачке радионице	397,500			
185	Услуга одржавања и баждарења тахографа	328,500			
186	Услуга прања возила	337,600			
187	Услуге поправке карданских вратила	348,600			
188	Услуге ауспих сервиса	0			
189	Услуге поправке турбокомпресора возила	0			
190	Услуга одржавања Wireless мреже	0			
191	Услуге одржавања и сервисирања мотоцикала Piaggio Liberty	0			
192	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	29,183			
193	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	0			
194	Услуга еталонирања тоталне станице за геодетска мерења у служби "ГИС"	0			
195	Услуга стаклорезачке радионице-фаза 2	274,800			
196	Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања за очување и проширење капацитета изворишта новосадског водовода	0			
197	Услуге техничког прегледа објеката	0			
198	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИККЦ) са лиценцама за коришћење	190,000			
199	Услуга прања и дезинфиковања резервоара стари Штланд	0			
200	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу повезног колектора између нове главне црпне станице НГЦ1 и ЦППОВ	3,180,800			
201	Услуга сервиса и одржавања погона за пречишћавање отпадних вода	0			
202	Услуге мониторинга квалитета и квантитета подземних вода	0			
203	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест		3,300,000	1,312,150	39.76
204	Геодетске услуге		5,000,000	2,966,905	59.34
205	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација		1,500,000	188,180	12.55
206	Услуга сервисирања компресора		1,500,000	0	0.00
207	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата		6,000,000	0	0.00
208	Услуге машинске обраде		2,000,000	1,998,988	99.95
209	Услуге антикорозионе заштите		1,500,000	912,363	60.82
210	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове		700,000	192,200	27.46
211	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара		2,500,000	2,492,025	99.68
212	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген		14,500,000	11,671,132	80.49
213	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације		2,500,000	1,984,000	79.36
214	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода		2,500,000	655,700	26.23
215	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		2,500,000	1,945,000	77.80
216	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију		3,000,000	2,085,000	69.50
217	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама		1,500,000	702,084	46.81
218	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха		2,990,000	2,482,760	83.04
219	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"		4,000,000	1,006,760	25.17
220	Услуге сервисирања регулационих затварача		4,000,000	0	0.00
221	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица		990,000	192,000	19.39
222	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа		2,000,000	0	0.00
223	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме		990,000	504,440	50.95
224	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења		2,990,000	1,574,930	52.67

225	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата		8,000,000	7,997,960		99.97
226	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације		300,000	267,523		89.17
227	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон		495,000	0		0.00
228	Услуга одржавања хлорних станица		800,000	395,460		49.43
229	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације		800,000	740,000		92.50
230	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		700,000	689,800		98.54
231	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона		990,000	0		0.00
232	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње		250,000	23,291		9.32
233	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		500,000	480,000		96.00
234	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему		200,000	100,000		50.00
235	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација		700,000	0		0.00
236	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора		500,000	0		0.00
237	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера		250,000	145,198		58.08
238	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек„ на дограђеном делу система		500,000	497,400		99.48
239	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода		500,000	0		0.00
240	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде		500,000	66,000		13.20
241	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстаници ФРУШКА ГОРА		600,000	58,500		9.75
242	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима		700,000	697,000		99.57
243	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа		750,000	234,880		31.32
244	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог логона на ППВ Штрاند		500,000	0		0.00
245	Услуга замене мерних трансформатора на пумпама ПС "Лиман"		990,000	989,900		99.99
246	Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем у Ковилу		1,500,000	1,500,000		100.00
247	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација		3,000,000	880,000		29.33
248	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"		990,000	0		0.00
249	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације		4,000,000	0		0.00
250	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације		3,000,000	0		0.00
251	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде		1,500,000	0		0.00
252	Услуга прања базена црпних станица		5,000,000	0		0.00
253	Услуга карактеризације отпада са ППОВ		400,000	0		0.00
254	Услуга ревизије котларница		495,000	481,800		97.33
255	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања		200,000	0		0.00
256	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу		2,000,000	863,738		43.19
257	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Штранд" у Новом Саду		2,500,000	0		0.00
258	Услуге техничког прегледа објеката		950,000	950,000		100.00
259	Услуга сервисирања опреме за: мониторинг подземних вода и мониторинг станица Штранд и Рафинерија		800,000	0		0.00
260	Услуга прања и дезинфекције резервоара Бегеч		1,500,000	1,436,100		95.74
261	Услуга сервисирања роторских упуштача у ПС "Штранд"		990,000	989,600		99.96
262	Услуга сервисирања фреквентних регулатора		3,900,000	781,962		20.05
263	Услуга санације ормана за управљање прањем филтерских поља са интеграцијом у постојећи SCADA систем		0	0		0.00
264	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова		3,000,000	2,698,356		89.95
265	Услуга сервиса уређаја за ушовање		50,000	49,300		98.60
266	Услуга преноса података L3VPN између објеката ККЦ Штранд (Сунчани кеј 41) и објекта "Затварачница" (Деспота Стефана 66)		500,000	127,421		25.48
267	Услуга сервиса аутоматских кишомерних станица		0	0		0.00
268	Услуга сервисирања стационарних и мобилних дизел електричних агрегата		2,500,000	2,499,750		99.99
269	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице		200,000	0		0.00
270	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода Ковил, Руменка и Степановићево		7,000,000	0		0.00

271	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода	495,000	0	0.00
272	Повезивање локалног видео надзора на ППОВ Ковиљ, ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево са централном базом у ЈКП ВИК	0	0	0.00
273	Услуга сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи	100,000	0	0.00
274	Услуга сервиса опреме за мониторинг канализационе мреже	3,000,000	0	0.00
275	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију цевовода DN700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд	1,490,000	0	0.00
276	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију канализационе мреже у улици Златне греде у Новом Саду	0	0	0.00
277	Услуга израде пројектно техничке документације реконструкције напајања 24V DC у трансформаторској станици ТС Водовод 2 и ПС Лиман	0	0	0.00
278	Услуга израде техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту "Петроварадинска ада" у Петроварадину	800,000	0	0.00
279	Услуга израде техничке документације за реконструкцију затварачнице код моста Слободе у Новом Саду	990,000	0	0.00
280	Услуга израде Студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода подручја Града Новог Сада ограниченог левом обалом Дунава и десном обалом канала ДТД, изузев делова са изграђеним системом опште канализације	7,000,000	0	0.00
281	Услуга израде пројекта изведеног објекта доградње постројења за прераду воде "Штранд"	2,500,000	2,460,000	98.40
282	Услуга ангажовања радника на привремено повременим пословима	110,000,000	90,816,948	82.56
283	Услуга израде печата за потребе предузећа	150,000	0	0.00
284	Услуге правних савета и заступање	10,000,000	4,145,075	41.45
285	Услуге извршитеља	2,950,000	0	0.00
286	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,800,000	1,015,000	56.39
287	Услуга израде кључева, брава и катанаца	200,000	0	0.00
288	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката	490,000	460,800	94.04
289	Услуга осигурања имовине и лица	20,000,000	17,499,442	87.50
290	Услуга добровољног пензионог осигурања	32,500,000	21,666,667	66.67
291	Услуге ревизије финансијских извештаја	350,000	0	0.00
292	Услуга кошења и одржавања зелених површина	3,000,000	2,263,956	75.47
293	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	50,000,000	49,999,586	100.00
294	Услуга медицине рада	2,000,000	1,064,400	53.22
295	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	200,000	0	0.00
296	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	60,000	53,500	89.17
297	Услуга испитивања услова радне околине	100,000	0	0.00
298	Услуга испитивања вентила сигурности	300,000	298,300	99.43
299	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	450,000	184,000	40.89
300	Услуга сервиса противпожарне опреме	500,000	242,500	48.50
301	Услуга сервисирања и прегледа изолационих апарата	200,000	122,050	61.03
302	Услуга праћења возила - GPS	2,800,000	2,173,733	77.63
303	Услуга израде плана заштите од удеса	600,000	0	0.00
304	Услуга израде плана заштите и спасавања	500,000	495,000	99.00
305	Услуга антивирусног третирања радног простора	500,000	495,000	99.00
306	Услуга систематских прегледа запослених	0	0	0.00
307	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	3,500,000	0	0.00
308	Услуге сервиса лабораторијске опреме	4,200,000	3,732,970	88.88
309	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	3,000,000	1,006,300	33.54
310	Услуга преузимања и збрињавање отпада	2,000,000	1,124,840	56.24
311	Услуге мониторинга параметара животне средине	500,000	335,400	67.08
312	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	300,000	0	0.00
313	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	400,000	238,140	59.54

314	Услуга праћења концентрације радионуклида у води		350,000	15,000		4.29
315	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020		200,000	0		0.00
316	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале		300,000	0		0.00
317	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025		200,000	0		0.00
318	Услуге карактеризације отпада		104,000	104,000		100.00
319	Услуга спровођења надзорне провере за сертифициване стандарде и систем(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 и HACCP)		329,000	329,000		100.00
320	Услуга израде документа: "Политика превенције удеса" за Ковил		300,000	0		0.00
321	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања		990,000	383,107		38.70
322	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		500,000	499,000		99.80
323	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа		450,000	269,000		59.78
324	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала		600,000	81,000		13.50
325	Услуга одржавања интернет презентације		550,000	198,000		36.00
326	Услуга редовног одржавања и унапређивања, са годишњим лиценцама телефонских апликација за андроид и ИОС		0	0		0.00
327	Услуга сервиса апарата за воду		0	0		0.00
328	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар		2,000,000	2,000,000		100.00
329	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана		2,200,000	1,560,000		70.91
330	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима		300,000	295,000		98.33
331	Услуга организовања свечане доделе јубиларних награда		0	0		0.00
332	Услуге фиксног оператора		4,000,000	1,587,757		39.69
333	Услуге мобилног оператора		4,950,000	2,171,557		43.87
334	Услуга одржавања путничких возила		4,600,000	1,381,109		30.02
335	Уговорно одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)		5,500,000	3,664,000		66.62
336	Услуге интернет провајдера		15,000,000	10,764,773		71.77
337	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија		1,000,000	295,964		29.60
338	Услуга поправке црева високог притиска		990,000	285,400		28.83
339	Услуга техничког прегледа возила		1,200,000	755,000		62.92
340	Услуга сервиса UPS уређаја		490,000	0		0.00
341	Услуге стаклорезачке радионице		200,000	452,833		226.42
342	Услуга одржавања и баждарења тахографа		600,000	598,000		99.67
343	Услуга прања возила		450,000	431,200		95.82
344	Услуге поправке карданских вратила		400,000	400,000		100.00
345	Услуге ауспух сервиса		490,000	113,000		23.06
346	Услуга одржавања и поправке гасне опреме		350,000	44,963		12.85
347	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије		150,000	0		0.00
348	Услуга еталонирања тоталне станице за геодетска мерења у служби "ГИС"		10,000	0		0.00
349	Консултантске ИТ услуге из области ГИС - а		0	0		0.00
350	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis - Visios		6,500,000	6,495,000		99.92
351	Услуга одржавања теретних возила у две партије: - Партија 1 Iveco 6.000.000, - Партија 2 Fap, Rival, Mercedes 4.000.000		10,000,000	8,862,681		88.63
352	Услуга одржавања радних машина		4,500,000	3,357,073		74.60
353	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике		1,500,000	1,510,000		100.67
354	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима		2,500,000	2,495,000		99.80
355	Услуга репарације специјалних канализационих возила		35,000,000	37,600,800		107.43
356	Услуга одржавања рачунарске опреме		2,500,000	24,250		0.97
357	Услуга пескарења, фарбања и антикорозивне заштите		995,000	995,000		100.00
358	Услуга судског вештака за процену вредности расходованих возила		200,000	108,000		54.00
359	Услуге рибљег ресторана		150,000	150,000		100.00
360	Услуге ресторана националне кухиње		195,000	121,175		62.14

361	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга		150,000	105,292		70.19
362	Израда пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Kaћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин		3,500,000	3,470,000		99.14
363	Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Kaћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин		3,500,000	3,480,000		99.43
364	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник		6,000,000	0		0.00
365	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину		2,500,000	0		0.00
366	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду		4,000,000	0		0.00
367	Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду		4,000,000	0		0.00
368	Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду		1,500,000	0		0.00
369	Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду		2,500,000	0		0.00
370	Преузимање и третман отпадних петри плоча		100,000	100,000		100.00
371	Информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама		540,000	530,000		98.15
372	Квалитативно и квантитативно истраживање задовољства потрошача		450,000	448,000		99.56
373	Услуга израде елабората енергетског пасоша за НГЦ-1		70,000	60,000		85.71
374	Услуга израде извештаја о затеченом стању цевастих бунара ЦБ-1, ЦБ-2, ЦБ-3, ЦБ-4, ЦБ-5 и ЦБ-6 са повезним цевоводом иа изворишту "Ратно острво" у Новом Саду		3,000,000	0		0.00
375	Услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне и канализационе мреже у улици Модене, између улица Змај Јовине и Илије Огњановића у Новом Саду		2,000,000	0		0.00
376	Услуге техничког прегледа објеката		4,000,000	0		0.00
377	Услуга израде техничке документације за извођење радова на успостављању система за пренос сигнала са ППОВ Степановићево, Руменка, Ковиљ и Бегеч		995,000	0		0.00
378	Услуга одржавања телефонских централа „Panasonic" и припадајуће опреме		450,000	112,500		25.00
379	Услуга финансијског саветовања		180,000	177,900		98.83
Укупно услуге:		241,369,184	557,113,000	362,282,496	150.09	65.03
III Радови						
1	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	40,000,000				
2	Извођење радова на санацији филтерских поља 4 и 8 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	11,136,710				
3	Извођење радова на реконструкцији компресорског постројења у ПС Лиман, са набавком и уградњом материјала	5,517,249				
4	Извођење радова на Хаваријском одржавању јавних чесми, са набавком и уградњом материјала	0				
5	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту „Ратно острво,, са набавком и уградњом материјала	0				
6	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту Петроварадинска ада са набавком и уградњом материјала	16,506,000				
7	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	4,243,089				
8	Извођење радова на уградњи шахт поклопаца и сливничких решетки са набавком и уградњом материјала	0				
9	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	0				
10	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	2,250,638				
11	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	23,175,646				
12	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера -СПДВ Шtrand са набавком и уградњом материјала	0				
13	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Иве Ћипика у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	3,418,297				
14	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Видовданској у Буковцу са набавком и уградњом материјала	8,068,132				

15	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у улици Задружној у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	0			
16	Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација" II фаза са набавком и уградњом материјала	0			
17	Извођење радова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже у улици ДР. Лазе Станојевића у Новом Саду са набавком и уградњом материјала	4,955,248			
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	9,797,171			
19	Извођење радова на доградњи водоводне мреже у улици Марка Орешковића у насељу Сремска Каменица	1,373,880			
20	Извођење радова на постављању расвете у унутрашњи простор централног магацина	0			
21	Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	4,090,738			
22	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	3,980,000			
23	Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије	6,921,250			
24	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима	0			
25	Извођење радова на модеризацији и проширењу телефонске централе на локалитету "Филтер"	0			
26	Извођење радова на изградњи магистралног цевовода од Руменачког пута до улице Иве Лоле Рибара у Ветернику, са набавком и уградњом материјала	81,540,824			
27	Додатни радови на извођењу радова на изградњи НГЦ-1, нова главна ЦС код Жежељевог моста (I-Фаза), са набавком и уградњом материјала	36,847,817			
28	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	294,588,305			
29	Извођење радова на изградњи 10 пијезометара за мониторинг подземних вода на подручјима зона санитарне заштите изворишта	2,975,000			
30	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду (IIА-фаза), са набавком и уградњом материјала	34,705,747			
31	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала	4,367,902			
32	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	4,432,713			
33	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	4,588,001			
34	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	39,591,284			
35	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	60,000,000	35,329,408		58.88
36	Извођење радова на хаваријском одржавању јавних чесми, са набавком и уградњом материјала	0	0		0.00
37	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	15,000,000	9,662,944		64.42
38	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	5,000,000	0		0.00
39	Извођење радова на уградњи чворишта и монтажног шахта на цевоводу сирове воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала	6,000,000	3,480,344		58.01
40	Извођење радова на изградњи 3 пијезометра за мониторинг подземних вода, на подручјима зона санитарне заштите изворишта	990,000	984,000		99.39
41	Извођење радова на изградњи шахтова за испирање доводника сирове воде на Кеју скојеваца у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	11,890,301	11,889,051		99.99
42	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Патријарха Рајачића у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	1,400,026	1,400,026		100.00
43	Извођење радова на регенерацији бунара БХД (9 и 10) и четири бушена бунара, на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	14,400,000	0		0.00
44	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД (1 и 5) и регенерација једанаест бушених бунара на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	24,600,000	20,655,220		83.96

45	Извођење радова на санацији бунара БХД 1 на изворишту "Шtrand" утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала		84,592,480	23,022,330		27.22
46	Извођење радова на регенерацији бунара са испитивањем хидродинамичких параметара бунара на локалном изворишту у Бегечу, са набавком и уградњом материјала		600,000	555,700		92.62
47	Извођење радова на заштити рада озон генератора од промене мрежног напона, са набавком и уградњом материјала		8,000,000	0		0.00
48	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у улици Ливадској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала		0	0		0.00
49	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	490,000		3.27
50	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала		39,471,453	12,144,209		30.77
51	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе опремања локалитета пословног објекта у улици Сентандрејски пут, парцела 2284/1 КО Нови Сад I, са набавком и уградњом материјала		6,623,477	6,623,477		100.00
52	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		5,000,000	4,998,992		99.98
53	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		4,000,000	3,915,980		97.90
54	Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије		5,000,000	4,923,359		98.47
55	Реконструкција рачунарке мреже локација Филтер -фаза 2		0	0		0.00
56	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима		490,000	0		0.00
57	Извођење радова на модеризацији и проширењу телефонске централе на локалитету "Рашка"		490,000	487,000		99.39
58	Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала		85,000,000	84,592,037		99.52
59	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала		65,000,000	61,985,349		95.36
60	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице, у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		14,000,000	13,978,750		99.85
61	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала		120,000,000	77,472,031		64.79
62	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		67,000,000	59,897,800		89.40
63	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		35,000,000	23,223,823		66.35
64	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у улици Београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала		6,500,000	6,282,214		96.65
65	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Савској у Новом саду, са набавком и уградњом материјала		19,203,064	19,203,064		100.00
66	Извођење радова на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		6,000,000	5,964,491		99.41
67	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		7,000,000	6,906,408		98.66
68	Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације, у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала		1,500,000	1,245,843		83.06
69	Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже, у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала		16,000,000	15,151,458		94.70
70	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		9,000,000	8,945,451		99.39
71	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала		225,000,000	0		0.00

72	Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		15,000,000	0		0.00
73	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала		135,000,000	29,687,873		21.99
74	Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским конструкцијама		990,000	0		0.00
75	Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала		165,000,000	72,155,520		43.73
76	Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала		135,000,000	57,746,876		42.78
	Укупно радови:	649,071,641	1,435,740,801	685,001,028	105.5	47.71
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1,323,757,937	2,645,937,801	1,585,976,533	119.8	59.94

У току 2021. године Предузеће је планирало набавке добара, услуга и радова у вредности од 2.645.937.801 динара. Вредност реализованих набавки износи 1.585.976.533 динара, што представља 59,9% планираних набавки за пословну 2021. годину.

У структури реализованих набавки, набавка добара реализована је у вредности од 538.693.009 динара са учешћем од 34,0%, извршење услуга реализовано је са 362.282.496 динара уз учешће од 22,8%, а извођење радова реализовано је у вредности од 685.001.028 динара или 43,2% од укупно реализованих набавки.

Од укупно реализованих набавки, износ од 551.388.985,97 динара или 34,8% финансиран је из средстава буџета Града Новог Сада, и то:

- 84.592.037,00 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала
- 72.155.519,55 динара за извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала
- 61.985.349,42 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала
- 13.978.749,60 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала
- 77.472.030,73 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II–фаза), са набавком и уградњом материјала
- 59.897.800,00 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала
- 23.223.822,50 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Поле и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала
- 6.282.214,00 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала
- 19.203.063,79 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала
- 5.964.490,50 динара за извођење радова на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала
- 6.906.408,00 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала
- 3.470.000,00 динара за израду пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин
- 57.746.875,60 динара за извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала
- 29.687.872,58 динара за извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала
- 1.245.843,00 динара за извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала
- 15.151.458,30 динара за извођење радова на изградњи дела канализационе мреже у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала
- 8.945.451,40 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала
- 3.480.000,00 динара за израду пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин.

Разлика од 1.034.587.547 динара или 65,2% реализованих набавки финансира се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

8) РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

У 2021. години Предузеће је извршило инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 259.001.000 динара, од чега 64.241.000 динара или 24,8% из сопствених средстава, а 194.760.856,50 динара или 75,2% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада од којих су:

- 49.816.196,38 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово Новом Саду II-Б фаза, са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације уговорених обавеза,
- 6.908.381,50 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације уговорених обавеза,
- 9.605.259,18 динара за радове на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала, наставак реализације уговорених обавеза,
- 106.944.242,38 динара за радове на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза,
- 16.699.200,00 динара за израду идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ, као наставак реализације обавеза,
- 4.787.577,06 динара за радове 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, као наставак реализације уговорених обавеза.

У нове инвестиције у току 2021 године Предузеће је уложило 664.069.000 динара. Износ од 551.388.985,97 динара или 83,0% финансирао се из капиталних субвенција, од којих су:

- 84.592.037,00 динара за радове на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,
- 72.155.519,55 динара за радове на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала,
- 61.985.349,42 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,
- 13.978.749,60 динара за радове на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице, у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 77.472.030,73 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала
- 59.897.800,00 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала
- 23.223.822,50 динара за Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала
- 6.282.214,00 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала
- 19.203.063,79 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала
- 5.964.490,50 динара за радове на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,

- 6.906.408,00 динара за радове на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 3.470.000,00 динара за пројектно техничку документацију за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин,
- 57.746.875,60 динара за извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала
- 29.687.872,58 динара за извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 1.245.843,00 динара за радове на изградњи потисног цевовода фекалне канализације, у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала,
- 15.151.458,30 динара за радове на изградњи дела канализационе мреже, у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала,
- 8.945.451,40 динара за радове на изградњи канализационе мреже у Улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 3.480.000,00 динара за пројектно техничку документацију за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин.

Износ од 112.680.000 динара или 17,0% нових инвестиција у 2021. 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 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2021 план	2021 реализација	% реализације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у насељу Сајлово у Новом Саду II Б фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2020	2021	54,184	4,368	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	49,816	49,816	49,816	100.00
						Остало				
2	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, на делу Самарског пута и Дунавске у Лединцима, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2020	2021	11,908	5,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	6,908	6,908	6,908	100.00
						Остало				
3	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2020	2021	16,000	5,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	11,000	11,000	9,605	87.32
						Остало				
4	Извођење радова на изградњи канализационе мреже за потребе комуналног опремања локалитета Југовићево у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2020	2021	150,000	40,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	110,000	110,000	106,944	97.22
						Остало				
5	Услуга израде идејног решења за изградњу колектора од црпне станице НГЦ1 до ЦППОВ и изградњу и реконструкцију пратећих објеката на локалитету ЦППОВ - наставак реализације уговорених обавеза	2020	2021	21,700	5,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	16,700	16,700	16,699	99.99
						Остало				
6	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 - наставак реализације уговорених обавеза	2020	2021	299,788	295,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	4,788	4,788	4,788	100.00
						Остало				
7	Извођење радова на санацији филтерских поља 4 и 8 у старој филтер станици, са набавком и уградњом материјала	2020	2021	16,971	10,971	Сопствена средства	6,000	6,000	5,488	91.47
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
8	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту „Ратно острво“, са	2020	2021	11,489	0	Сопствена средства	11,489	11,489	11,489	100.00
						Позајмљена средства				

	набавком и уградњом материјала					Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
9	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	2020	2021	15,000	297	Сопствена средства	14,703	14,703	9,469	64.40
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
10	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2020	2021	38,479	16,479	Сопствена средства	22,000	22,000	22,092	100.42
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
11	Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација"	2018	2021	19,974	4,084	Сопствена средства	15,890	15,890	15,703	98.82
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
Укупно:				101,913	31,831	Сопствена средства	70,082	70,082	64,241	91.67
						Позајмљена средства				
				553,580	354,368	Средства Буџета (по контима)	199,212	199,212	194,760	97.77
						Остало				
Укупно наставци инвестиције:				655,493	386,199		269,294	269,294	259,001	96.18
1	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин	2021	2021	3,500	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	3,500	3,500	3,470	99.14
						Остало				
2	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин	2021	2021	3,500	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	3,500	3,500	3,480	99.43
						Остало				
3	Услуга израде пројектно техничке документације магистралног водовода у улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник	2021	2022	6,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	6,000	1,800	0	0.00
						Остало				
4	Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	85,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	85,000	85,000	84,592	99.52
						Остало				
5	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	65,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	65,000	65,000	61,985	95.36
						Остало				
6	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Славујева и Аврама Мразовића у насељу Адице, у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	14,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	14,000	14,000	13,979	99.85
						Остало				
7	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	2021	2022	120,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	120,000	77,500	77,472	99.96
						Остало				

8	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакон Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2021	2022	67,000	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	67,000	67,000	59,898	89.40
						Остало				
9	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Поле и Мила Милуновића у Адицама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2021	2021	35,000	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	35,000	35,000	23,224	66.35
						Остало				
10	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2021	2021	6,500	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	6,500	6,500	6,282	96.65
						Остало				
11	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2021	2021	19,203	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	19,203	19,203	19,203	100.00
						Остало				
12	Извођење радова на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2021	2021	6,000	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	6,000	6,000	5,965	99.42
						Остало				
13	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2021	2021	7,000	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	7,000	7,000	6,906	98.66
						Остало				
14	Извођење радова на изградњи потисног ценовода фекалне канализације, у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2021	2021	1,500	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	1,500	1,500	1,246	83.07
						Остало				
15	Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже, у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2021	2021	16,000	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	16,000	16,000	15,151	94.69
						Остало				
16	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2021	2021	9,000	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	9,000	9,000	8,946	99.40
						Остало				
17	Извођење радова на уградњи чворишта и монтажног шахта на ценоводу сирове воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2021	2021	6,000	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	6,000	6,000	3,480	58.00
						Остало				
18	Извођење радова на изградњи 3 пијезометра за мониторинг подземних вода, на подручјима зона санитарне заштите изворишта					Сопствена средства				
		2021	2021	990	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	990	990	984	99.39
						Остало				
19	Извођење радова на изградњи шахтова за испирање доводника сирове воде на Кеју скојеваца у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства				
		2021	2021	11,890	-	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	11,890	11,890	11,889	99.99
						Остало				

20	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Патријарха Рајачића у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	1,400	-	Сопствена средства	1,400	1,400	1,400	100.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
21	Извођење радова на регенерацији бунара БХД (9 и 10) и четири бушена бунара, на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	2021	2021	14,400	-	Сопствена средства	14,400	14,400	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
22	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД (1 и 5) и регенерација једанаест бушених бунара на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	2021	2021	24,600	-	Сопствена средства	24,600	24,600	20,655	83.96
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
23	Извођење радова на санацији бунара БХД 1 на изворишту "Штранд" утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	84,592	-	Сопствена средства	84,592	84,592	23,022	27.22
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
24	Извођење радова на регенерацији бунара са испитивањем хидродинамичких параметара бунара на локалном изворишту у Бегечу, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	600	-	Сопствена средства	600	600	556	92.67
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
25	Извођење радова на заштити рада озон генератора од промене мрежног напона, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	8,000	-	Сопствена средства	8,000	8,000	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
26	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у улици Ливадској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	0	-	Сопствена средства	0	0	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
27	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	2021	2021	15,000	-	Сопствена средства	15,000	15,000	864	5.76
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
28	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	39,471	-	Сопствена средства	39,471	39,471	12,144	30.77
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
29	Извођење радова на изградњи водоводне мреже за потребе опремања локалитета пословног објекта у улици Сентандрејски пут, парцела 2284/1 КО Нови Сад I, са набавком и уградњом материјала	2021	2021	6,623	-	Сопствена средства	6,623	6,623	6,623	100.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
30	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2021	2021	4,000	-	Сопствена средства	4,000	4,000	3,916	97.90
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
31	Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије	2021	2021	5,000	-	Сопствена средства	5,000	5,000	4,923	98.46
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				

32	Реконструкција рачунарке мреже локација Филтер -фаза 2	2021	2021	0	-	Остало				
						Сопствена средства	0	0	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
33	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину	2021	2022	2,500	-	Остало				
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	2,500	1,000	0	0.00
34	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду	2021	2022	4,000	-	Остало				
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	4,000	1,000	0	0.00
35	Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду	2021	2022	4,000	-	Остало				
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	4,000	1,000	0	0.00
36	Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду	2021	2021	1,500	-	Остало				
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	1,500	1,500	0	0.00
37	Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду	2021	2022	2,500	-	Остало				
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	2,500	1,000	0	0.00
38	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала	2021	2022	225,000	-	Остало				
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	225,000	50,000	0	0.00
39	Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2021	2022	15,000	-	Остало				
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	15,000	7,500	0	0.00
40	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала	2021	2022	135,000	-	Остало				
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	135,000	30,000	29,688	98.96
41	Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад – Зрењанин, са набавком и уградњом материјала	2021	2022	165,000	-	Остало				
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	165,000	72,500	72,156	99.53
42	Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала	2021	2022	135,000	-	Остало				
						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	135,000	62,500	57,747	92.40
Укупно:				222,566		Остало				
						Сопствена средства	222,566	222,566	90,456	40.64
						Позајмљена средства				

		1,153,703	-	Средства Буџета (по контима)	1,153,703	645,503	551,390	85.42
				Остало				
Укупно инвестиција 2021. година:		1,376,269	-		1,376,269	868,069	641,846	73.94
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2021. ГОДИНА:		324,479	31,831	Сопствена средства	292,648	292,648	154,697	52.86
				Позајмљена средства				
		1,707,283	354,368	Средства Буџета (по контима)	1,352,915	844,715	746,150	88.33
				Остало				
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2021. ГОДИНА:		2,031,762	386,199		1,645,563	1,137,363	900,847	79.20

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2021. години утрошена су на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада утрошено је укупно 83.306.000 динара, од тога из сопствених средстава 16.977.000 динара, а из средстава буџета Града Новог Сада 66.329.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Града Новог Сада уложено је 150.523.000 динара, од тога из средстава буџета Града Новог Сада укупно 128.431.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 22.092.000 динара,
- за текуће одржавање мреже и објеката Предузећа уложено је 25.172.000 динара сопствених средстава.

Уочљиво је да је 2021. године уложено у водоводни систем 32,2%, у канализациони систем Града Новог Сада 58,1%, а улагања у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износила су 9,7% од укупно утрошених средстава.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2021. години утрошена су на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада утрошено је укупно 503.741.000 динара из сопствених средстава 68.609.000 динара, а износ од 435.132.000 динара из средстава буџета Града Новог Сада.
- у систем за одвођење отпадних вода Града Новог Сада уложено је 128.402.000 динара, и то из средстава буџета Града Новог Сада укупно 116.258.000 динара, а износ од 12.144.000 динара из сопствених средстава Предузећа,
- за текуће одржавање мреже и објеката Предузећа уложено је 9.703.000 динара сопствених средстава.

У 2021. години уложено је у водоводни систем 78,5%, у канализациони систем Града Новог Сада 20,0%, а улагања у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износила су 1,5% од укупно утрошених средстава.

Укупно реализована инвестициона улагања у 2021. години су износила 900.847.000 динара. Предузеће је уложило сопствених средстава у износу од 154.697.000 динара или 17,2%, док је из буџета Града Новог Сада уложило 746.150.000 динара или 82,8%.

9) КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за финансирање трошкова донација реализована су за 2021. годину у износу од 525.000 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 2021. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава, те стога није било ни реализације трошкова по овом основу.

Трошкови репрезентације за 2021. годину планирани су у износу од 495.000 динара, а утрошено је 479.065,50 динара или 96,8% 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 2021. 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 2.596.000,00 динара или 43,7% 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.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 15.

Р. бр.	Позиција	у динарима				
		Реализација 01.01- 31.12.2020.	План за 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2021.	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	525,000	87.50	87.50
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0.00	0.00
5.	Репрезентација	284,937	495,000	479,065.50	168.13	96.78
6.	Реклама и пропаганда	2,081,625	5,940,000	2,596,000	124.71	43.70
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: 11-8043

Датум:

04.04.2022

На основу члана 11. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20.10.2016. и 01.06.2017. године, у својству директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад дајем

О В Л А Ш Ћ Е Њ Е

Овлашћујем

1. **Малешевић Млађена**, распоређеног на радном месту Извршни директор у Јавном комуналном предузећу „Водовод и канализација“ Нови Сад, да заступа Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад у периоду од 04. до 07. априла 2022. године.
2. Овлашћујем именовано лице да у наведеном периоду у моје име, а за рачун Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад заступа и представља Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Нови Сад без ограничења.
3. Прихватам све правне радње именованог лица у наведеном периоду и сматраћу као да сам их ја лично учинио.

Директор

Гвозден Перковић

ЈК

ДОСТАВИТИ:

- Именованом
- Директору Перковић Гвоздену
- Сектору Финансијски послови
- Служби „Правни послови“
- Архиви



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 8583/2
Дана: 8. априла 2022. 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 („Службени лист Града Новог Сада“, бр. 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 1. јуна 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 34. седници одржаној 8. априла 2022. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021.годину

- I. Усвајају се Финансијски извештаји Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2021. годину, који чине саставни део ове одлуке.
- II. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Милан Кравић

Достављено:

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



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

BOKS

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД

**ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2021. ГОДИНУ**

Београд, април 2022 године

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, БЕОГРАД, КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ 96
REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U БЕОГРАДУ BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705
TEKUĆI RAČUNI: 325-95005000759-53, OTP BANKA SRBIJA AD, БЕОГРАД; 205-143148-63, KOMERCIJALNA BANKA AD, БЕОГРАД
TELEFONI: (011) 3020-562; 3020-603; 3020-614; 3020-538; 3020-732; 3020-722
TELEFAKS: (011) 3020-686; E-MAIL: REVIZIJA@PSR.BS; WEB: WWW.PSR.BS



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO



БРОЈ 55 - 5 - 2022

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 2021. 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 2021. 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) Као што је наведено у напомени 40а) укупна вредност судских спорова који се воде против Предузећа износе РСД 21.201 хиљада, не узимајући у обзир евентуалне ефекте по основу судских трошкова и затезних камата. Предузеће је у 2021. години формирало додатно резервисања за потенцијалне губитке који могу проистећи по основу напред наведених судских спорова у износу од РСД 8.112 хиљада, процена руководства је да Предузеће неће бити изложено значајним губицима по овом основу.

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96

REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705
TEKUĆI RAČUNI: 325-950050000759-53, OTP BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD; 205-143148-63, KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD
TELEFONI: (011) 3020-562; 3020-603; 3020-614; 3020-538; 3020-732; 3020-722
TELEFAKS: (011) 3020-686; E-MAIL: REVIZIJA@PSR.JS; WEB: WWW.PSR.JS



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

BOKS

POSREDOVANJE

На дан 31. децембра 2021. године, вредност судских спорова у којима се Предузеће јавља као тужилац износи 27.790 хиљада динара.

Предузеће на дан 31. децембра 2021. године нема потенцијалних обавеза по основу хипотека на непокретностима и залога имовине.

4) 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.

5) У складу са пореским законима Републике Србије, Предузеће је у обавези да до 30. јуна 2021. године достави порески биланс за 2021. годину и другу пратећу документацију Пореској управи Републике Србије. Предузеће је сачинило Порески биланс (Образац ПБ-1, Поресу пријаву за аконтацију - коначно утврђивање пореза на добит правних лица за 2021. годину (Образац ПДП), и другу документацију и утврдило је порез на добит за 2021. годину у износу од 14.652 хиљада динара. 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

6) 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 укинута 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

7) 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, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96

REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705
TEKUĆI RAČUNI: 325-950050000759-53, OTP BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD; 205-143148-63, KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD

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

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



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

BOOKS

Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

8) 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

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96

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

TEKUĆI RAČUNI: 325-950050000759-53, OTP BANKA SRBIJA AD, BEOGRAD; 205-143148-63, KOMERCIJALNA BANKA AD, BEOGRAD

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

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



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

BOKS

POSREDOVANJE

питањима за која може разумно да се претпостави да утичу на нашу независност, и где је то могуће, о повезаним мерама заштите.

Извештај о осталим регулаторним захтевима

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. 114/2013, 92/2018 и 158/2020) извршили смо проверу усклађености Извештаја о реализацији програма пословања за 2021. 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 2021. годину није усклађен са годишњим финансијским извештајима Предузећа за исту годину.

11) Одредбама члана 37. Закона о рачуноводству („Сл. Гласник РС“, бр. 73/2019 и 44/2021) прописано је да велика правна лица од јавног интереса која имају више од 500 запослених су у обавези да састављају Нефинансијске извештаје. Законом је прописан и садржина нефинансијског извештаја.

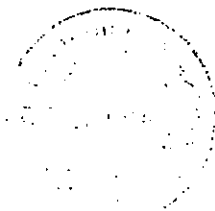
Предузеће је сачинило посебан документ Нефинансијски извештај ЈКП Водовод и канализација, Нов и Сад за 2021. годину.

На основу спроведених ревизорских поступака утврђено је да Нефинансијски извештај за 2021. годину садржи све сегменте прописане чланом 37 Закона о рачуноводству.

Београд, 05 април 2022. године

"Привредни саветник - Ревизија"

Фикрет Цигуљин, лиценцирани овлашћени ревизор



Handwritten signature of Fikret Cigulin

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, БЕОГРАД, КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ 96

REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U БЕОГРАДУ BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705
TEKUĆI RAČUNI: 325-950050000759-53, OTP BANKA SRBIJA AD, БЕОГРАД; 205-143148-63, KOMERCIJALNA BANKA AD, БЕОГРАД

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

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

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08041083	Шифра делатности 3600	ПИБ 100237118
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД		
Седиште НОВИ САД, Масарикова 17		

БИЛАНС СТАЊА

на дан 31.12.2021. 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	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		18.299.398	17.895.186	16.961.897
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	21	50.621	73.496	61.951
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		50.621	73.496	61.951
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22	18.205.692	17.807.297	16.875.135
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		14.912.284	14.543.112	13.669.479
023	2. Постројења и опрема	0011		2.642.920	2.645.017	2.239.070
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		452.247	554.317	875.984
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		198.241	64.851	90.602
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	23	43.085	14.393	24.811

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
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		697	13.041	17.091
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		41.082		6.318
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		1.306	1.352	1.402
28 (део), осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030		1.877.298	1.875.908	1.873.573
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24	365.121	381.320	381.164
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032		362.918	366.892	374.664
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		2.203	14.428	6.500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	25	988.382	1.011.099	925.155
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		988.382	1.011.099	925.155
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

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
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	26	9.598	10.666	5.435
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		1.453	10.666	5.435
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		8.145		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	27	18.177	12.636	15.477
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		15.177	12.636	15.477
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		3.000		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28	289.011	282.645	422.576
28 (део), осим 268	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	29	207.009	177.542	123.766
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		20.176.696	19.771.094	18.835.470
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	30	12.585.152	12.576.158	12.607.792
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		6.519.291	6.519.291	6.519.291
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

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
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		6.032.601	6.062.622	6.070.543
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		18.440	31.522	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		51.700	25.767	17.958
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		47.204	24.282	12.389
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		4.496	1.485	5.569
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		1.308.234	1.418.282	1.494.760
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31	88.871	94.305	59.587
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		77.759	91.305	56.587
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		11.112	3.000	3.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	32	1.219.363	1.323.977	1.435.173
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				

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
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		1.219.363	1.323.977	1.435.173
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		826.103	895.983	923.810
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	33	4.942.012	4.377.735	3.388.532
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		515.195	502.936	420.576
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34	114.304	111.043	111.055
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		114.304	111.043	111.055
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	35	113.717	93.569	60.028
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36	115.775	111.648	230.471
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445		115.775	111.648	230.467
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37	9.576	12.672	19.022

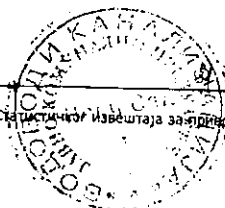
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__.	Почетно стање 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		7.676	12.672	19.022
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		1.900		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	38	161.823	174.004	
	Ъ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		20.176.696	19.771.094	18.835.470
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

у НОБРОМ СТАЈ

дана 31.03 2022 године

Законити заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми обрасца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја заједничка државна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08041083	Шифра делатности 3600	ПИБ 100237118
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД		
Седиште НОВИ САД, Масарикова 17		

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001		2.851.921	2.747.573
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002			
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003			
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		2.666.749	2.576.393
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5	2.666.749	2.576.393
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6	185.172	171.180
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		2.858.407	2.755.572
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7	452.551	423.395
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8	1.125.774	1.058.099
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		768.342	727.843
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		127.929	121.186
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		229.503	209.070
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9	822.323	830.244
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10	138.274	132.443
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11	20.571	8.636
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12	298.914	302.755

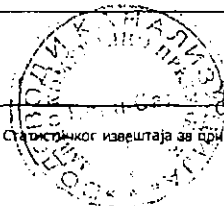
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		6.486	7.999
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13	11.621	17.150
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		11.442	17.146
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		179	4
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	14	36.523	38.725
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		35.991	38.551
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		532	174
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		24.902	21.575
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		906	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15	34.325	3.665
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16	25.230	45.043
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17	6.651	14.160
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		2.889.678	2.809.766
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		2.935.906	2.812.122
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		46.228	2.356
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		46.228	2.356
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	19	14.652	22.798
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	19	65.376	26.639
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20	4.496	1.485
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Унаџена (разводњена) зарада по акцији	1062			

у НОВЕМ БРДУ

дана 31.03 2022. године

Законски заступник



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08041083	Шифра делатности 3600	ПИБ 100237118
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД		
Седиште НОВИ САД, Масарикова 17		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3.629.720	4.073.450
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.850.380	2.710.185
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11.062	11.746
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	768.278	1.351.519
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.261.899	2.162.439
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.043.128	1.057.536
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.125.774	1.010.337
4. Плаћене камате у земљи	3010	16	80
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	27.985	32.849
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	64.996	61.637
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.367.821	1.911.011
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6.494	11.828
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5.676	
3. Остали финансијски пласмани	3020		10.124
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	818	1.704
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.220.182	1.910.146
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.220.174	1.910.146

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	8	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.213.688	1.898.318
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	147.767	152.624
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	147.025	149.840
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045	742	2.784
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	147.767	152.624
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.636.214	4.085.278
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.629.848	4.225.209
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.366	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		139.931
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	282.645	422.576
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	289.011	282.645

у НОВИМ САДУ

дана 31.03. 2020 године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08041083	Шифра делатности 3600	ПИБ 100237118
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД		
Седиште НОВИ САД, Масарикова 17		

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

- у хиљадама динара -

Позиција	ОПИС	АОП	Основни капитал (група 30 без 306 и 309)	АОП	Остали основни капитал (рп 309)	АОП	Уписани и неуплаћени капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија и резерве (рп 306 и група 32)
	1		2		3		4		5
1.	Стање на дан 01.01. _____ године	4001	6.519.291	4010		4019		4028	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4002		4011		4020		4029	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 1+2)	4003	6.519.291	4012		4021		4030	
4.	Нето промене у _____ години	4004		4013		4022		4031	
5.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 3+4)	4005	6.519.291	4014		4023		4032	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4006		4015		4024		4033	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 5+6)	4007	6.519.291	4016		4025		4034	
8.	Нето промене у _____ години	4008		4017		4026		4035	
9.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 7+8)	4009	6.519.291	4018		4027		4036	

Позиција	ОПИС	АОП	Рез. рез. и нер. доб. и губ. (група 33)	АОП	Нераспоређени добитак (група 34)	АОП	Губитак (група 35)	АОП	Учешће без права контроле
	1		6		7		8		9
1.	Стање на дан 01.01. ____ године	4037	6.070.543	4046	17.958	4055		4064	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4038		4047		4056		4065	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 1+2)	4039	6.070.543	4048	17.958	4057		4066	
4.	Нето промене у ____ години	4040	-39.443	4049	7.809	4058		4067	
5.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 3+4)	4041	6.031.100	4050	25.767	4059		4068	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4042		4051		4060		4069	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. ____ године (р.бр. 5+6)	4043	6.031.100	4052	25.767	4061		4070	
8.	Нето промене у ____ години	4044	-16.939	4053	25.933	4062		4071	
9.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 7+8)	4045	6.014.161	4054	51.700	4063		4072	

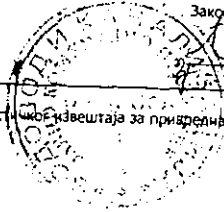
Позиција	ОПИС	АОП	Укупно (одговара позицији АОП 0401) (кол. 2+3+4+5+6+7-8+9) ≥ 0	АОП	Губитак изнад висине капитала (одговара позицији АОП 0455) (кол. 2+3+4+5+6+7- 8+9) < 0
	1		10		11
1.	Стање на дан 01.01. _____ године	4073	12.607.792	4082	
2.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4074		4083	
3.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 1+2)	4075	12.607.792	4084	
4.	Нето промене у _____ години	4076		4085	
5.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 3+4)	4077	12.576.158	4086	
6.	Ефекти ретроактивне исправке материјално значајних грешака и промена рачуноводствених политика	4078		4087	
7.	Кориговано почетно стање на дан 01.01. _____ године (р.бр. 5+6)	4079	12.576.158	4088	
8.	Нето промене у _____ години	4080	0	4089	
9.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 7+8)	4081	12.585.152	4090	

у НОВИ САД

дана 21.03 2022 године

Законски заступник

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца Статистичких извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).



Попуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08041083	Шифра делатности 3500	ПИБ 100237118
Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД		
Седиште НОВИ САД, Масарикова 17		

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

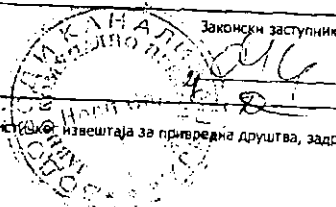
- у хиљадама динара -

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 1055)	2001		4.496	1.485
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056)	2002			
	Б. ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК				
	а) Ставке које неће бити рекласификоване у Биланс 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 добитци или губици по основу планова дефинисаних причања				
	а) добитци	2005		13.082	
	б) губици	2006			
333	3. Добитци или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				31.522
	а) добитци	2007			
	б) губици	2008			
	б) Ставке које најмање могу бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
332	1. Добитци или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добитци	2009			
	б) губици	2010			
334	2. Добитци или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добитци	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	3. Добити или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добити	2013			
	б) губици	2014			
336	4. Добити или губици по основу инструмената заштите ризика (хединга) новчаног тока				
	а) добити	2015			
	б) губици	2016			
337	5. Добити или губици по основу хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат				
	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		13.082	
	II. ОСТАЛИ БРУТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2004 + 2006 + 2008 + 2010 + 2012 + 2014 + 2016 + 2018) - (2003 + 2005 + 2007 + 2009 + 2011 + 2013 + 2015 + 2017) ≥ 0	2020			31.522
	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2021			
	IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД НА ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК ПЕРИОДА	2022			
	V. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2019 - 2020 - 2021 + 2022) ≥ 0	2023		13.082	
	VI. НЕТО ОСТАЛИ СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2020 - 2019 + 2021 - 2022) ≥ 0	2024			31.522
	В. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ РЕЗУЛТАТ ПЕРИОДА				
	I. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК (2001 - 2002 + 2023 - 2024) ≥ 0	2025		17.578	
	II. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ГУБИТАК (2002 - 2001 + 2024 - 2023) ≥ 0	2026			30.037
	Г. УКУПАН НЕТО СВЕОБУХВАТНИ ДОБИТАК ИЛИ ГУБИТАК (2028 + 2029) = АОП 2025 ≥ 0 или АОП 2026 > 0	2027			
	1. Приписан матичном правном лицу	2028			
	2. Приписан учешћима без права контроле	2029			

у НОВИ САД

дана 31.03 2022 године



Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми обрасца Статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике (Службени гласник РС" бр. 89/2020).