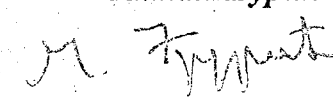


РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-3/2024-107-II
Дана: 18. септембра 2024. године
НОВИ САД

**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 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-3/2024-107-II од 18. септембра 2024. године, с молбом да се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Закључак у предложеном тексту.


ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милан Ђурић


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 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. годину, Градско веће Града Новог Сада на 7. седници од 18. септембра 2024. године, доноси

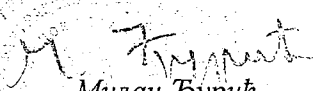
ЗАКЉУЧАК

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 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. годину, који је Надзорни одбор Предузећа усвојио на 35. седници од 22. марта 2024. 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 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. годину."

II. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Дејан Шијак, 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: 352-3/2024-107-II
Дана: 18. септембра 2024. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милан Бурић

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 2023. годину са Финансијским извештајем Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. годину, које је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад усвојио на 35. седници, одржаној 22. марта 2024. године.

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ИЗ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" НОВИ САД ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА

1. ФИЗИЧКИ ОБИМ

Ред.број	НАЗИВ	Јед. мере	Остварено	Планирано	Остварено	%	%
			у 2022. год.	за 2023. год.	у 2023. год.	6:4	6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Потиснута вода	m ³	35.489.716	35.900.000	36.058.054	101,60	100,44
2.	Вода за прање филтера	m ³	943.041	965.000	858.274	91,01	88,94
3.	Фактурисана вода						
	све категорије потрошача	m ³	24.202.593	25.100.000	24.810.488	102,51	98,85
	корисници у пословним просторијама	m ³	4.747.227	4.770.000	5.038.621	106,14	105,63
	корисници у вишепородичном становању	m ³	12.014.412	12.590.000	12.455.391	103,67	98,93
	корисници у породичном становању	m ³	7.440.954	7.740.000	7.316.476	98,33	94,53
4.	Одведена отпадна вода						
	све категорије потрошача	m ³	24.091.227	22.990.000	24.571.472	101,99	106,88
	корисници у пословним просторијама	m ³	4.781.206	4.410.000	4.924.862	103,00	111,67
	корисници у вишепородичном становању	m ³	12.014.412	12.350.000	12.455.391	103,67	100,85
	корисници у породичном становању	m ³	7.295.609	6.230.000	7.191.219	98,57	115,43
5.	Губици воде	m ³	11.287.123	-	11.247.566	99,65	-

2. ЗАПОСЛЕНОСТ И ЗАРАДЕ

- у динарима -

Планирани број запослених за 2023. годину	Укупан број запослених на дан 31.12.2023. године	Просечна бруто I зарада за период I-XII 2023. године	Просечна нето зарада за период I-XII 2023. године
737	715	111.945,75	81.260,73

У Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" укупан број запослених на дан 31.12.2023. године износио је 715.

Предузеће је исплаћивало зараде у периоду јануар-децембар 2023. године у складу са:

- Програмом пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. 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 2023. години за 12,5%, тако да су цене услуге испоруке воде и услуга уклањања воде путем јавне канализације или путем чишћења септичких јама у примени од 01.08.2023. године:

Врста потрошача	Цена воде (дин/м³)	Цена одвођења отпадне воде (дин/м³)
Корисници у пословним просторијама	147,27	92,64
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	62,51	39,39
Корисници у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње	147,27	-
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"	31,82	-

Напомена: Цена је исказана без ПДВ од 10%

3.2. ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА СА ЗАДУЖЕЊЕМ ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2023. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Фактурисано			Уплаћено			% наплате
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно	
1. Водовод – Пословни	657.209.751,89	413.513.206,55	1.070.722.958,44	704.321.880,83	443.155.930,91	1.147.477.811,74	107,17
2. Водовод – Индивидуални	79.440.030,90	49.983.284,35	129.423.315,25	83.962.578,38	52.828.849,42	136.791.427,80	105,69
2. Информатика Индивидуални	1.248.272.599,51	785.407.099,92	2.033.679.699,43	1.192.063.359,81	750.040.517,37	1.942.103.877,18	95,50
УКУПНО :	1.984.922.382,30	1.248.903.590,82	3.233.825.973,12	1.980.347.819,02	1.246.025.297,70	3.226.373.116,72	99,77

3.3. ОСТВАРЕНИ ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА

- у хиљадама динара -

Р. Б.	ЕЛЕМЕНТИ	Реализација I-XII 2022. године	План 2023. године	Реализација I-XII 2023. године	% Реализације	% Реализације
1.	2.	3.	4.	5.	6(5:3)	7(5:4)
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1+2+3)	3.021.085	3.470.437	3.448.436	114,15	99,37
1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.822.247	3.292.437	3.229.050	114,41	98,07
2.	Остали пословни приходи	198.838	178.000	219.386	110,33	123,25
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	18.732	22.000	18.748	100,09	85,22
III	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	15.597	28.000	25.885	165,96	92,45
IV	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	1.623	-	44.397	2.735,49	-
V	УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III+ IV)	3.057.037	3.520.437	3.537.466	115,72	100,48
VI	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1+2+3+4+5+6)	3.202.970	3.488.796	3.504.669	109,42	100,45
1.	Трошкови материјала, горива и енергије	576.307	678.450	689.313	119,61	101,60
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1.260.204	1.479.999	1.427.222	113,25	96,43
3.	Трошкови амортизације	824.803	819.000	841.154	101,98	102,71
4.	Трошкови производних услуга	207.112	192.802	227.886	110,03	118,20
5.	Трошкови резервисања	27.710	-	11.874	42,85	-
6.	Нематеријални трошкови	306.834	318.545	307.220	100,13	96,44
VII	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	35.847	30.000	32.157	89,71	107,19
VIII	ОСТАЛИ РАСХОДИ	16.142	25.000	6.843	42,39	27,37
IX	Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	15.226	-	-	-	-
X	УКУПНИ РАСХОДИ (VI+VII+VIII+IX)	3.270.185	3.543.796	3.543.669	108,36	100,00
XI	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (I-VI)	-	-	-	-	-
XII	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (V-I)	181.885	18.359	56.233	30,92	306,30
XIII	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (IV-IX)	-	-	-	-	-
XIV	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (IX-IV)	213.148	23.359	6.203	2,91	26,56
XV	ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	-	-	-	-	-
XVI	ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	-	14.000	20.384	-	145,60
XVII	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	37.181	38.500	27.516	74,01	71,47
XVIII	НЕТО ДОБИТАК (XII-XIII-XV+XVI)	-	1.141	929	-	81,42
XIX	НЕТО ГУБИТАК(XIII-XII+XV-XVI)	175.967	-	-	-	-

Укупни приходи за 2023. годину остварени су у износу од 3.537.466.000,00 динара и већи су од планираних за 2023. годину за 0,48%.

У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 97,48%, затим следе приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са 1,26%, остали приходи са 0,73%, и финансијски приходи са учешћем од 0,53%. У апсолутним износима пословни приходи износе 3.448.436.000,00 динара, приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 44.397.000,00 динара, остали приходи 25.885.000,00 динара и финансијски приходи 18.748.000,00 динара.

У току 2023. године остварени су и одложени порески приходи периода у износу од 27.516.000,00 динара.

Укупни остварени расходи за 2023. годину износе 3.543.669.000,00 динара и у односу на планиране за 2023. годину остварени су 100,00%.

У структури остварених расхода пословни расходи учествују са 3.504.699.000,00 динара или са 98,90%, затим следе финансијски расходи са 32.157.000,00 динара или 0,91%, и остали расходи у износу од 6.843.000,00 динара или 0,19%.

У структури остварених пословних расхода за 2023. годину највеће учешће је трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода које у апсолутном износу износе 1.427.222.000,00 динара или 40,72% и трошкова амортизације који у апсолутном износу износе 841.154.000,00 динара или 24,00%.

У току 2023. године остварени су и порески расходи периода у износу од 20.384.000,00 динара

Предузеће је у 2023. години остварило нето добитак у износу од 929.000,00 динара.

3.4. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима				
		Реализација 01.01- 31.12.2022.	План за 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	Индекс реализације 5/3	Индекс реализације 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство	-	-	-	-	-
2.	Донације	600.000,00	600.000,00	-	-	-
3.	Хуманитарне активности	-	-	-	-	-
4.	Спортске активности	-	-	-	-	-
5.	Репрезентација	493.145,40	495.000,00	447.726,78	90,79	90,45
6.	Реклама и пропаганда	3.326.700,00	5.940.000,00	5.079.380,00	152,68	85,51
7.	Остало	-	-	-	-	-

Средства за финансирање трошкова спонзорства и донација планирана су у 2023. години у износу од 600.000,00 динара, а у 2023. години није било реализације по том основу.

Трошкови репрезентације за 2023. годину планирани су у износу од 495.000,00 динара, а утрошено је 447.726,78 динара или 90,45% у односу на план за 2023. годину.

Трошкови рекламе и пропаганде за 2023. годину планирани су у износу од 5.940.000,00 динара, а утрошено је 5.079.380,00 динара или 85,51% у односу на план за 2023. годину.

3.5. ВЕЗА СА БУЏЕТОМ

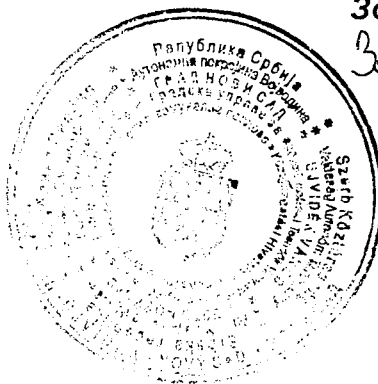
У складу са одлуком о буџету Града Новог Сада за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 61/22, 34/23 и 50/23) и Одлуком о Програму инвестиционих активности Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад и текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину ("Службени лист Града Новог Сада", бр. 62/22, 35/23, 50/23 и 58/23), Јавном комуналном предузећу "Водовод и канализација" Нови Сад пренета су средства на име капиталних субвенција за 2023. годину у износу од 741.428.807,99 динара, од чега за инвестиционе активности за канализациону мрежу (функција 520-Управљање отпадним водама) 102.739.024,96 динара, а за инвестиционе активности за изворишта и водоводну мрежу (функција 630-Водоснабдевање) 638.689.783,03 динара.

На име текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, Предузеће је планирало улагање средстава из буџета Града у износу од 120.000.000,00 динара, при чему се 50.000.000,00 динара односило на улагања у текуће одржавање водоводног система, а 70.000.000,00 динара на текуће одржавање канализационог система Града. У 2023. години за текуће одржавање реализована су средства у укупном износу од 119.382.159,84 динара. Средства у износу од 49.997.321,04 динара односе се на реализована средства за текуће одржавање водоводног система, а средства у износу од 69.384.838,80 динара, односе се на реализована средства за текуће одржавање канализационог система Града.

в.д. НАЧЕЛНИКА

Зоран Станојевеић

Зоран Станојевеић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3-6793/1
Дана: 22. марта 2024. 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 2023. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад на 35. седници одржаној 22. марта 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Извештаја о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад за 2023. годину

I. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад за 2023. 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 2023. годину, чини саставни део ове одлуке.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Нина Јанковић

Достављено:

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



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Нови Сад, Масарикова 17
Број: 6-6482
Дана: 20.03.2024.



ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД ЗА 2023. 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 2024. године

САДРЖАЈ

Страна

1) ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2) РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА И АКТИВНОСТИ ЗА 2023. 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	67
9) КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	77

1) ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

На основу Одлуке о 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 јавним предузећима.

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

Органи Предузећа су: Надзорни одбор и директор.

ЈКП "Водовод и канализација" обавља следеће 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 2023. ГОДИНУ

Извештај о реализацији Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад за 2023. 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 2023. годину („Службени гласник РС“, бр. 138/22 и 75/23),
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, 118/21-др. закон, 138/22 и 92/23),
4. Закон о рачуноводству („Службени гласник РС“, бр. 73/19 и 44/21 – др. закон),
5. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19 и 92/23),
6. Закон о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18),
7. Закон о порезу на добит правних лица ("Службени гласник РС", бр. 25/01, 80/02, 80/02 – др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11, 119/12, 47/13, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 91/15 – аутентично тумачење, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20 и 118/21),
8. Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023 – 2025. године Јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“, број 115/22),
9. Ревидирана фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину ("Службени гласник РС", број 128/22),
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. Међународни рачуноводствени стандарди.

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Предузеће има дугорочну и средњорочну стратегију развоја дефинисану кроз Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за период 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.

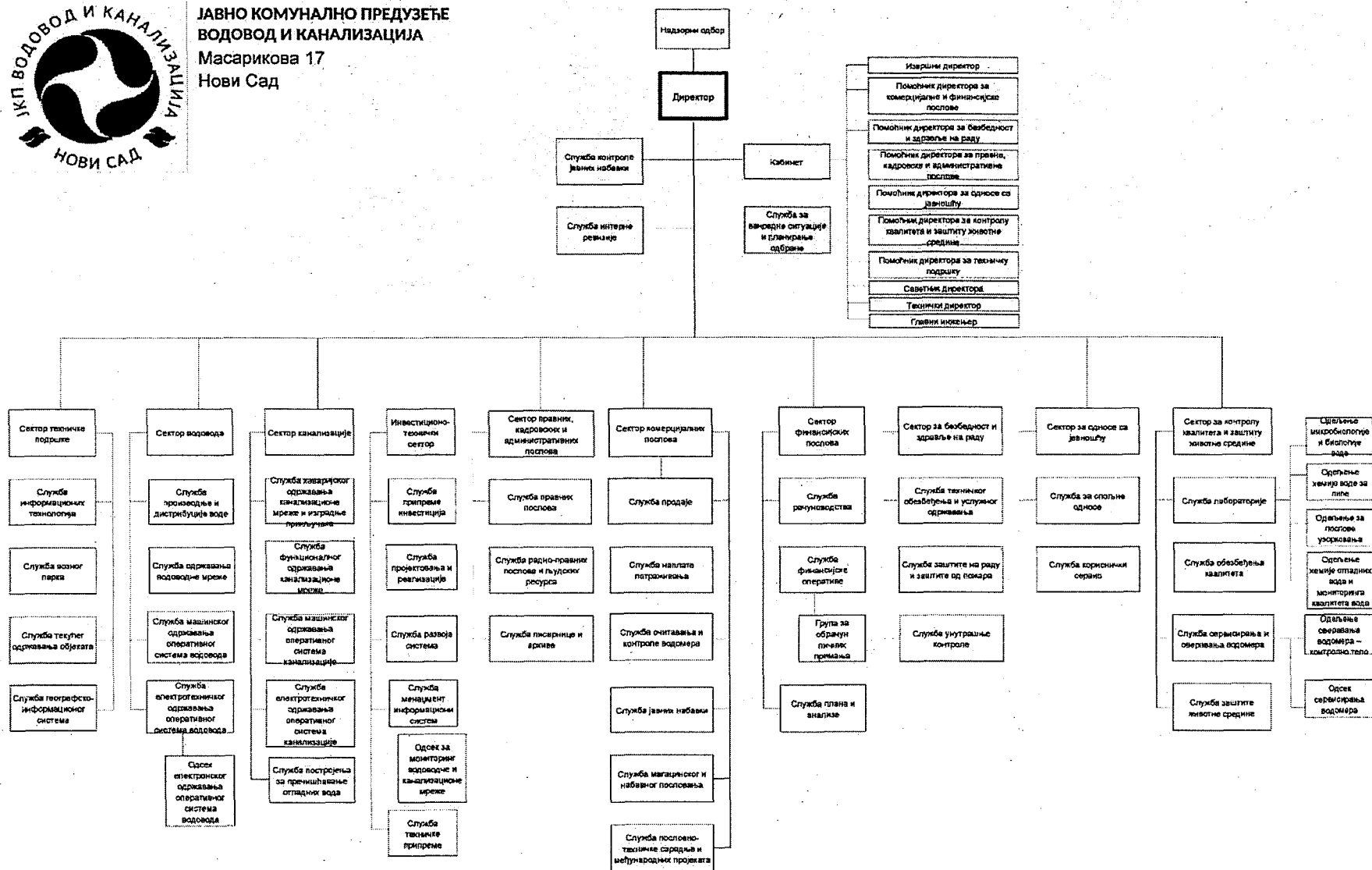
Предузеће ће средњорочним и дугорочним мерама тежити да обезбеди:

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 31.12.2023. ГОДИНЕ

Директор: Урош Лончар, мастер правник, (Решење Скупштине Града Новог Сада о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број 352-1/2023-429-I од 3. новембра 2023. године, на период од 4 године, почев од 3. новембра 2023. године)

1. Помоћник директора за комерцијалне и финансијске послове: Горан Станојевић, дипломирани економиста;
2. Помоћник директора за безбедност и здравље на раду: Срђан Лукета, дипломирани економиста – мастер;
3. Помоћник директора за контролу квалитета и заштиту животне средине: Радован Радојчић, мастер економиста;
4. Помоћник директора за односе са јавношћу: Дамјан Ничић, дипломирани инжењер електротехнике и рачунарства;
5. Помоћник директора за техничку подршку: Владо Ивановић, професор филозофије;
6. Помоћник директора за водовод, канализацију и инвестиције: Марко Топо, мастер инжењер заштите животне средине;
7. Технички директор: Никица Ивић, дипломирани машински инжењер;
8. Главни инжењер: Иконија Караџић, дипломирани машински инжењер.

1.7. НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ

1. Председник: Нина Јанковић, дипломирани правник – мастер (представник Оснивача) именована Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању председника Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад, број: 022-1/2023-222-I од 3. новембра 2023. године, на период од четири године;
2. Члан: Небојша В. Радовић, адвокат (представник Оснивача) именован Решењем Скупштине Града Новог Сада о именовању члана Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад број: 022-12023-53-I од 24. фебруара 2023. 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 2023. ГОДИНУ

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ЗА 2023. 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 2023. 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 2023. ГОДИНУ, чија је реализација дата у следећим табеларним приказима упоређо са оствареним количинама за 2022. годину.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ПРОИЗВОДЊЕ ПОТИСНУТЕ ВОДЕ

Месец	Остварено 01.-12.2022.	План 2023.	Остварено 01.-12.2023.	Индекс	
				4/2	4/3
1	2,892,106	2,900,000	2,976,971	102.9	102.7
2	2,611,090	2,800,000	2,727,016	104.4	97.4
3	2,944,048	3,000,000	3,040,577	103.3	101.4
4	2,804,747	2,900,000	2,904,240	103.5	100.1
5	3,045,505	3,100,000	3,054,319	100.3	98.5
6	3,031,058	3,100,000	2,968,091	97.9	95.7
7	3,180,976	3,200,000	3,141,790	98.8	98.2
8	3,088,621	3,100,000	3,087,598	100.0	99.6
9	2,910,163	3,000,000	3,041,220	104.5	101.4
10	3,057,937	3,000,000	3,084,482	100.9	102.8
11	2,913,998	2,900,000	2,935,098	100.7	101.2
12	3,009,467	2,900,000	3,096,652	102.9	106.8
Укупно:	35,489,716	35,900,000	36,058,054	101.6	100.4

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ВОДЕ ЗА ПРАЊЕ ФИЛТЕРА

Месец	Остварено 01.-12.2022.	План 2023.	Остварено 01.-12.2023.	Индекс	
				4/2	4/3
1	79,321	80,000	73,691	92.9	92.1
2	68,944	70,000	71,198	103.3	101.7
3	76,607	80,000	77,060	100.6	96.3
4	74,655	75,000	68,964	92.4	92.0
5	75,252	80,000	70,400	93.6	88.0
6	75,252	80,000	66,713	88.7	83.4
7	72,398	80,000	67,878	93.8	84.8
8	82,492	90,000	83,257	100.9	92.5
9	107,070	90,000	65,736	61.4	73.0
10	76,155	80,000	69,032	90.6	86.3
11	79,783	80,000	67,800	85.0	84.8
12	75,112	80,000	76,545	101.9	95.7
Укупно:	943,041	965,000	858,274	91.0	88.9

План физичког обима продаје воде и услуга канализације за 2023. годину за све категорије потрошача рађен је на основу остварених количина продаје у 2022. 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.-12.2022.	План 2023.	Остварено 01.-12.2023.	4/2	4/3
1	1,983,049	2,060,000	2,097,911	105.8	101.8
2	1,945,236	2,040,000	1,974,554	101.5	96.8
3	1,880,286	2,070,000	1,969,335	104.7	95.1
4	1,988,591	2,060,000	2,056,217	103.4	99.8
5	2,010,093	2,110,000	2,063,437	102.7	97.8
6	2,065,497	2,160,000	2,040,053	98.8	94.4
7	2,051,121	2,130,000	2,065,114	100.7	97.0
8	2,029,832	2,080,000	2,051,061	101.0	98.6
9	2,194,258	2,120,000	2,150,079	98.0	101.4
10	2,056,290	2,130,000	2,145,402	104.3	100.7
11	2,059,717	2,080,000	2,175,006	105.6	104.6
12	1,938,623	2,060,000	2,022,319	104.3	98.2
Укупно:	24,202,593	25,100,000	24,810,488	102.5	98.8

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2022.	План 2023.	Остварено 01.-12.2023.	4/2	4/3
1	1,982,753	1,880,000	2,093,867	105.6	111.4
2	1,916,596	1,860,000	1,975,101	103.1	106.2
3	1,858,492	1,890,000	1,975,856	106.3	104.5
4	1,970,756	1,880,000	2,036,859	103.4	108.3
5	1,998,113	1,940,000	2,047,956	102.5	105.6
6	2,046,452	1,980,000	2,042,238	99.8	103.1
7	2,033,899	1,960,000	2,044,943	100.5	104.3
8	2,018,057	1,910,000	2,027,663	100.5	106.2
9	2,175,702	1,950,000	2,108,425	96.9	108.1
10	2,029,458	1,960,000	2,103,067	103.6	107.3
11	2,048,004	1,900,000	2,134,926	104.2	112.4
12	2,012,945	1,880,000	1,980,571	98.4	105.3
Укупно:	24,091,227	22,990,000	24,571,472	102.0	106.9

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

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2022.	План 2023.	Остварено 01.-12.2023.	4/2	4/3
1	354,554	380,000	392,926	110.8	103.4
2	378,963	390,000	394,965	104.2	101.3
3	365,436	400,000	403,059	110.3	100.8
4	389,985	390,000	434,205	111.3	111.3
5	388,189	400,000	411,432	106.0	102.9
6	424,231	430,000	401,091	94.5	93.3
7	399,471	400,000	438,434	109.8	109.6
8	394,764	380,000	420,303	106.5	110.6
9	456,734	400,000	459,762	100.7	114.9
10	419,266	420,000	443,670	105.8	105.6
11	401,773	400,000	432,712	107.7	108.2
12	373,861	380,000	406,062	108.6	106.9
Укупно:	4,747,227	4,770,000	5,038,621	106.1	105.6

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

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2022.	План 2023.	Остварено 01.-12.2023.	4/2	4/3
1	1,040,253	1,050,000	1,109,768	106.7	105.7
2	989,135	1,040,000	1,005,979	101.7	96.7
3	987,238	1,060,000	1,017,876	103.1	96.0
4	1,015,128	1,060,000	1,042,032	102.7	98.3
5	993,876	1,070,000	1,053,000	105.9	98.4
6	1,004,408	1,060,000	1,036,697	103.2	97.8
7	975,589	1,030,000	993,716	101.9	96.5
8	954,877	1,010,000	965,518	101.1	95.6
9	999,812	1,040,000	1,006,797	100.7	96.8
10	997,516	1,060,000	1,056,762	105.9	99.7
11	1,066,330	1,050,000	1,122,587	105.3	106.9
12	990,250	1,060,000	1,044,659	105.5	98.6
Укупно:	12,014,412	12,590,000	12,455,391	103.7	98.9

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

МЕСЕЦ	В О Д А			Индекс	
	Остварено 01.-12.2022.	План 2023.	Остварено 01.-12.2023.	4/2	4/3
1	588,242	630,000	595,217	101.2	94.5
2	577,138	610,000	573,610	99.4	94.0
3	527,612	610,000	548,400	103.9	89.9
4	583,478	610,000	579,980	99.4	95.1
5	628,028	640,000	599,005	95.4	93.6
6	636,858	670,000	602,265	94.6	89.9
7	676,061	700,000	632,964	93.6	90.4
8	680,191	690,000	665,240	97.8	96.4
9	737,712	680,000	683,520	92.7	100.5
10	639,508	650,000	644,970	100.9	99.2
11	591,614	630,000	619,707	104.7	98.4
12	574,512	620,000	571,598	99.5	92.2
Укупно:	7,440,954	7,740,000	7,316,476	98.3	94.5

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2022.	План 2023.	Остварено 01.-12.2023.	4/2	4/3
1	357,279	350,000	401,966	112.5	114.8
2	370,832	360,000	399,298	107.7	110.9
3	357,836	370,000	418,152	116.9	113.0
4	384,806	360,000	427,625	111.1	118.8
5	389,267	370,000	410,851	105.5	111.0
6	409,333	400,000	411,182	100.5	102.8
7	395,997	370,000	420,217	106.1	113.6
8	397,710	350,000	407,032	102.3	116.3
9	455,202	370,000	430,590	94.6	116.4
10	411,671	390,000	414,874	100.8	106.4
11	401,480	370,000	407,220	101.4	110.1
12	449,793	350,000	375,855	83.6	107.4
Укупно:	4,781,206	4,410,000	4,924,862	103.0	111.7

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2022.	План 2023.	Остварено 01.-12.2023.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	1,040,253	1,030,000	1,109,768	106.7	107.7
2	989,135	1,020,000	1,005,979	101.7	98.6
3	987,238	1,040,000	1,017,876	103.1	97.9
4	1,015,128	1,040,000	1,042,032	102.7	100.2
5	993,876	1,050,000	1,053,000	105.9	100.3
6	1,004,408	1,040,000	1,036,697	103.2	99.7
7	975,589	1,010,000	993,716	101.9	98.4
8	954,877	990,000	965,518	101.1	97.5
9	999,812	1,020,000	1,006,797	100.7	98.7
10	997,516	1,040,000	1,056,762	105.9	101.6
11	1,066,330	1,030,000	1,122,587	105.3	109.0
12	990,250	1,040,000	1,044,659	105.5	100.4
Укупно:	12,014,412	12,350,000	12,455,391	103.7	100.9

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

МЕСЕЦ	ОТПАДНА ВОДА			Индекс	
	Остварено 01.-12.2022.	План 2023.	Остварено 01.-12.2023.	4/2	4/3
1	2	3	4	5	6
1	585,221	500,000	582,133	99.5	116.4
2	556,629	480,000	569,824	102.4	118.7
3	513,418	480,000	539,828	105.1	112.5
4	570,822	480,000	567,202	99.4	118.2
5	614,970	520,000	584,105	95.0	112.3
6	632,711	540,000	594,359	93.9	110.1
7	662,313	580,000	631,010	95.3	108.8
8	665,470	570,000	655,113	98.4	114.9
9	720,688	560,000	671,038	93.1	119.8
10	620,271	530,000	631,431	101.8	119.1
11	580,194	500,000	605,119	104.3	121.0
12	572,902	490,000	560,057	97.8	114.3
Укупно:	7,295,609	6,230,000	7,191,219	98.6	115.4

За период 01.01. - 31.12.2023. године фактурисана реализација за утрошену воду за све категорије потрошача износи 24.810.488 m³, а отпадних вода 24.571.472 m³.

У односу на планиране количине у Програму пословања за 2023. годину, количине фактурисане воде остварене су са 98,8%, а у односу на 2022. годину са 102,5%.

Што се тиче фактурисане реализације отпадних вода, она је у посматраном извештајном периоду у односу на 2022. годину остварена са 102,0%, а у односу на план за 2023. годину са 106,9%.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација воде остварена је са 105,6% у односу на план за 2023. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 98,9% у односу на план за 2023. годину и код „корисника у породичном становању“ 94,5% у односу на план за 2023. годину.

Посматрано по категоријама потрошача, код „корисника у пословним просторијама“ фактурисана реализација отпадних вода остварена је са 111,7% у односу на план за 2023. годину, код „корисника у вишепородичном становању“ остварена је са 100,9% у односу на план за 2023. годину и код „корисника у породичном становању“ 115,4% у односу на план за 2023. годину.

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

ВРСТА ПОТРОШАЧА	01.-12.2022. година		01.-12.2023. 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	19,7	19,8	20,3	20,0
Корисници у вишепородичном становању	49,6	49,9	50,2	50,7
Корисници у породичном становању	30,7	30,3	29,5	29,3
УКУПНО:	100	100	100	100

2.1.2. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ГУБИТАКА ВОДЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ГУБИТАКА ВОДЕ ИЗРАЖЕНИХ У m³ И ПРОЦЕНТИМА ЗА ПЕРИОД 01.-12.2022. И 01.-12.2023. ГОДИНЕ

МЕСЕЦ	Губици у m³ 2022. години	Губици у m³ 2023. години	Губици у % 2022. години	Губици у % 2023. години
1	909.057	879.060	32,3	29,5
2	665.854	752.462	23,9	27,6
3	1.063.762	1.071.242	34,5	35,2
4	816.156	848.023	31,9	29,2
5	1.035.412	990.882	31,3	32,4
6	965.561	928.038	33,7	31,3
7	1.129.855	1.076.676	33,7	34,3
8	1.058.789	1.036.537	32,7	33,6
9	715.905	891.141	27,4	29,3
10	1.001.647	939.080	30,5	30,4
11	854.281	760.092	26,0	25,9
12	1.070.844	1.074.333	32,9	34,7
Укупно:	11.287.123	11.247.566	31,8	31,2

Губици воде за период 01.01.- 31.12.2023. године, посматрани као разлика између износа укупно потиснуте воде и износа фактурисане потрошње износе 11.247.566 m³ воде, односно 31,2% 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.-31.12.2023. 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 31.12.2023. године, износи 63,2% (без фактуре за децембар 66,9%).

ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА (УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕНЕТИ ДУГ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА) У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплате	
	Фактурисано 01.01 – 31.12.2023.			Наплата фактурисаног 01.01 – 31.12.2023.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1. Пословни потрошачи	344,577,936.12	216,806,775.71	561,384,711.83	179,951,318.56	113,224,501.84	293,175,820.40	268,208,891.43	52.2	70.3
	657,209,751.89	413,513,206.55	1,070,722,958.44	524,370,562.27	329,931,429.07	854,301,991.34	216,420,967.10	79.8	
2. Становиштво	802,364,269.13	504,843,728.80	1,307,207,997.93	261,917,581.14	164,797,278.97	426,714,860.11	880,493,137.82	32.6	59.9
	1,327,712,630.41	835,390,384.27	2,163,103,014.68	1,014,108,357.06	638,072,087.81	1,652,180,444.87	510,922,569.81	76.4	
УКУПНО:	3,131,864,587.55	1,970,554,095.33	5,102,418,682.88	1,980,347,819.03	1,246,025,297.69	3,226,373,116.72	1,876,045,566.16	63.2	

У табели је приказан пренети дуг из ранијих година са стањем на дан 01.01.2023. године, као и фактурисана реализација за период јануар-децембар 2023. године. Укупна потраживања од купаца у периоду 01.01.-31.12.2023. године износила су 5.102.418.682,88 динара и састоје се од почетног стања дуга на дан 01.01.2022. године у износу од 1.868.592.709,76 динара и фактурисане реализације за утрошену воду и услуге канализације за период 01.01.-31.12.2023. године у износу од 3.233.825.973,12 динара.

Од укупно наведених потраживања у периоду 01.01.-31.12.2023. године наплаћено је 3.226.373.116,72 динара или 63,2%. Посматрајући наплату по категоријама потрошача можемо констатовати да је проценат наплате код категорије „корисника у пословним просторијама“ 70,3%, а за категорију „корисника у породичном и вишепородичном становању“ 59,9%.

У фактурисаној реализацији у табели 2.1.3 приказана је и фактурисана реализација за децембар 2023. године, при чему потраживања за наведени месец нису доспела на наплату до 31.12.2023. 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. - 31.12.2023. ГОДИНЕ БЕЗ ФАКТУРЕ ЗА ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање			Наплата почетног стања			Остатак дуга	% наплата	
	Фактурисано 01.01. – 31.12.2023.			Наплата фактурисаног 01.01 – 31.12.2023.					
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно			
1.Пословни потрошачи	344,577,936.1	216,806,775.7	561,384,711.8	179,951,318.5	113,224,501.8	293,175,820.4	268,208,891.4	52.2	74.7
	598,484,041.2	376,563,272.6	975,047,313.8	524,370,562.2	329,931,429.0	854,301,991.3	120,745,322.4	87.6	
2.Становиштво	802,364,269.1	504,843,728.8	1,307,207,997.9	261,917,581.1	164,797,278.9	426,714,860.1	880,493,137.8	32.6	63.3
	1,212,930,162.6	763,169,809.0	1,976,099,971.6	1,014,108,357.0	638,072,087.8	1,652,180,444.8	323,919,526.8	83.6	
УКУПНО:	2.958.366.409.0	1.861.383.586	4.819.739.995.2	1.980.347.819.0	1.246.025.297	3.226.373.116.7	1.593.366.878	66.9	

**ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА СА ЗАДУЖЕЊЕМ САМО
ЗА ПЕРИОД 01.01. - 31.12.2023. ГОДИНЕ**

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Фактурисано			Уплаћено			% наплате
	Вода	Канализација	Укупно	Вода	Канализација	Укупно	
1. Водовод – Пословни	657,209,751.89	413,513,206.55	1,070,722,958.44	704,321,880.83	443,155,930.91	1,147,477,811.74	107.2
2. Водовод – Индивидуални	79,440,030.90	49,983,284.35	129,423,315.25	83,962,578.38	52,828,849.42	136,791,427.80	105.7
2. Информатика Индивидуални	1,248,272,599.51	785,407,099.92	2,033,679,699.43	1,192,063,359.81	750,040,517.37	1,942,103,877.18	95.5
УКУПНО:	1,984,922,382.30	1,248,903,590.82	3,233,825,973.12	1,980,347,819.02	1,246,025,297.70	3,226,373,116.72	99.8

У табели је приказан просечан проценат наплате воде и одвођења отпадних вода за све категорије потрошача на дан 31.12.2023. године, укључујући само фактуре за период јануар-децембар 2023. године и износи 99,8%.

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

**УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД НАПЛАЋЕНЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ (УКЉУЧУЈУЋИ И ПРЕНЕТИ
ДУГ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА) ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.12.2022. и 01.01.- 31.12.2023.
ГОДИНЕ ПО КАТЕГОРИЈАМА ПОТРОШАЧА**

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Наплата 01.-12.2022.		Наплата 01.-12.2023.	
	Почетно стање	% наплате	Почетно стање	% наплате
	Фактурисано 2022.		Фактурисано 2023.	
1. Корисници у пословним просторијама	285,115,210.87	45.6	293,175,820.40	48.3
	679,193,594.07	65.6	854,301,991.34	80.1
2. Корисници у породичном и вишепородичном становању	375,522,998.13	29.1	426,714,860.11	29.7
	1,468,640,407.40	79.8	1,652,180,444.87	85.1
УКУПНО:	2,808,472,210.47	58.7	3,226,373,116.72	63.4

Наплаћена реализација у периоду јануар-децембар 2023. године у износу од 3.226.373.116,72 динара остварена је у већем обиму у односу на исти период 2022. године, односно за 417.900.906,25 динара или 13,0%.

ПРЕГЛЕД НАПЛАТЕ ЗА УСЛУГЕ У ПЕРИОДУ 01.01. - 31.12.2023. ГОДИНЕ

КАТЕГОРИЈА ПОТРОШАЧА	Почетно стање	Наплаћено	Остатак дуга	% наплате
	Фактурисано 01.01.-31.12.2023.			
1. Пословни потрошачи	23,044,732.93	243,986,999.54	20,379,069.77	92.29
	241,321,336.38			
2. Становништво	72,342,231.28	97,660,291.38	56,500,640.31	63.35
	81,818,700.41			
УКУПНО:	418,527,001.00	341,647,290.92	76,879,710.08	81.63

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 имплементиран је у Предузећу кроз стандард ИСО 27001 и од тада се ради на његовом одржавању и унапређењу.

2.3. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

2.3.1. СЕГМЕНТАЦИЈА ТРЖИШТА

ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад снабдева потрошаче 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 8.450, а више од 170.000 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 2023. годину био је и евидентирање и увођење у претплатнички однос нелегалних потрошача до коначног статуса њиховог грађевинског објекта. У току 2023. године 758 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	Ценовни ризик			Висок ризик	Ризик ликвидности		
Велика вероватноћа				Велика вероватноћа			
Средња			X	Средња			X
Ниска				Ниска			
	мали	средњи	висок утицај		мали	средњи	висок утицај
Средњи ризик	Кредитни ризик			Средњи ризик	Ризик новчаног тока		
Велика вероватноћа				Велика вероватноћа			
Средња		X		Средња		X	
Ниска				Ниска			
	мали	средњи	висок утицај		мали	средњи	висок утицај

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

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Застој у процесу рада код припреме водомера за контролисање у Служби сервисирања и оверавања водомера	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Преко 60.000	Обезбеђивање средстава за куповину новог уређаја и куповина новог уређаја - <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 непрекидног напајања, постављање заштита

							на уређајма 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 – <u>није реализовано</u> , обезбедити људе за повећање броја запослених у служби – <u>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 извориштима – <u>делимично реализовано</u>

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 курсева страних валута и промена каматних стопа. Ризик од промене курсева страних валута се огледа у ризику да се повећа износ обавеза у страниој валути по основу дугорочних кредита. Међутим, пошто Предузеће није значајније задужено у страниој валути, ни овај ризик није значајно изражен. Ризик од промене каматних стопа не постоји, јер је код дугорочног кредита ЕИБ у ЕУР уговорена фиксна каматна стопа, па не постоји могућност повећања каматне стопе везане за ЕУРИБОР и по том основу повећања финансијских расхода по основу камата.

Кредитни ризик – Предузеће је изложено значајном кредитном ризику који представља ризик да дужници неће бити у могућности да измире дуговања према Предузећу у потпуности и на време, што би имало за резултат финансијски губитак за Предузеће. Изложеност Предузећа овом ризику је ограничена на износ потраживања од купаца на дан биланса стања која износе 1.952.926.000 динара и састоје се од 256.981.000 динара недоспелих и 1.695.935.000 динара доспелих потраживања. Од укупног износа потраживања, око 72 милиона динара је утужено, а укупан износ исправке вредности потраживања са стањем на дан 31.12.2023. године је процењен на 912.612.000 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.

2.5. ПРИКАЗ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 2

У 000 дин

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	12,664,372	12,591,481	12,483,679	12,553,892
	Реализација	12,576,158	12,585,152	12,361,865	12,320,516
% одступања реализације од плана		-0.70	-0.05	-0.98	-1.86
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0.07	-1.77	-0.33
Укупна имовина	План	18,359,591	19,887,759	19,719,297	20,822,997
	Реализација	19,771,094	20,176,696	20,374,612	20,797,328
% одступања реализације од плана		7.69	1.45	3.32	-0.12
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	2.05	0.98	2.07
Пословни приходи	План	2,914,827	2,974,100	3,019,670	3,470,437
	Реализација	2,747,573	2,851,921	3,021,085	3,448,436
% одступања реализације од плана		-5.74	-4.11	0.05	-0.63
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	3.80	5.93	14.15
Пословни расходи	План	2,843,213	2,938,064	3,005,748	3,488,796
	Реализација	2,755,572	2,858,407	3,202,970	3,504,669
% одступања реализације од плана		-3.08	-2.71	6.56	0.45
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	3.73	12.05	9.42
Пословни резултат	План	71,614	36,036	13,922	-18,359
	Реализација	-7,999	-6,486	-181,885	-56,233
% одступања реализације од плана		-111.17	-118.00	-1,406.46	206.30
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18.91	2,704.27	-69.08
Нето резултат	План	3,819	1,654	1,422	1,141
	Реализација	1,485	4,496	-175,967	929
% одступања реализације од плана		-61.12	171.83	-12,474.61	-18.58
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	202.76	-4,013.86	-100.53
Број запослених на дан 31.12.	План	732	737	737	737
	Реализација	722	726	724	715
% одступања реализације од плана		-1.37	-1.49	-1.76	-2.99
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0.55	-0.28	-1.24
Просечна нето зарада	План	59,473	62,549	69,398	81,033
	Реализација	60,365	63,616	72,234	81,261
% одступања реализације од плана		1.5	1.7	4.1	0.3
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	5.39	13.55	12.50
Инвестиције	План	335,775	222,566	149,000	131,000
	Реализација	304,963	112,679	202,938	176,020
% одступања реализације од плана		-9.18	-49.37	36.20	34.37
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-63.05	80.10	-13.26

	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
EBITDA	866,613	812,618	647,502	867,108
ROA	0.01	0.02	-0.9	0.004
ROE	0.01	0.04	-1.4	0.008
Оперативни новчани ток	1,911,011	1,367,821	1,172,566	1,304,676
Дуг/капитал	57.2	21.1	20.4	20
Ликвидност	38.4	34.4	33.8	31.2
% зарада у пословним приходима	36.6	39.5	41.7	41.4

у 000 дин

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.
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			
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Субвенције	План	1,405,048	844,715	955,855	855,809
	Пренето	1,317,243	746,150	738,528	741,429
	Реализовано	1,317,243	746,150	738,528	741,429
Остали приходи из буџета	План	0	62,000	146,000	120,000
	Пренето	0	56,973	145,988	119,382
	Реализовано	0	56,973	145,988	119,382
Укупно приходи из буџета	План	1,405,048	906,715	1,101,855	975,809
	Пренето	1,317,243	803,123	884,516	860,811
	Реализовано	1,317,243	803,123	884,516	860,811

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 и инвестиционо одржавање објекта водовода и канализације (што се евидентира у пословним књигама као расход), више него у нове инвестиције, што је и утицало на коначан пословни резултат.

Уколико се сви показатељи посматрају заједно уочљиво је да у анализираном периоду сви имају силазни тренд до 2023. године. Тада се уочава одређени опоравак, условљен повећањем цена воде и одвођења отпадних вода, што је код показатеља на чију вредност одлучујући утицај има кретање прихода довело до позитивног раста.

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

- Исправке вредности потраживања старијих од годину дана које се спроводе сваке године,
- Сталне акције стручних служби Предузећа на повећању наплате потраживања и скраћењу рока наплате,
- Интензивно ангажовање менаџмента Предузећа и Оснивача на спровођењу планираних инвестиционих активности које директно утичу на висину трошкова пословања Предузећа.
- Пословање у околностима пандемије током 2021. и делом 2022. године, узроковало је да је остварени износ укупних директних трошкова производње већи од планираних. Међутим, у 2023. години приходи од продаје имали су тренд раста, па је самим тим Предузеће 2023. године остварило нето добитак 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 HACCP 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 2023. годину урађен је у складу са Законом о јавним предузећима, Законом о рачуноводству и Међународним рачуноводственим стандардима, Фискалном стратегијом за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину и Инструкцијама о изради и праћењу реализације годишњих програма пословања јавних предузећа. Основа за израду финансијског дела Извештаја за период јануар-децембар 2023. године је Програм пословања за 2023. годину и остварени резултати пословања за 2023. годину.

3.1. БИЛАНС СТАЊА, БИЛАНС УСПЕХА И ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ НА ДАН 31.12.2023. ГОДИНЕ

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2023.	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	18,679,752	19,093,997	19,103,501	102.27	100.05
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	34,617	49,000	20,060	57.95	40.94
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	49,000	20,060	57.95	40.94
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	18,606,535	19,043,000	19,012,824	102.18	99.84
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,334,227	15,370,000	15,552,749	101.43	101.19
023	2. Постројења и опрема	0011	2,630,454	2,648,000	2,686,738	102.14	101.46
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	800,000	589,647	129.76	73.71
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	225,000	183,690	98.00	81.64
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	38,600	1,997	70,617	182.95	3536.15
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	36,640		68,703	187.51	
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					

047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,263	1,300	1,217	96.36	93.62
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,694,860	1,729,000	1,693,827	99.94	97.97
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	395,177	389,500	397,382	100.56	102.02
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	394,507	386,000	396,515	100.51	102.72
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	3,500	867	129.40	24.77
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	997,675	1,060,500	1,040,314	104.27	98.10
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	997,675	1,060,500	1,040,314	104.27	98.10
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	17,252	7,000	11,539	66.88	164.84
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,407	7,000	11,539	338.69	164.84
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	13,845				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	12,999	7,000	13,981	107.55	199.73
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	11,549		13,981	121.06	
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	7,000			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	110,067	100,000	70,252	63.83	70.25
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	161,690	165,000	160,359	99.18	97.19
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,374,612	20,822,997	20,797,328	102.07	99.88
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	0060					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,361,865	12,553,892	12,320,516	99.67	98.14
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	6,020,598	6,020,000	6,008,985	99.81	99.82
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		109,333	167.40	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	63,257	14,601	14,283	22.58	97.51
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	63,257	13,460	13,354	21.11	10.01
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1,141	929		81.42
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	175,967		112,710	64.05	
350	1. Губитак ранијих година	0413			112,710		
351	2. Губитак текуће године	0414	175,967				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,232,421	1,161,865	1,165,916	94.60	100.35
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	129,887	83,500	178,028	137.06	213.21
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	126,887	80,000	175,028	137.94	218.79
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,000	3,500	3,000	100.00	85.71
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1,102,534	1,078,365	987,888	89.60	91.61
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	1,102,534	1,078,365	987,888	89.60	91.61
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	787,121	710,000	757,864	96.28	106.74
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	5,484,912	5,949,900	6,010,420	109.58	101.02
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	508,293	447,340	542,612	106.75	121.30
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	114,151		113,252	99.21	
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		113,252	99.21	
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	112,827	125,000	105,134	93.18	84.11
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	98,218	180,000	139,749	142.28	77.64
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	180,000	139,749	142.33	77.64
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	6,772	2,340	5,234	77.29	223.68
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	6,433	2,200	1,944	30.22	88.36
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		140	3,290		2350.00
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	176,325	140,000	179,243	101.65	128.03
	Љ. 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	20,374,612	20,822,997	20,797,328	102.07	99.88
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	3,021,085	3,470,437	3,448,436	114.15	99.37
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	3,292,437	3,229,050	114.41	98.07
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	2,822,247	3,292,437	3,229,050	114.41	98.07
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	198,838	178,000	219,386	110.33	123.25
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	3,488,796	3,504,669	109.42	100.45
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	576,307	678,450	689,313	119.61	101.60
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,260,204	1,479,999	1,427,222	113.25	96.43
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	850,183	993,804	968,347	113.90	97.44
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	137,301	155,441	146,705	106.85	94.38
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	272,720	330,754	312,170	114.47	94.38
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	824,803	819,000	841,154	101.98	102.71
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	207,112	192,802	227,886	110.03	118.20
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	27,710		11,874	42.85	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	306,834	318,545	307,220	100.13	96.44
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	181,885	18,359	56,233	30.92	306.30
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18,732	22,000	18,748	100.09	85.22
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14,039	22,000	17,635	125.61	80.16
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4,693		1,113	23.72	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	35,847	30,000	32,157	89.71	107.19
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	33,439	30,000	32,088	95.96	106.96
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,408		69	2.87	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	14,039	22,000	17,635	125.61	80.16
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	8,000	13,409	78.35	167.61
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1,623		44,397	2735.49	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15,226				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	15,597	28,000	25,885	165.96	92.45
67	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	16,142	25,000	6,843	42.39	27.37
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,057,037	3,520,437	3,537,466	115.72	100.48
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,270,185	3,543,796	3,543,669	108.36	100.00

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	213,148	23,359	6,203	2.91	26.56
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	213,148	23,359	6,203	2.91	26.56
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		14,000	20,384		145.60
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	37,181	38,500	27,516	74.01	71.47
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1,141	929		81.42
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	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					

Прилог 36

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01. - 31.12.2023. године

у 000 динара						
ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	Индекс 5/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	3,946,573	4,365,262	4,330,542	109.73	99.20
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	3,178,591	3,434,262	3,558,555	111.95	103.62
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	14,206	11,000	14,221	100.11	129.28
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	753,776	920,000	757,766	100.53	82.37

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2,774,007	3,008,361	3,022,838	108.97	100.55
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,400,928	1,417,262	1,522,575	108.68	107.43
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,285,321	1,479,999	1,427,222	111.04	96.43
4. Плаћене камате у земљи	3010	247	100	355	143.72	355.00
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	15,744	37,000	3,250	20.64	8.78
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	71,767	72,000	69,436	96.75	96.44
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,172,566	1,358,901	1,307,704	111.52	96.23
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	7,200	120	10.22	1.67
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		6,000	120		2.00
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	1,174	1,200			
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,202,709	1,225,401	1,201,475	99.90	98.05
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,202,613	1,225,401	1,201,475	99.91	98.05
3. Остали финансијски пласмани	3026	96				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,201,535	1,218,201	1,201,355	99.99	98.62
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	149,975	140,700	146,164	97.46	103.88
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	140,700	142,813	98.85	101.50
7. Финансијски лизинг	3044	3259		3,351	102.82	
8. Исплаћене дивиденде	3045	2248				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	149,975	140,700	146,164	97.46	103.88
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3,947,747	4,372,462	4,330,662	109.70	99.04
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,126,691	4,372,462	4,370,477	105.91	99.95
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	178,944		39,815	22.25	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	289,011	100,000	110,067	38.08	110.07
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	100,000	70,252	63.83	70.25

3.2. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

3.2.1. СТРУКТУРА ПРИХОДА

у 000 динара

О П И С	Реализација у 2023. години	Структура
Пословни приходи	3,448,436	97.5
Финансијски приходи	18,748	0.5
Остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	70,282	2.0
УКУПНИ ПРИХОДИ:	3,537,466	100.0

- Укупни приходи за 2023. годину остварени су у износу од 3.537.466.000 динара и већи су од планираних за 2023. годину за 0,48%.

- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 97,5%, затим следе остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са учешћем од 2% и финансијски приходи са 0,5%. У апсолутним износима пословни приходи износе 3.448.436.000 динара, остали приходи и приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха су 70.282.000 динара и финансијски приходи су 18.748.000 динара.

- У току 2023. године на позицији *Одложени порески приходи периода* остварен је износ од 27.516.000 динара.

Пословни приходи

Структура остварених пословних прихода за 2023. годину је следећа:

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације по количинама из плана продаје по ценама од 01.09.2022. и новим ценама од 01.08.2023. године износе 2.954.460.000 динара,
2. Остварени приходи од текућег одржавања водовода и канализације из буџета Града износе 99.485.000 динара,
3. Остварени остали приходи из делатности 175.105.000 динара,
4. Остварени остали пословни приходи 219.386.000 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за 2023. годину планиране су у износу од 855.809.490,75 динара. По овом основу у 2023. години из буџета Града пренето је 741.428.807,99 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 2023. години оприходовано је 209.243.934,77 динара.

3.2.2. СТРУКТУРА РАСХОДА

у 000 динара

О П И С	Реализација у 2022. години	Структура
Пословни расходи	3,504,669	98.9
Финансијски расходи	32,157	0.9
Остали расходи и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	6,843	0.2
УКУПНИ РАСХОДИ:	3,543,669	100.0

- Укупни остварени расходи за 2023. годину износе 3.543.669.000 динара и мањи су за 127.000 динара у односу на планиране за 2023. годину.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 3.504.669.000 динара или са 98,9%, затим следе остали расходи и расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са износом од 6.843.000 динара или 0,2% и финансијски расходи са 32.157.000 динара или 0,9%.

- У структури остварених пословних расхода за 2023. годину највеће учешће је трошкова бруто зарада и накнада зарада који у апсолутном износу износе 1.427.222.000 динара или 40,8%, 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 133.266.000 динара, као и трошкова амортизације и резервисања, који у апсолутном износу износе 853.028.000 динара или 24,3%.

Пословни расходи

СТРУКТУРА ПОСЛОВНИХ РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ

Р. број	О П И С	Пословни расходи за 2023. годину	
		Остварено у 000 динара	% учешћа
1	Трошкови директног материјала	106,723	3.0
2	Трошкови резервних делова и осталог материјала	119,283	3.4
3	Трошкови горива и енергије	463,307	13.2
4	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	1,427,222	40.8
5	Трошкови амортизације и резервисања	853,028	24.3
6	Трошкови производних услуга	227,886	6.5
7	Нематеријални трошкови	307,220	8.8
	Укупно:	3,504,669	100.0

Остварени нето добитак за 2023. годину износи 929.000 динара, а у себи садржи одложене пореске приходе периода у износу од 27.516.000 динара.

3.3. ЦЕНЕ ВОДЕ И УСЛУГА КАНАЛИЗАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

Градско веће Града Новог Сада на 73. седници одржаној 31.07.2023. године, донело је Решење којим се даје сагласност на нове, више цене воде и услуга канализације за 12,5% са применом од 01.08.2023. године.

**ЦЕНА ИСПОРУКЕ ВОДЕ И УКЛАЊАЊА ВОДА ПУТЕМ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ
СА ПРИМЕНОМ У ПЕРИОДУ 01. – 12.2023. ГОДИНЕ**

- ИСПОРУКА ВОДЕ

ВРСТА ПОТРОШАЧА	ЦЕНЕ са применом од 01.08.2023. године (дин/м³)
Корисници у пословним просторијама	147,27
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	62,51
Корисници у породичном и вишепородичном становању преко рационалне потрошње	147,27
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 01.08.2023. године (дин/м³)
Корисници у пословним просторијама	92,64
Корисници у породичном становању и вишепородичном становању	39,39

На основу остварених прихода и расхода у периоду јануар – децембар 2023. 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 01. – 12.2023. ГОДИНЕ**
000 динара

А.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	689.313
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1.427.222
3.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	853.028
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	227.886
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	307.220
А.	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.504.669
Б.	РАСХОДИ КАМАТА	32.157
В.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	6.843
Г.	УКУПНИ ТРОШКОВИ (А+Б+В)	3.543.669

Д. Остварени ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ воде и услуга одвођења отпадних вода за период 01.–12.2023. године на основу реализованих количина по ценама од 01.09.2022. године и новим ценама од 01.08.2023. године износе 2.954.460.000 динара.

$$\frac{\text{Г.}}{\text{Д.}} = \frac{\text{УКУПНИ РАСХОДИ (ТРОШКОВИ)}}{\text{ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ}} = \frac{3.543.669}{2.954.460} = 1,1994 \times 100 = 119,9\%$$

На основу односа укупних трошкова пословања и прихода од продаје остварених у периоду јануар – децембар 2023. године сагласно члану 25. Закона о комуналним делатностима ("Службени гласник РС", бр. 88/11, 104/16, 95/18), произилази да су остварени укупни трошкови за 2023. годину већи за 19,9% од остварених прихода од продаје у 2023. 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 објеката водовода и канализације Града Новог Сада. За озбиљније инвестиције ипак су потребна средства из буџета Града.

3.4. КАПИТАЛНЕ СУБВЕНЦИЈЕ

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

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

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се добијају из буџета Града за 2023. годину планиране су у износу од 855.809.490,75 динара, а по овом основу у 2023. години из буџета Града пренето је и утрошено 741.428.807,99 динара. Средства која се односе на инвестиције из групе радова I – водовод износе 638.689.783,03 динара, а на инвестиције из групе радова II – канализација износе 102.739.024,96 динара. Укупна реализација планираних средстава за капиталне субвенције у 2023. години је 86,63%.

Према Програму текућег одржавања водовода и канализације за 2023. годину, Предузеће је планирало улагање средстава из буџета Града у износу од 120.000.000 динара, при чему се 50.000.000 динара односило на улагања у текуће одржавање водоводног система, а 70.000.000 динара на текуће одржавање канализационог система Града. У 2023. години за текуће одржавање реализована су и Предузећу пренета средства из буџета Града Новог Сада у укупном износу од 119.382.159,84 динара. Средства у износу од 49.997.321,04 динара односе се на текуће одржавање водоводног система, а средства у износу од 69.384.838,80 динара, односе се на текуће одржавање канализационог система Града. Укупна реализација планираних средстава за текуће одржавање у 2023. години износи 99,49%. 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 2023. годину који се не финансира из буџета Града Новог Сада планирана су средства у износу 131.000.000 динара, од чега се 47.000.000 динара односи на инвестициона улагања, а 84.000.000 динара на текуће одржавање водовода и канализације. За инвестициона улагања утрошено је 73.113.012,85 динара или 155,6%, док је за текуће одржавање водовода и канализације реализовано 108.963.091,25 динара или 129,7% у односу на планиране вредности.

Прилог 4

ПРОГРАМ ИНВЕСТИЦИОНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Позиција	Назив програмске позиције	Планирано за 2023. годину	Реализовано у 2023. години	% реализације
Група радова I	ВОДОВОД	740.509.490,75	638.689.783,03	73,04
2.	ИЗВОРИШТА	60.000.000,00	59.638.308,60	99,40
3.	ПОГОН ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ	161.000.000,00	157.846.613,94	98,04
8.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	519.509.490,75	421.204.860,49	81,08
Група радова II	КАНАЛИЗАЦИЈА	115.300.000,00	102.739.024,96	89,11
12.	ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2.800.000,00	1.995.000,00	71,25
14.	ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	112.500.000,00	100.744.024,96	89,55
УКУПНО (I + II):		855.809.490,75	741.428.807,99	86,63

3.5 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Редни број	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	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)	612,304,923	715,858,720	697,217,023	113.87	97.40
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	850,183,407	993,804,032	968,347,208	113.90	97.44
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	987,484,745	1,149,244,922	1,115,051,816	112.92	97.02
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	724	737	715	98.76	97.01
4.1.	- на неодређено време	704	720	691	98.15	95.97
4.2.	- на одређено време	20	17	24	120.00	141.18
5	Накнаде по уговору о делу	355,208	1,220,000	524,691	147.71	43.01
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	37,837,344	45,000,000	51,133,198	135.14	113.63
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	43	50	50	116.28	100.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	121,765,111	130,510,000	133,838,958	109.92	102.55
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	107	91	93	86.92	102.20
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,406,427	1,474,056	1,388,889	98.75	94.22
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	30,124,350	33,000,000	31,197,462	103.56	94.54
20	Дневнице на службеном путу	432,136	1,200,000	546,640	126.50	45.55
21	Накнаде трошкова на службеном путу	744,230	1,000,000	1,027,108	138.01	102.71
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	6,823,812	12,000,000	14,814,998	217.11	123.46
23	Број прималаца****	9	18	20	222.22	111.11
24	Јубиларне награде***	21,356,059	28,500,000	21,944,894	102.76	77.00
25	Број прималаца	185	166	168	90.81	101.20
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	37,599,255	38,250,000	37,179,681	98.88	97.20
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	39,674,411	38,600,000	26,270,549	66.22	68.06

* 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 konta 529 се умањују за резервисане и исплаћене износе:

- за отпремнине 6.199.614,33 динара,

- за јубиларне награде 1.496.781,48 динара.

**** у 2023. години 16 запослених је отишло у пензију и примило отпремнину, а 4 примаоца су примила део накнаде за заостале отпремнине по анексу из претходних година

4) НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

У 2023. години, Предузеће је редовно и без застоја обављало своју основну делатност, уз исказану ликвидност током целог периода.

Карактеристика финансијског пословања у току 2023. године је да је остварени износ укупних директних трошкова производње већи од планираних. Међутим, пошто су приходи од продаје остварени у планираним вредностима, Предузеће је ове године остварило нето добитак у пословању обрачуном одложених пореских прихода периода.

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

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

Предузеће је у 2023. години остварило добитак у износу од 929.000,00 динара.

Остварени добитак у 2023. години распоредиће се на следећи начин:

- на основу члана 58. Одлуке о буџету Града Новог Сада за 2024. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 59/23) у буџет Града Новог Сада уплатиће се 50% остварене добити, односно 464.500,00 динара

- на основу члана 50. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад преостали део добити, у износу од 464.500,00 динара, расподелиће се одлуком Надзорног одбора Предузећа на коју сагласност даје Скупштина Града Новог Сада.

5) РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА/ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА на дан 31.12.2023. 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	17	13	13	0
2	Сектор водовод	63	207	153	151	2
3	Сектор канализација	58	151	122	122	0
4	Инвестиционо-технички сектор	42	75	52	52	0
5	Сектор правних, кадровских и административних послова	29	52	32	27	5
6	Сектор комерцијалних послова	45	127	102	101	1
7	Сектор финансијских послова	24	34	26	24	2
8	Сектор за безбедности и здравље на раду	33	69	53	50	3
9	Сектор за контролу квалитета и заштиту животне средине	47	101	79	73	6
10	Сектор за односе са јавношћу	13	33	28	27	1
11	Сектор техничке подршке	37	62	48	46	2
12	Служба контроле јавних набавки	2	2	2	2	0
13	Служба интерне ревизије	3	3	4	3	1
14	Именована и постављена лица	0	1	1	0	1
	УКУПНО	409	876	715	691	24

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 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	241	240	3	3
2	ВС	44	44		
3	ВКВ	87	87		
4	ССС	201	195		
5	КВ	116	114		
6	ПК	10	10		
7	НК	25	25		
	УКУПНО	724	715	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	11	11
2	30 до 40 година	132	131
3	40 до 50	262	260
4	50 до 60	246	244
5	Преко 60	73	69
	УКУПНО	724	715
	Просечна старост	48,3	48,1

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	512	506	1	1
2	Женски	212	209	2	2
3	УКУПНО	724	715	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	31	30
2	5 до 10	36	36
3	10 до 15	111	110
4	15 до 20	137	135
5	20 до 25	108	107
6	25 до 30	104	104
7	30 до 35	85	85
8	Преко 35	112	108
	УКУПНО	724	715

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 31.12.2022. године	724		Стање на дан 30.06.2023. године	725
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	18	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	13
2.	Истек уговора на одређено време	12	2.	Престанак потребе за ангажовањем радника	4
3.	Споразумни раскид радног односа	3	3.	Истек уговора на одређено време	3
4.	Пензија	2	4.	Споразумни раскид радног односа	4
5.	Преминули	1	5.	Пензија	2
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	18	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	14
7.	Одобрење Комисије за ново запошљавање	4	7.	Одобрење Комисије за ново запошљавање	7
8.	Ангажовање по основу уговора	12	8.	Ангажовање по основу уговора	7
9.	Замена	2	9.		
	Стање на дан 31.03.2023. године	724		Стање на дан 30.09.2023. године	726
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	724		Стање на дан 30.09.2023. године	726
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	7	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	13
2.	Престанак потребе за ангажовањем радника	3	2.	Истек уговора на одређено време	1
3.	Истек уговора на одређено време	1	3.	Споразумни раскид радног односа	2
4.	Споразумни раскид радног односа	1	4.	Пензија	10
5.	Пензија	2			
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	8	5.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	2
7.	Одобрење Комисије за ново запошљавање	4	6.	Ангажовање по основу уговора	2
8.	Замена породилце	2			
9.	Ангажовање по основу уговора	2			
	Стање на дан 30.06.2023. године	725		Стање на дан 31.12.2023. године	715

Број запослених са којим је Предузеће завршило пословну 2023. годину је 715. 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 2023. године 691 запослених на неодређено време, а 24 радника је запослено на одређено време.

Потребно је напоменути да запосленима који су у току 2023. 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 2023. године на неплаћеном одсуству је петоро запослених и обухваћени су укупним бројем запослених. Такође, онима који су се у току 2023. године вратили са неплаћеног одсуства, сва права из радног односа су активирана.

5.4. СРЕДСТВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 9

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

ИСПЛАТА 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	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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

ПЛАН 2023.	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	85,734,898	116,330	731	84,933,688	116,188	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
II	737	77,218,254	104,774	731	76,417,044	104,538	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
III	737	86,598,070	117,501	731	85,796,860	117,369	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
IV	737	77,589,153	105,277	731	76,787,943	105,045	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
V	737	87,297,071	118,449	731	86,495,861	118,325	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
VI	737	83,381,117	113,136	731	82,579,907	112,968	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
VII	737	81,020,085	109,932	731	80,218,875	109,739	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
VIII	737	87,453,990	118,662	731	86,652,780	118,540	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
IX	737	79,878,859	108,384	731	79,077,649	108,177	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
X	737	83,238,464	112,942	731	82,437,254	112,773	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
XI	737	83,659,292	113,513	731	82,858,082	113,349	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
XII	737	80,734,779	109,545	731	79,933,569	109,348	5	551,320	110,264	1	249,890	249,890
УКУПНО		993,804,032			984,189,512			6,615,840			2,998,680	
ПРОСЕК		112,370			112,197			110,264			249,890	

* старозапослени у 2023. 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 2023. годину* - Бруто 1

ИСПЛАТА 2023.	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	715	80,094,231	112,020	714	79,869,059	111,861	0	0	0	1	225,172	225,172
II	725	74,546,330	102,800	719	74,202,549	103,180	5	131,252	26,250	1	212,529	212,529
III	722	82,604,454	114,411	716	81,865,933	114,338	5	494,997	98,999	1	243,524	243,524
IV	716	74,465,827	104,003	710	73,799,784	103,943	5	451,982	90,396	1	214,061	214,061
V	718	84,562,012	117,774	712	83,804,004	117,702	5	513,756	102,751	1	244,252	244,252
VI	720	81,758,380	113,553	714	81,033,775	113,493	5	491,722	98,344	1	232,883	232,883
VII	722	78,878,221	109,250	716	78,199,523	109,217	5	455,827	91,165	1	222,871	222,871
VIII	727	86,935,739	119,581	721	86,204,386	119,562	5	481,452	96,290	1	249,901	249,901
IX	725	78,570,969	108,374	719	77,898,298	108,343	5	449,800	89,960	1	222,871	222,871
X	723	81,139,950	112,227	717	80,467,784	112,228	5	439,283	87,857	1	232,883	232,883
XI	720	82,265,860	114,258	714	81,612,991	114,304	5	417,157	83,431	1	235,712	235,712
XII	717	82,525,235	115,098	711	81,840,669	115,106	5	460,102	92,020	1	224,464	224,464
УКУПНО		968,347,208			960,798,755			4,787,330			2,761,123	
ПРОСЕК		111,946			111,940			79,789			230,094	

* старозапослени у 2023. 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 2022. години		Планирана зарада у 2023. години		Исплаћена зарада у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	78,149	56,713	82,810	60,221	78,666	57,316
	Највиша зарада	177,710	126,505	201,428	143,372	267,013	189,897
Пословодство	Најнижа зарада	127,930	91,609	249,890	177,344	214,061	152,228
	Највиша зарада	210,594	150,105	249,890	177,344	249,901	177,351

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.

Исплаћена маса бруто 1 зарада за 2023. годину износи 968.347.208 динара и у односу на планирану остварена је са 97%. Просечна остварена бруто 1 зарада у 2023. години износи 111.945,75 динара, а просечна исплаћена нето зарада у 2023. години износи 81.260,73 динара.

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

- маса бруто зарада за 2023. годину формирана је на основу Смерница за израду годишњих програма пословања за 2023. 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 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. 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 2023. ГОДИНУ

у 000 динара

A	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА	968,347
Б	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ, РЕГРЕС И НАКНАДЕ ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	146,705
Ц (А+Б)	УКУПНЕ БРУТО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА	1,115,052
Д	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПО УГОВОРУ О ДЕЛУ	524
Е	ТРОШКОВИ НАКНАДА ПРИВРЕМЕН. И ПОВРЕМ. ПОСЛОВА	51,133
Ф	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1,389
Г	ТРОШКОВИ НАКНАДА ФИЗИЧКИМ ЛИЦИМА ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ УГОВОРА	133,839
Х	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	125,285
	УКУПНО I (Ц+Д+Е+Ф+Г+Х) ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1,427,222
Х	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	125,285
	Х.1. Отпремнина	14,816
	Х.1.1 Искоришћена резервисања за отпремнине	-6,200
	Х.2. Солидарна помоћ	37,180
	Х.3. Јубиларне награде запосленима	21,945
	Х.3.1 Искоришћена резервисања за јубиларне награде	-1,497
	Х.4. Стипендије ученицима	0
	Х.5. Дневнице за службени пут у земљи	21
	Х.6. Трошкови превоза на службеном путу	440
	Х.7. Трошкови преноћишта на службеном путу	587
	Х.8. Накнада за превоз за обављање послова	31,197
	Х.9. Дневнице за службено путовање у иностранство	526
	Х.10. Додатно пензионо осигурање	18,958
	Х.11. Остала лична примања	7,312

I Укупне исплаћене бруто зараде и накнаде зарада са порезима и доприносима на зараде без доприноса на терет послодавца за 2023. годину износе 968.347.208 динара.

Просечна месечна бруто зарада по запосленом без доприноса на терет послодавца за 2023. годину исплаћена је у износу од 111.945,75 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 2023. години планиране су у износу 1.474.056 динара, а реализоване су у висини од 1.388.889 динара, односно 94,22% 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/а-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 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. 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 2022. година					Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2023. 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	117,364	39,122	39,121	2	0	115,740	38,580	38,580	2	0
II	117,188	39,064	39,062	2	0	115,740	38,580	38,580	2	0
III	117,187	39,063	39,062	2	0	115,740	38,580	38,580	2	0
IV	117,188	39,064	39,062	2	0	115,740	38,580	38,580	2	0
V	117,187	39,063	39,062	2	0	115,740	38,580	38,580	2	0
VI	117,188	39,064	39,062	2	0	115,740	38,580	38,580	2	0
VII	117,187	39,063	39,062	2	0	115,740	38,580	38,580	2	0
VIII	117,188	39,064	39,062	2	0	115,740	38,580	38,580	2	0
IX	117,187	39,063	39,062	2	0	115,742	38,580	38,581	2	0
X	117,188	39,064	39,062	2	0	115,742	38,580	38,581	2	0
XI	117,187	39,063	39,062	2	0	115,742	38,580	38,581	2	0
XII	117,188	39,064	39,062	2	0	115,743	38,581	38,581	2	0
УКУПНО	1,406,427	467,821	468,803	2	0	1,388,889	462,961	462,964	2	0
ПРОСЕК	117,188	39,063	39,063	2	0	115,741	38,581	38,580	2	0

5.6. НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА КОМИСИЈЕ ЗА РЕВИЗИЈУ

На основу члана 55 Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад у току 2023. 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 2022. година				Комисија за ревизију - реализација 2023. 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 2022. година					Комисија за ревизију - реализација 2023. 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 31.12.2022.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.	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 31.12.2023.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење	0			0	0									0	0
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

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

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

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

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

У 2023. години за отплату зајма Предузеће је измирило главнице у износу од 944.399,62 евра, а камате у износу од 254.589,74 евра, што укупно износи 1.198.989,36 евра, односно 142.812.925,25 динара по важећем курсу Народне банке Србије на дан отплате.

Пошто је корисник овог зајма Република Србија, а Промотер је Град Нови Сад преко ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад, у пасиви биланса стања ЈКП „Водовод и канализација“ ова средства се воде у оквиру става „II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ“, на позицији „7. Остале дугорочне обавезе.“

7) РЕАЛИЗАЦИЈА НАБАВКИ

РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

У динарима

Редни број		Реализација у 2022. години *	Планирано за 2023. годину	Реализација у 2023. години	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	I Добра					
1	Набавка електричне енергије	297,539,576				
2	Набавка водоводног и канализационог материјала	37,946,811				
3	Набавка електроматеријала	2,999,233				
4	Набавка грађевинског материјала	16,999,311				
5	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата	9,998,460				
6	Набавка опреме за управљање технолошким процесима-Резервни делови	4,431,840				
7	Набавка техничких гасова	247,359				
8	Набавка опреме за мерење неелектричних величина	5,995,314				
9	Набавка челичног машинског материјала	4,719,460				
10	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала	160,029				
11	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	5,933,050				
12	Набавка течног кисеоника (O2)	9,049,097				
13	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама	2,301,995				
14	Набавка одвлаживача ваздуха	725,000				
15	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	489,710				
16	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже	4,957,690				
17	Набавка вакум црева за возила канализације	2,266,025				
18	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације	812,250				
19	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	0				
20	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	0				
21	Набавка техничке хемије	365,900				
22	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже	699,380				
23	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф1, ф2, ф3 (комплет) у НФС	0				
24	Набавка комуникационе опреме	1,712,511				
25	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 4 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем	0				
26	Набавка резервних фреквентних регулатора за изворишта	4,000,000				
27	Набавка резервних регулационих затварача за потребе СГДВ	0				
28	Набавка и уградња електро-пнеуматске опреме у СФС и НФС са интеграцијом у постојећи SCADA систем	30,000,000				
29	Набавка и уградња фреквентних регулатора у НПС Штранд са интеграцијом у постојећи SCADA систем (I фаза)	23,999,650				
30	Набавка и уградња вакуумског прекидача Кончар у ТС"Водовод 2" на трафору 4	3,993,680				
31	Набавка и уградње алармних сирена на објектима водоснабдевања	0				
32	Набавка и уградња мерача протока за прање филтерских поља	1,500,000				
33	Набавка геофона за потребе детекције цурења воде	0				
34	Набавка и уградња опреме за електротехничку реконструкцију и имплементацију шахтних црпних станица у систем канализационог даљинског надзора и управљања	0				
35	Набавка и уградња уређаја за уклањање механичких нечистоћа и пужног транспортером са пресом за ЦС Дечије село	0				
36	Набавка канцеларијског материјала	2,217,069				
37	Набавка батеријских пуњивих лампи	0				
38	Набавка ручних рачунара за евидентирање стања водомера	0				
39	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	16,000,000				
40	Набавка средстава за хигијену	3,999,999				
41	Набавка робе интерне кухиње	1,296,105				
42	Набавка санитетског материјала и опреме	148,500				

43	Набавка специјалне заштитне опреме	3,486,590			
44	Набавка средстава за одржавање зелених површина	149,000			
45	Набавка основних средстава за Службу лабораторија	5,997,172			
46	Набавка резервних делова за водомере	3,999,265			
47	Набавка узорака воде за учесће у шеми потврде стручности	0			
48	Набавка стручне литературе	0			
49	Набавка мултимедијалне опреме	940,056			
50	Набавка штампаног материјала	4,872,200			
51	Набавка новогодишњих пакетића	4,461,650			
52	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	1,513,000			
53	Набавка горива	38,987,693			
54	Набавка уља, мазива и антифриза	5,799,936			
55	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	4,000,000			
56	Набавка резервних делова за теретна возила	7,312,400			
57	Набавка резервних делова за путничка возила	1,305,400			
58	Набавка резервних делова за радне машине	1,432,543			
59	Набавка лиценци за софтвер	5,495,094			
60	Набавка тонера и кертриџа	2,476,896			
61	Набавка телефонских апарата	449,800			
62	Набавка потрошног материјала за рачунаре	436,500			
63	Набавка рачунарске опреме	5,959,575			
64	Набавка резервних делова за рачунаре	485,600			
65	Пословно информациони систем	0			
66	Набавка канцеларијског намештаја	991,655			
67	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	0			
68	Набавка усника за етилометре	48,400			
69	Набавка уређаја за GPS	0			
70	Набавка и уградња периметарског система заштите на објектима ППОВ Руменка, Степановићево, Ковиљ и Бегеч	9,977,280			
71	Набавка аутоматске рампе	0			
72	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија	1,802,476			
73	Набавка черстих и течних хемикалија за Службу лабораторија	8,478,838			
74	Набавка уређаја за испитивање водомера димензија DN 15 до DN50 са израдом, пуштањем у рад и софтвером за протоколисање испитивања	0			
75	Набавка опреме за одлагање и складиштење отпада	146,965			
76	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф1, ф2, ф3 (комплет) у НФС	0			
77	Набавка горива - фаза 2	7,824,113			
78	Набавка аутогума са вулканизерском услугом - фаза 2	1,748,945			
79	Набавка пакета личних дезинфекционих средстава	955,000			
80	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације	3,000,000			
81	Набавка делова за телефонске централе	482,000			
82	Набавка електричне енергије		300,000,000	300,000,000	100.00
83	Набавка водоводног и канализационог материјала		40,000,000	40,000,000	100.00
84	Набавка електроматеријала		8,000,000	8,000,000	100.00
85	Набавка грађевинског материјала		20,000,000	9,341,987	46.71
86	Набавка резервних пумпи и пумпних агрегата		8,000,000	7,999,780	100.00
87	Набавка резервних делова за управљање технолошким процесима		5,000,000	394,792	7.90
88	Набавка техничких гасова		650,000	0	0.00
89	Набавка опреме за мерење неелектричних величина		5,000,000	3,859,087	77.18
90	Набавка челичног машинског материјала		7,000,000	1,257,270	17.96
91	Набавка машинског, потрошног и помоћног материјала		4,300,000	3,910,820	90.95
92	Набавка црева високог притиска, млазница и редукција за чишћење канализационе мреже		5,000,000	3,451,306	69.03
93	Набавка резервних делова за пумпе и пумпне агрегате водовода и канализације		7,000,000	7,000,000	100.00
94	Набавка техничке хемије		700,000	0	0.00
95	Набавка средстава за дезинфекцију воде по партијама		11,900,000	5,760,100	48.40
96	Набавка течног кисеоника (O2)		13,200,000	9,378,718	71.05
97	Набавка резервних делова за опрему у филтер станицама		8,000,000	5,742,580	71.78

98	Набавка и уградња опреме за узорковање и дренажу на објектима водовода	490,000	489,000	99.80
99	Набавка ПВЦ резервоара и амбалаже	500,000	499,800	99.96
100	Набавка комуникационе опреме	4,500,000	0	0.00
101	Набавка и уградња електро опреме и пумпних агрегата за БХД 4 на изворишту "Ратно острво" са интеграцијом у постојећи SCADA систем	18,000,000	17,997,710	99.99
102	Набавка вакум црева за возила канализације	4,000,000	976,240	24.41
103	Набавка резервних делова за одржавање опреме која припада систему грејања	300,000	0	0.00
104	Набавка филтера за уклањање непријатних мириса на црпним станицама канализације	500,000	0	0.00
105	Набавка и уградња затварача и актуатора на филтерима ф8 и ф9, (комплет) у НФС	18,000,000	18,000,000	100.00
106	Набавка пумпе високог притиска- Karcher	500,000	499,500	99.90
107	Набавка и уградња уређаја за непрекидно напајање на објектима водоснабдевања	8,000,000	8,000,000	100.00
108	Набавка електротехничких мерних инструмената	3,500,000	3,500,000	100.00
109	Набавка и уградња опреме ради санације РО кућне потрошње у ПС Лиман	990,000	989,875	99.99
110	Набавка и уградња опреме ради санације НН расклопног блока управљачко надзорног система у ККЦ на Филтеру	990,000	989,460	99.95
111	Набавка и уградња сервера и клијентских машина ради замене постојећег са пребацивањем постојеће СЦАДА апликације и уз задржавање свих функционалних опција (web СЦАДА, итд...) са најновијим лиценцираним оперативним системом	23,000,000	22,988,830	99.95
112	Набавка и уградња комуникационе WiFi опреме за пренос података са изворишта до ККЦ на Штранду са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем	0	0	0.00
113	Набавка и уградња радио комуникационе опреме за пренос података са подсистема Фрушка гора - Поповица са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем	16,000,000	16,000,000	100.00
114	Набавка клима уређаја	1,500,000	1,476,000	98.40
115	Набавка хемикалија за погон за пречишћавање отпадних вода	3,000,000	0	0.00
116	Набавка сложивих танквана за прихват хемикалија из ИБЦ контејнера	350,000	0	0.00
117	Набавка водомера	0	0	0.00
118	Набавка теренског мултифункционалног уређаја за мерење физичко - хемијских параметара воде	500,000	429,660	85.93
119	Набавка канцеларијског материјала	4,950,000	4,950,000	100.00
120	Набавка батеријских пуњивих лампи	400,000	395,400	98.85
121	Набавка радне одеће и обуће и средстава за личну заштиту	18,000,000	17,986,800	99.93
122	Набавка средстава за хигијену	5,000,000	4,759,816	95.20
123	Набавка робе интерне кухиње	3,000,000	2,992,200	99.74
124	Набавка санитетског материјала и опреме	150,000	148,000	98.67
125	Набавка специјалне заштитне опреме	4,000,000	3,994,635	99.87
126	Набавка усника за етилометре	100,000	0	0.00
127	Набавка уређаја за GPS	400,000	0	0.00
128	Набавка аутоматске рампе	0	0	0.00
129	Набавка беле технике	150,000	65,582	43.72
130	Набавка сонди за мултигасне детекторе Draeger	220,000	0	0.00
131	Набавка противпожарне опреме	50,000	0	0.00
132	Набавка основних средстава за Службу лабораторија	8,000,000	3,336,400	41.71
133	Набавка резервних делова за водомере	8,000,000	7,999,164	99.99
134	Набавка узорака воде за учеће у шми потврде стручности	499,000	0	0.00
135	Набавка посуђа и потрошног материјала за Службу лабораторија	5,000,000	5,000,000	100.00
136	Набавка чврстих и течних хемикалија за Службу лабораторија	15,000,000	15,000,000	100.00
137	Набавка мултимедијалне опреме	0	0	0.00
138	Набавка штампаног материјала	8,000,000	3,787,450	47.34
139	Набавка новогодишњих пакетића	5,100,000	5,100,000	100.00
140	Набавка електро, хидромашинских делова, за одржавање специјалних возила за чишћење канализације	2,000,000	618,000	30.90
141	Набавка горива	50,000,000	50,000,000	100.00
142	Набавка уља, мазира и антифриза	6,500,000	5,717,900	87.97
143	Набавка аутогума са вулканизерском услугом	6,500,000	4,868,362	74.90
144	Набавка резервних делова за теретна возила	10,000,000	10,000,000	100.00
145	Набавка резервних делова за путничка возила	1,500,000	787,264	52.48
146	Набавка резервних делова за радне машине	2,500,000	292,900	11.72
147	Набавка лиценци за софтвер	7,000,000	6,993,522	99.91
148	Набавка тонера и кертриџа	4,950,000	3,747,535	75.71
149	Набавка телефонских апарата	490,000	489,500	99.90
150	Набавка потрошног материјала за рачунаре	450,000	0	0.00

151	Набавка рачунарске опреме	8,000,000	7,999,500		99.99
152	Набавка резервних делова за рачунаре	490,000	484,960		98.97
153	Набавка канцеларијског намештаја	1,500,000	1,432,665		95.51
154	Набавка венецијанера, тракастих завеса и ситног инвентара за уређење ентеријера	300,000	158,556		52.85
155	Набавка картица за локалне прикључке и лиценци за ИП телефоне	490,000	486,600		99.31
156	Набавка опреме за проширење постојећег система контроле пумпних станица са припадајућим софтвером у циљу оптимизације	3,500,000	3,486,000		99.60
157	Набавка и уградња фреквентних регулатора у НПС "Штранд" са интеграцијом у постојећи СЦАДА систем (II фаза)	20,000,000	19,998,600		99.99
158	Набавка УВ уређаја против летећих инсеката	990,000	980,700		99.06
159	Набавка електричне енергије - 1	70,000,000	70,000,000		100.00
160	Набавка и уградња мерача притиска на хидрантима (13 локација) и повезивање на постојећи систем мерења и контроле рада пумпних станица	8,500,000	0		0.00
161	Набавка електричне енергије-2	40,000,000	25,960,805		64.90
162	Набавка електромагнетног уређаја за омекшавање воде	900,000	768,000		85.33
163	Набавка етилометара	500,000	499,200		99.84
164	Набавка и уградња комуникационе WIFI опреме за пренос података са изворишта до ККЦ на Штранду са интеграцијом у постојећи SCADA систем	25,000,000	0		0.00
165	Набавка и уградња уређаја за уклањање механичких нечистоћа за црпну станицу Роков Поток	20,000,000	0		0.00
166	Набавка хидрауличних сетова пумпних агрегата	15,000,000	0		0.00
Укупно добра:		632,621,046	941,449,000	790,218,531	124.93
II Услуге					83.94
1	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест	2,028,348			
2	Геодетске услуге	4,998,846			
3	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	790,380			
4	Услуга сервисирања компресора	338,840			
5	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата	1,592,000			
6	Услуге машинске обраде	1,999,210			
7	Услуге антикорозионе заштите	139,866			
8	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове	0			
9	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара	2,992,450			
10	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген	14,127,766			
11	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације	2,494,240			
12	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода	579,280			
13	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима	0			
14	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију	2,150,000			
15	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама	365,989			
16	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха	1,822,230			
17	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"	0			
18	Услуге сервисирања регулационих затварача	0			
19	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 17 пумпних станица	288,000			
20	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа	0			
21	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме	984,725			
22	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења	1,526,660			
23	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата	9,982,216			
24	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације	401,415			
25	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон	0			
26	Услуга одржавања хлорних станица	488,320			
27	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације	950,000			
28	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде	986,000			
29	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона	347,375			
30	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње	0			
31	Услуге одржавања хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер	940,000			
32	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему	50,000			
33	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација	990,000			
34	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора	0			
35	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера	0			
36	Услуга сервисирања дувалки „Кубичек„ на дограђеном делу система	497,400			

37	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода	147,000			
38	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде	0			
39	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстанци ФРУШКА ГОРА	987,689			
40	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима	699,940			
41	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа	989,540			
42	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ППВ Шtrand	0			
43	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	0			
44	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове од стране овлашћеног сервисера за опрему "Atlas Copco"	0			
45	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације	0			
46	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације	4,981,566			
47	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	0			
48	Услуга прања базена црпних станица	0			
49	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	0			
50	Услуга ревизије котларница	481,800			
51	Услуга хаваријског одржавања опреме која припада систему грејања	0			
52	Услуге техничког прегледа објеката	0			
53	Услуга сервисирања роторских упуштача у ПС "Шtrand"	700,000			
54	Услуга сервисирања фреквентних регулатора	157,080			
55	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова	1,869,100			
56	Услуга преноса података L3VPN између објеката ККЦ Шtrand (Сунчани кеј 41) и објекта "Затварачница (Деспота Стефана бб)	159,996			
57	Услуга сервиса аутоматских кишомernih станица	0			
58	Услуга поправке улазно-излазних модула даљинске управљачке јединице за канализационе црпне станице	0			
59	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода Ковил, Руменка и Степановићево	0			
60	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода	0			
61	Услуга израде нестандартних типова металне галантерије на систему водовода и канализације	899,550			
62	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода	2,900,300			
63	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода	2,815,000			
64	Услуга израде кључева, брава и катанаца	84,000			
65	Услуга надоградње управљачког софтвера НПС Шtrand са набавком и уградњом уређаја за непрекидно напајање	989,400			
66	Услуга продужења важности лиценце за софтверски пакет "VipWIN" (двогодишња техничка подршка)	6,000,000			
67	Услуга анализе рада пумпних агрегата	0			
68	Услуге мерења вибрација	354,950			
69	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	0			
70	Услугае дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објеката који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	1,318,540			
71	Услуга уградње вентилатора у машинској хали(за дувалке) на ППОВ Степановићево	0			
72	Услуга израде пројектно техничке документације уградње треће пумпе на ЦС Поток	0			
73	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејевог улице у Новом Саду	0			
74	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	0			
75	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улицама Ружин Венац и Славујева у Сремској Каменици	0			
76	Услуга израде Елабората енергетске ефикасности и студије техноекономске оправданости пројекта реконструкције котларнице Ђође Зличић у Новом Саду	0			
77	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фекалне канализације у улици Ливадској у Петроварадину	0			
78	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у оклним улицама у Сремској Каменици	0			
79	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже и то са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу	1,140,000			
80	Услуга агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику	124,819,771			
81	Услуга израде печата за потребе предузећа	2,200			
82	Услуге правних савета и заступање	5,020,000			

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	240,000			
87	Услуга осигурања имовине и лица	18,388,333			
88	Услуга добровољног пензионог осигурања	18,958,329			
89	Услуге ревизије финансијских извештаја	0			
90	Услуга саветовања из области финансија	624,750			
91	Услуга кошења и одржавања зелених површина	2,281,844			
92	Услуга интегрисаног система заштите објеката ЈКП Водовод и канализација	54,500,380			
93	Услуга медицине рада	1,040,400			
94	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	0			
95	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	0			
96	Услуга испитивања услова радне околине	0			
97	Услуга испитивања вентила сигурности	26,600			
98	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	0			
99	Услуга сервиса противпожарне опреме	215,540			
100	Услуга сервисирања и прегледа изолационих апарата	28,000			
101	Услуга праћења возила - GPS	1,462,000			
102	Услуга израде плана заштите и спасавања	0			
103	Услуга систематских прегледа запослених	637,100			
104	Услуге сервиса лабораторијске опреме	2,579,862			
105	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	12,000			
106	Услуге мониторинга параметара животне средине	212,000			
107	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	0			
108	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	0			
109	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	0			
110	Услуге одржавања акредитације према ИСО/МЕЦ 17020	0			
111	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	0			
112	Услуге карактеризације отпада	57,000			
113	Услуга спровођења надзорне провере за сертификоване стандарде и систем (ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, ISO 27001 и HACCP)	767,500			
114	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	410,912			
115	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	590,600			
116	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	454,000			
117	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	0			
118	Услуга одржавања интернет презентације	375,000			
119	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар	2,000,000			
120	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	1,560,000			
121	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	349,000			
122	Услуге организовања поделе новогодишњих пакетића са играним представама за децу и доделе Јубиларне награде	358,000			
123	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	640,000			
124	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	470,000			
125	Фирмописачке услуге	503,325			
126	Услуге превоза	0			
127	Услуге фиксног оператера	1,783,902			
128	Услуге мобилног оператера	2,579,324			
129	Уговорно одржавање виртуелне инфраструктуре (ESXi serveri, FC switch i 3Par storage)	0			
130	Услуге интернет провајдера	10,428,426			
131	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	295,964			
132	Услуга сервиса UPS уређаја	0			
133	Услуга одржавања рачунарске опреме	272,550			
134	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	112,500			
135	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	0			
136	Услуга одржавања Wireless мреже	0			
137	Услуга одржавања телефонских инсталација	0			

138	Услуга одржавања путничких возила	1,469,996			
139	Услуга поправке црева високог притиска	320,800			
140	Услуга техничког прегледа возила	644,040			
141	Услуга одржавања и бажарења тахографа	592,000			
142	Услуга прања возила	372,500			
143	Услуге поправке карданских вратила	199,833			
144	Услуге ауспух сервиса	200,000			
145	Услуга одржавања и поправке гасне опреме	72,153			
146	Услуга одржавања теретних возила у две партије	7,755,839			
147	Услуга одржавања радних машина	4,499,810			
148	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике	1,270,000			
149	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима	2,056,000			
150	Услуга судског вештака за процену вредности основних средстава	0			
151	Услуга одржавања мотоцикала	155,967			
152	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)	457,000			
153	Услуге поправке турбокомпресора возила	248,000			
154	Услуге стаклорезачке радионице	299,500			
155	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије	149,750			
156	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis - Visios	6,495,000			
157	Услуге рибљег ресторана	145,532			
158	Услуге ресторана националне кухиње	181,546			
159	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга	70,942			
160	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС	0			
161	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	4,948,000			
162	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова Dräger и обука	216,000			
163	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell	0			
164	Услуга испитивања опреме за рад	251,000			
165	Услуга прања радне одеће	1,115,200			
166	Оспособљавања и обуке при руковању виљушкарем	0			
167	Оспособљавања и обуке при руковању багером	57,000			
168	Оспособљавања и обуке при руковању дизалицом	208,000			
169	Обука за безбедан рад на висини/у дубини и у скученом и затвореном простору	125,300			
170	Оспособљавања и обуке при руковању пумпним постројењима	162,000			
171	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	0			
172	Допуна Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања	148,000			
173	Израда Плана техничких система заштите на објектима ППОВ - Ковиљ, Степановићево, Руменка и Бегеч	140,000			
174	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	850,390			
175	Услуге одржавања, еталонирања мерила у лабораторији за испитивање водомера	410,000			
176	Услуге преузимање и збрињавање лабораторијског микробиолошког отпада	0			
177	Услуге преузимања и збрињавања опасног отпада	50,000			
178	Услуга ревизије документа Плана управљања отпадом	95,000			
179	Услуга прилагођавања софтвера ЈКП "Водовод и канализација" електронској платформи за фактурисање	450,000			
180	Услуга сервисирања виљушкара у станици за основно хлорисање	0			
181	Деградација био-филма у цевоводу сирове воде у Варадинском мосту	1,487,750			
182	Услуга поправке Пидиона БИП 6000	288,400			
183	Услуга мигрирања са дигиталне на IP телефонију	0			
184	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици	0			
185	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)	0			
186	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)	0			
187	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)	0			
188	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда	0			
189	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада	0			

190	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада	0			
191	Услуга сервиса вентилационог система на ЦС НГЦ1	0			
192	Услуга испитивања квалитета отпадних и пречишћених вода на погонима за пречишћавање отпадних вода	0			
193	Израда пројектно техничке документације на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду	0			
194	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију пумпне станице код пруге са изградњом и реконструкцијом доводно-одводних цевовода у Сремској Каменици	0			
195	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, спољне хидрантске мреже и канализационе мреже на Горњем граду и Хорнверку Петроварадинске тврђаве	0			
196	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду	0			
197	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче	247,500			
198	Услуга сервисирања електромотора пумпних агрегата		5,000,000	5,000,000	100.00
199	Услуге машинске обраде		2,500,000	1,197,462	47.90
200	Услуге антикорозионе заштите		2,000,000	1,851,938	92.60
201	Услуга сервиса и поправке разних електро, моторних уређаја и алата за грађевинске радове		490,000	0	0.00
202	Услуга хаваријског одржавања трансформаторских станица и енергетских каблова		4,000,000	1,064,400	26.61
203	Услуга изнајмљивања самоходне дизалице и палетара		3,000,000	2,633,194	87.77
204	Услуга одржавања станица за дохлорисање – Хлороген		22,000,000	18,322,676	83.28
205	Услуга периодичне контроле рада пумпи КСБ у пумпним станицама водовода и канализације		3,000,000	0	0.00
206	Услуге сервисирања SCADA апликације водовода		3,500,000	0	0.00
207	Услуга спектралне дијагностике на ВН и НН електромоторима		2,500,000	2,500,000	100.00
208	Услуга одржавања и сервисирања система за озонизацију		4,000,000	0	0.00
209	Услуга сервисирања машина за прање подова и пумпи високог притиска у филтер станицама		1,500,000	0	0.00
210	Услуга сервиса клима уређаја и одвлаживача ваздуха		2,990,000	1,093,000	36.56
211	Услуге сервисирања мерне опреме "SIEMENS" i ENDRESS+HAUSER"		4,000,000	4,000,000	100.00
212	Услуге сервисирања регулационих затварача		0	0	0.00
213	Услуге одржавања опреме и софтвера за контролу рада 23 пумпних станица		1,500,000	0	0.00
214	Услуга сервиса, поправке и испитивања дизалица у објектима предузећа		800,000	0	0.00
215	Услуге сервисирања радио комуникационе опреме		990,000	599,573	60.56
216	Услуге праћења процесних параметара на дограђеном делу постројења		2,990,000	761,280	25.46
217	Услуга сервиса и поправке пумпних агрегата		20,000,000	19,504,640	97.52
218	Услуге фотокопирања и корицења пројектно техничке документације		400,000	95,636	23.91
219	Услуга сервисирања уређаја на бензински погон		490,000	0	0.00
220	Услуга одржавања хлорних станица		990,000	488,320	49.33
221	Услуга монтаже дифузора у контактним коморама технолошке фазе озонизације		990,000	0	0.00
222	Услуге сервисирања диференцијалних трансмитера притиска на погону за прераду воде		990,000	522,000	52.73
223	Услуга одржавања и сервисирања система за уклањање резидуалног озона		990,000	0	0.00
224	Услуга овлашћене акредитоване институције за потребе контроле квалитета сировина у процесу производње		250,000	0	0.00
225	Услуге одржавање хигијене на објектима СПДВ на локалитету Филтер		990,000	940,000	94.95
226	Услуга контроле и одржавања система катодне заштите на водоводном систему		690,000	510,000	73.91
227	Услуга дијагностике и термовизије са корективним мерама машинских и електроинсталација		990,000	958,000	96.77
228	Услуга одржавања пумпне станице за хлађење озон генератора		0	0	0.00
229	Услуга одржавања on line мерача мутноће у филтер станици Гау филтера		250,000	0	0.00
230	Услуга сервисирања дуваљки „Кубичек“, на дограђеном делу система		500,000	498,400	99.68
231	Услуга ињектирања пукотина у бетону на објектима водовода		500,000	0	0.00
232	Консултантске услуге за процес прераде и квалитет воде		500,000	0	0.00
233	Услуга сервисирања Апликативног софтвера на подстанци ФРУШКА ГОРА		2,000,000	1,605,600	80.28
234	Услуга одржавања машинских инсталација водовода композитним материјалима		800,000	797,400	99.68
235	Услуга сервисирања фиброоптичке мреже предузећа		990,000	606,650	61.28
236	Услуга сервисирања софтвера система за аутоматско управљање новог погона на ГПВ Шtrand		990,000	0	0.00
237	Услуге израде елабората саобраћајне сигнализације и испитивање збијености и атест		4,000,000	916,850	22.92
238	Геодетске услуге		5,000,000	5,000,000	100.00
239	Услуга сервисирања фреквентних регулатора		4,000,000	0	0.00
240	Услуга преноса података L3VPN између објеката ККЦ Шtrand (Сунчани кей 41) и објекта "Затварањина (Деспота Стефана 66)		300,000	120,000	40.00
241	Услуга прања ретензионог резервоара на аератору са чишћењем доводних цевовода		3,000,000	2,899,460	96.65

242	Мониторинг квалитета и квантитета подземних вода	3,500,000	2,924,000	83.54
243	Услуга израде кључева, брава и катанаца	200,000	72,900	36.45
244	Услуга анализе рада пумпних агрегата	600,000	400,000	66.67
245	Услуге мерења вибрација	600,000	355,900	59.32
246	Услуга сервиса и поправке алатних машина у Машинској радионици	600,000	0	0.00
247	Услуга сервисирања виљушкара у станици за основно хлорисање	500,000	0	0.00
248	Услуга сервисирања канализационе SCADA апликација	4,000,000	4,000,000	100.00
249	Услуга сервиса и поправке хидрауличне и опреме за грађевинске радове произвођача "Atlas Copco"	0	0	0.00
250	Услуга контролних прегледа пумпи на црпним станицама канализације	2,000,000	0	0.00
251	Услуга сервиса и одржавања уређаја за уклањање механичких нечистоћа на црпним станицама канализације	8,000,000	0	0.00
252	Услуге сервиса и чишћења компензационе посуде	2,000,000	0	0.00
253	Услуга прања базена црпних станица	6,000,000	1,383,140	23.05
254	Услуга карактеризације отпада са ППОВ	500,000	0	0.00
255	Услуга ревизије котларница	495,000	434,400	87.76
256	Услуга хаваријског одржавање опреме која припада систему грејања	200,000	0	0.00
257	Услуга испитивања електроизолационе опреме и инсталација	2,000,000	103,900	5.20
258	Услуга сервиса аутоматских кишомernih станица	0	0	0.00
259	Услуга сервиса и одржавања постројења за пречишћавање отпадних вода	10,000,000	10,000,000	100.00
260	Консултантске услуге за процес пречишћавања отпадних вода и квалитет пречишћених вода	495,000	0	0.00
261	Услуга израде нестандартних типова металне галантерије на систему водовода и канализације.	990,000	0	0.00
262	Услугае дератизације, дезинфекције и дезинсекције канализационе мреже и објекта који припадају ЈКП Водовод и канализација Нови Сад	2,100,000	418,178	19.91
263	Услуга израде пројектно техничке документације уградње треће пумпе на ЦС Поток	495,000	0	0.00
264	Услуге техничког прегледа објекта	3,000,000	1,758,000	58.60
265	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	0	0.00
266	Услуга одржавања опреме за дијагностику	990,000	474,000	47.88
267	Услуга прања и дезинфиковања резервоара на Прекидној комори Буковац	990,000	987,350	99.73
268	Услуга израде пројекта примењених хидрогеолошких истраживања на извориштима новосадског водовода	3,000,000	2,980,000	99.33
269	Услуга одржавања мерне опреме-Логера	400,000	310,000	77.50
270	Услуге сервисирања система паметне расвете	990,000	990,000	100.00
271	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Петроварадинска ада	800,000	0	0.00
272	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу фиброоптичке мреже на изворишту Штранд	800,000	0	0.00
273	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију ПС Лиман	0	0	0.00
274	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију и доградњу на ППОВ Ковиљ	700,000	0	0.00
275	Услуга еталонирања, провера сензора и мерних линија од мониторинг система	900,000	895,500	99.50
276	Услуга измене на Scadama за ППОВ Руменка и ППОВ Степановићево	500,000	0	0.00
277	Услуга сервисирања мониторинг станица Штранд и Рафинерија	500,000	0	0.00
278	Услуга израде печата за потребе предузећа	150,000	8,450	5.63
279	Услуге правних савета и заступање	8,500,000	5,310,693	62.48
280	Услуге извршитеља	2,950,000	1,336,218	45.30
281	Услуга посредовања у обезбеђењу карата и хотелског смештаја за службена путовања	1,290,000	645,017	50.00
282	Консултантске услуге из области јавних набавки	1,800,000	580,000	32.22
283	Услуге оглашавања у Службеном Гласнику РС	990,000	0	0.00
284	Услуга поправке Пидиона БИП 6000	200,000	0	0.00
285	Услуга осигурања имовине и лица	22,000,000	17,598,214	79.99
286	Услуга добровољног пензионог осигурања	32,500,000	18,958,311	58.33
287	Услуге ревизије финансијских извештаја	550,000	550,000	100.00
288	Услуга саветовања из области финансија	720,000	431,855	59.98
289	Услуга рачуноводствених обрачуна резервисања за отпремнине и јубиларне награде по стандардима ревизије	150,000	150,000	100.00
290	Услуга кошења и одржавања зелених површина	4,000,000	1,579,996	39.50
291	Услуга интегрисаног система заштите објекта ЈКП Водовод и канализација	55,000,000	4,753,742	8.64
292	Услуга медицине рада	2,100,000	809,200	38.53
293	Услуга одржавања и сервиса средстава за кошење	150,000	148,500	99.00
294	Услуга прегледа и испитивања специјалне опреме	100,000	0	0.00
295	Услуга испитивања услова радне околине	500,000	277,200	55.44

296	Услуга испитивања вентила сигурности	250,000	0	0.00
297	Услуга разврставања и испитивања судова под притиском	0	0	0.00
298	Услуга сервиса противпожарне опреме	600,000	310,130	51.69
299	Услуга сервисирања и прегледа изолационих апарата	0	0	0.00
300	Услуга праћења возила - GPS	1,400,000	0	0.00
301	Услуга систематских прегледа запослених	3,000,000	2,644,775	88.16
302	Услуга одржавања лиценци за видео надзор	4,950,000	0	0.00
303	Услуга сервиса, калибрације и еталонирања етилометара и мерача концентрације гасова Dräger и обука	300,000	174,000	58.00
304	Услуга сервиса и калибрације мерача концентрације гасова Honeywell	200,000	91,300	45.65
305	Услуга прања радне одеће	2,000,000	279,140	13.96
306	Услуга обуке запослених за пружање прве помоћи	100,000	0	0.00
307	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	100,000	0	0.00
308	Услуга агенције за привремено запошљавање ради уступања на привремени рад послодавцу кориснику	130,000,000	116,028,487	89.25
309	Услуга испитивања дизалица	600,000	595,000	99.17
310	Услуга испитивања ТНГ инсталација	50,000	48,200	96.40
311	Услуга обуке запослених за безбедан и здрав рад	990,000	689,500	69.65
312	Услуга допуне Правила заштите од пожара	100,000	100,000	100.00
313	Услуге сервиса лабораторијске опреме	5,000,000	3,995,432	79.91
314	Услуга еталонирања посуђа и опреме у служби "Лабораторија"	1,000,000	1,000,000	100.00
315	Услуге мониторинга параметара животне средине	450,000	90,000	20.00
316	Услуге одржавања акредитације за службу "Лабораторија"	360,000	360,000	100.00
317	Услуге потврђивања хемијских, микробиолошких и биолошких анализа	0	0	0.00
318	Услуга праћења концентрације радионуклида у води	0	0	0.00
319	Услуге одржавања акредитације према ИСО/МЕТ 17020	200,000	0	0.00
320	Услуге надзора од стране Дирекције за мере и драгоцене метале	300,000	0	0.00
321	Услуге карактеризације отпада	0	0	0.00
322	Услуге преузимања и збрињавања отпада	0	0	0.00
323	Услуге мониторинга квалитета отпадних вода на изливима и квалитета површинске воде	3,500,000	1,746,000	49.89
324	Консултантске услуге за SCS ISO/IEC 17025	0	0	0.00
325	Консултантске услуге из области праћења и лабораторијске контроле параметара постројења за пречишћавање отпадне воде	150,000	150,000	100.00
326	Консултантске услуге за имплементирани стандарде у Предузећу (9001, 14001, 45001, 50001, 27001, HACCP i 17020)	480,000	366,250	76.30
327	Услуга спровођења ресертификације за сертифициване стандарде ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 и HACCP систем и надзорне провере за сертифициване стандарде ISO 50001 и ISO 27001	1,200,000	806,000	67.17
328	Услуге графичког дизајна и припреме за штампу	850,000	841,500	99.00
329	Услуга снимања, монтаже и продукције видео записа	650,000	411,000	63.23
330	Услуга дистрибуције информативног штампаног материјала	350,000	345,000	98.57
331	Услуга одржавања интернет презентације	550,000	243,000	44.18
332	Услуга одржавања софтвера информационог система служби ФОКМ и ХОКМ-кориснички центар	2,000,000	1,710,000	85.50
333	Услуга проширеног одржавања информационог система "Кориснички центар" (ВИК-КЦ) са лиценцама за коришћење на годину дана	2,200,000	0	0.00
334	Услуга анализе и израде плана информисања грађана у медијима	400,000	400,000	100.00
335	Услуге организовања поделе новогодишњих пакетића са играним представама за децу	250,000	246,000	98.40
336	Услуга информисања грађана на електронским медијима и друштвеним мрежама	700,000	0	0.00
337	Услуга квалитативног и квантитативног истраживања задовољства потрошача	480,000	475,000	98.96
338	Фирмописачке услуге	990,000	469,400	47.41
339	Услуге превоза	480,000	28,500	5.94
340	Услуге фиксног оператора	4,000,000	1,390,239	34.76
341	Услуге мобилног оператора	4,950,000	2,204,754	44.54
342	Услуге интернет провајдера	15,000,000	15,000,000	100.00
343	Услуга изнајмљивања Cloud сервиса за складиштење резервних копија	950,000	151,702	15.97
344	Услуга сервиса UPS уређаја	490,000	0	0.00
345	Услуга одржавања рачунарске опреме	2,500,000	0	0.00
346	Услуге одржавања телефонских централа "Panasonic" и припадајуће опреме	490,000	40,800	8.33
347	Услуге одржавања локалне рачунарске мреже	490,000	0	0.00
348	Услуга одржавања Wireless мреже	490,000	0	0.00
349	Услуга одржавања телефонских инсталација	490,000	304,000	62.04

350	Услуга одржавања путничких возила		4,600,000	4,600,000		100.00
351	Услуга поправке црева високог притиска		990,000	31,700		3.20
352	Услуга техничког прегледа возила		1,500,000	422,433		28.16
353	Услуга одржавања и бажарења тахографа		495,000	267,000		53.94
354	Услуга прања возила		450,000	450,000		100.00
355	Услуге поправке карданских вратила		490,000	240,000		48.98
356	Услуге ауспух сервиса		490,000	139,000		28.37
357	Услуга одржавања и поправке гасне опреме		350,000	21,967		6.28
358	Услуга одржавања теретних возила у две партије		10,000,000	2,345,172		23.45
359	Услуга одржавања радних машина		4,500,000	2,861,071		63.58
360	Услуге поправке хидраулике и пнеуматике		2,000,000	2,000,000		100.00
361	Услуга сервиса и поправки пумпи високог притиска на специјалним канализационим возилима		2,500,000	1,533,000		61.32
362	Услуга судског вештака за процену вредности основних средстава		200,000	0		0.00
363	Услуга одржавања мотоцикала		300,000	120,908		40.30
364	Услуге поправке пумпи високог притиска и дизни (BOSCH и COMMON RAIL)		495,000	203,000		41.01
365	Услуге поправке турбокомпресора возила		300,000	50,000		16.67
366	Услуге стаклорезачке радионице		495,000	0		0.00
367	Услуга одржавања и сервисирања алу браварије и пвц столарије		600,000	599,050		99.84
368	Услуга одржавања софтвера ArcGIS и Gdi Localis - Visios		6,500,000	6,495,000		99.92
369	Услуга одржавања информационог система		999,000	660,640		66.13
370	Услуга израде плана заштите и спасавања		200,000	0		0.00
371	Услуге рибљег ресторана		195,000	0		0.00
372	Услуге ресторана националне кухиње		150,000	150,000		100.00
373	Услуге ресторана и покретних угоститељских услуга		150,000	0		0.00
374	Услуга процене ризика од катастрофе		200,000	0		0.00
375	Преглед и испитивање опреме за рад, Израда пројекта мера БЗНР за нову главну црпну станицу НГЦ 1		200,000	0		0.00
376	Консултантске услуге из области безбедности и здравља на раду		420,000	102,000		24.29
377	Услуга ангажовања Удружења потрошача		420,000	140,000		33.33
378	Услуга израде пројектно техничке документације за антенски стуб		200,000	0		0.00
379	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију управљачких ормара аутоматских решетки на црпној станици канализације НГЦ 1		500,000	0		0.00
380	Услуга периодичне обуке за унапређење знања за професионалне возаче		250,000	231,000		92.40
381	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу секундарне водоводне и канализационе мреже у улици Прњаворској у Будисави		400,000	0		0.00
382	Услуга израде пројектно техничке документације за реконструкцију водоводне мреже у улици Сремских партизана у Сремској Каменици		450,000	0		0.00
383	Услуга израде пројектно техничке документације за изградњу водоводне мреже у блоку улица северно од улице Иве Лоле Рибара и Раде Кондића, а од улице Браће Токин у Ветернику до улице Руменачке у Футогу		6,000,000	0		0.00
384	Услуга промоције активности у организацији ЈКП "Водовод и канализација"		998,000	998,000		100.00
385	Услуга техничке подршке и одржавања софтвера за обраду лабораторијских података - LabVod		540,000	0		0.00
386	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат: "Без канализације нема цивилизације"		990,000	0		0.00
387	Услуга израде едукативног материјала и идејних решења за пројекат: "Чаролија воде"		990,000	0		0.00
388	Модернизација система безбедности објеката водовода и канализације са интеграцијом постојећег система безбедносне расвете и контроле приступа објектима		15,000,000	0		0.00
389	Услуга сервисирања и подешавања пнеуматских погона		990,000	0		0.00
390	Услуга поправке канцеларијског намештаја		998,000	0		0.00
391	Услуга машинског чишћења олука и бетонских површина на локалитетима ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад		998,000	0		0.00
392	Ревизија Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања		500,000	0		0.00
Укупно услуге:		377,504,867	580,878,000	334,507,193	88.61	57.59
III Радови						
1	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	84,620,394				
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	0				
3	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	12,959,305				
4	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђакона Авакума, Живојина Ћулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	59,944,417				

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	0			
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	0			
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	0			
8	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Задружна у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0			
9	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Шекспировој у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0			
10	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улици Стражиловској (од улице Мирослава Антића до Булеварца цара Лазара) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	0			
11	Извођење радова на реконструкцији канализационе мреже у Улици Модене у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	13,945,421			
12	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала	54,710,141			
13	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	21,062,769			
14	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	8,123,010			
15	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	0			
16	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу са набавком и уградњом материјала	14,784,608			
17	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	6,819,536			
18	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			
19	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД - 6 и 7 на изворишту "Петроварадинска ада	0			
20	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 7 на изворишту "Ратно острво"	5,489,080			
21	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2) са набавком и уградњом материјала	0			
22	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф5 и ф10) у СФС са набавком и уградњом материјала	17,907,720			
23	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера - СПДВ Шtrand са набавком и уградњом материјала	0			
24	Извођење радова на уградњи унутрашњег транспорта у ПС Мошина Вила са набавком материјала у Сремској Каменици	0			
25	Радови на миграцији са дигиталне на IP телефонију	0			
26	Извођење радова на текућем одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0			
27	Извођење радова на инвестиционом одржавању објеката ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	0			
28	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала	39,840,000			
29	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду	0			
30	Извођење радова на изградњи канала за одвођење отпадних вода у објекту НГЦ-1, са набавком и уградњом материјала	1,199,791			
31	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала)	2,940,509			
32	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене		45,000,000	22,038,227	48.97
33	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације		15,000,000	3,947,737	26.32
34	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже		5,000,000	1,599,407	31.99
35	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала		30,000,000	16,925,567	56.42
36	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала		40,000,000	19,522,842	48.81
37	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту "Петроварадинска ада"		16,000,000	14,885,950	93.04
38	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту "Ратно острво"		0	0	0.00
39	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф2 и ф8) у НФС, са набавком и уградњом материјала		20,000,000	19,991,900	99.96
40	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		35,000,000	0	0.00

41	Извођење радова на санацији излива канализације у Дунав, са набавком и уградњом материјала		17,000,000	16,672,704		98.07
42	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на тргу Републике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		3,000,000	0		0.00
43	Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација"- II фаза, са набавком и уградњом материјала		0	0		0.00
44	Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		12,000,000	0		0.00
45	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала		4,000,000	605,961		15.15
46	Извођење радова на изради подсистема за резервно напајање телефонских централа		490,000	0		0.00
47	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала		50,000,000	49,933,443		99.87
48	Извођење радова на реконструкцији затварајуће аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала		63,000,000	60,376,328		95.84
49	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Штранд" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала		0	0		0.00
50	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала		98,000,000	97,470,286		99.46
51	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала		23,500,000	11,744,025		49.97
52	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјала		50,000,000	47,864,501		95.73
53	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевару Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала		35,000,000	34,998,106		99.99
54	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду		50,000,000	14,369,713		28.74
55	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала		9,000,000	8,602,488		95.58
56	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала		6,000,000	5,889,265		98.15
57	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
58	Извођење радова на санацији управљачког ормара уређаја за дехидратацију муља на ППОВ Руменка		1,400,000	0		0.00
59	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		35,000,000	24,969,363		71.34
60	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала		50,000,000	49,997,971		100.00
61	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала		38,000,000	28,260,102		74.37
62	Извођење радова на санацији хаварије на цевоводу између ТПС – а и озонског блока, са набавком и уградњом материјала		990,000	0		0.00
63	Извођење радова на замени електричног трансформатора са набавком и уградњом материјала на ППОВ Ковил		2,995,000	0		0.00
Укупно радови:		344,346,701	760,375,000	550,665,886	65.69	72.42
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ		1,354,372,614	2,282,702,000	1,675,391,610	75.09	73.40

У току 2023. године Предузеће је планирало набавке добара, услуга и радова у вредности од 2.282.702.000 динара. Вредност реализованих набавки износи 1.675.391.610 динара, што представља 73,4% планираних набавки за пословну 2023. годину.

У структури реализованих набавки, набавка добара реализована је у вредности од 790.218.531 динара са учешћем од 47,1%, извршење услуга реализовано је са 334.507.193 динара уз учешће од 20,0%, а извођење радова реализовано је у вредности од 550.665.886 динара или 32,9% од укупно реализованих набавки.

Од укупно реализованих набавки, износ од 434.475.592,24 динара или 25,9% финансиран је из средстава буџета Града Новог Сада, и то:

- 49.933.442,60 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала,
- 60.376.328,41 динара за извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала,
- 97.470.285,53 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Шtrand у Новом Саду (I – фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала,
- 11.744.025,30 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Шtrand, са набавком и уградњом материјала,
- 47.864.501,01 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I – фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 34.998.106,45 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала,
- 14.369.713,40 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду,
- 8.602.487,80 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала,
- 5.889.264,95 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,
- 24.969.363,40 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 49.997.971,31 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 28.260.102,08 за извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала.

Разлика од 1.240.916.018 динара или 74,1% реализованих набавки финансира се из сопствених средстава у циљу нормалног функционисања процеса пословања Предузећа.

8) РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИЈА

У 2023. години Предузеће је извршило инвестиционо улагање у наставке започетих радова у висини од 388.820.903,74 динара, од чега 81.867.688,00 динара или 21,1% из сопствених средстава, а 306.953.215,74 динара или 78,9% из капиталних субвенција из буџета Града Новог Сада, од којих је намењено:

- 9.704.866,00 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 10.939.056,00 динара за ревизију развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза,
- 6.681.193,75 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) - наставак реализације обавеза,
- 1.390.000,00 динара за израду пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације обавеза,
- 1.590.000,00 динара за израду пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације обавеза,
- 44.989.094,52 динара за извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 4.373.771,20 динара за радове за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза,
- 16.147.741,20 динара за извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконска, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 107.651.468,11 динара за извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза,
- 747.000,00 динара за израду пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза,
- 1.995.000,00 динара за израду пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза,
- 3.979.936,00 динара за израду студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза,
- 7.890.000,00 динара за израду 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) - наставак реализације обавеза,
- 6.930.000,00 динара за израду пројектно техничке документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације обавеза,
- 81.944.088,96 динара за извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза.

У нове инвестиције у току 2023. године Предузеће је уложило 528.627.660,09 динара. Износ од 434.475.592,25 динара или 82,2% финансирао се из капиталних субвенција, од којих је намењено:

- 49.933.442,60 динара за извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 50.000.000,00 динара,
- 60.376.328,41 динара за извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом,
- 97.470.285,53 динара за извођење радова на санацији гранулисаног активног угља, са набавком и уградњом материјала. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 98.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 87.000.000,00 динара,
- 11.744.025,30 динара за извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала,
- 47.864.501,02 динара за извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I-фаза), са набавком и уградњом материјала,
- 34.998.106,45 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булеvara Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 35.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 27.000.000,00 динара,
- 14.369.713,40 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду,
- 8.602.487,80 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала,
- 5.889.264,95 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала,
- 24.969.363,40 динара за извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала,
- 49.997.971,31 динара за извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала. Наведена активност се финансира делом из капиталних субвенција Града Новог Сада у 2023. години у планираном износу од 50.000.000,00 динара, а делом из истих извора у 2024. години у планираном износу од 30.000.000,00 динара,
- 28.260.102,08 динара за извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала.

Износ од 94.152.067,84 динара или 17,8% нових инвестиција у 2023. години се финансирао из сопствених средстава.

8.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Прилог 14
у 000 динара

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2023. План	2023. Реализација	% реализације
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Извођење радова на регенерацији и хидроизолацији бунара БХД 6 и 7 на изворишту "Петроварадинска ада"	2022	2023	17,591	0	Сопствена средства	9,000	9,000	17,591	195.46
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
2	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2022	2023	19,982	13,762	Сопствена средства	6,220	6,220	4,344	69.84
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
3	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2022	2023	39,801	6,832	Сопствена средства	24,000	24,000	32,969	137.37
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
4	Извођење радова на адаптацији система за уклањање вишка озона из ваздуха на објекту ГАУ филтера -СПДВ Шtrand са набавком и уградњом материјала	2022	2023	27,000	0	Сопствена средства	27,000	27,000	26,963	99.86
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
5	Извођење радова на санацији бунара БХД 4 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	95,000	85,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	10,000	10,000	9,705	97.05
						Остало				
6	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	2022	2023	21,000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	21,000	21,000	10,939	52.09
						Остало				
7	Реконструкција хидрофорског постројења насеља Чардак у Сремској Каменици (извођење радова на реконструкцији пумпне станице "Чардак" у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала) - наставак реализације обавеза	2022	2023	10,059	3,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	7,059	7,059	6,681	94.65
						Остало				
8	Израда пројектне документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже, дуж улица Дунавска, Школска и Двор, у Сремској Каменици - наставак реализације обавеза	2022	2023	1,400	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	1,400	1,400	1,390	99.29
						Остало				
9	Израда пројектне документације за изградњу водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин	2022	2023	1,600	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				

	(од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство) - наставак реализације обавеза					Средства буџета	1,600	1,600	1,590	99.38
						Остало				
10	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (III-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	100,000	55,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	45,000	45,000	44,989	99.98
						Остало				
11	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (I фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак реализације обавеза	2022	2023	5,000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	5,000	5,000	4,374	87.48
						Остало				
12	Извођење радова на изградњи секундарне водоводне мреже у блоку улица између улица Ђаконца Авакума, Живојина Ђулума и канала ДТД у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	90,000	62,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	28,000	28,000	16,148	57.67
						Остало				
13	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боцке - II фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	233,000	125,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	108,000	108,000	107,651	99.68
14	Израда пројектно техничке документације за реконструкцију и изградњу водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	2,500	750	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	1,750	1,750	747	42.69
						Остало				
15	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	6,000	1,800	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	4,200	4,200	0	0.00
						Остало				
16	Израда пројектно техничке документације за изградњу црпне станице атмосферске канализације са пратећим објектима у Улици Јована Храниловића у Новом Саду - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	4,000	1,200	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	2,800	2,800	1,995	71.25
						Остало				
17	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	2022	2023	9,000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	9,000	9,000	3,980	44.22
						Остало				
18	Израда пројектно документације за реконструкцију и изградњу канализационе мреже дуж улица Руменачки пут и Руменачке (од кружног тока на Булевару Европе до Булевара краља Петра I) - наставак реализације обавеза	2022	2023	8,000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	8,000	8,000	7,890	98.63
						Остало				
19	Израда пројектно документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић,	2022	2023	6,500	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	6,500	6,500	0	0.00
						Остало				

	Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације обавеза									
20	Израда пројектне документације за повезивање фекалне канализације насеља Каћ, Будисава и Шангај, на канализацију у улици Пут Шајкашког одреда - наставак реализације обавеза	2022	2023	7,000	0	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	7,000	7,000	6,930	99.00
						Остало				
21	Извођење радова на изградњи канализационе мреже на путу Шајкашког одреда, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2023	137,000	55,000	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	82,000	82,000	81,944	99.93
						Остало				
Укупно				104,374	20,594	Сопствена средства	66,220	66,220	81,867	123.63
				737,059	388,750	Позајмљена средства				
						Средства буџета	348,309	348,309	306,953	88.13
						Остало				
Укупно наставци инвестиција:				841,433	409,344		414,529	414,529	388,820	93.80
1	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала	2023	2024	100,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	100,000	50,000	49,934	99.87
						Остало				
2	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала	2023	2023	63,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	63,000	63,000	60,376	95.83
						Остало				
3	Извођење радова на реконструкцији цевовода у цевној галерији (СФС, НФС), на ППВ "Штранд" у Новом Саду, I – фаза (СФС), са набавком и уградњом материјала	2023	2023	0	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	0	0	0	0.00
						Остало				
4	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I – фаза), са набавком и уградњом материјала	2023	2024	185,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	185,000	98,000	97,470	99.46
						Остало				
5	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	23,500	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	23,500	23,500	11,744	49.97
						Остало				
6	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (I–фаза), са набавком и уградњом материјала	2023	2023	50,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	50,000	50,000	47,865	95.73
						Остало				
7	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2024	62,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	62,000	35,000	34,998	99.99
						Остало				
8	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом	2023	2023	50,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	50,000	50,000	14,370	28.74

	материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду					Остало				
9	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Каћу за улице: Партизанска (од Улице Радничке до Омладинске Улице), Партизанска (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара) и Славка Родића (од Улице народне војске до Улице Иве Лоле Рибара), са набавком и уградњом материјала	2023	2023	9,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	9,000	9,000	8,603	95.59
						Остало				
10	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у улици Ђорђа Арачкића Уче, у Лединцима, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	6,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	6,000	6,000	5,889	98.15
						Остало				
11	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	2023	2023	15,000	-	Сопствена средства	15,000	15,000	3,948	26.32
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
12	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	2023	2023	5,000	-	Сопствена средства	5,000	5,000	1,599	31.98
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
13	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	30,000	-	Сопствена средства	30,000	30,000	16,926	56.42
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
14	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	40,000	-	Сопствена средства	40,000	40,000	19,523	48.81
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
15	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и 8 на изворишту "Петроварадинска ада"	2023	2023	16,000	-	Сопствена средства	16,000	16,000	14,886	93.04
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
16	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 2 и 3 на изворишту "Ратно острво"	2023	2023	0	-	Сопствена средства	0	0	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
17	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф2 и ф8) у НФС, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	20,000	-	Сопствена средства	20,000	20,000	19,992	99.96
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
18	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	2023	2023	35,000	-	Сопствена средства	35,000	35,000	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
19	Извођење радова на санацији излива канализације у Дунав, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	17,000	-	Сопствена средства	17,000	17,000	16,673	98.08
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				

20	Извођење радова на изградњи водоводне мреже на тргу Републике у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	3,000	-	Сопствена средства	3,000	3,000	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
21	Извођење радова на изградњи перионице возила сектора "Канализација"- II фаза, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	0	-	Сопствена средства	0	0	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
22	Извођење радова на изградњи црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Ђуричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	12,000	-	Сопствена средства	12,000	12,000	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
23	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација" са набавком и уградњом материјала	2023	2023	4,000	-	Сопствена средства	4,000	4,000	606	15.15
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
24	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	35,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	35,000	35,000	24,969	71.34
						Остало				
25	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала	2023	2024	80,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	80,000	50,000	49,998	100.00
						Остало				
26	Извођење радова на изградњи објекта за водоснабдевање насеља Боцке - III фаза, са набавком и уградњом материјала	2023	2023	38,000	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	38,000	38,000	28,260	74.37
						Остало				
27	Извођење радова на замени електричног трансформатора са набавком и уградњом материјала на ППОВ Ковил	2023	2023	2,995	-	Сопствена средства	2,995	2,995	0	0.00
						Позајмљена средства				
						Средства буџета				
						Остало				
28	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штрланд", утискивањем нових дренава, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	104,882	-	Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства буџета	104,882		0	0.00
						Остало				
Укупно:				199,995	-	Сопствена средства	199,995	199,995	94,153	47.08
						Позајмљена средства				
				806,382	-	Средства буџета	806,382	507,500	434,476	85.61
						Остало				
Укупно инвестиција 2023. година:				1,006,377	-		1,006,377	707,495	528,629	74.72
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2023. ГОДИНА:				304,369	20,594	Сопствена средства	266,215	266,215	176,020	66.12
						Позајмљена средства				
				1,543,441	388,750	Средства буџета	1,154,691	855,809	741,429	86.63
						Остало				
СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2023. ГОДИНА:				1,847,810	409,344		1,420,906	1,122,024	917,449	81.77

Средства планирана за наставке инвестиционих улагања у 2023. години утрошена су на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада утрошено је укупно 248.768.000 динара, од тога из сопствених средстава 44.554.000 динара, а из средстава буџета Града Новог Сада 204.214.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Града Новог Сада уложено је 135.708.000 динара, од тога из средстава буџета Града Новог Сада укупно 102.739.000 динара, а из сопствених средстава разлика од 32.969.000 динара,
- за текуће одржавање мреже и објеката Предузећа уложено је 4.344.000 динара сопствених средстава.

Уочљиво је да је 2023. године уложено у водоводни систем 64,0%, у канализациони систем Града Новог Сада 34,9%, а улагања у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износила су 1,1% од укупно утрошених средстава.

Средства планирана за нове инвестиционе радове у 2023. години утрошена су на следећи начин:

- у водоводни систем Града Новог Сада утрошено је укупно 470.953.000 динара, од тога из сопствених средстава 36.477.000 динара, а из средстава буџета Града Новог Сада 434.476.000 динара,
- у систем за одвођење отпадних вода Града Новог Сада уложено је 40.144.000 динара све из сопствених средстава,
- за текуће одржавање мреже и објеката Предузећа уложено је 17.532.000 динара сопствених средстава.

Уочљиво је да је 2023. године уложено у водоводни систем 89,1%, у канализациони систем Града Новог Сада 7,6%, а улагања у основна средства Предузећа у циљу нормалног функционисања процеса пословања износила су 3,3% од укупно утрошених средстава.

Укупно реализована инвестициона улагања у 2023. години су износила 917.449.000 динара. Предузеће је уложило сопствених средстава у износу од 176.020.000 динара или 19,2%, док је из буџета Града Новог Сада уложило 741.429.000 динара или 80,8%.

9) КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за финансирање трошкова донација планирана су за 2023. годину у износу од 600.000 динара, а реализације средстава по овом основу није било.

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

У 2023. години за финансирање спортских активности није планирано издвајање новчаних средстава, те није било ни реализације трошкова по овом основу.

Трошкови репрезентације за 2023. годину планирани су у износу од 495.000 динара, а утрошено је 447.726,78 динара или 90,5% 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 2023. 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 5.079.380 динара или 85,5% 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- 31.12.2022.	План за 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01- 31.12.2023.	Индекс реализације 5/3	Индекс реализације 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Спонзорство	0	0	0	0.00	0.00
2.	Донације	600,000	600,000	0	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0.00	0.00
4.	Спортске активности	0	0	0	0.00	0.00
5.	Репрезентација	493,145.40	495,000	447,726.78	90.79	90.45
6.	Реклама и пропаганда	3,326,700	5,940,000	5,079,380	152.68	85.51
7.	Остало	0	0	0	0.00	0.00

ДИРЕКТОР
ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА
Масарикова 17
Нови Сад

Број: 4.3- 6793/2
Дана: 22. марта 2024. године

На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр.15/2016 и 88/2019), члана 12. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању комуналне радне организације „Водовод и канализација” у Новом Саду као јавног комуналног предузећа („Службени лист Града Новог Сада”, бр. 47/16 и 46/20) и члана 33. став 1. тачка 5. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад од 20. октобра 2016. године и 1. јуна 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад на 35. седници одржаној 22. марта 2024. године, доноси

ОДЛУКУ

о усвајању Финансијских извештаја Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад за 2023. годину

I. Усвајају се Финансијски извештаји Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Сад за 2023. годину, који чине саставни део ове одлуке.

II. Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради разматрања и усвајања.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Нина Јанковић

Доставити:

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



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO



ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА НОВИ САД
ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА О ИЗВРШЕНОЈ РЕВИЗИЈИ
ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2023. ГОДИНУ

Београд, 19. март 2024. године

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96
REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 325-9500500000759-53 KOD OTP BANKE SRBIJA AD, BEOGRAD; 205-143148-63 KOD KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-562; 30-20-614; 30-20-538; 30-20-604; 30-20-722; 30 20 732
TELEFAKS: 30-20-686; E-MAIL: REVIZIJA@PSR.RS ; WEB: WWW.PSR.RS



ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА

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

Мишљење независног ревизора

Извршили смо ревизију финансијских извештаја ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, НОВИ САД (у даљем тексту: Предузеће) које сачињавају биланс стања са стањем на дан 31. децембра 2023. 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 2023. године, резултате његовог пословања и новчане токове, у складу са Законом о рачуноводству важећим у Републици Србији.

Основа за мишљење

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

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

Скретање пажње

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

2) Као што је наведено у напомени 40а) укупна вредност судских спорова који се воде против Предузећа износе РСД 7.303 хиљаде, не узимајући у обзир евентуалне ефекте по основу судских трошкова и затезних камата. Предузеће у 2023. години није формирало додатно резервисања за



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO



потенцијалне губитке који могу проистећи по основу напред наведених судских спорова јер руководство Предузеће очекује позитиван исход код већине наведених спорова.

На дан 31. децембра 2023. године, вредност судских спорова у којима се Предузеће јавља као тужилац износи 24.539 хиљада динара.

Предузеће на дан 31. децембра 2023. године нема потенцијалних обавеза по основу хипотека на непокретностима и залога имовине.

3) Некретнине, постројења и опрема обухватају и средства у припреми у износу од РСД 209.842 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.

Наше мишљење не садрже резерве по овим питањима.

Остала питања

Ревизију финансијских извештаја за 2022. годину извршило је исто друштво за ревизију и у свом извештају од 30. марта 2023. године дало је позитивно мишљење уз скретање пажње.

Одговорност руководства и лица овлашћених за управљање за финансијске извештаје

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

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

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

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96

REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 325-9500500000759-53 kod OTP BANKE SRBIJA AD, BEOGRAD; 205-143148-63 kod KOMERCIJALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-562; 30-20-614; 30-20-538; 30-20-604; 30-20-722; 30 20 732

TELEFAXS: 30-20-686; E-MAIL: REVIZIJA@PSR.RS; Web: WWW.PSR.RS



Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја

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

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

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



PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO



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

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

Извештај о осталим регулаторним захтевима

1) 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, 158/2020 и 93/2022) извршили смо проверу усклађености Извештаја о реализацији програма пословања за 2023. 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 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 2023. годину није усклађен са годишњим финансијским извештајима Предузећа за исту годину.

2) 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 Годишњим извештајем о пословању саставило и Нефинансијски извештај ЈКП Водовод и канализација, Нови Сад за 2023. годину.

На основу спроведених ревизорских поступака утврђено је да Нефинансијски извештај за 2023. годину садржи све сегменте прописане чланом 37 Закона о рачуноводству.

Београд, 19. март 2024. године

„Привредни саветник – Ревизија“ ДОО

Марко Рајовић,
лиценцирани овлашћени ревизор

Marko Rajović

407759

Digitally signed by Marko
Rajović 407759

Date: 2024.03.19 15:06:15
+01'00'

PRIVREDNI SAVETNIK – REVIZIJA DOO, BEOGRAD, KNEGINJE ZORKE 96

REGISTROVAN KOD AGENCIJE ZA PRIVREDNE REGISTRE U BEOGRADU BD.15686/2005; MATIČNI BROJ: 17200569; PIB 100290705;
RAČUNI: 325-9500500000759-53 KOD OTP BANKE SRBIJA AD, BEOGRAD; 205-143148-63 KOD KOMERCIALNE BANKE AD, BEOGRAD
TELEFONI: OVLAŠĆENI REVIZORI: 30-20-562; 30-20-614; 30-20-538; 30-20-604; 30-20-722; 30 20 732
TELEFAKS: 30-20-686; E-MAIL: REVIZIJA@PSR.RS; WEB: WWW.PSR.RS

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 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ:	0001				
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		19.103.501	18.679.752	18.299.398
01.	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	21	20.060	34.617	50.621
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		20.060	34.617	50.621
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	22	19.012.824	18.606.535	18.205.692
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		15.552.749	15.334.227	14.912.284
023	2. Постројења и опрема	0011		2.686.738	2.630.454	2.642.920
024	3. Инвестициона некретнина	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		589.647	454.420	452.247
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђин: некретности, постројења и опрема	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		183.690	187.434	198.241
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	23	70.617	38.600	43.085

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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019		697	697	697
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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		68.703	36.640	41.082
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хортије од вредности која се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљена сопствена акција и откупљени сопствени удел	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		1.217	1.263	1.306
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		1.693.827	1.694.860	1.877.298
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24	397.382	395.177	365.121
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		396.515	394.507	362.918
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		867	670	2.203
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	1.040.314	997.675	988.382
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		1.040.314	997.675	988.382
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Наломена број	Износ		
				Текућа година	Претходна година	
					Крајње стање 20__	Почетно стање 01.01.20__
1	2	3	4	5	6	7
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	26	11.539	17.252	9.598
21, 22, осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		11.539	3.407	1.453
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			13.845	8.145
224	3. Потраживања по основу предплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	27	13.981	12.999	18.177
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		13.981	11.549	15.177
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартije од вредности која се вреднују по амортизованом вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљена сопствена акција 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	70.252	110.067	289.011
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	29	160.359	161.690	207.009
	Д. УПОТРЕБНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059		20.797.328	20.374.612	20.176.696
88	Б. ПАНБИЛАЈНСКА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	30	12.320.516	12.361.865	12.585.132
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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		6.008.985	6.020.598	6.032.601
дугосни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		109.333	65.314	18.440
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		14.283	63.257	51.700
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		13.354	63.257	51.700
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		929		
	VIII. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		112.710	175.967	
350	1. Губитак ранијих година	0413		112.710		
351	2. Губитак текуће године	0414			175.967	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		1.165.916	1.232.421	1.308.234
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31	178.028	129.887	88.871
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		175.028	126.887	77.759
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		3.000	3.000	11.112
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	32	987.888	1.102.534	1.219.363
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 емитовању 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		987.888	1.102.534	1.219.363
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498:	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		757.864	787.121	826.103
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	33	6.010.420	5.484.912	4.942.012
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431		542.612	508.293	515.195
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	34	113.252	114.151	114.304
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном 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		113.252	114.151	114.304
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	105.134	112.827	113.717
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	36	139.749	98.218	115.775
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		139.749	98.186	115.775
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	5.234	6.772	9.576

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 додату вредност и осталих јединих прихода	0451		1.944	6.433	7.676
481	3. Обавеза по основу пореза на добитак	0452		3.290		1.900
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА, НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	38	179.243	176.325	161.823
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0433 - 0059) ≥ 0 = (0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456		20.797.328	20.374.612	20.176.696
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

у НОВОМ САДУ
 дана 18.03. 2024. године



Законски заступник

15

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја и садржини и форми образаца финансијских извештаја за редне 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

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Напомена број	Износ	
				Текућа година	Претходна година
1	2	3	4	5	6
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001		3.448.436	3.021.085
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 робе на иностраном тржишту	1004			
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		3.229.050	2.822.247
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5	3.229.050	2.822.247
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	219.386	198.838
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013		3.504.669	3.202.970
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7	689.313	576.307
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8	1.427.222	1.260.204
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		968.347	850.184
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		146.705	137.301
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		312.170	272.719
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9	841.154	824.803
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10	227.886	207.112
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11	11.874	27.710
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12	307.220	306.834

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		56.233	181.885
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13	18.748	18.732
660 и 661	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	Д. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		17.635	14.039
663 и 664	Д. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		1.113	4.693
665 и 669	Д. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	14	32.157	35.847
560 и 561	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	Ђ. РАСХОДИ КАМАТА	1034		32.088	33.439
563 и 564	Ђ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		69	2.408
565 и 569	Ђ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		13.409	17.115
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД. ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		44.397	1.623
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕД. ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	15		15.226
67	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	16	25.885	15.597
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	17	6.843	16.142
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		3.537.466	3.057.037
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		3.543.669	3.270.185
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		6.203	213.148
69-59	Н. 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		6.203	213.148
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	19	20.384	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	19	27.516	37.181
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	20	929	
	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. Унањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

у Норон Сад
 дана 18.03. године 2024.



Законски заступник

[Signature]

Образац прописан Правилником о садржини и форми образаца финансијског извештаја и садржини и форми образаца извештаја о пословању заједница грађана, задруга и предузетника („Службени гласник РС“ бр. 89/2020).

Матични број 08041083

Шифра делатности 3600

ПИБ 100237118

Назив ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА NOVI SAD

Седиште НОВИ САД, НАСАРИКОВА 17

ИЗВЕШТАЈ О ОСТАЛОМ РЕЗУЛТАТУ

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. 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		929	
	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. Приходи ревалоризације нематеријалне имовине, непокретности, постројења и опреме				
	а) повећање ревалоризационих резерви	2003			
	б) смањење ревалоризационих резерви	2004			
331	2. Актуарски добити или губити по основу планова дефинисаних признања				
	а) добити	2005			
	б) губити	2006		44.019	46.874
333	3. Добити или губити по основу удела у осталом свеобухватном добитку или губитку придружених друштава				
	а) добити	2007			
	б) губити	2008			
	б) Ставке које накнадно могу бити рекласификоване у Биланс успеха у будућим периодима				
332	4. Добити или губити по основу улагања у власничке инструменте капитала				
	а) добити	2009			
	б) губити	2010			
334	5. Добити или губити по основу прерачуна финансијских извештаја иностраног пословања				
	а) добити	2011			
	б) губити	2012			

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 ПРОМЕНАМА НА КАПИТАЛУ

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

- у хиљадама динара -

Позиција	ОПИС	АОП	Основни капитал (група 30 без 306 и 309)	АОП	Остали основни капитал (рп 309)	АОП	Уписани и исплаћени капитал (група 31)	АОП	Емисиона премија и резерва (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 _____ година	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 _____ година	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	6.014.161	4046	51.700	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	6.014.161	4048	51.700	4057		4066	
4.	Нето промене у ____ години	4040	-58.877	4049	11.557	4058	175.967	4067	
5.	Стање на дан 31.12.____ године (р.бр. 3+4)	4041	5.955.284	4050	63.257	4059	175.967	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	5.955.284	4052	63.257	4061	175.967	4070	
8.	Нето промене у ____ години	4044	-55.632	4053	-48.974	4062	-63.257	4071	
9.	Стање на дан 31.12.____ године (р.бр. 7+8)	4045	5.899.652	4054	14.283	4063	112.710	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
			10		11
1.	Стање на дан 01.01. _____ године	4073	12.585.152	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	12.585.152	4084	
4.	Нето промена у _____ години	4076		4085	
5.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 3+4)	4077	12.361.865	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	12.361.865	4088	
8.	Нето промена у _____ години	4080		4089	
9.	Стање на дан 31.12. _____ године (р.бр. 7+8)	4081	12.320.516	4090	

у ДООБН СДЛУ

дана 18.03 2024 године

Законски заступник

27.03.24



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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2023. до 31.12.2023. 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	4.330.542	3.946.573
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	3.558.555	3.178.591
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003		
3. Приливи камате из пословних активности	3004	14.221	14.206
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	757.766	753.776
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	3.022.838	2.774.007
1. Исплате добављачима и датих аванси у земљи	3007	1.522.575	1.400.928
2. Исплате добављачима и датих аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1.427.222	1.285.321
4. Плаћене камате у земљи	3010	355	247
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	3.250	15.744
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	69.436	71.767
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1.307.704	1.172.566
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	120	1.174
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалних имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	120	
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021		1.174
5. Приливи дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.201.475	1.202.709
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.201.475	1.202.613

Позиција 1	АОП 2	Износ	
		Текућа година 3	Претходна година 4
З. Остали финансијски пласмани	3026		96
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.201.355	1.201.535
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив 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. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	146.164	149.975
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	142.813	144.468
7. Финансијски лизинг	3044	3.351	3.259
8. Исплаћене дивиденде	3045		2.248
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	146.164	149.975
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	4.330.662	3.947.747
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4.370.477	4.126.691
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	39.815	178.944
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	110.067	289.011
З. ПОЗИТИВНЕ ЈУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ ЈУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	70.252	110.067

у Народна скупштина

дан 18.03. 2024. године

Законски заступник

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

