

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2023-101-II
Дана: 20. јуна 2023. 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 2022. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2022. годину, Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број: 352-3/2023-101-II од 20. јуна 2023. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2022. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2022. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Бурић


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 2022. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2022. годину, Градско веће Града Новог Сада на 59. седници од 20. јуна 2023. 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 2022. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2022. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 4. седници од 3. априла 2023. 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 2022. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2022. 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: 352-3/2023-101-II
Дана: 20. јуна 2023. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Ђурић



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 2022. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2022. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 4. седници, одржаној 3. априла 2023. године.

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ

Ред.број	Н А З И В	Јед. мере	Остварено у 2021. год.	Планирано за 2022. год.	Остварено у 2022. год.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Потиснута вода	м³	35.023.019	35.700.000	35.489.716	101,33	99,41
2.	Вода за прање филтера	м³	967.443	1.017.000	943.041	97,48	92,73
3.	Фактурисана вода						
	све категорије потрошача	м³	24.169.348	24.010.000	24.202.593	100,14	100,80
	корисници у пословним просторијама	м³	4.695.848	4.510.000	4.747.227	101,09	105,26
	корисници у вишепородичном становању	м³	12.050.308	12.090.000	12.014.412	99,70	99,37
	корисници у породичном становању	м³	7.423.192	7.410.000	7.440.954	100,24	100,42
4.	Одведена отпадна вода						
	све категорије потрошача	м³	24.104.410	21.730.000	24.091.227	99,95	110,87
	корисници у пословним просторијама	м³	4.695.876	4.150.000	4.781.206	101,82	115,21
	корисници у вишепородичном становању	м³	12.050.308	11.850.000	12.014.412	99,70	101,39
	корисници у породичном становању	м³	7.358.226	5.730.000	7.295.609	99,15	127,32
5.	Губици воде	м³	10.853.671	-	11.287.123	103,99	-

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

- у динарима -

Планирани број запослених за 2022. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2022. године	Просечна бруто I зарада за период I-XII 2022. године	Просечна нето зарада за период I-XII 2021. године
737	724	98.350,42	72.234,21

У Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" укупан број запослених на дан 31.12.2022. године износио је 724.

Предузеће је исплаћивало зараде у периоду јануар-децембар 2022. године у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2022. 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 је кориговало цене својих производа и услуга у 2022. години за 12%, тако да су цене услуге испоруке воде и услуга уклањања воде путем јавне канализације или путем чишћења септичких јама у примени од 01.09.2022. године:

Врста потрошача	Цена воде (дин/м³)	Цена одвођења отпадне воде (дин/м³)
Корисници у пословним просторијама	130,91	82,35
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	55,56	35,01
Корисници у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње	130,91	-
Корисници у пословним просторијама и у породичном становању који се водом снабдевају из изворишта која нису повезана на погон за прераду и дистрибуцију воде „Штранд“	31,82	-

Напомена: Цена је исказана без ПДВ од 10%

3.2. ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА СА ЗАДУЖЕЊЕМ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2022. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Фактурирано			Уплаћено			% наплат
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно	
1. Водовод – Пословни	574.133.515,90	361.242.039,50	935.375.555,40	591.892.744,47	372.416.060,47	964.308.804,94	103,1
2. Водовод – Индивидуални	89.638.756,36	56.400.273,23	146.039.029,59	90.346.824,99	56.847.786,59	147.194.611,58	100,8
2. Информатика Индивидуални	1.068.907.712,88	672.551.578,22	1.741.459.291,10	1.041.600.673,33	655.370.120,62	1.696.970.793,95	97,4
УКУПНО:	1.732.679.985,14	1.090.193.890,95	2.822.873.876,09	1.723.840.242,79	1.084.633.967,68	2.808.474.210,47	99,5

3.3. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

- у хиљадама динара -

Р. Б.	ЕЛЕМЕНТИ	Реализација I-XII 2021. године	План 2022. године	Реализација I-XII 2022. године	% Реализације	% Реализације
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:3)	7(5:4)
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1+2+3)	2.851.921	3.019.670	3.021.085	105,93	100,05
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.666.749	2.851.670	2.822.247	105,83	98,97
2.	Остали пословни приходи	185.172	168.000	198.838	107,38	118,36
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	11.621	12.500	18.732	161,19	149,86
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	25.230	24.000	15.597	61,82	64,99
IV	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	906	-	1.623	179,14	-
V	УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III+ IV)	2.889.678	3.056.170	3.057.037	105,79	100,03
VI	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1+2+3+4+5+6)	2.858.407	3.005.748	3.202.970	112,05	106,56
1.	Трошкови материјала, горива и енергије	452.551	428.000	576.307	127,35	134,65
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.125.774	1.308.363	1.260.204	111,94	96,32
3.	Трошкови амортизације	822.323	800.000	824.803	100,30	103,10
4.	Трошкови производних услуга	138.274	162.340	207.112	149,78	127,58
5.	Трошкови резервисања	20.571	-	27.710	134,70	-
6.	Нематеријални трошкови	298.914	307.045	306.834	102,65	99,93
VII	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	36.523	36.000	35.847	98,15	99,58
VIII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.651	35.000	16.142	242,70	46,12
IX	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	34.325	-	15.226	44,36	-
X	УКУПНИ РАСХОДИ (VI+VII+VIII+IX)	2.935.906	3.076.748	3.270.185	111,39	106,29
XI	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (I-VI)	-	13.922	-	-	-
XII	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (V-I)	6.486	-	181.885	2.804,27	-
XIII	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (IV-IX)	-	-	-	-	-
XIV	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (IX-IV)	46.228	20.578	213.148	461,08	1.035,81
XV	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	-	-	-	-	-
XVI	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	14.652	16.500	-	-	-
XVII	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	65.376	38.500	37.181	56,87	96,57
XVIII	НЕТО ДОБИТАК (XII-XIII-XV+XVI)	4.496	1.422	-	-	-
XIX	НЕТО ГУБИТАК(XIII-XII+XV-XVI)	-	-	175.967	-	-

Укупни приходи за 2022. годину остварени су у износу од 3.057.037.000,00 динара и већи су од планираних за 2022. годину за 0,03%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,82%, затим следе финансијски приходи са учешћем од 0,61%, остали приходи са 0,53%, и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 0,04%. У апсолутним износима пословни приходи износе 3.021.085.000,00 динара, финансијски приходи 18.732.000,00 динара, остали приходи 15.597.000,00 динара, и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 1.623.000,00 динара.

У току 2022. године остварени су и одложени порески приходи периода у износу од 37.181.000,00 динара.

Укупни остварени расходи за 2022. годину износе 3.270.185.000,00 динара и у односу на планиране за 2022. годину већи су за 6,29%.

У структури остварених расхода пословни расходи учествују са 3.202.970.000,00 динара или са 97,94%, затим следе финансијски расходи са 35.847.000,00 динара или 1,10%, остали расходи у износу од 16.142.000,00 динара или 0,49% и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха у износу од 15.226.000,00 динара или 0,47%.

У структури остварених пословних расхода за 2022. годину највеће учешће је трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 1.260.204.000,00 динара или 39,34% и трошкова амортизације који у апсолутном износу износе 824.803.000,00 динара или 25,75%.

Предузеће је у 2022. години остварило нето губитак у износу од 175.967.000,00 динара.

3.4. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима						
Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План за 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	Индекс реализације 5/3	Индекс реализације 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	525.000,00	600.000,00	600.000,00	114,29	100,00
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	479.066,00	495.000,00	493.145,40	102,94	99,63
6.	Реклама и пропаганда	2.596.000,00	5.940.000,00	3.326.700,00	128,15	56,01
7.	Остало	-	-	-	-	-

Средства за финансирање трошкова спонзорства и донација планирана су 2022. години у износу од 600.000,00 динара, а утрошено је 600.000,00 динара или 100,00% у односу на план за 2022. годину.

Трошкови репрезентације за 2022. годину планирани су у износу од 495.000,00 динара, а утрошено је 493.145,40 динара или 99,63% у односу на план за 2022. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде за 2022. годину планирани су у износу од 5.940.000,00 динара, а утрошено је 3.326.700,00 динара или 56,01% у односу на план за 2022. годину.

3.5. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

У складу са одлуком о буџету Града Новог Сада за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 56/21, 25/22 и 47/22) и Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 57/21, 16/22, 25/22, 41/22 и 48/22), од планираних 955.854.607,64 динара, Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција за 2022. годину у износу од 738.528.267,96 динара, од чега за инвестиционе активности за канализациону мрежу (функција 520-Управљање отпадним водама) 270.831.798,02 динара, а за инвестиционе активности за изворишта и водоводну мрежу (функција 630-Водоснабдевање) 467.696.469,94 динара. Реализација планираних средстава из инвестиционог дела програма износи 77,26%.

На име текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину, Предузеће је планирало улагање средстава из буџета Града у износу од 146.000.000,00 динара, при чему се 62.500.000,00 динара односило на улагања у текуће одржавање водоводног система, а 83.500.000,00 динара на текуће одржавање канализационог система Града. У 2022. години за текуће одржавање реализована су средства у укупном износу од 145.988.215,80 динара. Средства у износу од 62.490.962,40 динара односе се на текуће одржавање водоводног система, а средства у износу од 83.497.253,40 динара, односе се на текуће одржавање канализационог система Града. Укупна реализација планираних средстава за текуће одржавање у 2022. години износи 99,99%.

в.д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3.- 7424/1
Дана: 3. априла 2023.године

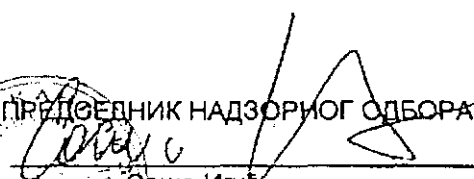
На основу члана 22. став 1. тачка 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019), члана 12. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација“ у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града 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 2022. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 4. седници одржаној 3. априла 2023. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2022. годину

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2022. 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 2022. годину, чини саставни део ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Саша Игин

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- Сектору финансијских послова
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- в.д.директора
- Архиви

	ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Нови Сад, Масарикова 17 Број: 6-7300 Дана: 30. 03. 2023	
---	---	---

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
 Седиште: Нови Сад, Масарикова 17
 Претежна делатност: 36.00 СКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ
 Матични број: 08041083
 ПИБ: 100237118
 ЈББК: 81885
 Надлежни орган јединице
 локалне самоуправе: Градска управа за комуналне послове Града Новог Сада

Нови Сад, март 2023. године

САДРЖАЈ

	Страна
1) ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2) РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ ЗА 2022. 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	69
9) КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	78

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 јединственој класификацији делатности и са Законом о предузећима.

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

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

ЈКП "Водовод и канализација" регистровано је за обављање следећих делатности:

- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- изградња цевовода,
- изградња хидротехничких објеката,
- припремна градилишта,
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- друмски превоз терета,
- рачунарско програмирање,
- обрада података, хостинг и сл.,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- остале стручне, научне и техничке делатности
- делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- сервисирање и оверавање мерних и контролних инструмената - водомера;
- оправке и одржавање електричних машина, хидромашинске и електро опреме, цевовода и осталих електротехничких апарата и уређаја;
- одржавање објеката за сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, одвођење отпадних и атмосферских вода, пречишћавање отпадних вода и чишћење септичких јама;
- испитивање квалитета санитарне и отпадних вода са издавањем атеста;
- изградња кућних прикључака водовода и канализације и извршење прикључења;
- израда техничке документације и стручне послове инвеститора у изградњи инвестиционих објеката, које ће користити за обављање своје делатности и стручни надзор у току грађења објеката, односно извођења радова;
- истраживање и развој техничких система водовода и канализације,
- одржавање сопственог возног парка и опреме,
- инжењеринг,
- сервисирање хидро-машинске опреме.

1.2. ВИЗИЈА И МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

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

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

1.3. ЗАКОНСКИ ОКВИР ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2022. 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 2022. годину („Службени гласник РС“, бр.110/21 и 125/22),
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- др. закон и 122/18),
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, 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. Ревидирана фискална стратегија за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину ("Службени гласник РС", број 106/21),
10. Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20),
11. Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“, број 89/20),
12. Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС", 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 2022. годину односно трогодишњег програма пословања за период 2022. – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 97/21).

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 2022. - 2026. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 2022. - 2032. 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.

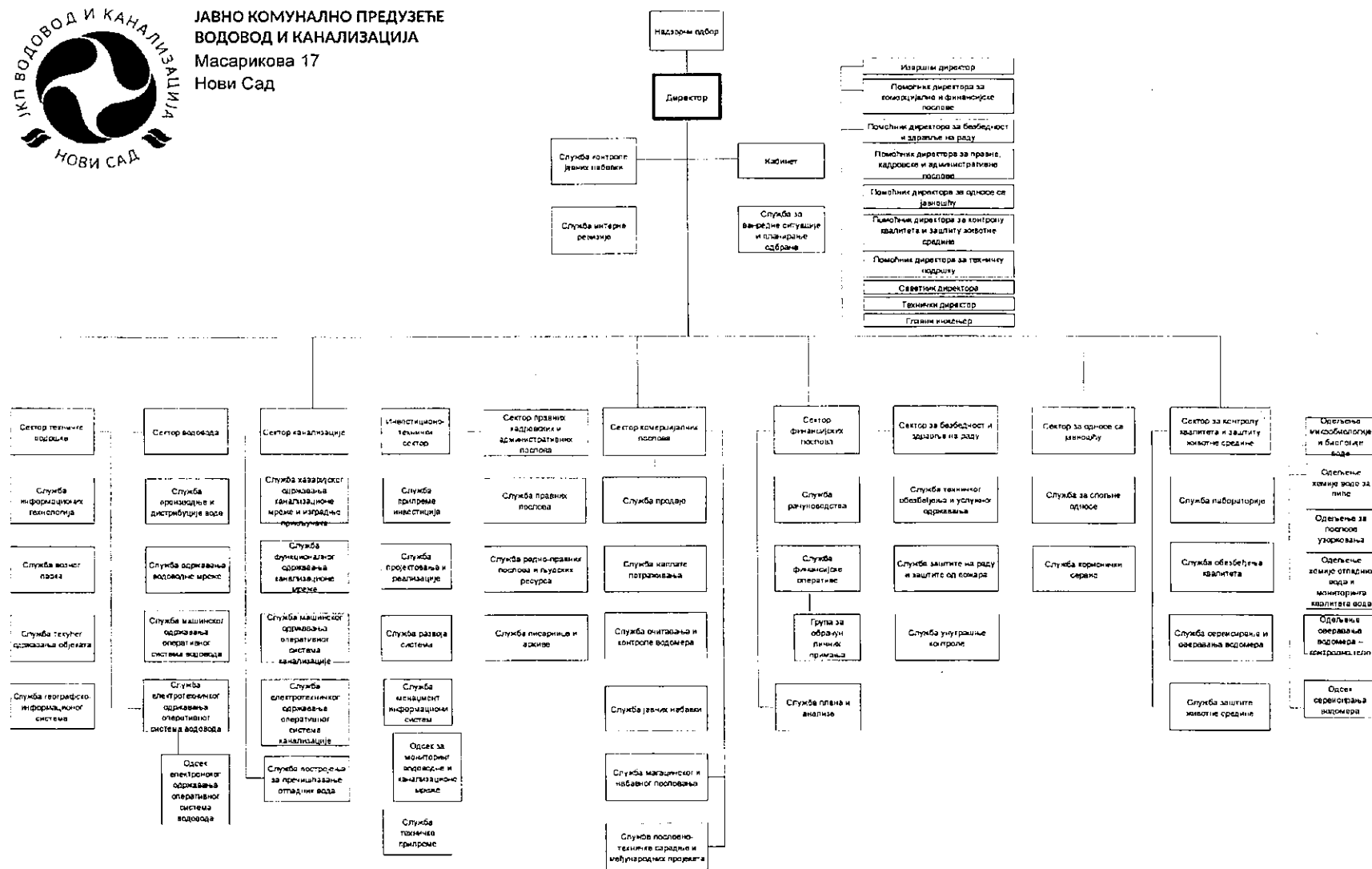
Предузеће ће средњорочним и дугорочним мерама тежити да обезбеди:

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 1.000 прикључака, број запослених на 1.000 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



1.6. РУКОВОДСТВО ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД НА ДАН

31.12.2022. ГОДИНЕ

1. В Д Директор: Дамир Кондић, дипломирани економиста - мастер, (Решење Скупштине Града Новог Сада о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број 352-1/2022-488-I од 28. децембра 2022 године, на период до шест месеци);
2. Помоћник директора за безбедност и здравље на раду Марко Луткић, дипломирани правник;
3. Помоћник директора за контролу квалитета и заштиту животне средине Наташа Лалић, дипломирани инжењер заштите животне средине – мастер;
4. Помоћник директора за односе са јавношћу Роберт Колар, дипломирани глумач;
5. Помоћник директора за правне кадровске и административне послове Јелена Злојутро, дипломирани правник;
6. Технички директор: Никица Ивић, дипломирани инжењер машинства;
7. Главни инжењер: Иконија Караџић, дипломирани инжењер машинства;

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

31.12.2022. ГОДИНЕ

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 2022. ГОДИНУ

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА” ЗА 2022. 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 2022. 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 2022. ГОДИНУ, чија је реализација дата у следећим табеларним приказима упоређо са оствареним количинама за 2021. годину.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ПОТИСНУТЕ ВОДЕ

Месец	Остварено 01.-12.2021.	План 2022.	Остварено 01.-12.2022.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	2,851,603	2,900,000	2,892,106	101.4	99.7
2	2,650,558	2,800,000	2,611,090	98.5	93.3
3	2,910,581	3,000,000	2,944,048	101.1	98.1
4	2,843,705	2,900,000	2,804,747	98.6	96.7
5	2,927,649	3,000,000	3,045,505	104.0	101.5
6	3,007,694	3,100,000	3,031,058	100.8	97.8
7	3,118,697	3,200,000	3,180,976	102.0	99.4
8	3,106,526	3,000,000	3,088,621	99.4	103.0
9	2,927,784	3,000,000	2,910,163	99.4	97.0
10	2,947,846	3,000,000	3,057,937	103.7	101.9
11	2,821,084	2,900,000	2,913,998	103.3	100.5
12	2,909,292	2,900,000	3,009,467	103.4	103.8
Укупно:	35,023,019	35,700,000	35,489,716	101.3	99.4

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ВОДЕ ЗА ПРАЊЕ ФИЛТЕРА

Месец	Остварено 01.-12.2021.	План 2022.	Остварено 01.-12.2022.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	74,655	78,000	79,321	106.3	101.7
2	69,860	70,000	68,944	98.7	98.5
3	77,060	80,000	76,607	99.4	95.8
4	74,652	75,000	74,655	100.0	99.5
5	82,344	85,000	75,252	91.4	88.5
6	86,104	87,000	75,252	87.4	86.5
7	90,620	92,000	72,398	79.9	78.7
8	98,464	100,000	82,492	83.8	82.5
9	81,140	100,000	107,070	132.0	107.1
10	78,868	90,000	76,155	96.6	84.6
11	74,807	80,000	79,783	106.7	99.7
12	78,869	80,000	75,112	95.2	93.9
Укупно:	967,443	1,017,000	943,041	97.5	92.7

План физичког обима продаје воде и услуга канализације за 2022. годину за све категорије потрошача рађен је на основу остварених количина продаје у 2021. 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.-12.2021.	План 2022.	Остварено 01.-12.2022.	4/2	4/3
1	1,931,490	1,960,000	1,983,049	102.7	101.2
2	2,016,933	1,930,000	1,945,236	96.4	100.8
3	1,905,078	1,950,000	1,880,286	98.7	96.4
4	1,937,269	1,980,000	1,988,591	102.6	100.4
5	2,010,272	2,050,000	2,010,093	100.0	98.1
6	1,995,489	2,040,000	2,065,497	103.5	101.2
7	2,068,463	2,030,000	2,051,121	99.2	101.0
8	2,092,028	2,010,000	2,029,832	97.0	101.0
9	2,124,883	2,070,000	2,194,258	103.3	106.0
10	2,047,332	2,040,000	2,056,290	100.4	100.8
11	2,088,239	1,990,000	2,059,717	98.6	103.5
12	1,951,872	1,960,000	1,938,623	99.3	98.9
Укупно:	24,169,348	24,010,000	24,202,593	100.1	100.8

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2021.	План 2022.	Остварено 01.-12.2022.	4/2	4/3
1	1,936,440	1,770,000	1,982,753	102.4	112.0
2	2,005,339	1,740,000	1,916,596	95.6	110.1
3	1,892,519	1,760,000	1,858,492	98.2	105.6
4	1,945,482	1,790,000	1,970,756	101.3	110.1
5	2,004,797	1,860,000	1,998,113	99.7	107.4
6	2,001,415	1,850,000	2,046,452	102.3	110.6
7	2,066,273	1,840,000	2,033,899	98.4	110.5
8	2,080,293	1,820,000	2,018,057	97.0	110.9
9	2,128,446	1,880,000	2,175,702	102.2	115.7
10	2,039,284	1,850,000	2,029,458	99.5	109.7
11	2,063,929	1,800,000	2,048,004	99.2	113.8
12	1,940,193	1,770,000	2,012,945	103.7	113.7
Укупно:	24,104,410	21,730,000	24,091,227	99.9	110.9

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

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2021.	План 2022.	Остварено 01.-12.2022.	4/2	4/3
1	326,340	360,000	354,554	108.6	98.5
2	387,395	360,000	378,963	97.8	105.3
3	360,847	370,000	365,436	101.3	98.8
4	356,684	380,000	389,985	109.3	102.6
5	379,767	390,000	388,189	102.2	99.5
6	392,659	400,000	424,231	108.0	106.1
7	422,727	380,000	399,471	94.5	105.1
8	438,524	370,000	394,764	90.0	106.7
9	431,748	380,000	456,734	105.8	120.2
10	390,957	390,000	419,266	107.2	107.5
11	420,749	370,000	401,773	95.5	108.6
12	387,451	360,000	373,861	96.5	103.9
Укупно:	4,695,848	4,510,000	4,747,227	101.1	105.3

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

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2021.	План 2022.	Остварено 01.-12.2022.	4/2	4/3
1	1,018,656	1,010,000	1,040,253	102.1	103.0
2	1,042,781	1,000,000	989,135	94.9	98.9
3	984,488	1,010,000	987,238	100.3	97.7
4	1,022,239	1,020,000	1,015,128	99.3	99.5
5	1,011,313	1,020,000	993,876	98.3	97.4
6	1,008,178	1,010,000	1,004,408	99.6	99.4
7	958,910	990,000	975,589	101.7	98.5
8	964,183	970,000	954,877	99.0	98.4
9	974,715	1,000,000	999,812	102.6	100.0
10	1,007,875	1,020,000	997,516	99.0	97.8
11	1,055,262	1,020,000	1,066,330	101.0	104.5
12	1,001,708	1,020,000	990,250	98.9	97.1
Укупно:	12,050,308	12,090,000	12,014,412	99.7	99.4

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

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2021.	План 2022.	Остварено 01.-12.2022.	4/2	4/3
1	586,494	590,000	588,242	100.3	99.7
2	586,757	570,000	577,138	98.4	101.3
3	559,743	570,000	527,612	94.3	92.6
4	558,346	580,000	583,478	104.5	100.6
5	619,192	640,000	628,028	101.4	98.1
6	594,652	630,000	636,858	107.1	101.1
7	686,826	660,000	676,061	98.4	102.4
8	689,321	670,000	680,191	98.7	101.5
9	718,420	690,000	737,712	102.7	106.9
10	648,500	630,000	639,508	98.6	101.5
11	612,228	600,000	591,614	96.6	98.6
12	562,713	580,000	574,512	102.1	99.1
Укупно:	7,423,192	7,410,000	7,440,954	100.2	100.4

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2021.	План 2022.	Остварено 01.-12.2022.	4/2	4/3
1	341,093	330,000	357,279	104.7	108.3
2	379,396	330,000	370,832	97.7	112.4
3	354,224	340,000	357,836	101.0	105.2
4	362,220	350,000	384,806	106.2	109.9
5	382,703	360,000	389,267	101.7	108.1
6	401,388	370,000	409,333	102.0	110.6
7	424,864	350,000	395,997	93.2	113.1
8	434,396	340,000	397,710	91.6	117.0
9	435,311	350,000	455,202	104.6	130.1
10	393,812	360,000	411,671	104.5	114.4
11	403,549	340,000	401,480	99.5	118.1
12	382,920	330,000	449,793	117.5	136.3
Укупно:	4,695,876	4,150,000	4,781,206	101.8	115.2

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2021.	План 2022.	Остварено 01.-12.2022.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	1,018,656	990,000	1,040,253	102.1	105.1
2	1,042,781	980,000	989,135	94.9	100.9
3	984,488	990,000	987,238	100.3	99.7
4	1,022,239	1,000,000	1,015,128	99.3	101.5
5	1,011,313	1,000,000	993,876	98.3	99.4
6	1,008,178	990,000	1,004,408	99.6	101.5
7	958,910	970,000	975,589	101.7	100.6
8	964,183	950,000	954,877	99.0	100.5
9	974,715	980,000	999,812	102.6	102.0
10	1,007,875	1,000,000	997,516	99.0	99.8
11	1,055,262	1,000,000	1,066,330	101.0	106.6
12	1,001,708	1,000,000	990,250	98.9	99.0
Укупно:	12,050,308	11,850,000	12,014,412	99.7	101.4

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2021.	План 2022.	Остварено 01.-12.2022.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	576,691	450,000	585,221	101.5	130.0
2	583,162	430,000	556,629	95.5	129.4
3	553,807	430,000	513,418	92.7	119.4
4	561,023	440,000	570,822	101.7	129.7
5	610,781	500,000	614,970	100.7	123.0
6	591,849	490,000	632,711	106.9	129.1
7	682,499	520,000	662,313	97.0	127.4
8	681,714	530,000	665,470	97.6	125.6
9	718,420	550,000	720,688	100.3	131.0
10	637,597	490,000	620,271	97.3	126.6
11	605,118	460,000	580,194	95.9	126.1
12	555,565	440,000	572,902	103.1	130.2
Укупно:	7,358,226	5,730,000	7,295,609	99.1	127.3

За период 01.01. - 31.12.2022. године фактурисана реализација за утрошену воду за све категорије потрошача износи 24.202.593 m³, а отпадних вода 24.091.227 m³.

У односу на планиране количине у Програму пословања за 2022. годину, количине фактурисане воде остварене су са 100,8%, а у односу на 2021. годину са 100,1%.

Што се тиче фактурисане реализације отпадних вода, она је у посматраном извештајном периоду у односу на 2021. годину остварена са 99,9%, а у односу на план за 2022. годину са 110,9%.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација воде остварена је са 105,3% у односу на план за 2022. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 99,4% у односу на план за 2022. годину и код „корисника у породичном становању“ 100,4% у односу на план за 2022. годину.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација отпадних вода остварена је са 115.2% у односу на план за 2022. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 101,4% у односу на план за 2022. годину и код „корисника у породичном становању“ 127,3% у односу на план за 2022. годину.

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

ВРСТА ПОТРОШАЧА	01.-12.2021. година		01.-12.2022. 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	19,4	19,5	19,7	19,8
Корисници у вишепородичном становању	49,9	50,0	49,6	49,9
Корисници у породичном становању	30,7	30,5	30,7	30,3
УКУПНО:	100	100	100	100

2.1.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ГУБИТАКА ВОДЕ ЗА 2022. ГОДИНУ

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ГУБИТАКА ВОДЕ ИЗРАЖЕНИХ У m³ И ПРОЦЕНТИМА ЗА ПЕРИОД 01.-12.2021. И 01.-12.2022. ГОДИНЕ

МЕСЕЦ	Губици у m³ 2021. години	Губици у m³ 2022. години	Губици у % 2021. години	Губици у % 2022. години
1	920,113	909,057	28.1	32.3
2	633,625	665,854	24.4	23.9
3	1,005,503	1,063,762	32.6	34.5
4	906,436	816,156	26.0	31.9
5	917,377	1,035,412	29.6	31.3
6	1,012,205	965,561	27.1	33.7
7	1,050,234	1,129,855	32.0	33.7
8	1,014,498	1,058,789	32.3	32.7
9	802,901	715,905	23.7	27.4
10	900,514	1,001,647	31.2	30.5
11	732,845	854,281	30.7	26.0
12	957,420	1,070,844	33.0	32.9
Укупно:	10,853,671	11,287,123	29.3	31.0

Губици воде за период 01.01.- 31.12.2022. године, посматрани као разлика између износа укупно потиснуте воде и износа фактурисане потрошње износе 11.287.123 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.-31.12.2022. ГОДИНЕ

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

Просечан проценат наплате за фактурисану воду и услуге канализације за све категорије потрошача, укључујући и пренети дуг из ранијих година, на дан 31.12.2022. године, износи 60,0% (без фактуре за децембар 63,4%).

ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА (УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕНЕТИ ДУГ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА) У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2022. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01. – 31.12.2022.			Наплата фактурисаног 01.01. – 31.12.2022.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Пословни потрошачи	362,337,164.69	227,980,796.68	590,317,961.37	175,003,716.43	110,111,494.44	285,115,210.87	305,202,750.50	48.3	63.2
	574,133,515.90	361,242,039.50	935,375,555.40	416,889,028.04	262,304,566.03	679,193,594.07	256,181,961.33	72.6	
2. Становиштво	775,765,298.20	488,107,784.57	1,263,873,082.77	230,496,016.25	145,026,981.88	375,522,998.13	888,350,084.64	29.7	58.5
	1,158,546,469.24	728,951,851.45	1,887,498,320.69	901,451,482.06	567,188,925.34	1,468,640,407.40	418,857,913.29	77.8	
УКУПНО:	2,870,782,448.03	1,806,282,472.20	4,677,064,920.23	1,723,840,242.78	1,084,631,967.69	2,808,472,210.47	1,868,592,709.76	60.0	

У табели је приказан пренети дуг из ранијих година са стањем на дан 01.01.2022. године, као и фактурисана реализација за период јануар-децембар 2022. године.

Укупна потраживања од купаца у периоду 01.01.-31.12.2022. године износила су 4.677.064.920,23 динара и састоје се од почетног стања дуга на дан 01.01.2021. године у износу од 1.854.191.044,14 динара и фактурисане реализације за утрошену воду и услуге канализације за период 01.01.-31.12.2022. године у износу од 2.822.873.876,09 динара.

Од укупно наведених потраживања у периоду 01.01.-31.12.2022. године наплаћено је 2.808.472.210,47 динара или 60,0%. Посматрајући наплату по категоријама потрошача можемо констатовати да је проценат наплате код категорије „корисника у пословним просторијама“ 63,2%, а за категорију „корисника у породичном и вишепородичном становању“ 58,5%.

У фактурисаној реализацији у табели 2.1.3 приказана је и фактурисана реализација за децембар 2022. године, при чему потраживања за наведени месец нису доспела на наплату до 31.12.2022. 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. - 31.12.2022. ГОДИНЕ БЕЗ ФАКТУРЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01. – 31.12.2022.			Наплата фактурисаног 01.01. – 31.12.2022.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Пословни потрошачи	362,337,164.69	227,980,796.68	590,317,961.37	175,003,716.43	110,111,494.44	285,115,210.87	305,202,750.50	48.3	67.1
	520,384,185.56	327,423,220.05	847,807,405.61	416,889,028.04	262,304,566.03	679,193,594.07	168,613,811.54	80.1	
2. Становиштво	775,765,298.20	488,107,784.57	1,263,873,082.77	230,496,016.25	145,026,981.88	375,522,998.13	888,350,084.64	29.7	61.7
	1,059,631,712.17	666,715,163.31	1,726,346,875.48	901,451,482.06	567,188,925.34	1,468,640,407.40	257,706,468.08	85.1	
УКУПНО:	2,718,118,360.62	1,710,226,964.61	4,428,345,325.23	1,723,840,242.78	1,084,631,967.69	2,808,472,210.47	1,619,873,114.76	63.4	

ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА СА ЗАДУЖЕЊЕМ САМО ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2022. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Фактурисано			Уплаћено			% наплате
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно	
1. Водовод – Пословни	574,133,515.90	361,242,039.50	935,375,555.40	591,892,744.47	372,416,060.47	964,308,804.94	103.1
2. Водовод – Индивидуални	89,638,756.36	56,400,273.23	146,039,029.59	90,346,824.99	56,847,786.59	147,194,611.58	100.8
2. Информатик а Индивидуални	1,068,907,712.88	672,551,578.22	1,741,459,291.10	1,041,600,673.33	655,370,120.62	1,696,970,793.95	97.4
УКУПНО :	1,732,679,985.14	1,090,193,890.95	2,822,873,876.09	1,723,840,242.79	1,084,633,967.68	2,808,474,210.47	99.5

У табели је приказан просечан проценат наплате воде и одвођења отпадних вода за све категорије потрошача на дан 31.12.2022. године, укључујући само фактуре за период јануар-децембар 2022. године и износи 99,5%.

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 (УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕНЕТИ ДУГ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА) ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2021. и 01.01.- 31.12.2022. ГОДИНЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Наплата 01.-12.2021.		Наплата 01.-12.2022.	
	Почетно стање	% наплате	Почетно стање	% наплате
	Фактурисано 2021.		Фактурисано 2022.	
1. Корисници у пословним просторијама	244,168,320.18	45.6	285,115,210.87	48.3
	571,787,278.28	65.6	679,193,594.07	80.1
2. Корисници у породичном и вишепородичном становању	367,741,562.38	29.1	375,522,998.13	29.7
	1,448,486,710.34	79.8	1,468,640,407.40	85.1
УКУПНО:	2,632,183,871.18	58.7	2,808,472,210.47	63.4

Наплаћена реализација у периоду јануар-децембар 2022. године у износу од 2.808.472.210,47 динара остварена је у већем обиму у односу на исти период 2021. године, односно за 176.288.339,29 динара или 6,7%.

ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ЗА УСЛУГЕ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2022. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање	Наплаћено	Остатак дуга	% наплате
	Фактурисано 01.01.-31.12.2022.			
1.Пословни потрошачи	21,512,039.12	256,431,449.14	23,044,732.93	91.75
	257,964,142.95			
2. Становништво	75,668,997.47	119,683,945.99	72,342,231.28	62.33
	116,357,179.80			
УКУПНО:	471,502,359.34	376,115,395.13	95,386,964.21	79.77

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, Стари Лединци, Нови Лединци, 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 8.500, а више од 166.000 купаца - домаћинстава је у колективном и индивидуалном типу становања.

2.3.3. МОГУЋНОСТ ПРОШИРЕЊА ТРЖИШТА

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

Из наведеног разлога један од циљева Програма за 2022. годину био је и евидентирање и увођење у претплатнички однос нелегалних потрошача до коначног статуса њиховог грађевинског објекта. У току 2022. године 535 индивидуалних потрошача је стекло претплатнички статус.

Овом активношћу 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		
	мали	средњи	висок утицај
			X
Средњи ризик Велика вероватноћа Средња Ниска	Кредитни ризик		
	мали	средњи	висок утицај
		X	
Висок ризик Велика вероватноћа Средња Ниска	Ризик ликвидности		
	мали	средњи	висок утицај
			X
Средњи ризик Велика вероватноћа Средња Ниска	Ризик новчаног тока		
	мали	средњи	висок утицај
		X	

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 - <u>реализовано</u>
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 – <u>није реализовано</u>
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 уређајима у систему – <u>није реализовано</u>
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 – <u>делимично реализовано</u>
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 – <u>није реализовано</u>
Застој у обављању радних процеса приликом пружања услуга трећим лицима за одржавање канализационе мреже и пражњење септичких јама	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	У план набавке уврстити нова, јача и савременија возила, обезбедити људе за повећање броја запослених у служби – <u>није реализовано</u>
Лоше планирање приликом изградње објеката због недостатка стратегије развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Преко 60.000	Изградити Стратегију развоја ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад – <u>реализовано</u>
Изостанак адекватне реакције на ванредну ситуацију	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Преко 60.000	Обука и информисање Документација система ОН&S Редовно одржавање састанака Радног тима за идентификацију аспеката животне средине и идентификацију могућих ванредних ситуација -

								<u>реализовано</u>
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 - <u>реализовано</u>
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 извористима – <u>депимично реализовано</u>

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 иностраној валути по основу дугорочних кредита. Међутим, пошто Предузеће није значајније задужено у иностраној 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 1.963.980.000 динара и састоје се од 238.596.000 динара доспелих и 1.725.384.000 динара доспелих потраживања. Од укупног износа потраживања, око 77 милиона динара је утужено, а укупан износ исправке вредности потраживања са стањем на дан 31.12.2022. године је процењен на 966.305.000 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“, односно директно према дужницима.

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

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.

Иако су цене испоручене воде и услуга мењане 01.09.2022. године, приходи Предузећа су реално смањени имајући у виду инфлацију у протеклом периоду.

2.5. ПРИКАЗ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 2

У 000 дин

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	8,517,277	12,664,372	12,591,481	12,483,679
	Реализација	12,607,792	12,576,158	12,585,152	12,361,865
% одступања реализације од плана		48.03	-0.70	-0.05	-0.98
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0.25	0.07	-1.77
Укупна имовина	План	13,383,677	18,359,591	19,887,759	19,719,297
	Реализација	18,835,470	19,771,094	20,176,696	20,374,612
% одступања реализације од плана		40.73	7.69	1.45	3.32
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	4.97	2.05	0.98
Пословни приходи	План	2,798,600	2,914,827	2,974,100	3,019,670
	Реализација	2,825,277	2,747,573	2,851,921	3,021,085
% одступања реализације од плана		0.95	-5.74	-4.11	0.05
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2.75	3.80	5.93
Пословни расходи	План	2,739,909	2,843,213	2,938,064	3,005,748
	Реализација	2,801,370	2,755,572	2,858,407	3,202,970
% одступања реализације од плана		2.24	-3.08	-2.71	6.56
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1.63	3.73	12.05
Пословни резултат	План	58,691	71,614	36,036	13,922
	Реализација	23,907	-7,999	-6,486	-181,885
% одступања реализације од плана		-59.27	-111.17	-118.00	-1,406.46
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-133.46	-18.91	2,704.27
Нето резултат	План	4,791	3,819	1,654	1,422
	Реализација	5,569	1,485	4,496	-175,967
% одступања реализације од плана		16.24	-61.12	171.83	-12,474.61
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-73.33	202.76	-4,013.86
Број запослених на дан 31.12.	План	732	732	737	737
	Реализација	729	722	726	724
% одступања реализације од плана		-0.41	-1.37	-1.49	-1.76
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0.96	0.55	-0.28
Просечна нето зарада	План	53,560	59,473	62,549	69,398
	Реализација	53,398	60,365	63,637	72,234

% одступања реализације од плана		-0.30	1.50	1.74	4.09
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	13.05	5.14	13.51
Инвестиције	План	396,550	335,775	222,566	179,000
	Реализација	210,327	304,963	112,679	202,938
% одступања реализације од плана		-46.96	-9.18	-49.37	13.37
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	44.99	-63.05	80.10

	2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
EBITDA	870,407	866,613	812,618	647,502
ROA	0.03	0.01	0.02	-0.9
ROE	0.04	0.01	0.04	-1.4
Оперативни новчани ток	1,055,334	1,911,011	1,367,821	1,172,566
Дуг/капитал	22.5	57.2	21.1	20.4
Ликвидност	49.2	38.4	34.4	33.8
% зарада у пословним приходима	31.7	36.6	39.5	41.7

у 000 дин

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 дин

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Субвенције	План	1,063,647	1,405,048	844,715	955,855
	Пренето	391,585	1,317,243	746,150	738,528
	Реализовано	391,585	1,317,243	746,150	738,528
Остали приходи из буџета	План	0	0	62,000	146,000
	Пренето	0	0	56,973	145,988
	Реализовано	0	0	56,973	145,988
Укупно приходи из буџета	План	1,063,647	1,405,048	906,715	1,101,855
	Пренето	391,585	1,317,243	803,123	884,516
	Реализовано	391,585	1,317,243	803,123	884,516

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 негативни пословни резултат.

Уколико се сви показатељи посматрају заједно уочљиво је да у анализираном периоду сви имају силазни тренд, при чему до пада вредности долази од 2019. године, нарочито код показатеља на чију вредност одлучујући утицај има вредност имовине Предузећа. Због процене по фер вредности повећана је вредност имовине Предузећа, а самим тим и обрачуната амортизација, при чему и једна и друга позиција директно утичу на вредност наведених показатеља.

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

- 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 2021. и делом 2022. године, узроковало је да је остварени износ укупних директних трошкова производње већи од планираних, при чему су приходи од продаје имали тренд још већег пада, па је Предузеће ове године остварило нето губитак у пословању.

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 2022. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Фискалном стратегијом за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа. Основа за израду финансијског дела Извештаја за период јануар-децембар 2022. године је Програм пословања за 2022. годину и остварени резултати пословања за 2022. годину.

3.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН 31.12.2022. ГОДИНЕ

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2022.	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	18,299,398	17,889,097	18,679,752	102.08	104.42
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	50,621	97,000	34,617	68.38	35.69
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	50,621	97,000	34,617	68.38	35.69
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	18,205,692	17,790,000	18,606,535	102.20	104.59
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	14,912,284	14,600,000	15,334,227	102.83	105.03
023	2. Постројења и опрема	0011	2,642,920	2,500,000	2,630,454	99.53	105.22
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	550,000	454,420	100.48	82.62
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	140,000	187,434	94.55	133.88
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	43,085	2,097	38,600	89.59	1840.72
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	697	697	697	100.00	100.00
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		36,640	89.19	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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	1,400	1,263	96.71	90.21
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,877,298	1,833,200	1,694,860	90.28	92.45
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	365,121	393,000	395,177	108.23	100.55
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситак инвентар	0032	362,918	386,000	394,507	108.70	102.20
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	2,203	7,000	670	30.41	9.57
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	988,382	1,055,000	997,675	100.94	94.57
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	988,382	1,055,000	997,675	100.94	94.57
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	9,598	8,000	17,252	179.75	215.65
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,453	8,000	3,407	234.48	42.59
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8,145		13,845	169.98	
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	18,177	17,200	12,999	71.51	75.58
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	15,177		11,549	76.10	
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	17,200	1,450	48.33	8.43
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	289,011	200,000	110,067	38.08	55.03
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	207,009	160,000	161,690	78.11	101.06
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,176,696	19,722,297	20,374,612	100.98	103.31
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,585,152	12,483,679	12,361,865	98.23	99.02
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 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	5,950,000	6,020,598	99.80	101.19

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		65,314	354.20	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	51,700	14,388	63,257	122.35	439.65
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	47,204	12,966	63,257	134.01	487.87
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,496	1,422			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	175,967		
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			175,967		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,308,234	1,303,304	1,232,421	94.20	94.56
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	88,871	91,000	129,887	146.15	142.73
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	77,759	87,000	126,887	163.18	145.85
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,112	4,000	3,000	27.00	75.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,219,363	1,212,304	1,102,534	90.42	90.95
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	1,219,363	1,212,304	1,102,534	90.42	90.95
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	826,103	680,000	787,121	95.28	115.75
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	4,942,012	4,804,114	5,484,912	110.99	114.17
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	515,195	448,200	508,293	98.66	113.41
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	114,304	0	114,151	99.87	
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		114,151	99.87	
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	113,717	110,000	112,827	99.22	102.57
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	115,775	195,000	98,218	84.84	50.37
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	195,000	98,186	84.81	50.35
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			32		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,576	3,200	6,772	70.72	211.63
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450			339		
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	7,676	2,200	6,433	83.81	292.41
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,900	1,000			
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	161,823	140,000	176,325	108.96	125.95
	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	20,176,696	19,719,297	20,374,612	100.98	103.32
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	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	2,851,921	3,019,670	3,021,085	105.93	100.05
60	I. 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	2,851,670	2,822,247	105.83	98.97
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,666,749	2,851,670	2,822,247	105.83	98.97
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	185,172	168,000	198,838	107.38	118.36
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	3,005,748	3,202,970	112.05	106.56
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	452,551	428,000	576,307	127.35	134.65
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,125,774	1,308,363	1,260,204	111.94	96.32
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	768,342	850,614	850,184	110.65	99.95
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	127,929	141,627	137,301	107.33	96.95

52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	229,503	316,122	272,719	118.83	86.27
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	822,323	800,000	824,803	100.30	103.10
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	138,274	162,340	207,112	149.78	127.58
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	20,571		27,710	134.70	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	298,914	307,045	306,834	102.65	99.93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		13,922			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6,486		181,885	2804.27	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	11,621	12,500	18,732	161.19	149.86
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	11,442	12,500	14,039	122.70	112.31
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	179		4,693	2621.79	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	36,523	36,000	35,847	98.15	99.58
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	35,991	36,000	33,439	92.91	92.89
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	532		2,408	452.63	
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	23,500	17,115	68.73	72.83
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	906		1,623	179.14	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	34,325		15,226	44.36	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	25,230	24,000	15,597	61.82	64.99
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6,651	35,000	16,142	242.70	46.12
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2,889,678	3,056,170	3,057,037	105.79	100.03
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2,935,906	3,076,748	3,270,185	111.39	106.29
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	46,228	20,578	213,148	461.08	1035.81
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					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	46,228	20,578	213,148	461.08	1035.81
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	14,652	16,500			
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	65,376	38,500	37,181	56.87	96.57
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,496	1,422			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			175,967		
	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. - 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	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
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
І. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3,629,720	3,929,000	3,946,573	108.73	100.45
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2,850,380	2,980,000	3,178,591	111.51	106.66
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	11,062	13,000	14,206	128.42	109.28
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	768,278	936,000	753,776	98.11	80.53
ІІ. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,261,899	2,578,463	2,774,007	122.64	107.58
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,043,128	1,165,000	1,400,928	134.30	120.25
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,125,774	1,308,363	1,285,321	114.17	98.24
4. Плаћене камате у земљи	3010	16	100	247	1,543.75	247.00
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	27,985	33,000	15,744	56.26	47.71
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	64,996	72,000	71,767	110.42	99.68
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
ІІІ. Нето прилив готовине из пословних активности (І - ІІ)	3015	1,367,821	1,350,537	1,172,566	85.73	86.82
ІV. Нето одлив готовине из пословних активности (ІІ - І)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
І. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6,494	11,000	1,174	18.08	10.67
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5,676				
3. Остали финансијски пласмани	3020		9,500			0.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	818	1,500	1,174	143.52	78.27
5. Примљене дивиденде	3022					
ІІ. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,220,182	1,217,237	1,202,709	98.57	98.81
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,220,174	1,217,237	1,202,613	98.56	98.80
3. Остали финансијски пласмани	3026	8		96	1200.00	

III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,213,688	1,206,237	1,201,535	99.00	99.61
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0		
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	144,300	149,975	101.49	103.93
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	144,300	144,468	98.26	100.12
7. Финансијски лизинг	3044			3,259		
8. Исплаћене дивиденде	3045	742		2,248	302.96	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	147,767	144,300	149,975	101.49	103.93
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,636,214	3,940,000	3,947,747	108.57	100.20
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3,629,848	3,940,000	4,126,691	113.69	104.74
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6,366	-	-		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	-	0	178,944		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	282,645	200,000	289,011	102.25	144.51
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	289,011	200,000	110,067	38.08	55.03

3.2. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

3.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

у 000 динара

О П И С	Реализација у 2022. години	Структура
Пословни приходи	3.021.085	98,8
Финансијски приходи	18.732	0,6
Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	17.220	0,6
УКУПНИ ПРИХОДИ:	3.057.037	100,0

- Укупни приходи за 2022. годину остварени су у износу од 3.057.037.000 динара и већи су од планираних за 2022. годину за 0,03%.

- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 98,8%, затим следе остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са учешћем од 0,6% и финансијски приходи са 0,6%. У апсолутним износима пословни приходи износе 3.021.085.000 динара, остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су 17.220.000 динара и финансијски приходи су 18.732.000 динара.

- У току 2022. године на позицији *Одложени порески приходи периода* остварен је износ од 37.181.000 динара.

Пословни приходи

Структура остварених пословних прихода за 2022. годину је следећа:

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје по ценама од 01.01.2011. и новим ценама од 01.09.2022. године износе 2.547.570.000 динара,
2. Остварени приходи од текућег одржавања водовода и канализације из буџета Града износе 121.657.000 динара,
3. Остварени остали приходи из делатности 153.020.000 динара,
4. Остварени остали пословни приходи 198.838.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за 2022. годину планиране су у износу од 955.854.607,64 динара. По овом основу у 2022. години из буџета Града пренето је 738.528.267,96 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 2022. години оприходовано је 186.278.534,50 динара.

3.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара

О П И С	Реализација у 2022. години	Структура
Пословни расходи	3.202.970	97,9
Финансијски расходи	35.847	1,1
Остали расходи и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	31.368	1,0
УКУПНИ РАСХОДИ:	3.270.185	100,0

- Укупни остварени расходи за 2022. годину износе 3.270.185.000 динара и у односу на планиране за 2022. годину већи су за 6,29%.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 3.202.970.000 динара или са 97,9%, затим следе остали расходи и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са износом од 31.368.000 динара или 1,0% и финансијски расходи са 35.847.000 динара или 1,1%.

- У структури остварених пословних расхода за 2022. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада и накнада зарада који у апсолутном износу износе 1.260.204.000 динара или 39,3%, а који 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 121.259.000 динара, као и трошкова амортизације и резервисања, који у апсолутном износу износе 852.513.000 динара или 26,6%.

Пословни расходи

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА ЗА 2022. ГОДИНУ

Р. број	О П И С	Пословни расходи за 2022. годину	
		Остварено у 000 динара	% учешћа
1	Трошкови директног материјала	98.842	3,1
2	Трошкови резервних делова и осталог материјала	116.122	3,6
3	Трошкови горива и енергије	361.343	11,3
4	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.260.204	39,3
5	Трошкови амортизације и резервисања	852.513	26,6
6	Трошкови производних услуга	207.112	6,5
7	Нематеријални трошкови	306.834	9,6
	Укупно:	3.202.970	100,0

Остварени нето губитак за 2022. годину износи 175.967.000 динара, а у себи садржи одложене пореске приходе периода у износу од 37.181.000 динара.

3.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ

Градско веће Града Новог Сада на 48. седници одржаној 01.09.2022. године, донело је Решење којим се даје сагласност на нове, више цене воде и услуга канализације за 12,0% са применом од 01.09.2022. године.

**ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
СА ПРИМЕНОМ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2022. ГОДИНЕ**

- ИСПОРУКА ВОДЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.09.2022. године (дин/м³)
Корисници у пословним просторијама	130,91
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	55,56
Корисници у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње	130,91
Корисници у пословним просторијама и у породичном становању који се водом снабдевају из изворишта која нису повезана на погон за прераду и дистрибуцију воде "Шtrand"	ЦЕНА са применом од 01.03.2020. године 31,82

- УКЛАЊАЊЕ ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.09.2022. године (дин/м³)
Корисници у пословним просторијама	82,35
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	35,01

На основу остварених прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2022. 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 2022. ГОДИНЕ**

000 динара

А.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	576.307
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1.260.204
3.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	852.513
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	207.112
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	306.834
А.	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.202.970
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	35.847
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	31.368
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ (А+Б+В)	3.270.185

Д. Остварени ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ воде и услуга одвођења отпадних вода за период 01.–12.2022. године на основу реализованих количина по ценама од 01.01.2011. године и новим ценама од 01.09.2022. године износе 2.547.570.000 динара.

$$\text{Г.} = \frac{\text{УКУПНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)}}{\text{Д. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ}} = \frac{3.270.185}{2.547.570} = 1,2836 \times 100 = 128,4\%$$

На основу односа укупних трошкова пословања и прихода од продаје остварених у периоду јануар – децембар 2022. године, произилази да су остварени укупни трошкови за 2022. годину већи за 28,4% од остварених прихода од продаје у 2022. години, што је у одређеном делу амортизовано кориговањем цене воде.

Ипак, утврђени проценат показује да је Предузеће на нивоу пословања које не омогућава да приходи од продаје могу покрити трошкове које Предузеће остварује у свом пословању, будући да из остварених прихода од продаје може самостално вршити само делимична улагања у реконструкцију и изградњу мреже и објекта 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 текућу годину*, који усваја Скупштина Града Новог Сада.

Капиталне субвенције за изградњу објекта водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2022. годину планиране су у износу од 955.854.607,64 динара, а по овом основу у 2022. години из буџета Града пренето је и утрошено 738.528.267,96 динара. Средства која се односе на инвестиције из групе радова I – водовод износе 467.696.469,94 динара, а на инвестиције из групе радова II – канализација износе 270.831.798,02 динара. Укупна реализација планираних средстава за капиталне субвенције у 2022. години је 77,26%.

Према *Програму текућег одржавања водовода и канализације за 2022. годину*, Предузеће је планирало улагање средстава из буџета Града у износу од 146.000.000 динара, при чему се 62.500.000 динара односило на улагања у текуће одржавање водоводног система, а 83.500.000 динара на текуће одржавање канализационог система Града. У 2022. години за текуће одржавање реализована су и Предузећу пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 145.988.215,80 динара. Средства у износу од 62.490.962,40 динара односе се на текуће одржавање водоводног система, а средства у износу од 83.497.253,40 динара, односе се на текуће одржавање канализационог система Града. Укупна реализација планираних средстава за текуће одржавање у 2022. години износи 99,99%. 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 2022. годину* који се не финансира из буџета Града Новог Сада планирана су средства у износу 179.000.000 динара, од чега се 95.000.000 динара односи на инвестициона улагања, а 84.000.000 динара на текуће одржавање водовода и канализације. За инвестициона улагања утрошено је 74.683.950,00 динара или 78,4%, док је за текуће одржавање водовода и канализације реализовано 84.621.546,70 динара или 100,7% у односу на планиране вредности.

Прилог 4

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирано за 2022. годину	Реализовано у 2022. години	% реализације
Група радова II	ВОДОВОД	640.344.480,45	467.696.469,94	73,04
2.	ИЗВОРИШТА	85.000.000,00	84.620.394,00	99,55
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	555.344.480,45	383.076.075,94	68,98

Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	315.510.127,19	270.831.798,02	85,84
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	4.000.000,00	1.197.000,00	29,93
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	311.510.127,19	269.634.798,02	86,56
УКУПНО (I + II):		955.854.607,64	738.528.267,96	77,26

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	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)	554,218,861	613,759,469	612,304,923	110.48	99.76
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	768,342,151	850,613,648	850,183,407	110.65	99.95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	896,271,158	992,240,820	987,484,745	110.18	99.52
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	726	737	724	99.72	98.24
4.1.	- на неодређено време	710	722	704	99.15	97.51
4.2.	- на одређено време	16	15	20	125.00	133.33
5	Накнаде по уговору о делу	731,132	1,220,000	355,208	48.58	29.12
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	2	2	100.00	100.00
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	39,244,122	40,000,000	37,837,344	96.42	94.59
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	45	50	43	95.56	86.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	77,228,919	125,510,000	121,765,111	157.67	97.02
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	89	90	107	120.22	118.89
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,415,095	1,474,000	1,406,427	99.39	95.42
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	30,638,916	33,168,000	30,124,350	98.32	90.82
20	Дневнице на службеном путу	71,543	1,200,000	432,136	604.02	36.01
21	Накнаде трошкова на службеном путу	772,899	1,000,000	744,230	96.29	74.42
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	6,523,269	9,700,000	6,823,812	104.61	70.35
23	Број прималаца	16	14	9	56.25	64.29
24	Јубиларне награде***	10,055,331	26,500,000	21,356,059	212.39	80.59
25	Број прималаца	88	186	185	210.23	99.46
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	36,937,720	37,750,000	37,599,255	101.79	99.60
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	38,808,171	38,599,944	39,731,411	102.23	102.78

* 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 4.100.011,37 динара,

- за јубиларне награде 21.356.059,23 динара.

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

Као последица глобалних дешавања на које Предузеће нема утицаја, дошло је до повећања оперативних трошкова пословања, па је остварени износ укупних директних трошкова производње већи од планираних. Иако су приходи од продаје остварени у готово планираним вредностима, Предузеће је у 2022. години остварило губитак у пословању.

Важно је истаћи да је Предузеће на основу Уговора о подзајму између Града Новог Сада и ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад извршило отплату по зајму Европске инвестиционе банке у износу од 144.910.579,20 динара. Исплаћени износ је у текућим условима пословања представљао велико оптерећење за ликвидност Предузећа и допринео је у одређеној мери оствареном губитку.

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

5) РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА на дан 31.12.2022. 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	13	16	13	13	
2	Сектор водовод	63	191	158	156	2
3	Сектор канализација	57	141	125	125	
4	Инвестиционо-технички сектор	42	71	52	52	
5	Сектор правних, кадровских и административних послова	29	47	32	28	4
6	Сектор комерцијалних послова	45	116	104	103	1
7	Сектор финансијских послова	24	34	25	24	1
8	Сектор за безбедности и здравље на раду	33	64	52	50	2
9	Сектор за контролу квалитета и заштиту животне средине	47	99	80	74	6
10	Сектор за односе са јавношћу	13	28	28	27	1
11	Сектор техничке подршке	36	59	48	46	2
12	Служба контроле јавних набавки	2	2	2	2	
13	Служба интерне ревизије	2	3	3	3	
14	Служба за ванредне ситуације и планирање одбране	4	4	1	1	
15	Именована и постављена лица		1	1		1
	УКУПНО	410	876	724	704	20

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 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	227	241	3	3
2	ВС	48	44		
3	ВКВ	94	87		
4	ССС	201	201		
5	КВ	121	116		
6	ПК	10	10		
7	НК	25	25		
	УКУПНО	726	724	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	10	11
2	30 до 40 година	149	132
3	40 до 50	267	262
4	50 до 60	239	246
5	Преко 60	61	73
	УКУПНО	726	724
	Просечна старост	47.8	48.3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	514	512	1	1
2	Женски	212	212	2	2
3	УКУПНО	726	724	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	22	31
2	5 до 10	52	36
3	10 до 15	115	111
4	15 до 20	144	137
5	20 до 25	96	108
6	25 до 30	98	104
7	30 до 35	99	85
8	Преко 35	100	112
	УКУПНО	726	724

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 31.12.2021. године	726		Стање на дан 30.06.2022. године	732
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	4	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	8
2.	Пензија	1	2.	Пензија	6
3.	Споразумни раскид радног односа	2	3.	Преминули	2
4.	Истек уговора на одређено време	1	4.		
5.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	7	5.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	4
6.	Одобрење Комисије за ново запошљавање	4	6.	Замена	1
7.	Закон о буџетском систему, члан 27к - став 1	1	7.	Одређено по плану пословања	1
8.	Замена	2	8.	Одобрење Комисије за ново запошљавање	1
9.			9.	Закон о буџетском систему, члан 27к - став 1	1
	Стање на дан 31.03.2022. године	729		Стање на дан 30.09.2022. године	728
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	729		Стање на дан 30.09.2022. године	728
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	6
2.	Преминули	1	2.	Пензија	4
3.	Истек уговора на одређено време	2	3.	Преминули	1
4.			4.	Споразумни раскид радног односа	1
5.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	6	5.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	2
6.	Одобрење Комисије за ново запошљавање	5	6.	Замена	2
7.	Замена	1	7.		
	Стање на дан 30.06.2022. године	732		Стање на дан 31.12.2022. године	724

Број запослених са којим је Предузеће завршило пословну 2022. годину је 724. 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 2022. године 704 запослених на неодређено време, а 20 радника је запослено на одређено време, од којих 2 радника ради на замени породилђа.

Потребно је напоменути да запосленима који су у току 2022. 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 2022. године на неплаћеном одсуству је троје запослених и обухваћени су укупним бројем запослених. Такође, онима који су се у току 2022. 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 2022. године запослено 43 радника по уговору о привременим и повременим пословима и 2 је ангажовано по уговору о делу, што уз 20 запослених на одређено време и замени породилђа чини мање од 10% од укупно запослених на неодређено време.

5.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 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	66,445,249	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		768,342,151			760,921,627			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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

ПЛАН 2022.	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	75,487,460	102,425	731	74,765,990	102,279	5	480,900	96,180	1	240,570	240,570
II	737	66,357,090	90,037	731	65,635,620	89,789	5	480,900	96,180	1	240,570	240,570
III	737	73,708,360	100,011	731	72,986,890	99,845	5	480,900	96,180	1	240,570	240,570
IV	737	69,487,460	94,284	731	68,765,990	94,071	5	480,900	96,180	1	240,570	240,570
V	737	71,597,910	97,148	731	70,876,440	96,958	5	480,900	96,180	1	240,570	240,570
VI	737	71,597,910	97,148	731	70,876,440	96,958	5	480,900	96,180	1	240,570	240,570
VII	737	69,487,460	94,284	731	68,765,990	94,071	5	480,900	96,180	1	240,570	240,570
VIII	737	73,708,360	100,011	731	72,986,890	99,845	5	480,900	96,180	1	240,570	240,570
IX	737	69,558,070	94,380	731	68,836,600	94,168	5	480,900	96,180	1	240,570	240,570
X	737	67,447,620	91,516	731	66,726,150	91,281	5	480,900	96,180	1	240,570	240,570
XI	737	70,578,000	95,764	731	69,856,530	95,563	5	480,900	96,180	1	240,570	240,570
XII	737	71,597,948	97,148	731	70,876,478	96,958	5	480,900	96,180	1	240,570	240,570
УКУПНО		850,613,648			841,956,008			5,770,800			2,886,840	
ПРОСЕК		96,180			95,982			96,180			240,570	

* старозапослени у 2022. 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 2022. 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	721	68,556,278	95,085	720	68,344,313	94,923	0	0	0	1	211,965	211,965
II	720	66,356,044	92,161	718	66,109,846	92,075	1	36,621	7,324	1	209,577	209,577
III	724	71,356,355	98,559	718	70,863,035	98,695	5	271,283	54,257	1	222,037	222,037
IV	720	70,613,025	98,059	714	69,932,092	97,944	5	477,353	93,406	1	203,580	203,580
V	720	71,959,226	99,943	714	71,223,344	99,753	5	514,060	102,812	1	221,822	221,822
VI	724	72,140,904	99,642	718	71,446,797	99,508	5	471,351	94,207	1	222,756	222,756
VII	721	69,641,926	95,591	715	68,945,245	95,510	5	477,552	95,510	1	219,129	219,129
VIII	721	75,844,326	105,193	715	75,104,253	105,041	5	505,361	101,072	1	234,712	234,712
IX	718	71,717,182	99,885	712	71,024,339	99,753	5	467,088	93,418	1	225,755	225,755
X	718	68,446,799	95,316	712	67,762,889	95,173	5	469,761	91,952	1	214,149	214,149
XI	714	71,748,526	100,488	708	71,045,927	100,347	5	478,402	95,680	1	224,197	224,197
XII	716	71,802,816	100,283	710	71,150,806	100,212	5	474,378	94,876	1	177,632	177,632
УКУПНО		850,183,407			842,952,886			4,643,210			2,587,311	
ПРОСЕК		98,350			98,245			95,901			215,609	

* старозапослени у 2022. 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 2021. години		Планирана зарада у 2022. години		Исплаћена зарада у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	60,837	44,477	68,484	49,752	78,149	56,713
	Највиша зарада	168,550	119,983	166,682	118,588	177,710	126,505
Пословодство	Најнижа зарада	193,382	137,941	209,787	149,393	127,930	91,609
	Највиша зарада	207,096	147,554	209,787	149,393	210,594	150,105

Исплаћена маса бруто 1 зарада за 2021. годину износи 768.342.151 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.

Исплаћена маса бруто 1 зарада за 2022. годину износи 850.183.407 динара и у односу на планирану остварена је са 100%. Просечна остварена бруто 1 зарада у 2022. години износи 98.350,42 динара, а просечна исплаћена нето зарада у 2022. години износи 72.234,21 динара.

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

- маса бруто зарада за 2022. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2022. 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 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину и Инструкције о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа и јавних комуналних предузећа.

ЗАРАДЕ, НАКНАДЕ ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ

у 000 динара

A	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	850.184
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	137.301
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	987.485
Д	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	355
Е	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	37.837
Ф	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.406
Г	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	121.765
Х	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	111.356
	УКУПНО I (Ц+Д+Е+Ф+Г+Х) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1.260.204
Х	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	111.356
	Х.1. Отпремнина	6.824
	Х.1.1 Искоришћена резервисања за отпремнине	-4.100
	Х.2. Солидарна помоћ	37.600
	Х.3. Јубиларне награде запосленима	21.356
	Х.3.1 Искоришћена резервисања за јубиларне награде	-21.356
	Х.4. Стипендије ученицима	0
	Х.5. Дневнице за службени пут у земљи	10
	Х.6. Трошкови превоза на службеном путу	363
	Х.7. Трошкови преноћишта на службеном путу	381
	Х.8. Накнада за превоз за обављање послова	30.124
	Х.9. Дневнице за службено путовање у иностранство	422
	Х.10. Додатно пензионо осигурање	32.500
	Х.11. Остала лична примања	7.232

I Укупне исплаћене бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде без доприноса на терет послодавца за 2022. годину износе 850.183.407 динара.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца за 2022. годину исплаћена је у износу од 98.350,42 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 2022. години планиране су у износу 1.474.000 динара, а реализоване су у висини од 1.406.426,90 динара, односно 95,42% 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 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 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. 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 2021. година					Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. 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	117,924	39,308	39,308	2	0	117,364	39,122	39,121	2	0
II	117,925	39,309	39,308	2	0	117,188	39,064	39,062	2	0
III	117,924	39,308	39,308	2	0	117,187	39,063	39,062	2	0
IV	117,925	39,309	39,308	2	0	117,188	39,064	39,062	2	0
V	117,924	39,308	39,308	2	0	117,187	39,063	39,062	2	0
VI	117,925	39,309	39,308	2	0	117,188	39,064	39,062	2	0
VII	117,924	39,308	39,308	2	0	117,187	39,063	39,062	2	0
VIII	117,925	39,309	39,308	2	0	117,188	39,064	39,062	2	0
IX	117,924	39,308	39,308	2	0	117,187	39,063	39,062	2	0
X	117,925	39,309	39,308	2	0	117,188	39,064	39,062	2	0
XI	117,924	39,308	39,308	2	0	117,187	39,063	39,062	2	0
XII	117,925	39,309	39,308	2	0	117,188	39,064	39,062	2	0
УКУПНО	1,415,094	471,702	471,696	2	0	1,406,427	467,821	468,803	2	0
ПРОСЕК	117,925	39,309	39,308	2	0	117,188	39,063	39,063	2	0

5.6. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у току 2022. 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 2021. година				Комисија за ревизију - реализација 2022. 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 2021. година					Комисија за ревизију - реализација 2022. 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 31.12.2021.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021.	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 31.12.2022.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење	0			0	0									0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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

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

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

На повучена средства се у првих пет година плаћала само камата од дана повлачења, односно закључно са 2016. годином, а отплата и главнице почела је шесте године од дана повлачења средстава, односно 2017. године. Отплата главнице са припадајућим каматама врши се у две једнаке рате, у фебруару и августу текуће године.

До 31.12.2022. године за отплату зајма Предузеће је измирило главнице у износу од 944.399,62 евра, а камате у износу од 278.473,70 евра, што укупно износи 1.222.873,32 евра, односно 144.910.579,20 динара по важећем курсу Народне банке Србије на дан отплате.

7) РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

Редн и број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2021. години	Планирано за 2022. годину	Реализација у 2022. години	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I Добра					
1	Набавка електричне енергије	212,016,970				
2	Набавка водоводног и канализационог материјала	25,617,037				
3	Набавка електроматеријала	3,437,281				
4	Набавка грађевинског материјала	13,187,832				
5	Набавка уређаја и апарата за електро, машинске и грађевинске радове	0				
6	Набавка алата	7,142				
7	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	9,998,899				
8	Набавка опреме за управљање технолошким процесима	2,810,556				
9	Набавка техничких гасова	96,382				
10	Набавка опреме за мерење неелектричних величина-сензори притиска, нивоа	1,225,854				
11	Набавка челичног машинског материјала	6,999,981				
12	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	1,622,186				
13	Набавка средстава за дезинфекцију воде Партија 1-Набавка хлора и натријумхипохлорита 3.000.000,00 Партија 2 -Набавка натријум хлорида (индустријска 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	3,648,208				
14	Набавка течног кисеоника (O ₂)	3,659,646				
15	Набавка клима уређаја	695,500				
16	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	5,876,108				
17	Набавка електротехничких мерних инструмената	0				
18	Набавка одвлаживача ваздуха	494,300				
19	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	494,580				
20	Набавка електричних уређаја за интерне кухиње	598,000				
21	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	4,439,530				
22	Набавка вакум црева за возила канализације	0				
23	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације	1,017,000				
24	Набавка посебне опреме за безбедан рад при чишћењу црпних станица канализације у врло загађеним условима	0				
25	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	0				
26	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	494,400				
27	Набавка и испорука софтверског пакета "Omron CX - One" са припадајућом лиценцом	428,198				
28	Набавка техничке хемије	362,170				
29	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф4, ф5, ф10 и ф11 (комплет) у НФС	32,000,000				
30	Набавка виљушкар на батерије, носивости до 2 тоне (отпоран на хемикалије)	1,981,000				
31	Набавка ПБЦ резервоара и амбалаже	698,890				
32	Набавка, уградња и обезбеђење челичних шахтовских поклопаца	1,530,670				
33	Набавка опреме за опремање магацина натријум-хипохлорита	799,610				
34	Набавка и уградња опреме ради модернизације система редудантне комуникације постојећег SCADA система са изворишима и затварачницом	2,200,000				
35	Набавка и уградња ултразвучних мерача нивоа на филтерским пољима, са преносом података на постојећи SCADA систем	5,000,000				
36	Набавка и уградња мерача протока на Буковцу, са преносом података на постојећи SCADA систем	2,000,000				

37	Набавка и уградња трополних ришева на трафо станицама 1, 2, 3 и 4 на изворишту "Ратно острво" ради санације НН расклопног блока	989,820				
38	Набавка и уградња опреме ради санације НН расклопног блока управљачко надзорног система у ККЦ на Филтеру	0				
39	Набавка резервних делова за латерале на аератору	890,000				
40	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				
41	Набавка и уградња опреме за хлорисање воде на пумпној станици у Бегечу	0				
42	Набавка и уградња опреме за имплементацију црпних станица у Ковилу, на постојећи систем канализационог даљинског надзора и управљања	0				
43	Набавка мерача протока батеријски	0				
44	Набавка вентилационих глава са активним угљем у ППОВ Ковилу	494,400				
45	Набавка, транспорт и монтажа тракастог транспортера за дехидрирани муљ за ППОВ Руменка	0				
46	Набавка и уградња сепаратора за одвод масти из предтретманског уређаја на ППОВ Ковилу	0				
47	Набавка контејнера за пријем комуналног отпада за објекте канализације	987,350				
48	Набавка канцеларијског материјала	3,004,225				
49	Набавка резервних батерија за Пидионе	0				
50	Набавка батеријских пуњивих лампи	347,500				
51	Набавка ручних рачунара за евидентирање стања водомера	489,820				
52	Набавка уређаја за бројање новца са уграђеним детекторима фалсификата	88,125				
53	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	15,999,300				
54	Набавка средстава за хигијену	3,999,667				
55	Набавка робе интерне кухиње	1,339,989				
56	Набавка санитетског материјала и опреме	99,300				
57	Набавка специјалне заштитне опреме	2,999,992				
58	Набавка ормара за опрему за ванредне ситуације	75,000				
59	Набавка средстава за одржавање зелених површина	299,860				
60	Набавка противпожарне опреме	0				
61	Набавка основних средстава за службу "Лабораторија"	18,995,900				
62	Набавка резервних делова за водомере	4,998,230				
63	Набавка узорка воде за учешће у шеми потврде стручности	0				
64	Набавка вертикалног резервоара за ваздух	249,890				
65	Набавка контејнера и танкавана за прихват отпада	218,385				
66	Набавка стручне литературе	0				
67	Набавка мултимедијалне опреме	949,400				
68	Набавка штампаног материјала	7,764,350				
69	Набавка ИП комуникационог сервера за Кол центар	800,000				
70	Набавка софтвера за ИП комуникациони сервер за Кол центар	960,000				
71	Набавка јарбола за заставе са монтажом	854,500				
72	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	320,000				
73	Набавка лиценци за софтвер	4,949,280				
74	Набавка горива	37,968,071				
75	Набавка уља, мазива и антифриза	4,997,340				
76	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	3,999,982				
77	Набавка тонера и кертрица	1,952,033				
78	Набавка канцеларијског намештаја	1,559,080				
79	Набавка картица за локалне прикључке и лиценце за ИП телефоне	442,000				
80	Набавка телефонских апарата	448,000				
81	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	0				
82	Набавка потрошног материјала за рачунаре	449,350				

83	Набавка резервних делова: - за теретна возила 10.000.000, - за путничка возила 1.500.000, - за радне машине 2.500.000	13,423,457			
84	Набавка рачунарске опреме	0			
85	Набавка две радно комбиноване машине ровокопач-утоваривач	19,980,000			
86	Набавка резервних делова за рачунаре	489,700			
87	Набавка мотоцикала	799,830			
88	Набавка новогодишњих пакетића	4,494,000			
89	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија	299,848			
90	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија	1,388,640			
91	Набавка нових колица за прихват контејнера на НГЦ-1 и репарација постојећих	0			
92	Набавка система за прераду муља на ППОВ Степановићево	0			
93	Набавка водомера	0			
94	Набавка аутогума са вулканизерском услугом – фаза 1	999,464			
95	Набавка, транспорт и монтажа електромагнетног уређаја за омекшавање сирове воде на изворишту „Петроварадинска ада“	2,900,000			
96	Набавка електричне енергије		200,000,000	297,539,576	148.77
97	Набавка водоводног и канализационог материјала		35,000,000	37,946,811	108.42
98	Набавка електроматеријала		4,000,000	2,999,233	74.98
99	Набавка грађевинског материјала		17,000,000	16,999,311	100.00
100	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		10,000,000	9,998,460	99.98
101	Набавка опреме за управљање технолошким процесима-Резервни делови		7,000,000	4,431,840	63.31
102	Набавка техничких гасова		700,000	247,359	35.34
103	Набавка опреме за мерење неелектричних величина		6,000,000	5,995,314	99.92
104	Набавка челичног машинског материјала		7,000,000	4,719,460	67.42
105	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала		4,000,000	160,029	4.00
106	Набавка средстава за дезинфекцију воде Партија 1-Набавка хлора и натријумхипохлорита 3.500.000,00 Партија 2 -Набавка натријум хлорида (индустријска нејодирана со) 3.000.000,00 Партија 3-Набавка водоник пероксида H2O2 (35% раствор) 4.100.000,00 Партија 4-Набавка хлороводоничне киселине (сона киселина) 300.000,00		11,900,000	5,933,050	49.86
107	Набавка течног кисеоника (O ₂)		13,200,000	9,049,097	68.55
108	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама		4,000,000	2,301,995	57.55
109	Набавка одвлаживача ваздуха		990,000	725,000	73.23
110	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода		490,000	489,710	99.94
111	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже		5,000,000	4,957,690	99.15
112	Набавка вакум црева за возила канализације		3,500,000	2,266,025	64.74
113	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације		12,000,000	812,250	6.77
114	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања		300,000	0	0.00
115	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације		495,000	0	0.00
116	Набавка техничке хемије		1,550,000	365,900	23.61
117	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже		700,000	699,380	99.91
118	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф1, ф2, ф3 (комплет) у НФС		0	0	0.00
119	Набавка комуникационе опреме		3,000,000	1,712,511	57.08
120	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 4 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем		0	0	0.00
121	Набавка резервних фреквентних регулатора за изворишта		4,000,000	4,000,000	100.00
122	Набавка резервних регулационих затварача за потребе СПДВ		3,000,000	0	0.00
123	Набавка и уградња електро-пнеуматске опреме у СФС и НФС са интеграцијом у постојећи SCADA систем		30,000,000	30,000,000	100.00
124	Набавка и уградња фреквентних регулатора у НПС Штранд са интеграцијом у постојећи SCADA систем (I фаза)		24,000,000	23,999,650	100.00
125	Набавка и уградња вакуумског прекидача Кончар у ТС"Водовод 2" на трафоу 4		4,000,000	3,993,680	99.84
126	Набавка и уградње алармних сирена на објектима водоснабдевања		800,000	0	0.00
127	Набавка и уградња мерача протока за прање филтерских поља		1,500,000	1,500,000	100.00

128	Набавка геофона за потребе детекције цурења воде	1,500,000	0	0.00
129	Набавка и уградња опреме за електротехничку реконструкцију и имплементацију шахтних црпних станица у систем канализационог даљинског надзора и управљања	3,000,000	0	0.00
130	Набавка и уградња уређаја за уклањање механичких нечистоћа и пужног транспортером са пресом за ЦС Дечије село	10,000,000	0	0.00
131	Набавка канцеларијског материјала	4,950,000	2,217,069	44.79
132	Набавка батеријских пуњивих лампи	0	0	0.00
133	Набавка ручних рачунара за евидентирање стања водомера	1,800,000	0	0.00
134	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	16,000,000	16,000,000	100.00
135	Набавка средстава за хигијену	4,000,000	3,999,999	100.00
136	Набавка робе интерне кухиње	2,000,000	1,296,105	64.81
137	Набавка санитетског материјала и опреме	150,000	148,500	99.00
138	Набавка специјалне заштитне опреме	3,500,000	3,486,590	99.62
139	Набавка средстава за одржавање зелених површина	150,000	149,000	99.33
140	Набавка основних средстава за Службу лабораторија	6,000,000	5,997,172	99.95
141	Набавка резервних делова за водомере	8,000,000	3,999,265	49.99
142	Набавка узорака воде за учешће у шеми потврде стручности	499,000	0	0.00
143	Набавка стручне литературе	115,000	0	0.00
144	Набавка мултимедијалне опреме	990,000	940,056	94.96
145	Набавка штампаног материјала	8,000,000	4,872,200	60.90
146	Набавка новогодишњих пакетића	4,500,000	4,461,650	99.15
147	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	2,000,000	1,513,000	75.65
148	Набавка горива	39,000,000	38,987,693	99.97
149	Набавка уља, мазира и антифриза	5,800,000	5,799,936	100.00
150	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	4,000,000	4,000,000	100.00
151	Набавка резервних делова за теретна возила	9,000,000	7,312,400	81.25
152	Набавка резервних делова за путничка возила	1,500,000	1,305,400	87.03
153	Набавка резервних делова за радне машине	2,500,000	1,432,543	57.30
154	Набавка лиценци за софтвер	5,500,000	5,495,094	99.91
155	Набавка тонера и кертрица	4,950,000	2,476,896	50.04
156	Набавка телефонских апарата	450,000	449,800	99.96
157	Набавка потрошног материјала за рачунаре	450,000	436,500	97.00
158	Набавка рачунарске опреме	6,000,000	5,959,575	99.33
159	Набавка резервних делова за рачунаре	490,000	485,600	99.10
160	Пословно информациони систем	0	0	0.00
161	Набавка канцеларијског намештаја	1,000,000	991,655	99.17
162	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	300,000	0	0.00
163	Набавка усника за етилометре	50,000	48,400	96.80
164	Набавка уређаја за GPS	600,000	0	0.00
165	Набавка и уградња периметарског система заштите на објектима ППОВ Руменка, Степановићево, Ковиљ и Бегеч	10,000,000	9,977,280	99.77
166	Набавка аутоматске рампе	0	0	0.00
167	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија	8,500,000	1,802,476	21.21
168	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија	8,990,000	8,478,838	94.31
169	Набавка уређаја за испитивање водомера димензија DN 15 до DN50 са изградом, пуштањем у рад и софтвером за протоколисање испитивања	38,000,000	0	0.00
170	Набавка опреме за одлагање и складиштење отпада	499,000	146,965	29.45
171	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф1, ф2, ф3 (комплет) у НФС	24,000,000	0	0.00
172	Набавка горива - фаза 2	8,000,000	7,824,113	97.80
173	Набавка аутогума са вулканизерском услугом - фаза 2	2,000,000	1,748,945	87.45
174	Набавка пакета личних дезинфекционих средстава	955,000	955,000	100.00

175	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације		3,000,000	3,000,000		100.00
176	Набавка делова за телефонске централе		495,000	482,000		97.37
	Укупно добра:	538,693,009	678,308,000	632,621,046	117.42	93.25
	II Услуге					
1	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	1,312,150				
2	Геодетске услуге	2,966,905				
3	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	188,180				
4	Услуга сервисирања компресора	0				
5	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	0				
6	Услуге машинске обраде	1,998,988				
7	Услуге антикорозионе заштите	912,363				
8	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	192,200				
9	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	2,492,025				
10	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген	11,671,132				
11	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације	1,984,000				
12	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	655,700				
13	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	1,945,000				
14	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	2,085,000				
15	Услуга сервиса машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	702,084				
16	Услуга сервиса клима уређаја и одлаживача ваздуха	2,482,760				
17	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i "ENDRESS+HAUSER"	1,006,760				
18	Услуге сервисирања регулационих затварача	0				
19	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица	192,000				
20	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	0				
21	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	504,440				
22	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	1,574,930				
23	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	7,997,960				
24	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације	267,523				
25	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон	0				
26	Услуга одржавања хлорних станица	395,460				
27	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	740,000				
28	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	689,800				
29	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	0				
30	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	23,291				
31	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	480,000				
32	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	100,000				
33	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	0				
34	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	0				
35	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	145,198				
36	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек„ на дограђеном делу система	497,400				
37	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода	0				
38	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде	66,000				
39	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстанци ФРУШКА ГОРА	58,500				
40	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	697,000				
41	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	234,880				
42	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штранд	0				
43	Услуга замене мерних трансформатора на пумпама ПС "Лиман"	989,900				
44	Услуга имплементације постројења за пречишћавање отпадних вода у канализациони InVIEW Web SCADA систем у Ковилу	1,500,000				
45	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	880,000				

46	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"	0				
47	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације	0				
48	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације	0				
49	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	0				
50	Услуга прања базена црпних станица	0				
51	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	0				
52	Услуга ревизије котларница	481,800				
53	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања	0				
54	Услуга израде техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	863,738				
55	Услуга израде пројектне документације за реконструкцију цевовода у цевној галерији (СФС, НФС) на ППВ "Шtrand" у Новом Саду	0				
56	Услуге техничког прегледа објекта	950,000				
57	Услуга сервисирања опреме за: мониторинг подземних вода и мониторинг станица Шtrand и Рафинерија	0				
58	Услуга прања и дезинфекције резервоара Бегеч	1,436,100				
59	Услуга сервисирања роторских упуштача у ПС "Шtrand"	989,600				
60	Услуга сервисирања фреквентних регулатора	781,962				
61	Услуга санације ормана за управљање прањем филтерских поља са интеграцијом у постојећи SCADA систем	0				
62	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	2,698,356				
63	Услуга сервиса уређаја за ушавање	49,300				
64	Услуга преноса података L3VPN између објеката ККЦ Шtrand (Сунчани кеј 41) и објекта "Затварачница" (Деспота Стефана 66)	127,421				
65	Услуга сервиса аутоматских кишомерних станица	0				
66	Услуга сервисирања стационарних и мобилних дизел електричних агрегата	2,499,750				
67	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице	0				
68	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода Ковил, Руменка и Степановићево	0				
69	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода	0				
70	Повезивање локалног видео надзора на ППОВ Ковил, ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево са централном базом у ЈКП ВИК	0				
71	Услуга сервиса опреме за мониторинг цурења на водоводној мрежи	0				
72	Услуга сервиса опреме за мониторинг канализационе мреже	0				
73	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију цевовода DN700 (бајпас) чисте воде на локалитету Шtrand	0				
74	Услуга израде усклађивања пројектно техничке документације за реконструкцију канализационе мреже у улици Златне греде у Новом Саду	0				
75	Услуга израде пројектно техничке документације реконструкције напајања 24V DC у трансформаторској станици ТС Водовод 2 и ПС Лиман	0				
76	Услуга израде техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту "Петроварадинска ада" у Петроварадину	0				
77	Услуга израде техничке документације за реконструкцију затварачнице код моста Слободе у Новом Саду	0				
78	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	0				
79	Услуга израде пројекта изведеног објекта доградње постројења за прераду воде "Шtrand"	2,460,000				
80	Услуга ангажовања радника на привремено повременим пословима	90,816,948				
81	Услуга израде печата за потребе предузећа	0				
82	Услуге правних савета и заступање	4,145,075				
83	Услуге извршитеља	0				
84	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,015,000				
85	Услуга израде кључева, брава и катанаца	0				
86	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката	460,800				

87	Услуга осигурања имовине и лица	17,499,442				
88	Услуга добровољног пензионог осигурања	21,666,667				
89	Услуге ревизије финансијских извештаја	0				
90	Услуга кошења и одржавања зелених површина	2,263,956				
91	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	49,999,586				
92	Услуга медицине рада	1,064,400				
93	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	0				
94	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	53,500				
95	Услуга испитивања услова радне околине	0				
96	Услуга испитивања вентила сигурности	298,300				
97	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	184,000				
98	Услуга сервиса противпожарне опреме	242,500				
99	Услуга сервисирања и прегледа изолациони апарата	122,050				
100	Услуга праћења возила - GPS	2,173,733				
101	Услуга израде плана заштите од удеса	0				
102	Услуга израде плана заштите и спасавања	495,000				
103	Услуга антивирусног третирања радног простора	495,000				
104	Услуга систематских прегледа запослених	0				
105	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	0				
106	Услуге сервиса лабораторијске опреме	3,732,970				
107	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	1,006,300				
108	Услуга преузимања и збрињавање отпада	1,124,840				
109	Услуге мониторинга параметара животне средине	335,400				
110	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	0				
111	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	238,140				
112	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	15,000				
113	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020	0				
114	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	0				
115	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025	0				
116	Услуге карактеризације отпада	104,000				
117	Услуга спровођења надзорне провере за сертификоване стандарде и систем(ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 и HACCP)	329,000				
118	Услуга израде документа: "Политика превенције удеса" за Ковиљ	0				
119	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	383,107				
120	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	499,000				
121	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	269,000				
122	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	81,000				
123	Услуга одржавања интернет презентације	198,000				
124	Услуга редовног одржавања и унапређивања, са годишњим лиценцама телефонских апликација за андроид и ИОС	0				
125	Услуга сервиса апарата за воду	0				
126	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар	2,000,000				
127	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	1,560,000				
128	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	295,000				
129	Услуга организовања свечане доделе јубиларних награда	0				
130	Услуге фиксног оператера	1,587,757				
131	Услуге мобилног оператера	2,171,557				
132	Услуга одржавања путничких возила	1,381,109				
133	Уговорно одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)	3,664,000				
134	Услуге интернет провајдера	10,764,773				

135	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	295,964				
136	Услуга поправке црева високог притиска	285,400				
137	Услуга техничког прегледа возила	755,000				
138	Услуга сервиса UPS уређаја	0				
139	Услуге стаклорезачке радионице	452,833				
140	Услуга одржавања и баждачења тахографа	598,000				
141	Услуга прања возила	431,200				
142	Услуге поправке карданских вратила	400,000				
143	Услуге ауспух сервиса	113,000				
144	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	44,963				
145	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	0				
146	Услуга еталонирања тоталне станице за геодетска мерења у служби "ГИС"	0				
147	Консултантске ИТ услуге из области ГИС - а	0				
148	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis - Visios	6,495,000				
149	Услуга одржавања теретних возила у две партије: - Партија 1 Iveco 6.000.000, - Партија 2 Fap, Rival, Mercedes 4.000.000	8,862,681				
150	Услуга одржавања радних машина	3,357,073				
151	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике	1,510,000				
152	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	2,495,000				
153	Услуга репарације специјалних канализационих возила	37,600,800				
154	Услуга одржавања рачунарске опреме	24,250				
155	Услуга пескарења, фарбања и антикорозивне заштите	995,000				
156	Услуга судског вештака за процену вредности расходованих возила	108,000				
157	Услуге рибљег ресторана	150,000				
158	Услуге ресторана националне кухиње	121,175				
159	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга	105,292				
160	Израда пројектно техничке документације за изградњу примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин	3,470,000				
161	Израда пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад-Зрењанин	3,480,000				
162	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник	0				
163	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину	0				
164	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду	0				
165	Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булеvara Михајла Пупина у Новом Саду	0				
166	Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду	0				
167	Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду	0				
168	Преузимање и третман отпадних петри плоча	100,000				
169	Информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	530,000				
170	Квалитативно и квантитативно истраживање задовољства потрошача	448,000				
171	Услуга израде елабората енергетског пасоша за НГЦ-1	60,000				
172	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	0				
173	Услуга израде пројектно-техничке документације за реконструкцију водоводне и канализационе мреже у улици Модене, између улица Змај Јовине и Илије Опњановића у Новом Саду	0				
174	Услуге техничког прегледа објекта	0				
175	Услуга израде техничке документације за извођење радова на успостављању система за пренос сигнала са ППОВ Степановићево, Руменка, Ковиљ и Бегеч	0				
176	Услуга одржавања телефонских централа „Panasonic“ и припадајуће опреме	112,500				

177	Услуга финансијског саветовања	177,900			
178	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест		4,000,000	2,028,348	50.71
179	Геодетске услуге		5,000,000	4,998,846	99.98
180	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација		1,500,000	790,380	52.69
181	Услуга сервисирања компресора		1,600,000	338,840	21.18
182	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата		5,000,000	1,592,000	31.84
183	Услуге машинске обраде		2,000,000	1,999,210	99.96
184	Услуге антикорозионе заштите		2,000,000	139,866	6.99
185	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове		700,000	0	0.00
186	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара		3,000,000	2,992,450	99.75
187	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген		18,000,000	14,127,766	78.49
188	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације		2,500,000	2,494,240	99.77
189	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода		3,500,000	579,280	16.55
190	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		2,500,000	0	0.00
191	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију		4,000,000	2,150,000	53.75
192	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама		1,500,000	365,989	24.40
193	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха		2,990,000	1,822,230	60.94
194	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i "ENDRESS+HAUSER"		4,000,000	0	0.00
195	Услуге сервисирања регулационих затварача		4,000,000	0	0.00
196	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица		1,500,000	288,000	19.20
197	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа		550,000	0	0.00
198	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме		990,000	984,725	99.47
199	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења		2,990,000	1,526,660	51.06
200	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата		10,000,000	9,982,216	99.82
201	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације		400,000	401,415	100.35
202	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон		990,000	0	0.00
203	Услуга одржавања хлорних станица		990,000	488,320	49.33
204	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације		990,000	950,000	95.96
205	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		990,000	986,000	99.60
206	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона		990,000	347,375	35.09
207	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње		250,000	0	0.00
208	Услуге одржавање хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		990,000	940,000	94.95
209	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему		200,000	50,000	25.00
210	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација		990,000	990,000	100.00
211	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора		500,000	0	0.00
212	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера		250,000	0	0.00
213	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек„ на дограђеном делу система		500,000	497,400	99.48
214	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода		500,000	147,000	29.40
215	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде		500,000	0	0.00
216	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстаници ФРУШКА ГОРА		990,000	987,689	99.77
217	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима		700,000	699,940	99.99
218	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа		990,000	989,540	99.95
219	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Штранд		990,000	0	0.00
220	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација		3,000,000	0	0.00
221	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"		990,000	0	0.00
222	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације		4,000,000	0	0.00
223	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације		5,000,000	4,981,566	99.63
224	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде		1,500,000	0	0.00
225	Услуга прања базена црпних станица		5,000,000	0	0.00
226	Услуга карактеризације отпада са ППОВ		400,000	0	0.00

227	Услуга ревизије котларница	495,000	481,800	97.33
228	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања	200,000	0	0.00
229	Услуге техничког прегледа објекта	2,000,000	0	0.00
230	Услуга сервисирања роторских упуштача у ПС "Шtrand"	700,000	700,000	100.00
231	Услуга сервисирања фреквентних регулатора	4,000,000	157,080	3.93
232	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	4,500,000	1,869,100	41.54
233	Услуга преноса података L3VPN између објекта ККЦ Шtrand (Сунчани кеј 41) и објекта "Затварачница (Деспота Стефана 66)	300,000	159,996	53.33
234	Услуга сервиса аутоматских кишомernih станица	400,000	0	0.00
235	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице	200,000	0	0.00
236	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода Ковиљ, Руменка и Степановићево	10,000,000	0	0.00
237	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода	495,000	0	0.00
238	Услуга израде нестандартних типова металне галантерије на систему водовода и канализације	990,000	899,550	90.86
239	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода	3,000,000	2,900,300	96.68
240	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода	3,500,000	2,815,000	80.43
241	Услуга израде кључева, брава и катанаца	200,000	84,000	42.00
242	Услуга надоградње управљачког софтвера НПС Шtrand са набавком и уградњом уређаја за непрекидно напајање	990,000	989,400	99.94
243	Услуга продужења важности лиценце за софтверски пакет "VipWIN" (двогодишња техничка подршка)	6,000,000	6,000,000	100.00
244	Услуга анализе рада пумпних агрегата	550,000	0	0.00
245	Услуге мерења вибрација	550,000	354,950	64.54
246	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	550,000	0	0.00
247	Услугае дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објекта који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2,100,000	1,318,540	62.79
248	Услуга уградње вентилатора у машинској хали(за дуваљке) на ППОВ Степановићево	495,000	0	0.00
249	Услуга израде пројектно техничке документације уградње треће пумпе на ЦС Поток	0	0	0.00
250	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејевог улице у Новом Саду	1,000,000	0	0.00
251	Услуга израде техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Лединачки пут од кућног броја 2 до кућног броја 74 и у делу насеља између Лединачког пута и реке Дунав у Сремској Каменици	1,500,000	0	0.00
252	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улицама Ружин Венац и Славујева у Сремској Каменици	1,000,000	0	0.00
253	Услуга израде Елабората енергетске ефикасности и студије техноекономске оправданости пројекта реконструкције котларнице Ђође Зличић у Новом Саду	350,000	0	0.00
254	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације у улици Ливадској у Петроварадину	1,000,000	0	0.00
255	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Бранислава Букурова ,са секундарним цевоводима у оклним улицама у Сремској Каменици	1,500,000	0	0.00
256	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	4,000,000	1,140,000	28.50
257	Услуга агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику	125,000,000	124,819,771	99.86
258	Услуга израде печата за потребе предузећа	150,000	2,200	1.47
259	Услуге правних савета и заступање	10,000,000	5,020,000	50.20
260	Услуге извршитеља	2,950,000	0	0.00
261	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,800,000	1,015,000	56.39
262	Услуга израде кључева, брава и катанаца	50,000	0	0.00
263	Консултантске услуге из области писања међународних пројеката	490,000	240,000	48.98
264	Услуга осигурања имовине и лица	20,000,000	18,388,333	91.94
265	Услуга добровољног пензионог осигурања	32,500,000	18,958,329	58.33
266	Услуге ревизије финансијских извештаја	350,000	0	0.00
267	Услуга саветовања из области финансија	720,000	624,750	86.77
268	Услуга кошења и одржавања зелених површина	3,500,000	2,281,844	65.20

269	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација		50,000,000	54,500,380		109.00
270	Услуга медицине рада		2,000,000	1,040,400		52.02
271	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење		200,000	0		0.00
272	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме		100,000	0		0.00
273	Услуга испитивања услова радне околине		100,000	0		0.00
274	Услуга испитивања вентила сигурности		150,000	26,600		17.73
275	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском		600,000	0		0.00
276	Услуга сервиса противпожарне опреме		550,000	215,540		39.19
277	Услуга сервисирања и прегледа изолационих апарата		200,000	28,000		14.00
278	Услуга праћења возила - GPS		2,200,000	1,462,000		66.45
279	Услуга израде плана заштите и спасавања		0	0		0.00
280	Услуга систематских прегледа запослених		2,000,000	637,100		31.86
281	Услуге сервиса лабораторијске опреме		5,000,000	2,579,862		51.60
282	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"		1,200,000	12,000		1.00
283	Услуге мониторинга параметара животне средине		420,000	212,000		50.48
284	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"		300,000	0		0.00
285	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа		400,000	0		0.00
286	Услуга праћења концентрације радионуклида у води		350,000	0		0.00
287	Услуге одржавања акредитације према ИСО/ИЕЦ 17020		200,000	0		0.00
288	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале		300,000	0		0.00
289	Услуге карактеризације отпада		300,000	57,000		19.00
290	Услуга спровођења надзорне провере за сертификоване стандарде и систем (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 и HACCP)		800,000	767,500		95.94
291	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања		1,240,000	410,912		33.14
292	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу		850,000	590,600		69.48
293	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа		550,000	454,000		82.55
294	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала		600,000	0		0.00
295	Услуга одржавања интернет презентације		550,000	375,000		68.18
296	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар		2,000,000	2,000,000		100.00
297	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана		2,200,000	1,560,000		70.91
298	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима		350,000	349,000		99.71
299	Услуге организовања поделе новогодишњих пакетића са играним представама за децу и доделе Јубиларне награде		450,000	358,000		79.56
300	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама		650,000	640,000		98.46
301	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача		480,000	470,000		97.92
302	Фирмописачке услуге		990,000	503,325		50.84
303	Услуге превозија		480,000	0		0.00
304	Услуге фиксног оператера		4,000,000	1,783,902		44.60
305	Услуге мобилног оператера		4,950,000	2,579,324		52.11
306	Уговорно одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)		5,500,000	0		0.00
307	Услуге интернет провајдера		15,000,000	10,428,426		69.52
308	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија		950,000	295,964		31.15
309	Услуга сервиса UPS уређаја		490,000	0		0.00
310	Услуга одржавања рачунарске опреме		2,500,000	272,550		10.90
311	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме		490,000	112,500		22.96
312	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже		490,000	0		0.00
313	Услуга одржавања Wireless мреже		490,000	0		0.00
314	Услуга одржавања телефонских инсталација		490,000	0		0.00
315	Услуга одржавања путничких возила		4,600,000	1,469,996		31.96

316	Услуга поправке црева високог притиска	990,000	320,800	32.40
317	Услуга техничког прегледа возила	1,500,000	644,040	42.94
318	Услуга одржавања и баждањења тахографа	600,000	592,000	98.67
319	Услуга прања возила	450,000	372,500	82.78
320	Услуге поправке карданских вратила	600,000	199,833	33.31
321	Услуге ауспух сервиса	490,000	200,000	40.82
322	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	350,000	72,153	20.62
323	Услуга одржавања теретних возила у две партије	10,000,000	7,755,839	77.56
324	Услуга одржавања радних машина	4,500,000	4,499,810	100.00
325	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике	1,500,000	1,270,000	84.67
326	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	2,500,000	2,056,000	82.24
327	Услуга судског вештака за процену вредности основних средстава	200,000	0	0.00
328	Услуга одржавања мотоцикала	300,000	155,967	51.99
329	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	495,000	457,000	92.32
330	Услуге поправке турбокомпресора возила	300,000	248,000	82.67
331	Услуге стаклорезачке радионице	300,000	299,500	99.83
332	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	150,000	149,750	99.83
333	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis - Visios	6,500,000	6,495,000	99.92
334	Услуге рибљег ресторана	150,000	145,532	97.02
335	Услуге ресторана националне кухиње	195,000	181,546	93.10
336	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга	150,000	70,942	47.29
337	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС	990,000	0	0.00
338	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	4,950,000	4,948,000	99.96
339	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова Dräger и обука	220,000	216,000	98.18
340	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell	150,000	0	0.00
341	Услуга испитивања опреме за рад	600,000	251,000	41.83
342	Услуга прања радне одеће	2,000,000	1,115,200	55.76
343	Оспособљавања и обуке при руковању виљушкарем	17,000	0	0.00
344	Оспособљавања и обуке при руковању багером	59,500	57,000	95.80
345	Оспособљавања и обуке при руковању дизалицом	212,500	208,000	97.88
346	Обука за безбедан рад на висини/у дубини и у скученом и затвореном простору	290,000	125,300	43.21
347	Оспособљавања и обуке при руковању пумпним постројењима	200,000	162,000	81.00
348	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	350,000	0	0.00
349	Допуна Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	150,000	148,000	98.67
350	Израда Плана техничких система заштите на објектима ГПОВ - Ковил, Степановићево, Руменка и Бегеч	150,000	140,000	93.33
351	Ревизија Акта о процени ризика на радном месту и у радној околини са утврђивањем посебних здравствених услова које треба да испуњавају радници који раде на радним местима са повећаним ризиком	900,000	850,390	94.49
352	Услуге одржавања, еталонирања мерила у лабораторији за испитивање водомера	410,000	410,000	100.00
353	Услуге преузимања и збрињавања лабораторијског микробиолошког отпада	480,000	0	0.00
354	Услуге преузимања и збрињавања опасног отпада	1,000,000	50,000	5.00
355	Услуга ревизије документа Плана управљања отпадом	95,000	95,000	100.00
356	Услуга прилагођавања софтвера ЈКП "Водовод и канализација" електронској платформи за фактурисање	500,000	450,000	90.00
357	Услуга сервисирања виљушкара у станици за основно хлорисање	495,000	0	0.00
358	Деградиација био-филма у цевоводу сирове воде у Варадинском мосту	1,500,000	1,487,750	99.18
359	Услуга поправке Пидиона БИП 6000	400,000	288,400	72.10
360	Услуга мигрирања са дигиталне на IP телефонију	495,000	0	0.00
361	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици	1,400,000	0	0.00
362	Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство)	1,600,000	0	0.00

363	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I)	8,000,000	0		0.00
364	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска)	6,500,000	0		0.00
365	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда	7,000,000	0		0.00
366	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада	21,000,000	0		0.00
367	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада	9,000,000	0		0.00
368	Услуга сервиса вентилационог система на ЦС НГЦ1	500,000	0		0.00
369	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода	2,000,000	0		0.00
370	Израда пројектно техничке документације на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду	500,000	0		0.00
371	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно-одводних цевовода у Сремској Каменици	3,000,000	0		0.00
372	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, спољне хидрантске мреже и канализационе мреже на Горњем граду и Хорнверку Петроварадинске тврђаве	4,500,000	0		0.00
373	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду	650,000	0		0.00
374	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче	495,000	247,500		50.00
	Укупно услуге:	362,282,496	601,174,000	377,504,867	104.20 62.79
	III Радови				
1	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	35,329,408			
2	Извођење радова на хаваријском одржавању јавних чесми, са набавком и уградњом материјала	0			
3	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	9,662,944			
4	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	0			
5	Извођење радова на уградњи чворишта и монтажног шахта на цевоводу сирове воде на локалитету Шtrand, са набавком и уградњом материјала	3,480,344			
6	Извођење радова на изградњи 3 пијезометра за мониторинг подземних вода, на подручјима зона санитарне заштите изворишта	984,000			
7	Извођење радова на изградњи шахтова за испирање доводника сирове воде на Кеју скојеваца у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	11,889,051			
8	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Патријарха Рајачића у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	1,400,026			
9	Извођење радова на регенерацији бунара БХД (9 и 10) и четири бушена бунара, на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	0			
10	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	20,655,220			
11	Извођење радова на санацији бунара БХД 1 на изворишту "Шtrand" утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	23,022,330			
12	Извођење радова на регенерацији бунара са испитивањем хидродинамичких параметара бунара на локалном изворишту у Бегечу, са набавком и уградњом материјала	555,700			
13	Извођење радова на заштити рада озон генератора од промене мрежног напона, са набавком и уградњом материјала	0			
14	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у улици Ливадској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	0			
15	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	490,000			
16	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	12,144,209			
17	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			

18	Извођење радова на текућем одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	4,998,992				
19	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	3,915,980				
20	Извођење радова на замени алуминијумске, пвц и дрвене столарије	4,923,359				
21	Реконструкција рачунарке мреже локација Филтер -фаза 2	0				
22	Извођење радова на реконструкцији телефонске инсталације по објектима	0				
23	Извођење радова на модеризацији и проширењу телефонске централе на локалитету "Рашка"	487,000				
24	Извођење радова на санацији бунара БХД 6 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	84,592,037				
25	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	61,985,349				
26	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улицама Спавујева и Аврама Мразовића у насељу Адице, у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	13,978,750				
27	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	77,472,031				
28	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконца Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	59,897,800				
29	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	23,223,823				
30	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у улици Београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	6,282,214				
31	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Савској у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	19,203,064				
32	Извођење радова на реконструкцији и доградњи водоводне мреже у улици Пут сремског одреда у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	5,964,491				
33	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Гогољевој у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	6,906,408				
34	Извођење радова на изградњи потисног цевовода фекалне канализације, у Улици београдској у Петроварадину, са набавком и уградњом материјала	1,245,843				
35	Извођење радова на изградњи дела канализационе мреже, у Улици омладинској у Ветернику, са набавком и уградњом материјала	15,151,458				
36	Извођење радова на изградњи канализационе мреже у улици Гаврила Принципа у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	8,945,451				
37	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала	0				
38	Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0				
39	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала	29,687,873				
40	Извођење радова на хаваријском одржавању цевовода на мостовским конструкцијама	0				
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	72,155,520				
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	57,746,876				
43	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала		85,000,000	84,620,394		99.55
44	Извођење радова на реконструкцију водоводне мреже на Подбари (I фаза, II фаза, III фаза и IV фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		0	0		0.00
45	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		13,000,000	12,959,305		99.69

46	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакон Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала	60,000,000	59,944,417		99.91	
47	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и изворишта (привремено и коначно решење) у насељу Бегеч (водоснабдевање насеља Бегеч, књига 1, 2 и 3), са набавком и уградњом материјала	0	0		0.00	
48	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже, у Новом Саду, у Улици Орловић Павла (од Улице Веселина Маслеше до Улице Миленка Грчића), са набавком и уградњом материјала	0	0		0.00	
49	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Миленка Грчића (од Улице Корнелија Станковића до Улице Облачића Рада) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0	0		0.00	
50	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Задружна у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0	0		0.00	
51	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Шекспировој у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0	0		0.00	
52	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Стражиловској (од улице Мирослава Антића до Булевара цара Лазара) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0	0		0.00	
53	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	15,000,000	13,945,421		92.97	
54	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала	64,000,000	54,710,141		85.48	
55	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	60,000,000	21,062,769		35.10	
56	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	15,000,000	8,123,010		54.15	
57	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	3,000,000	0		0.00	
58	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	20,000,000	14,784,608		73.92	
59	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	40,000,000	6,819,536		17.05	
60	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Шtrand у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0	0		0.00	
61	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД - 6 и 7 на изворишту "Петроварадинска ада	18,000,000	0		0.00	
62	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7 на изворишту "Ратно острво"	6,000,000	5,489,080		91.48	
63	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2) са набавком и уградњом материјала	0	0		0.00	
64	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф5 и ф10) у СФС са набавком и уградњом материјала	18,000,000	17,907,720		99.49	
65	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера -СПДВ Шtrand са набавком и уградњом материјала	27,000,000	0		0.00	
66	Извођење радова на уградњи унутрашњег транспорта у ПС Мошина Вила са набавком материјала у Сремској Каменици	0	0		0.00	
67	Радови на миграцији са дигиталне на IP телефонију	0	0		0.00	
68	Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	4,000,000	0		0.00	
69	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0	0		0.00	
70	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III–фаза), са набавком и уградњом материјала	60,000,000	39,840,000		66.40	
71	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	5,000,000	0		0.00	
72	Извођење радова на изградњи канала за одвођење отпадних вода у објекту НГЦ-1, са набавком и уградњом материјала	1,200,000	1,199,791		99.98	
73	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала)	10,000,000	2,940,509		29.41	
	Укупно радови:	685,001,028	524,200,000	344,346,701	50.27	65.69
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	1,585,976,533	1,803,682,000	1,354,372,614	85.40	75.09

У току 2022. године Предузеће је планирало набавке добара, услуга и радова у вредности од 1.803.682.000 динара. Вредност реализованих набавки износи 1.354.372.614 динара, што представља 75,1% планираних набавки за пословну 2022. годину.

У структури реализованих набавки, набавка добара реализована је у вредности од 632.521.046 динара са учешћем од 46,7%, извршење услуга реализовано је са 377.504.867 динара уз учешће од 27,9%, а извођење радова реализовано је у вредности од 344.346.701 динара или 25,4% од укупно реализованих набавки.

Од укупно реализованих набавки, износ од 268.960.185,89 динара или 19,9% финансиран је из средстава буџета Града Новог Сада, и то:

- 84.620.394,00 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,
- 12.959.304,50 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 59.944.416,80 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконска Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 13.945.420,50 динара за извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 54.710.140,84 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала,
- 39.840.000,00 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 2.940.509,25 динара за реконструкцију хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала).

Разлика од 1.085.412.428 динара или 80,1% реализованих набавки финансира се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

8) РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

У 2022. години Предузеће је извршило инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 619.084.000 динара, од чега 149.515.000 динара или 24,2% из сопствених средстава, а 469.569.000 динара или 75,8% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, од којих је намењено:

- 119.170.000 динара за радове на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза,
- 747.000 динара за пројектно техничку документацију за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину, као наставак реализације обавеза,
- 42.083.000 динара за радове на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.797.000 динара за пројектно техничку документацију магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник, као наставак реализације обавеза,
- 3.000.000 динара за радове на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза,
- 4.919.000 динара за радове 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, као наставак реализације обавеза,
- 4.817.000 динара за радове 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, као наставак реализације обавеза,
- 90.860.000 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, као наставак реализације обавеза,
- 1.197.000 динара за пројектно техничку документацију за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду, као наставак реализације обавеза,
- 3.980.000 динара за иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду, као наставак реализације обавеза,
- 1.480.000 динара за иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду, као наставак реализације обавеза,
- 2.490.000 динара за иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду, као наставак реализације обавеза,
- 14.655.000 динара за извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Кисачкој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза,
- 105.178.000 динара за радове на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза,
- 73.196.000 динара за радове на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Каћ" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала, као наставак реализације обавеза.

У нове инвестиције у току 2022. године Предузеће је уложило 322.383.000 динара. Износ од 268.959.000 динара или 83,4% финансирао се из капиталних субвенција, од којих су:

- 84.620.000,00 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала. Процењена вредност ове инвестиције износи 95.000.000 динара. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2022. години у планираном износу од 85.000.000 динара, а делом из истих извора у 2023. години у планираном износу од 10.000.000 динара,
- 12.959.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 59.945.000,00 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакон Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II–фаза), са набавком и уградњом материјала. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2022. години у планираном износу од 60.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2023. години у планираном износу од 30.000.000,00 динара,
- 13.945.000,00 динара за извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 54.710.000,00 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2022. години у планираном износу од 64.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2023. години у планираном износу од 70.000.000,00 динара,
- 39.840.000,00 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III–фаза), са набавком и уградњом материјала. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2022. години у планираном износу од 60.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2023. години у планираном износу од 40.000.000,00 динара,
- 2.940.000,00 динара за реконструкцију хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала),

Износ од 53.424.000 динара или 16,6% нових инвестиција у 2022. 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 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2022. план	2022. реализација	% реализације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	2021	2022	225,000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	225,000	225,000	119,170	52.96
						Остало				
2	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације обавеза	2021	2022	2,500	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	2,500	2,500	747	29.88
						Остало				
3	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2021	2022	120,000	77,500	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	42,500	42,500	42,083	99.02
						Остало				
4	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације обавеза	2021	2022	6,000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	6,000	6,000	1,797	29.95
						Остало				
5	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже, у делу насеља Липарје и Торине у Лединцима, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	2021	2022	65,000	62,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	3,000	3,000	3,000	100.00
						Остало				
6	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица Десанке Максимовић, Грачаничке, Марије Бурсаћ, Жичка Маршала Жукова, Васка Попе и Мила Милуновића у Адницама у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	2021	2022	35,000	30,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	5,000	5,000	4,919	98.38
						Остало				
7	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакон Авакума, Живојина Тулума и канала ДТД у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	2021	2022	67,000	60,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	7,000	7,000	4,817	68.81
						Остало				
8	Извођење радова на изградњи примарног и секундарног вода за снабдевање водом радне зоне "Кал" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	2021	2022	164,845	72,500	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	92,345	92,345	90,860	98.39
						Остало				
9	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације обавеза	2021	2022	4,000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	4,000	4,000	1,197	29.93
						Остало				

10	Иновирање идејног пројекта и пројекта за извођење, реконструкције колектора канализације дуж Футошке и Јеврејске улице и Булевара Михајла Пупина у Новом Саду - наставак реализације обавеза					Сопствена средства				
		2021	2022	4,000	0	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	4,000	4,000	3,980	99.50
11	Иновирање главног пројекта реконструкције колектора канализације у Улици Мише Димитријевића у Новом Саду - наставак реализације обавеза					Остало				
		2021	2022	1,500	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
12	Иновирање главног пројекта реконструкције главног колектора на Булевару краља Петра I у Новом Саду - наставак реализације обавеза					Средства Буџета (по контима)	1,500	1,500	1,480	98.67
		2021	2022	2,500	0	Остало				
						Сопствена средства				
13	Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Темеринској и Кисачкој улици у Новом Саду (I фаза - Извођење радова на систему за одвођење атмосферских вода у зони надвожњака у Кисачкој улици у Новом Саду), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза					Позајмљена средства				
		2021	2022	15,000	0	Средства Буџета (по контима)	15,000	15,000	14,655	97.70
						Остало				
14	Извођење радова на изградњи фекалне канализације насеља Боцке са везом на канализациони систем Сремске Каменице (II фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза					Сопствена средства				
		2021	2022	135,257	30,000	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	105,257	105,257	105,178	99.92
15	Извођење радова на изградњи фекалне канализације за одвођење отпадних вода радне зоне "Kah" северно од магистралног пута Нови Сад - Зрењанин, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза					Остало				
		2021	2022	136,253	62,500	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
16	Извођење радова на регенерацији бунара БХД (9 и 10) и четири бушена бунара, на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала					Средства Буџета (по контима)	73,753	73,753	73,196	99.24
		2021	2022	14,400	0	Остало				
						Сопствена средства	14,400	14,400	14,360	99.72
17	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					Позајмљена средства				
		2021	2022	24,600	15,100	Средства Буџета (по контима)	9,500	9,500	14,628	153.99
						Остало				
18	Извођење радова на санацији бунара БХД 1 на изворишту "Штранд" утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала					Сопствена средства	75,000	75,000	74,684	99.58
		2021	2022	84,592	9,592	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
19	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала					Остало				
		2021	2022	15,000	0	Сопствена средства	15,000	15,000	10,227	68.18
						Позајмљена средства				
20	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала					Средства Буџета (по контима)				
		2021	2022	39,471	4,471	Остало				
						Сопствена средства	35,000	35,000	35,616	101.76
Укупно:				178,063	29,163	Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	148,900	148,900	149,515	100.41
						Остало				

			453,500	169,500	Средства Буџета (по контима)	589,355	589,355	469,569	79.68
					Остало				
Укупно наставци инвестиције:			694,845	302,000		738,255	738,255	619,084	83.86
1	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства				
					Позајмљена средства				
		2022	2023	95,000	Средства Буџета (по контима)	95,000	85,000	84,620	99.55
					Остало				
2	Извођење радова на реконструкцију водоводне мреже на Подбари (I фаза, II фаза, III фаза и IV фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства				
					Позајмљена средства				
		2022	2023	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0.00
					Остало				
3	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства				
					Позајмљена средства				
		2022	2022	13,000	Средства Буџета (по контима)	13,000	13,000	12,959	99.68
					Остало				
4	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства				
					Позајмљена средства				
		2022	2023	90,000	Средства Буџета (по контима)	90,000	60,000	59,944	99.91
					Остало				
5	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже и изворишта (привремено и коначно решење) у насељу Бегеч (водоснабдевање насеља Бегеч, књига 1, 2 и 3), са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства				
					Позајмљена средства				
		2022	2023	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0.00
					Остало				
6	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже, у Новом Саду, у Улици Орловић Павла (од Улице Веселина Маслеше до Улице Миленка Грчића), са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства				
					Позајмљена средства				
		2022	2022	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0.00
					Остало				
7	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Миленка Грчића (од Улице Корнелија Станковића до Улице Облачића Рада) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства				
					Позајмљена средства				
		2022	2022	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0.00
					Остало				
8	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Задружна у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства				
					Позајмљена средства				
		2022	2022	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0.00
					Остало				
9	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Шекспировој у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства				
					Позајмљена средства				
		2022	2022	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0.00
					Остало				
10	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Стражиловској (од улице Мирослава Антића до Булевара цара Лазара) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства				
					Позајмљена средства				
		2022	2022	0	Средства Буџета (по контима)	0	0	0	0.00
					Остало				
11	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала				Сопствена средства				
					Позајмљена средства				
		2022	2022	15,000	Средства Буџета (по контима)	15,000	15,000	13,945	0.00
					Остало				

12	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала				-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2022	2023	134,000		Средства Буџета (по контима)	134,000	64,000	54,710	0.00
						Остало				
13	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2022	2022	20,000	-	Сопствена средства	20,000	20,000	14,785	73.93
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
14	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2022	2022	40,000	-	Сопствена средства	40,000	40,000	6,820	17.05
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
15	Извођење радова на реконструкцији хидромашинске и електро опреме и конструктивних елемената бунара БХД 1 на изворишту Штранд у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2022	2022	0	-	Сопствена средства	0	0	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
16	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД 6 и 7 на изворишту "Петроварадинска ада"	2022	2022	18,000	-	Сопствена средства	18,000	18,000	8,422	46.79
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
17	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7 на изворишту "Ратно острво"	2022	2022	6,000	-	Сопствена средства	6,000	6,000	5,489	91.48
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
18	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2) са набавком и уградњом материјала	2022	2022	0	-	Сопствена средства	0	0	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
19	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф5 и ф10) у СФС са набавком и уградњом материјала	2022	2022	18,000	-	Сопствена средства	18,000	18,000	17,908	99.49
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
20	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера -СПДВ Штранд са набавком и уградњом материјала	2022	2022	27,000	-	Сопствена средства	27,000	27,000	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
21	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2022	2022	0	-	Сопствена средства	0	0	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)				
						Остало				
22	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала	2022	2023	100,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	100,000	60,000	39,840	66.40
						Остало				
23	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици	2022	2022	1,400	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	1,400	1,400	0	0.00
						Остало				
24	Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство)	2022	2022	1,600	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контима)	1,600	1,600	0	0.00
						Остало				

25	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I)					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2022	2022	8,000	-	Средства Буџета (по контима)	8,000	8,000	0	0.00
						Остало				
26	Израда пројектне документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухвћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска)					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2022	2022	6,500	-	Средства Буџета (по контима)	6,500	6,500	0	0.00
						Остало				
27	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2022	2022	7,000	-	Средства Буџета (по контима)	7,000	7,000	0	0.00
						Остало				
28	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2022	2022	5,000	-	Средства Буџета (по контима)	5,000	5,000	0	0.00
						Остало				
29	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала)					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2022	2022	10,000	-	Средства Буџета (по контима)	10,000	10,000	2,941	29.41
						Остало				
30	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2022	2022	21,000	-	Средства Буџета (по контима)	21,000	21,000	0	0.00
						Остало				
31	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада					Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
		2022	2022	9,000	-	Средства Буџета (по контима)	9,000	9,000	0	0.00
						Остало				
Укупно:				129,000		Сопствена средства	129,000	129,000	53,424	41.41
						Позајмљена средства				
				516,500		Средства Буџета (по контима)	516,500	366,500	268,959	73.39
						Остало				
Укупно инвестиција 2022. година:				645,500	-		645,500	495,500	322,383	65.06
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2022. ГОДИНА:				307,063	29,163	Сопствена средства	277,900	277,900	202,939	73.03
						Позајмљена средства				
				970,000	169,500	Средства Буџета (по контима)	1,105,855	955,855	738,528	77.26
						Остало				
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2022. ГОДИНА:				1,340,345	302,000		1,383,755	1,233,755	941,467	76.31

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2022. години утрошена су на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада утрошено је укупно 371.065.000 динара, од тога из сопствених средстава 103.672.000 динара, а из средстава буџета Града Новог Сада 267.393.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Града Новог Сада уложено је 237.792.000 динара, од тога из средстава буџета Града Новог Сада укупно 202.176.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 35.616.000 динара,
- за текуће одржавање мреже и објекта Предузећа уложено је 10.227.000 динара сопствених средстава.

Уочљиво је да је 2022. године уложено у водоводни систем 59,9%, у канализациони систем Града Новог Сада 38,4%, а улагања у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износила су 1,7% од укупно утрошених средстава.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2022. години утрошена су на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада утрошено је укупно 232.123.000 динара, од тога из сопствених средстава 31.819.000 динара, а из средстава буџета Града Новог Сада 200.304.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Града Новог Сада уложено је 75.475.000 динара, од тога из средстава буџета Града Новог Сада укупно 68.655.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 6.820.000 динара,
- за текуће одржавање мреже и објекта Предузећа уложено је 14.785.000 динара сопствених средстава.

Уочљиво је да је 2022. године уложено у водоводни систем 72,0%, у канализациони систем Града Новог Сада 23,4%, а улагања у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износила су 4,6% од укупно утрошених средстава.

Укупно реализована инвестициона улагања у 2022. години су износила 941.467.000 динара. Предузеће је уложило сопствених средстава у износу од 202.939.000 динара или 21,6%, док је из буџета Града Новог Сада уложило 738.528.000 динара или 78,4%.

9) КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за финансирање трошкова донација реализована су за 2022. годину у износу од 600.000 динара, што је у складу са чланом 15. став 1. Закона о порезу на добит правних лица. Уз неколико мањих донација, већина средстава су утрошена за донацију Институту за здравствену заштиту деце и омладине у Новом Саду у износу од 411.000 динара.

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

У 2022. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава, те стога није било ни реализације трошкова по овом основу.

Трошкови репрезентације за 2022. годину планирани су у износу од 495.000 динара, а утрошено је 493.145,40 динара или 99,6% у односу на планирано, што је у складу са Законом о порезу на добит правних лица, члан 15 став 7.

Трошкови пропаганде и рекламе за 2022. 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 3.326.700,00 динара или 56% у односу на планирану суму.

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

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01- 31.12.2021.	План за 01.01- 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.	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	525.000	600.000	600.000	114.29	100.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0.00	0.00
5.	Репрезентација	479.066	495.000	493.145,40	102.94	99.63
6.	Реклама и пропаганда	2.596.000	5.940.000	3.326.700	128.15	56.01
7.	Остало	0	0	0	0.00	0.00



В.Д. ДИРЕКТОРА

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

Урош Лончар



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: _____

Број: _____

Број: 4.3.- 7424/2
Дана: 3. априла 2023. године

Страна: 03. АПР 2023
НОВИ САД

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 4. седници одржаној 3. априла 2023. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2022.годину

- I. Усвајају се Финансијски извештаји Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2022. годину, који чине саставни део ове одлуке.
- II. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Саша Игић

Достављено:

- Градској управи за комуналне послове
- в.д. директору
- Сектору финансијских послова
- Сектору правних, кадровских и административних послова
- Архиви



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO

BOKS
INTERNATIONAL

ЖКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД

ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2022. ГОДИНУ

Београд, март 2023. године

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, БЕОГРАД, КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ 96
РЕГИСТРОВАН КОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ У БЕОГРАДУ БД.15686/2005; МАТИЧНИ БРОЈ 17200569; ПИБ 100290705
ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 325-95005000759-53, ОТП БАНКА СРБИЈА АД, БЕОГРАД; 205-143148-63, КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, БЕОГРАД
ТЕЛЕФОНИ: (011) 3020-562; 3020-603; 3020-614; 3020-538; 3020-732; 3020-722
ТЕЛЕФАКС: (011) 3020-686; Е-МАИЛ: REVIZIJA@PSR.RS ; WEB: WWW.PSR.RS



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO



БРОЈ 35 - 5 - 2023

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 2022. 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 2022. 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 11.378 хиљада, не узимајући у обзир евентуалне ефекте по основу судских трошкова и затезних камата. Предузеће у 2022. години није формирало додатно резервисања за потенцијалне губитке који могу проистећи по основу напред наведених судских спорова јер руководство Предузеће очекује позитиван исход код већине наведених спорова.

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, БЕОГРАД, КНЕГИЊЕ ЗОРКЕ 96

РЕГИСТРОВАН КОД АГЕНЦИЈЕ ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ У БЕОГРАДУ БД.15686/2005; МАТИЧНИ БРОЈ 17200569; ПИБ 100290705
ТЕКУЋИ РАЧУНИ: 325-950050000759-53, ОТП БАНКА СРБИЈА АД, БЕОГРАД; 205-143148-63, КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД, БЕОГРАД
ТЕЛЕФОНИ: (011) 3020-562; 3020-603; 3020-614; 3020-538; 3020-732; 3020-722
ТЕЛЕФАКС: (011) 3020-686; Е-МАИЛ: REVIZIJA@PSR.RS; ВЕБ: WWW.PSR.RS



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO



На дан 31. децембра 2022. године, вредност судских спорова у којима се Предузеће јавља као тужилац износи 21.201 хиљада динара.

Предузеће на дан 31. децембра 2022. 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 2023. године достави порески биланс за 2022. годину и другу пратећу документацију Пореској управи Републике Србије. Предузеће је сачинило нацрт Пореског биланса (Образац ПБ-1, Поресу пријаву за аконтацију - коначно утврђивање пореза на добит правних лица за 2022. годину (Образац ПДП), и другу документацију и утврдило да нема пореза на добит за 2022. годину јер користи порески кредити по основу пореског губитка. 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) Ревизију финансијских извештаја за 2021. годину извршило је исто друштво за ревизију и у свом извештају од 05. априла 2022. године дало је позитивно мишљење уз скретањем пажње.

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.



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 Предузеће 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.



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO



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

Извештај о осталим регулаторним захтевима

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 усклађеношћу Извештаја о реализацији програма пословања са финансијским извештајима Предузећа.

На основу спроведених ревизорских поступака нисмо уочили материјално значајне неконзистентности, које би указивале да Извештај о реализацији програма пословања ЈКП ВИК Нови Сад за 2022. 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 заједно са Горишњим извештајем о пословању сачинило и Нефинансијски извештај ЈКП Водовод и канализација, Нов и Сад за 2022. годину.

На основу спроведених ревизорских поступака утврђено је да Нефинансијски извештај за 2022. годину садржи све сегменте прописане чланом 37 Закона о рачуноводству.

Београд, 30 март 2023. године

"Привредни саветник - Ревизија"

Фикрет Цигуљин, лиценцирани овлашћени ревизор

Fikret Ciguljin
290181

Digitally signed by Fikret
Ciguljin 290181
Date: 2023.03.31
09:20:12 +02'00'

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 31.12.2022. 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		18.679.752	18.299.398	17.895.186
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	21	34.617	50.621	73.496
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		34.617	50.621	73.496
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22	18.606.535	18.205.692	17.807.297
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		15.334.227	14.912.284	14.543.112
023	2. Постројења и опрема	0011		2.630.454	2.642.920	2.645.017
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		454.420	452.247	554.317
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		187.434	198.241	64.851
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	23	38.600	43.085	14.393

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	697	13.041
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		36.640	41.082	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије 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		1.263	1.306	1.352
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		1.694.860	1.877.298	1.875.908
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24	395.177	365.121	381.320
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		394.507	362.918	366.892
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		670	2.203	14.428
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	997.675	988.382	1.011.099
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		997.675	988.382	1.011.099
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Наломена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Початно 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	17.252	9.598	10.666
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		3.407	1.453	10.666
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		13.845	8.145	
224	3. Потраживања по основу прелажених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	27	12.999	18.177	12.636
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		11.549	15.177	12.636
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		1.450	3.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28	110.067	289.011	282.645
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	29	161.690	207.009	177.542
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		20.374.612	20.176.696	19.771.094
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	30	12.361.865	12.585.152	12.576.158
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		6.519.291	6.519.291	6.519.291
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				

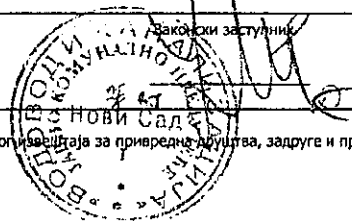
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање _____ 20__.	Почетно стање _____ 01.01.20__.
1	2	3	4	5	6	7
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		6.020.598	6.032.601	6.062.622
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		65.314	18.440	31.522
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		63.257	51.700	25.767
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		63.257	47.204	24.282
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			4.496	1.485
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		175.967		
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414		175.967		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		1.232.421	1.308.234	1.418.282
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31	129.887	88.871	94.305
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		126.887	77.759	91.305
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		3.000	11.112	3.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	32	1.102.534	1.219.363	1.323.977
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		1.102.534	1.219.363	1.323.977
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		787.121	826.103	895.983
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	33	5.484.912	4.942.012	4.377.735
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		508.293	515.195	502.936
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34	114.151	114.304	111.043
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		114.151	114.304	111.043
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	112.827	113.717	93.569
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36	98.218	115.775	111.648
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		98.186	115.775	111.648
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		32		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	37	6.772	9.576	12.672

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		339		
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451		6.433	7.676	12.672
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	176.325	161.823	174.004
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) \geq 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) \geq 0$	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА $(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)$	0456		20.374.612	20.176.696	19.771.094
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

у НОВОМ САДУ

дана 29.03 2023 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).

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

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

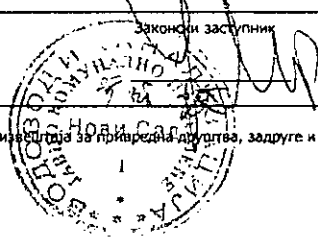
- у хиљадама динара -

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		3.021.085	2.851.921
60	I. 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		2.822.247	2.666.749
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5	2.822.247	2.666.749
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	198.838	185.172
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		3.202.970	2.858.407
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7	576.307	452.551
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8	1.260.204	1.125.774
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		850.184	768.342
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		137.301	127.929
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		272.719	229.503
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9	824.803	822.323
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10	207.112	138.274
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11	27.710	20.571
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12	306.834	298.914

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		181.885	6.486
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13	18.732	11.621
660 и 661	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		14.039	11.442
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		4.693	179
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	14	35.847	36.523
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		33.439	35.991
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		2.408	532
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		17.115	24.902
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		1.623	906
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15	15.226	34.325
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16	15.597	25.230
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17	16.142	6.651
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		3.057.037	2.889.678
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		3.270.185	2.935.906
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		213.148	46.228
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		213.148	46.228
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	19		14.652
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	19	37.181	65.376
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20		4.496
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	20	175.967	
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

у НОВИМ САДУ
 дана 29.03. 2023 године

Законски заступник


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).

Полуњава 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 01.01.2022. до 31.12.2022. године

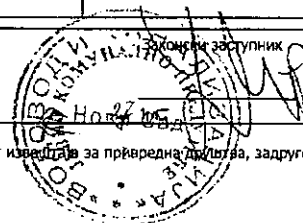
- у хиљадама динара -

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	3.946.573	3.629.720
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3.178.591	2.850.380
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	14.206	11.062
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	753.776	768.278
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.774.007	2.261.899
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.400.928	1.043.128
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.285.321	1.125.774
4. Плаћене камате у земљи	3010	247	16
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	15.744	27.985
7. Одлипи по основу осталих јавних прихода	3013	71.767	64.996
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.172.566	1.367.821
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	1.174	6.494
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		5.676
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1.174	818
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.202.709	1.220.182
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.202.613	1.220.174

Позиција	АОП	Износ	
		Текућа година	Претходна година
1	2	3	4
3. Остали финансијски пласмани	3026	96	8
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.201.535	1.213.688
B. 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	149.975	147.767
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	144.468	147.025
7. Финансијски лизинг	3044	3.259	
8. Исплаћене дивиденде	3045	2.248	742
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	149.975	147.767
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.947.747	3.636.214
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.126.691	3.629.848
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		6.366
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	178.944	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	289.011	282.645
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	110.067	289.011

у НОВАМ СМЕТУ

дана 29.03. 2023. године



Попуњава правно лице - предузетник

Матични број 08041083

Шифра делатности 3600

ПИБ 100237118

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД I КАНАЛИЗАЦИЈА NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, Масарикова 17

ИЗВЕШТАЈ О ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

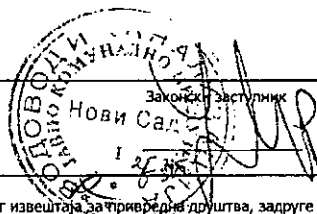
- у хиљадама динара -

Позиција	ОПИС	АОП	Основни капитал (група 30 без 306 и 309)	АОП	Остали основни капитал (рп 309)	АОП	Уписани а 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	6.031.100	4046	25.767	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	6.031.100	4048	25.767	4057		4066	
4.	Нето промене у ____ години	4040	-16.939	4049	25.933	4058		4067	
5.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 3+4)	4041	6.014.161	4050	51.700	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	6.014.161	4052	51.700	4061		4070	
8.	Нето промене у ____ години	4044	-58.877	4053	11.557	4062	175.967	4071	
9.	Стање на дан 31.12. ____ године (р.бр. 7+8)	4045	5.955.284	4054	63.257	4063	175.967	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	12.576.158	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	12.576.158	4084	
4.	Нето промене у _____ години	4076	0	4085	
5.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 3+4)	4077	12.585.152	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	12.585.152	4088	
8.	Нето промене у _____ години	4080	0	4089	
9.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 7+8)	4081	12.361.865	4090	

у НОВОМ СЕЛУ
 дана 29.03. 2023 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).

Полуњава правно лице - предузетник		
Матични број 08041083	Шифра делатности 3600	ПИБ 100237118
Назив JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE VODOVOD I KANALIZACIJA NOVI SAD		
Седиште НОВИ САД, Масарикова 17		

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

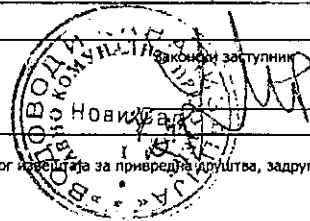
- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. НЕТО РЕЗУЛТАТ ИЗ ПОСЛОВАЊА				
	I. НЕТО ДОБИТАК (АОП 1055)	2001			4.496
	II. НЕТО ГУБИТАК (АОП 1056)	2002		175.967	
	B. 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 добици или губици по основу планова дефинисаних признања				
	а) добици	2005			13.082
	б) губици	2006		46.874	
333	3. Добици или губици по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добици	2007			
	б) губици	2008			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
332	1. Добици или губици по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добици	2009			
	б) губици	2010			
334	2. Добици или губици по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добици	2011			
	б) губици	2012			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
335	3. Добици или губици од инструмената заштите нето улагања у инострано пословање				
	а) добии	2013			
	б) губици	2014			
336	4. Добици или губици по основу инструмената заштите ризика (хеџинга) новчаног тока				
	а) добии	2015			
	б) губици	2016			
337	5. Добици или губици по основу хартија од вредности које се вреднују по фер вредности кроз остали укупан резултат				
	а) добии	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		46.874	
	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		46.874	
	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		222.841	
	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 Новом Саду

дана 29.03. 2023. године



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