

ПРАВНА

Део документа који се налази изнад овог документа је део документа који се налази изнад овог документа

НОВИ САД

Примљенс		24. 06. 2024	
Орг. јед.	Број	Прили	Вредност
11	1502/		

На основу члана 24. став 1. тачка 4. 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), Градско веће Града Новог Сада на 165. седници одржаној 21.06. 2024. године, доноси

### РЕШЕЊЕ

**ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад о усвајању Извештаја о степену реализације годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период 1. јануар - 31. март 2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 36. седници одржаној 26. априла 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
 АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
 ГРАД НОВИ САД  
 ГРАДСКО ВЕЋЕ  
 Број: 352-3/2024-140-II  
 Дана: 21.06.2024. године  
 НОВИ САД



ЗАМЕНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА  
 Игор Црнобарац



Број: 4.3- 10233/1

Дана: 26.4.2024. године

На основу члана 12. став 1. тачка 3. и 4. 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. и 4. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад од 20. октобра 2016. и 1. јуна 2017. године, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад на 36. седници одржаној 26.4.2024. године, доноси

## ОДЛУКУ

I. Усваја се Извештај о степену реализације годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Нови Сад са извештајем о степену усклађености планираних и реализованих активности за период од 1.1.2024.- 31.3.2024. године

II. Обрасци Извештаја из тачке I. ове одлуке чине саставни део ове одлуке.

III. Извештај из тачке I. ове одлуке доставља се Градском већу Града Новог Сада на даље поступање.



Председник Надзорног одбора

Нови Сад

Нина Јанковић

### ДОСТАВИТИ:

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

## Биланс успеха за период 01.01-31.03.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализације
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3,448,436	3,837,110	959,300	917,088	96
60	И ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	3,229,050	3,647,110	911,800	863,654	95
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3,229,050	3,647,110	911,800	863,654	95
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					
641	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	219,386	190,000	47,500	53,434	112
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	3,855,400	962,498	939,386	98
50	[I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ]	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	689,313	676,100	169,025	180,135	107
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1,427,222	1,748,510	435,775	386,896	89
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	968,347	1,243,725	309,761	289,224	93
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	146,705	194,531	48,450	43,817	90
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	312,170	310,254	77,564	53,855	69
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	841,154	830,000	207,500	211,194	102
[58 осим 583, 585 и 586]	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	227,886	263,840	65,960	84,075	127
54 осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11,874				
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	307,220	336,950	84,238	77,086	92
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	56,233	18,290	3,198	22,298	697
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18,748	22,000	5,500	3,915	71
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17,635	22,000	5,500	3,794	69
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1,113			121	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32,157	30,000	7,500	13,923	186
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0				
662	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	32,088	30,000	7,500	13,908	185
663 и 664	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	69			15	
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	13,409	8,000	2,000	10,008	500
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	44,397				
583, 585 и 586	Г. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	[I ОСТАЛИ ПРИХОДИ]	1041	25,885	28,000	7,000	2,269	32
57	[К. ОСТАЛИ РАСХОДИ]	1042	6,843	25,000	6,250	894	14
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3,537,466	3,887,110	971,800	923,272	95
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3,543,669	3,910,400	976,248	954,203	98
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6,203	23,290	4,448	30,931	695
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6,203	23,290	4,448	30,931	695

С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051	20,384	14,000	3,500		
[722 лив. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053	27,516	38,500	10,600		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	929	1,210	2,632	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056	0	0	0	30,931	0
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

Датум 24. 06. 2024



Овлашћено лице [Signature]

[Signature] [Signature]

Биланс стања на дан 01.01-31.12.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
	<b>Активна</b>						
00	A. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	B. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19,103,501	19,093,997	18,605,497	19,018,868	102
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	20,060	49,000	38,500	16,605	43
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	20,060	49,000	38,500	16,605	43
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	19,012,824	19,043,000	18,565,000	18,931,653	102
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,552,749	15,370,000	15,060,000	15,412,813	102
023	2. Постројења и опрема	0011	2,686,738	2,648,000	2,620,000	2,618,935	100
024	3. Извештајне некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	589,647	800,000	680,000	781,837	115
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	183,690	225,000	205,000	118,068	58
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	70,617	1,997	1,997	70,610	3,536
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	697	697	697	697	100
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(део), 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			68,703	
045(део) и 053(део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочни финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,217	1,300	1,300	1,210	93
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	V. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обрtnа имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1,693,827	1,729,000	1,714,200	1,731,323	101
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	397,382	389,500	392,000	404,051	103
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	396,515	386,000	390,000	403,231	103
11 и 12	2. Неодвршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	867	3,500	2,000	820	41
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,040,314	1,060,500	1,038,200	1,028,898	99
204	1. Потраживања од купана у земљи	0039	1,040,314	1,060,500	1,038,200	1,028,898	99
205	2. Потраживања од купана 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	11,539	7,000	8,000	9,274	116
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	11,539	7,000	8,000	9,274	116
223	2. Потраживања за вине плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	13,981	7,000	4,000	6,373	159

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	13,981			6,373	
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 удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		7,000	4,000		
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	70,252	100,000	100,000	144,465	144
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	160,359	165,000	172,000	138,262	80
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	20,797,328	20,822,997	20,319,697	20,750,191	102
88	<b>[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]</b>	0060					
	<b>[ПАСИВА]</b>						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	12,320,516	12,604,643	12,626,085	12,289,586	97
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	6,519,291	6,519,291	6,519,291	6,519,291	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и пограници са 330 пачуна 331, 332, 333, дугови са 330 пачуна 331, 332, 333,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406	6,008,985	6,020,000	6,040,000	6,008,986	99
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407	109,333			109,333	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	14,283	65,352	66,794	14,283	21
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	13,354	64,142	64,142	14,283	22
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	929	1,210	2,652		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	112,710	0	0	143,641	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	112,710			112,710	
351	2. Губитак текуће године	0414				30,931	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1,165,916	1,161,865	1,228,835	1,165,645	95
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	178,028	83,500	83,500	178,028	213
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	175,028	80,000	80,000	175,028	219
400	2. Резервисања за упрископе у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3,000	3,500	3,500	3,000	86
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	987,888	1,078,365	1,145,335	987,617	86
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	987,888	1,078,365	1,145,335	987,617	86
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429	757,864	710,000	840,000	757,864	90
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	6,010,420	5,899,200	5,192,777	6,045,138	116
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	542,612	447,289	432,000	491,958	114
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	113,252	0	0	57,907	0
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	113,252			57,907	
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	105,134	125,000	110,000	98,898	90
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	139,749	180,000	150,000	184,011	123



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	180,000	150,000	184,011	123
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,234	2,289	2,000	15,424	771
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450					
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1,944	2,200	2,000	12,134	607
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3,290	89		3,290	
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	179,243	140,000	170,000	135,718	80
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) = 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) = 01	0455	0	0	0	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	20,797,328	20,822,997	20,319,697	20,750,191	102
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

Датум 24. 06. 2024



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

### Извештај о токовима готовине

[u periodu od 01.01. do] 31.03.2024. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01. 31.12.2023. Претходна година	План за 01.01. 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
<b>I. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Прилици готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4,330,542	4,665,520	1,166,380	1,078,339	92
1. Продаја и промена вијанси у земљи	3002	3,558,555	3,734,520	933,630	985,500	106
2. Продаја и промена вијанси у иностранству	3003					
3. Промислене камате из пословних активности	3004	14,221	11,000	2,750	4,201	153
4. Остали прилици из редовног пословања	3005	757,766	920,000	230,000	88,638	39
II. Одлици готовине из пословних активности (5 до 8)	3006	3,022,838	3,306,620	790,127	792,359	100
1. Накнаде добављачима и други вијанси у земљи	3007	1,522,575	1,449,010	527,077	384,496	118
2. Накнаде добављачима и други вијанси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,427,222	1,748,510	435,775	386,896	89
4. Плаћене камате у земљи	3010	355	100	25		
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порези на добитак	3012	3,250	37,000	9,250		
7. Одлици по основу осталих јавних прихода	3013	69,436	72,000	18,000	20,967	116
8. Остали одлици из пословних активности	3014					
III. Нето прилици готовине из пословних активности (III - II)	3015	1,307,704	1,358,900	376,253	285,980	76
IV. Нето одлици готовине из пословних активности (III - II)	3016	0	0	0	0	0
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	120	7,200	1,800	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	120	6,000	1,500		
4. Промислене камате из активности инвестирања	3021		1,200	300		
5. Промислене дивиденде	3022					
II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,201,475	1,225,400	307,703	142,349	46
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,201,475	1,225,400	307,703	142,349	46
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (II - III)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (III - II)	3028	1,201,355	1,218,200	305,903	142,349	47
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увеличање 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. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	146,164	140,700	70,350	69,403	99
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	140,700	70,350	69,403	99
7. Финансијски доноси	3044	3,351				
8. Накнаде дивиденде	3045					



1	III. Нето зрљали готовине из активности финансирања (III - IIII)	3046	0	0	0	0	0
1	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (III - IV)	3047	146,164	140,700	70,350	69,403	99
1	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3019)	3048	4,330,662	4,672,720	1,168,180	1,078,339	92
1	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	4,370,477	4,672,720	1,168,180	1,004,111	86
1	В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	74,228	0
1	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	39,815	0	0	0	0
1	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	110,067	100,000	100,000	70,252	70
1	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
1	Д. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				15	
1	З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	70,252	100,000	100,000	144,465	144

Датум: 24. 06. 2024



Одговорно лице: *[Signature]*

*[Handwritten initials]*

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	697,217,023	893,234,128	222,670,047	208,070,709	93
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	968,347,208	1,243,724,829	309,761,123	289,223,716	93
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	1,115,051,816	1,438,255,830	358,210,860	333,041,122	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	715	737	737	737	100
4.1	- на неодређено време	691	710	710	692	97
4.2	- на одређено време	24	27	27	45	167
5	Накнаде по уговору о делу	524,691	1,220,000	162,000	103,877	64
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	51,133,198	57,000,000	14,250,000	14,529,732	102
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	50	50	50	50	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	133,838,958	110,510,000	27,627,500	17,509,778	63
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	93	66	66	91	138
13	Накнаде члановима скупштине*	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,388,889	1,474,056	368,500	347,222	94
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	31,197,462	36,000,000	9,000,000	8,289,072	92
20	Дневнице на службеном путу	546,640	1,200,000	300,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1,027,108	1,000,000	250,000	513,139	205
22	Отпремнина за одлазак у пензију	14,814,998	15,000,000	2,000,000	1,674,386	84
23	Број прималаца отпремнине	20	15	2	6	300
24	Јубиларне награде	21,944,894	10,000,000	1,509,434	1,647,298	109
25	Број прималаца јубиларних награда	168	53	8	4	50
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породичи радника	37,179,681	38,250,000	9,562,500	833,729	9
28	Стипендије	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	26,270,549	38,600,000	9,777,500	8,406,980	86
30	Трошкови стручног усавшавања	2,474,668	2,500,000	600,000	805,463	134

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 24.04.2024



Овај документ је издат у складу са:

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад  
Матични број: 8041083

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023	691			24			50		
	Одлив кадрова	2			2			0		
	Пријем	3			23			0		
	Стање на дан 31.03.2024	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		692	199	493	45	22	23	50	4	46

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: \_\_\_\_\_

24. 04. 2024



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад  
Матични број: 8041083

### Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

[u dinarima ]

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,947	62,768	92,532	67,364
	Највиша појединачна зарада	308,544	218,789	305,020	216,869
	Просечна зарада	140,629	100,999	134,834	97,011
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247,897	173,776	258,011	183,365
	Највиша појединачна зарада	268,353	190,615	260,991	185,454
	Просечна зарада	258,125	182,196	259,166	184,175

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 24. 04. 2024



Овлашћено лице: 

✍

✍

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад  
Матични број: 8041083

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину [tekuca godina]							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
ИЗВОРИШТА	Капиталне субвенције	ЈЛС	37,575,000	75,150,000	112,725,000	154,882,373	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОН	Капиталне субвенције	ЈЛС	188,300,000	376,600,000	564,900,000	753,200,000	0
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Капиталне субвенције	ЈЛС	0	0	0	0	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОН	Капиталне субвенције	ЈЛС	14,125,000	28,250,000	42,375,000	56,500,000	0
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И	Текуће субвенције	ЈЛС	35,000,000	70,000,000	105,000,000	140,000,000	0
УКУПНО:			275,000,000	550,000,000	825,000,000	1,104,582,373	0

\*Напомена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

[Realizacija za period 01.01-] 01.01- 31.03.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
ИЗВОРИШТА	Капиталне субвенције	ЈЛС	37,575,000	43,724,353	43,724,353	0	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОН	Капиталне субвенције	ЈЛС	188,300,000	44,322,733	44,322,733	0	0
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Капиталне субвенције	ЈЛС	0	0	0	0	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОН	Капиталне субвенције	ЈЛС	14,125,000	0	0	0	0
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И	Текуће субвенције	ЈЛС	35,000,000	30,879,634	50,065,502	0	0
УКУПНО:			275,000,000	118,926,720	138,112,588	0	0

Напомена. За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

datum: 24. 04. 2024



Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“  
Матични број: 8041083

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.		Процент реализације 01.01-31.03.2024./План 01.01-31.03.2024.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Донације	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	Спорте активности	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	Репрезентација	495,000.00	447,726.78	500,000.00	125,000.00	496,973.48	397.58
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000.00	5,079,380.00	5,940,000.00	1,485,000.00	802,416.00	54.03
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ

Датум 24. 04. 2024



Овлашћено лице [Signature]

[Handwritten mark]



## Расподела остварене добити/покриће губитка

## Одлуке о расподели остварене добити или покрићу губитка

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2023					Добитак	929,000.00	0.00	0.00				
2022	18.09.2023	4.3-23082/1	16.10.2023	352-3/2023-236-I	Губитак	-175,967,000.00	0.00	0.00	0.00	63,256,971.35	покриће дела губитка из нераспоређене добити ранијих година	
2021	08.04.2022	4.3-8583/3	21.07.2022	352-3/2022-129-I	Добитак	4,496,373.00	50.00	2,248,186.00	50.00	2,248,186.00	нераспоређена добит	
2020	01.04.2021	4.3-7744/2	14.05.2021	352-3/2021-170-II	Добитак	1,484,896.00	50.00	742,448.00	50.00	742,448.00	нераспоређена добит	
2019	31.03.2020	4.3-7314/3	02.10.2020	352-3/2020-138-I	Добитак	5,568,736.00	50.00	2,784,368.00	50.00	2,784,368.00	нераспоређена добит	

Напомена: Потребно је погнати табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023	0.00			
	0.00	= Укупно		
2022	2,248,186.00	16.11.2022	352-3/2022-129-I	Добит из 2021. године
	2,248,186.00	= Укупно		
2021	742,448.00	08.10.2021	352-3/2021-170-II	Добит из 2020. године
	742,448.00	= Укупно		
2020	2,784,368.00	03.11.2020	352-3/2020-138-I	Добит из 2019. године
	2,784,368.00	= Укупно		
2019	4,361,307.00	15.10.2019	352-3/2019-180-I	Добит из 2018. године
	4,361,307.00	= Укупно		

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

Датум:

24. 04. 2024

М.П.



Овлашћено лице:

25

Предузеће: ЈКП „Возовод и канализација“ Нови Сад  
 Матични број: 8841083  
 Платски курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почетка (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима											
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Укупно кредитно задужење			0		0	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Од чега за ликвидност																								
Од чега за капиталне пројекте																								

\*из стране кредита је неопходно навести износ у оригиналној валути  
 \*Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у образацу 10

Датум 24. 06. 2024



Свађаштено лице  
 [Handwritten signature]  
 [Handwritten initials 'BT']

**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023	0068	Платне картице на уплату	Банка Интеса Београд	14.291,00	14.291,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	1.872.226,00	1.872.226,00
	0068	Текући рачун	Ерсте банк	10.784.394,00	10.784.394,00
	0068	Текући рачун	АИК банка Ниш	1.498.263,00	1.498.263,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	2.452.355,00	2.452.355,00
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	299.790,00	299.790,00
	0068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	9.322,00	9.322,00
	0068	Текући рачун	ОТП банка Београд	246,00	246,00
	0068	Благајна	-	0,00	0,00
	0068	Благајна - девизна	-	0,00	0,00
	0068	Девизни рачун	Соинтед генерале Београд	0,00	0,00
	0068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231,00	27.066,00
	0068	Девизни рачун	ОТП банка Београд	454.830,00	53.294.078,00
	Укупно у динарима			17.385.948,00	70.252.031,00
31.03.2024	0068	Платне картице на уплату	Банка Интеса Београд	0,00	0,00
	0068	Текући рачун	Управа за трезор	2.185.740,54	2.185.740,54
	0068	Текући рачун	Ерсте банк	30.900.169,94	30.900.169,94
	0068	Текући рачун	АИК банка Ниш	54.842.371,33	54.842.371,33
	0068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	2.388.130,40	2.388.130,40
	0068	Текући рачун	Поштанска штедионица	373.552,63	373.552,63
	0068	Текући рачун	Банка Интеса Београд	318.656,16	318.656,16
	0068	Текући рачун	ОТП банка Београд	15.995,52	15.995,52
	0068	Благајна	-	293.709,00	293.709,00
	0068	Благајна - девизна	-	0,00	0,00
	0068	Девизни рачун	Соинтед генерале Београд	0,00	0,00
	0068	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231,00	27.058,52
	0068	Девизни рачун	ОТП банка Београд	452.878,00	53.119.533,98
	Укупно у динарима				144.464.918,02
30.06.2024	0068			0,00	0,00
30.09.2024	0068			0,00	0,00
31.12.2024	0068			0,00	0,00

Датум

24. 12. 2024



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*  
K 65

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад

Матични број: 8041083

## Извештај о инвестицијама

у динарима

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2024 година							
							План 01.01-31.03.2024	Реализација 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	Реализација 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	Реализација 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024	Реализација 01.01-31.12.2024
1	Ревизија развојног програма водоводног система Града Новог Сада - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2024	21,000,000 00	6,282,000 00	Позajмљена средства								
						Средства буџета	10,000,000 00	0 00	10,000,000 00		10,000,000 00		10,000,000 00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	10,000,000 00	0 00	10,000,000 00		10,000,000 00		10,000,000 00	
2	Израда пројектно техничке документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2024	6,000,000 00	1,800,000 00	Позajмљена средства								
						Средства буџета	4,200,000 00		4,200,000 00		4,200,000 00		4,200,000 00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	4,200,000 00		4,200,000 00		4,200,000 00		4,200,000 00	
3	Израда студије решења одвојења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	2022	2024	9,000,000 00	0 00	Позajмљена средства								
						Средства буџета	5,000,000 00	0 00	5,000,000 00		5,000,000 00		5,000,000 00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	5,000,000 00	0 00	5,000,000 00		5,000,000 00		5,000,000 00	
4	Израда пројектно документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Клисански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2024	6,500,000 00	0 00	Позajмљена средства								
						Средства буџета	6,500,000 00	0 00	6,500,000 00		6,500,000 00		6,500,000 00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	6,500,000 00	0 00	6,500,000 00		6,500,000 00		6,500,000 00	

5.	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренава, са набавком и уградњом материјала – наставак реализације обавеза	2023	2024	104,882,000 00	0 00	Позајмљена средства							
						Средства буџета	104,882,000 00	0 00	104,882,000 00		104,882,000 00		104,882,000 00
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	104,882,000 00	0 00	104,882,000 00		104,882,000 00		104,882,000 00
6.	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренава, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	100,000,000 00	14,840,000 00	Позајмљена средства							
						Средства буџета	50,000,000 00	43,724,000 00	50,000,000 00		50,000,000 00		50,000,000 00
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	50,000,000 00	43,724,000 00	50,000,000 00		50,000,000 00		50,000,000 00
7.	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	63,000,000 00	31,497,000 00	Позајмљена средства							
						Средства буџета	2,600,000 00		2,600,000 00		2,600,000 00		2,600,000 00
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	2,600,000 00		2,600,000 00		2,600,000 00		2,600,000 00
8.	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у доградњеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Салу (I-фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	185,000,000 00	92,499,000 00	Позајмљена средства							
						Средства буџета	87,000,000 00		87,000,000 00		87,000,000 00		87,000,000 00
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	87,000,000 00		87,000,000 00		87,000,000 00		87,000,000 00
9.	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венц и Славујева у Сремској Каменници, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	35,000,000 00	17,486,000 00	Позајмљена средства							
						Средства буџета	10,000,000 00	3,398,000 00	10,000,000 00		10,000,000 00		10,000,000 00
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	10,000,000 00	3,398,000 00	10,000,000 00		10,000,000 00		10,000,000 00
10.	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменници, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	80,000,000 00	38,399,000 00	Позајмљена средства							
						Средства буџета	30,000,000 00	21,249,000 00	30,000,000 00		30,000,000 00		30,000,000 00
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	30,000,000 00	21,249,000 00	30,000,000 00		30,000,000 00		30,000,000 00
						Позајмљена средства							

11.	Извођење радова на изградњи објекта за водоснаблевање насеља Бошке - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	38,000,000 00	18,996,000 00	Средства буџета	2,400,000 00	0 00	2,400,000 00		2,400,000 00		2,400,000 00
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	2,400,000 00	0 00	2,400,000 00		2,400,000 00		2,400,000 00
12.	Извођење радова на реконструкцији цевовода DN 700 (бајпас) чисте воде на локалитету Штранд, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	23,500,000 00	11,744,000 00	Позajмљена средства							
						Средства буџета	12,000,000 00	0 00	12,000,000 00		12,000,000 00		12,000,000 00
						Остало							
						Сопствена средства							
Тотал	12,000,000 00	0 00	12,000,000 00		12,000,000 00		12,000,000 00						
13.	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредникове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	62,000,000 00	30,946,000 00	Позajмљена средства							
						Средства буџета	27,000,000 00	19,677,000 00	27,000,000 00		27,000,000 00		27,000,000 00
						Остало							
						Сопствена средства							
Тотал	27,000,000 00	19,677,000 00	27,000,000 00		27,000,000 00		27,000,000 00						
14.	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (III фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак уговорених обавеза	2023	2024	50,000,000 00	8,978,000 00	Позajмљена средства							
						Средства буџета	30,000,000 00	0 00	30,000,000 00		30,000,000 00		30,000,000 00
						Остало							
						Сопствена средства							
Тотал	30,000,000 00	0 00	30,000,000 00		30,000,000 00		30,000,000 00						
15.	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним лужењем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2023	2024	30,000,000 00	16,925,000 00	Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	13,075,000 00	3,669,000 00	13,075,000 00		13,075,000 00		13,075,000 00
Тотал	13,075,000 00	3,669,000 00	13,075,000 00		13,075,000 00		13,075,000 00						
16.	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2023	2024	40,000,000 00	8,918,000 00	Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства	25,000,000 00	18,568,000 00	25,000,000 00		25,000,000 00		25,000,000 00
Тотал	25,000,000 00	18,568,000 00	25,000,000 00		25,000,000 00		25,000,000 00						
	Извођење радова на реконструкцији					Позajмљена средства							
						Средства буџета							



17	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	2024	35,000,000 00	0 00	Остало							
						Сопствена средства	34,996,000 00	11,514,000 00	34,996,000 00		34,996,000 00		34,996,000 00
						Тотал	34,996,000 00	11,514,000 00	34,996,000 00		34,996,000 00		34,996,000 00
18	Извођење радова на изградњу црпне станице канализације са потисним цевоводом на углу улица Вељка Петровића и Илије Туричића у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2023	2024	12,000,000 00	0 00	Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
Сопствена средства	12,000,000 00		12,000,000 00		12,000,000 00		12,000,000 00						
Тотал	12,000,000 00		12,000,000 00		12,000,000 00		12,000,000 00						
19	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	2024	2024	20,000,000 00	0 00	Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
Сопствена средства			20,000,000 00		20,000,000 00		20,000,000 00						
Тотал			20,000,000 00		20,000,000 00		20,000,000 00						
20	Извођење радова на довођењу у првобитно или технички исправно стање раскопаних површина јавне намене	2024	2024	45,000,000 00	0 00	Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
Сопствена средства	45,000,000 00	32,100,000 00	45,000,000 00		45,000,000 00		45,000,000 00						
Тотал	45,000,000 00	32,100,000 00	45,000,000 00		45,000,000 00		45,000,000 00						
21	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	2024	2024	10,000,000 00	0 00	Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
Сопствена средства					10,000,000 00		10,000,000 00						
Тотал					10,000,000 00		10,000,000 00						
22	Извођење радова на изградњу секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом	2024	2024	30,000,000 00	0 00	Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
Сопствена средства	30,000,000 00	0 00	30,000,000 00		30,000,000 00		30,000,000 00						
Тотал	30,000,000 00	0 00	30,000,000 00		30,000,000 00		30,000,000 00						
	Извођење радова на изградњу					Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							

23	Извођење радова на изградњи кулних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	60,000,000 00	0 00	Сопствена средства	0 00	0 00	60,000,000 00	60,000,000 00	60,000,000 00
						Тотал	0 00	0 00	60,000,000 00	60,000,000 00	60,000,000 00
24	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 1 и 5 на изворишту "Петроварадинска ада", са набавком и уградњом материјала	2024	2024	18,000,000 00	0 00	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	18,000,000 00		18,000,000 00	18,000,000 00	18,000,000 00
						Тотал	18,000,000 00		18,000,000 00	18,000,000 00	18,000,000 00
25	Извођење радова на регенерацији бунара БХД 3 и БХД 10 на изворишту "Ратно острво", са набавком и уградњом материјала	2024	2024	18,000,000 00	0 00	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	18,000,000 00	0 00	18,000,000 00	18,000,000 00	18,000,000 00
						Тотал	18,000,000 00	0 00	18,000,000 00	18,000,000 00	18,000,000 00
26	Извођење радова на санацији филтерских поља (ф6 и ф12) у НФС, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	20,000,000 00	0 00	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	20,000,000 00	0 00	20,000,000 00	20,000,000 00	20,000,000 00
						Тотал	20,000,000 00	0 00	20,000,000 00	20,000,000 00	20,000,000 00
27	Извођење радова на реконструкцији и доградњи ППОВ Ковил, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	14,500,000 00	0 00	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	14,500,000 00	0 00	14,500,000 00	14,500,000 00	14,500,000 00
						Тотал	14,500,000 00	0 00	14,500,000 00	14,500,000 00	14,500,000 00
28	Извођење радова на реконструкцији управљачких ормара аутоматских решетки на црпној станици канализације НЦЦ	2024	2024	3,000,000 00	0 00	Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	3,000,000 00	0 00	3,000,000 00	3,000,000 00	3,000,000 00
						Тотал	3,000,000 00	0 00	3,000,000 00	3,000,000 00	3,000,000 00
	Извођење радова на инвестиционом одржавању објекта ЈКП "Водовод и канализација"					Позајмљена средства					
						Средства буџета					
						Остало					
						Сопствена средства	8,000,000 00	3,992,000 00	8,000,000 00	8,000,000 00	8,000,000 00
						Тотал	8,000,000 00	3,992,000 00	8,000,000 00	8,000,000 00	8,000,000 00

29	канализација са набавком и уградњом материјала	2024	2024	8,000,000 00	0 00	Тотал	8,000,000 00	3,992,000 00	8,000,000 00	8,000,000 00	8,000,000 00
30	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у дограђеном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	2024	2024	175,000,000 00	0 00	Позajмљена средства					
						Средства буџета	175,000,000 00	0 00	175,000,000 00	175,000,000 00	175,000,000 00
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	175,000,000 00	0 00	175,000,000 00	175,000,000 00	175,000,000 00
31	Извођење радова на изградњи магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу Ветерник (II-фаза), са набавком и уградњом материјала	2024	2024	90,000,000 00	0 00	Позajмљена средства					
						Средства буџета	90,000,000 00	0 00	90,000,000 00	90,000,000 00	90,000,000 00
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	90,000,000 00	0 00	90,000,000 00	90,000,000 00	90,000,000 00
32	Извођење радова на повезивању насеља Бегеч са водоводним системом Новог Сада (IV-фаза), са набавком и уградњом материјала	2024	2024	250,000,000 00	0 00	Позajмљена средства					
						Средства буџета	150,000,000 00	0 00	150,000,000 00	150,000,000 00	150,000,000 00
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	150,000,000 00	0 00	150,000,000 00	150,000,000 00	150,000,000 00
33	Извођење радова на изградњи 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 Каменници, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	23,000,000 00	0 00	Позajмљена средства					
						Средства буџета	23,000,000 00	0 00	23,000,000 00	23,000,000 00	23,000,000 00
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	23,000,000 00	0 00	23,000,000 00	23,000,000 00	23,000,000 00
34	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж пута Нови Сад Темерин (од парцеле 3433 КО Ченеј до огледних поља Института за ратарство и повртарство), са набавком и уградњом материјала	2024	2024	30,000,000 00	0 00	Позajмљена средства					
						Средства буџета	30,000,000 00	0 00	30,000,000 00	30,000,000 00	30,000,000 00
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	30,000,000 00	0 00	30,000,000 00	30,000,000 00	30,000,000 00
35	Извођење радова на реконструкцији и изградњи водоводне мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала	2024	2024	100,000,000 00	0 00	Позajмљена средства					
						Средства буџета	70,000,000 00	0 00	70,000,000 00	70,000,000 00	70,000,000 00
						Остало					
						Сопствена средства					
						Тотал	70,000,000 00	0 00	70,000,000 00	70,000,000 00	70,000,000 00

36.	Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејевој улици у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	45,000,000.00	0.00	Позajмљена средства								
						Средства буџета	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00		45,000,000.00		45,000,000.00	
						Остало								
						Сопствена средства								
						<b>Укупно</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000,000.00</b>		<b>45,000,000.00</b>		<b>45,000,000.00</b>	
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>1,860,382,000.00</b>	<b>299,310,000.00</b>	<b>1,206,153,000.00</b>	<b>157,891,000.00</b>	<b>1,286,153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,296,153,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,296,153,000.00</b>	<b>0.00</b>	

Датум 24. 04. 2024



Овлашћено лице: *[Handwritten Signature]*

*[Handwritten initials]*

Предузеће: ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад  
Матични број: 8041083

### Потраживања, обавезе и судски спорови

#### Потраживања за 2024 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	411,559,242	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	154,334,716	0	0	0
дуже од 12 месеци	463,004,147	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>1,028,898,105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

#### Обавезе за 2024 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	184,010,882	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>184,010,882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* година за коју се извештај саставља

#### СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024	24	21,609,796	73	38,590,722

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна ИМ МАТИЈЕВИЋ, исплата дуга, покренут поступак извршења због дуговања за утрошену воду, очекује се правоснажно окончање спора.	18,589,259.01
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна PROFIELEKTRO DOO, исплата дуга, покренут поступак извршења по пресуди због дуговања за утрошену воду.	1,223,233.43
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна Љубомир Митровић, исплата дуга. Дана 20.12.2019. године Привредни суд у Новом Саду донео је Пресуду посл. Бр. П.1366/2018 којом је обавезан тужени да тужиоцу исплати износ од 940,083.85 динара са зк на сваки појединачно одређени износ и износ од 261,409.79 динара на име трошкова поступка.	940,083.85
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна Делта нова ДОО Бачка Паланка, исплата дуга	857,220.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Рамадановски Мара, П-610/2022, накнада штете.	11,750,000.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Војновић Ђорђе и други, П-1030/2023, накнада штете.	3,500,000.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац ГРА МОНТ ЕКСПОРТ ИМПОРТ 11П-1127/2023, накнада штете.	2,883,647.91
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Богданић Драго, накнада штете. Одбијен тужбени захтев у целости, тужилац се жалио, жалба усвојена, враћено на поновно суђење. Висина тужбеног захтева је 2.536.240,02, досадашњи трошкови поступка су 101.241,00 динара.	2,637,481.02
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Пуповац Нада. Дана 02.07.2019. године Основни суд у Новом Саду донео је Пресуду због пропуштања у односу на туженог SZ HOME SWEET HOME и пресуду на основу признања у односу на туженог ЈКП ВИК да је утврђено да је тужилац стекао право својине на стану број 5. у приземљу зграде бр. 1, број улаза 20 у	2,626,289.00

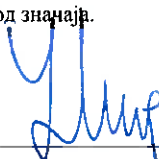
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац ХТУП Парк ад Нови Сад, Парнични предмет број 8 П.756/2020 који се води пред Привредним судом у Новом Саду по тужби тужиоца ХТУП Парк ад Нови Сад против туженог JKП Водовод и канализација Нови Сад, ради стицања без основа, из разлога што је према наводима тужбе тужени на основу	2,226,289.13
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Грујић Стевица, радни спор. Извесно да тужилац има правни основ на исплату, али је спорна висина потраживања.	1,340,000.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Перовић Владимир, накнада штете на возилу тужиоца.	1,257,012.22
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Поповић Саша и други, накнада штете.	1,236,000.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Електродистрибуција Србије.	1,121,381.50
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Кужелка Предраг и други, накнада штете. Како је тужба повучена тужиоци су Решењем Основног суда у Новом Саду посл. бр. П.3049/14 од 19.10.2017. године и Решењем Основног суда у Новом Саду посл. бр. П.3049/14 од 18.05.2020. године обавезани солидарно да тужиоцу JKП ВИК исплате укупан износ	1,180,000.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Мијаиловић Гордана, радни спор. Извесно да тужилац има правни основ на исплату, али је спорна висина потраживања.	1,076,502.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Чабдарић Верица, накнада штете.	1,050,000.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Ђурић Драгослав, П-1678/2024, накнада штете.	850,000.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Ивановић Гордана, П-2517/2024, накнада штете.	724,000.00
JKП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Миланков Вујислав, П-248/2024, накнада штете.	600,000.00
Управни спор пред Управним судом ради поништаја решења Министарства заштите животне средине РС 401-00-1058/8/2021-02 од 5.4.2022. године којим је обрачуната накнада за заштиту животне средине за 2020. годину. Активан предмет, потраживање није из судског спора, те износ потраживања није унет у збирну вредност спорова.	888,603,918.24

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум: 24. 04. 2024





Овлашћено лице: 



25



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

**ИЗВЕШТАЈ**  
**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**  
**„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ НОВИ САД**  
**О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ**  
**АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**  
**за период од 01.01.2024. – 31.03.2024. године**

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

Нови Сад, април 2024. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

### Делатности јавног предузећа:

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

- скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- изградња цевовода,
- изградња хидротехничких објеката,
- припремна градилишта,
- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- друмски превоз терета,
- рачунарско програмирање,
- обрада података, хостинг и сл.,
- инжењерске делатности и техничко саветовање,
- остале стручне, научне и техничке делатности
- делатност ресторана и покретних угоститељских објеката,
- оправке и баждарење 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.

### Годишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2024. годину усвојен је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 26. седници од 30.11.2023. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на усвојени Програм пословања на својој 47. седници од 27.12.2023. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 64 од 27.12.2023. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

До краја марта 2024. године пословање Предузећа карактерише кретање броја запослених у складу са Одлуком о измени Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2017. годину и Програмом пословања за 2024. годину. Укупан број редовно запослених задржан је на броју предвиђеном поменутиим актима.

И поред раста цена енергената, као и водоводног, канализационог и грађевинског материјала на која Предузеће нема никаквог утицаја, остварени износ укупних директних трошкова производње мањи је од планираних. Међутим, пошто су приходи од продаје реализовани са још мањим обимом од трошкова производње у односу на планиране вредности, Предузеће је у првом тромесечју 2024. године остварило губитак у пословању.

Делом због застоја у грађевинској сезони, делом због дугачке процедуре приликом расписивања јавних набавки, инвестициони план за посматрани период се није остварио на планираном нивоу. Међутим, извршена су значајна инвестициона улагања у наставке пројеката из претходних година. Такође, створени су услови да у наредном периоду инвестиционе активности буду реализоване у планираном обиму.

## **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

### *1. БИЛАНС УСПЕХА*

Посматрајући реализацију финансијског дела Програма пословања за 2024. годину могу се констатовати следеће пословне карактеристике:

- Укупни приходи остварени су у износу од 923.272.000 динара и мањи су од планираних за 5%.

- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 99,3%, затим следе остали приходи са приходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са учешћем од 0,3% и финансијски приходи са 0,4%. У апсолутним износима пословни приходи износе 917.088.000 динара, остали приходи са приходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха 2.269.000 динара и финансијски приходи 3.915.000 динара.

- Укупни остварени расходи износе 954.203.000 динара и у односу на планиране мањи су за 2,3%.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 939.386.000 динара или 98,4%, затим следе финансијски расходи са износом од 13.923.000 динара или 1,5% и остали расходи са 894.000 динара или 0,1%.

- У структури остварених пословних расхода највеће учешће је трошкова бруто зарада и накнада зарада са 41,2% или 386.896.000 динара и трошкова амортизације и резервисања које у апсолутном износу износе 211.194.000 динара или 22,5%.

- Остварени нето губитак за први квартал 2024. године износи 30.931.000 динара.

#### 1.1. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 31.03.2024. ГОДИНЕ

у 000 динара

О П И С	Реализација 01.01. - 31.03.2024.	Структура
Пословни приходи	917,088	99.3
Финансијски приходи	3,915	0.4
Остали приходи са приходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	2,269	0.3
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>923,272</b>	<b>100.0</b>

#### 1.2. ИЗВОРИ ОСТВАРЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 31.03.2024. ГОДИНЕ

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације износе 784.036.551 динара,
2. Остали остварени приходи из делатности 37.896.087 динара,
3. Приходи од текућег одржавања водовода и канализације 41.721.252 динара
4. Остали остварени пословни приходи 53.433.827 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за прво тромесечје 2024. године планиране су у износу од 240.000.000 динара. По овом основу поднето је захтева у износу од 89.102.068,03 динара, а из буџета Града пренет је износ од 88.047.085,96 динара.

Средства капиталних субвенција не књиже се у билансу успеха на страни прихода, јер по МРС-у само део са пасивних временских разграничења могао би да се узме у приход, тј. у висини обрачунате амортизације завршених објеката, стављених у функцију ранијих година. По овом основу у посматраном периоду оприходовано је 52.310.983 динара.

#### 1.3. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 01.01. – 31.03.2024. ГОДИНЕ

у 000 динара

О П И С	Реализација 01.01. - 31.03.2024.	Структура
Пословни расходи	939,386	98.4
Финансијски расходи	13,923	1.5
Остали расходи са расходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	894	0.1
<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>954,203</b>	<b>100.0</b>

Структура остварених пословних расхода за прво тромесечје 2024. године приказана је паралелно са истим позицијама које је Предузеће планирало за посматрани период.

## СТРУКТУРА И УПОРЕДНИ ПРЕГЛЕД ПОСЛОВНИХ РАСХОДА

у 000 дин.

Редни број	О П И С	Планирани расходи 01.01. - 31.03.2024. године		Остварени расходи 01.01. - 31.03.2024. године		% реализације
		3	4	5	6	
1	Трошкови материјала	52,775	5.5	59,395	6.3	112.54
2	Трошкови горива и енергије	116,250	12.1	120,740	12.9	103.86
3	Трошкови бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи	435,775	45.1	386,896	41.2	88.78
4	Трошкови амортизације и резервисања	207,500	21.6	211,194	22.5	101.78
5	Трошкови производних услуга	65,960	6.9	84,075	8.9	127.46
6	Нематеријални трошкови	84,238	8.8	77,086	8.2	91.51
	<b>Укупно:</b>	<b>962,498</b>	<b>100.0</b>	<b>939,386</b>	<b>100.0</b>	<b>97.60</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### 2.1. АКТИВА БИЛАНСА СТАЊА

Стална имовина од 19.018.868.000 динара је, због повећаног улагања у опрему и некретнине у односу на планирану, остварена на вишем нивоу од планиране за 2,22%. Обртна имовина износи 1.731.323.000 динара и има вредност за 1% већу од планиране. Оно што се може издвојити је смањење износа укупних потраживања за 0,9%, уз повећање готовине и готовинских еквивалената за 44,95%, док се остале позиције крећу око планираних вредности.

Вредност активе за прво тромесечје 2024. године од 20.750.191.000 динара је за 2,1% већа од планиране.

### 2.2. ПАСИВА БИЛАНСА СТАЊА

Остварена вредност пасиве за прво тромесечје 2024. године од 20.750.191.000 динара је за 2,1% већа од планиране.

Потребно је напоменути да је остварени нето губитак у пословању од 30.931.000 динара у првом тромесечју 2024. године у одређеној мери извршио утицај на смањење вредности капитала. Уз примљене авансе, на повећану вредност пасиве највећи утицај има позиција *Дугорочни одложени приходи и примљене донације* која је увећана у односу на планирану и износи 6.045.138.000 динара. На овој позицији евидентирају се средства из буџета Града за финансирање капиталних субвенција и по старом контном оквиру приказивала су се заједно са позицијом *Краткорочна ПБР*.

Без обзира на наведена одступања у активи и пасиви биланса стања, стварно у односу на планирано стање биланса стања указује на реално планирање.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

#### 3.1. НОВЧАНИ ТОК ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

Износ токова готовине из пословних активности представља кључни показатељ степена у којем је Предузеће из својих пословних активности остварило готовину која је довољна за отплату зајмова, очување пословне способности Предузећа, исплату дела добити Оснивачу и нове инвестиције, без помоћи спољних извора финансирања. Токови готовине из пословних активности првенствено произилазе из главних делатности Предузећа које стварају приходе.

Новчани ток из пословних активности би, по правилу, требало да буде позитивна величина, и то се сматра добрим резултатом, што је у случају ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад и остварено. Остварен нето прилив за прво тромесечје 2024. године је 74.228.000 динара.

#### 3.2. НОВЧАНИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

Што се тиче новчаног тока из инвестиционих активности, он може да буде позитиван, али је најчешће негативан. Међутим, то није негативно, јер предузеће инвестира у реалну или финансијску активу, даље се развија, а то је нарочито добро кад та издавања може да покрије позитивним новчаним токовима из пословних активности (финансирање раста из интерно створених средстава).

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 142.349.000 динара и мањи је од планираног одлива, што је показатељ мање инвестиционе активности за прво тромесечје 2024. године у односу на планирану, и односе се на наставке инвестиционих активности из претходне године, финансираних како из сопствених, тако из из средстава буџета Града Новог Сада.

#### 3.3. НОВЧАНИ ТОК ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

Новчани ток из активности финансирања је својеврсни амортизер при уједначавању претходна два тока.

Остварен већи прилив средстава из пословних активности у посматраном периоду, иако мањи од планираног, допринео је да збир нето прилива из пословних активности буде већи од нето одлива из активности инвестирања и активности финансирања. Позитивна вредност новчаног тока је готовину са којом је Предузеће започело 2024. годину довело до стања на рачуну на ниво од преко 44% вишом од планираног за прво тромесечје 2024. године.

Потребно је напоменути да је ликвидност Предузећа на задовољавајућем нивоу и поред мање остварених прихода у посматраном периоду.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса за бруто 1 и бруто 2 зараду запослених исплаћена је у складу са тачком 6.4. Програма пословања за 2024. годину.

Позиције у оквиру ове табеле реализоване су углавном у висини планираних Програмом пословања за 2024. годину и свешће се на планиране вредности до краја пословне 2024. године.



## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Извештајни период 01.01.2024. – 31.03.2024. године Предузеће је започело са 715 запослених, од чега је 691 био запослен на неодређено време, а 24 запослена је радило на одређено време.

У првом тромесечју 2 запослена је отишло у пензију, а 3 запослена је ангажовано уз одобрење Комисије за ново запошљавање. Прво тромесечје Предузеће је завршило са 692 запослена на неодређено време, од којих је 199 жене и 493 мушкараца.

У посматраном периоду 2 запослена је споразумно раскинуло радни однос, а 23 запослена је ангажовано по уговору, па на крају првог тромесечја у Предузећу 45 запослених ради на одређено време. Број жена запослених на одређено време је 22, док је мушкараца 23.

Број ангажованих на привремено повременим пословима на крају првог тромесечја је 50, од којих су 4 жене, а 46 су мушкарци.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Распон најниже и највише зараде за запослене у току 2024. године планиран је на нивоу од 1,00:3,59 за бруто 1 зараде, односно 1,00:3,49 за нето зараде која обухвата основну зараду, минули рад, топли оброк и регрес. Планирана просечна зарада је за 37,9% већа од најниже, а за 53,8% мања од највише зараде запослених.

Однос зараде пословодства (директора Предузећа) и запослених за 2024. годину планиран је на нивоу 1,00:2,77 за нето најниже зараде запослених, а 1,00:0,09 за нето највише зараде запослених. Просечна нето зарада пословодства већа је од просечне нето зараде запослених за 80,5%.

За извештајни период 01.01.2024. – 31.03.2024. године распон најниже и највише зараде за запослене остварен је на нивоу од 1,00:3,30 за бруто 1 зараде, односно 1,00:3,22 за нето зараде. Остварена просечна зарада је за 30,6% већа од најниже, а за 55,1% мања од највише зараде запослених.

Однос зараде пословодства и запослених за прва три месеца 2024. године је на нивоу 1,00:2,72 за нето најниже зараде запослених, а 1,00:0,85 за нето највише зараде запослених. Просечна нето зарада пословодства већа је од просечне нето зараде запослених за 88,4%.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У току првог тромесечја 2024. године за капиталне субвенције из Буџета Града поднето је захтева у износу од од 89.102.068,03 динара, а из буџета Града пренето је 88.047.085,96 динара.

За текуће одржавање водовода и канализације фактурисано је 50.065.502,40 динара са обрачунатим ПДВ, а из буџета Града Новог Сада пребачен је износ од 30.879.634,80 динара.

Наставак уговорених радова финансираних из капиталних субвенција, као и текуће одржавање водовода и канализације продужиће се у наредном пословном периоду.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

На трошкове репрезентације утрошено је 496.973,48 динара.

У рекламу и пропаганду Предузеће је уложило 802.416 динара, што износи 54% од планираног износа за прво тромесечје 2024. године.

## 9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

Реализацијом пројеката предвиђених Споразумом обезбедило би се несметано водоснабдевање Града Новог Сада, без редукација 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.

ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на основу Уговора о подзајму између Града Новог Сада и ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад има према Граду Новом Саду на дан 31.12.2023. године обавезу у износу од 9.489.741,22 евра.

У току 2024. године за отплату зајма Предузеће је у обавези да измири главнице у износу од 944.399,62 евра и камате у износу од 230.706,75 евра, што укупно износи 1.175.106,37 евра. До 31.03.2024. године Предузеће је отплатило на име главнице и камате 590.538,56 евра што је у динарској противвредности на дан отплате износило 69.402.099,40 динара.

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.“

## 10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За 2024. годину планирана су капитална улагања за нове инвестиције у износу од 829.500.000 динара, и то из сопствених средстава 246.500.000 динара, а из средстава буџета Града 583.000.000 динара. Реализација по овом основу у првом тромесечју из сопствених средстава је 36.092.236,20 динара, а из средстава буџета Града Новог Сада реализације није било.

Сопствена средства за наставке инвестиционих активности из претходних година планирана су у износу од 85.071.000 динара, а реализована су са 33.752.165,47 динара. Поред наведених средстава Предузеће је утрошило још 4.370.190 динара на различите студије, пројекте, техничку документацију и сличне документе који се односе на инвестиције или радове који ће тек бити започети у наредном периоду.

Инвестиције које се финансирају из капиталних субвенција Града, а које представљају наставке инвестиционих активности из претходних година, планиране су у вредности од 381.582.000 динара. Из буџета Града Новог Сада је по овом основу потребан износ у висини од 89.102.068,03 динара, а пребачен је износ од 88.047.085,96 динара.

Инвестиције које су већ у фази реализације, као и оне за које је већ расписана јавна набавка, али се из одређених разлога није окончала, биће завршене у наредном периоду.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Од укупног износа потраживања у износу од 1.028.898.105 динара, око 45% су старија од годину дана, око 40% су до 3 месеца, а разлика од око 154 милиона динара је у периоду наплате између 3-12 месеци. Стављајући у однос бруто износ потраживања са месечном фактурисаном реализацијом, просечан број дана наплате за претходну пословну годину

износи 251, што одговара приказаном стању потраживања у 2024. години. Евидентан пад прихода од продаје уз истовремени пораст потраживања доводи до повећања броја дана наплате, што се као негативни тренд наставља и у 2024. години. Приказани резултати показују да и приватни и пословни потрошачи при одлуци шта платити од насталих обавеза, комуналне услуге не стављају у приоритете. Све акције у циљу повећања процента и скраћења рока наплате од корисника наших услуга омогућиле би бољу ликвидност Предузећа.

Висина обавеза које Предузеће има према својим добављачима је пет ипо пута мања него потраживања према купцима. Предузеће своје обавезе измирује у уговореним роковима, без угрожавања текуће ликвидности, поштујући и све Законом прописане рокове и обавезе.

Сваки судски спор у коме је ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад страна која тужи је значајан, те је битно да се наплати у целости. Тренутно има 24 спора који се воде пред надлежним судом, чија је вредност 21.609.796,29 динара и углавном се односе на исплату утрошене воде која није плаћена.

Број предмета код Јавних извршитеља је 484. Укупан износ покренутих извршења путем Јавних извршитеља је 81.341.918,83 динара. Ови подаци не обухватају извршења која се раде путем система обједињене наплате тј. ЈКП „Информатика“, Нови Сад.

Што се тиче спорова у којима је ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад страна која је тужена, основ за исплату је накнада штете или радни спор, а пред надлежним судом се води 73 спора, чији је исход неизвесан, а вредност 38.590.721,55 динара.

Пред Управним судом се води управни спор ради поништаја решења Министарства заштите животне средине Републике Србије од 05.04.2022. године којим је обрачуната накнада за заштиту животне средине за 2020. годину. Предмет је активан, потраживање није из судског спора, те износ потраживања није унет у збирну вредност спорова.

Процена руководства је да Предузеће неће бити изложено значајним губицима по овим основама.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

	План 2024	Квартал			
		Вредност Q1	Вредност Q2	Вредност Q3	Вредност Q4
Укупан капитал	12,604,643.00	12,626,085.00			
Укупна имовина	20,822,977.00	20,750,191.00			
Пословни приход	3,837,110.00	917,088.00			
Пословни расходи	3,855,400.00	939,386.00			
Пословни резултати	-18,290.00	-22,298.00			
Нето резултат	1,210.00	-30,931.00			
Број запослених на дан	737.00	737.00			
Просечна нето зарада	100,999.00	97,011.00			
Инвестиције	246,500.00	36,092.00			
ЕБИТДА	836,710.00	194,171.00			
РОА	0.01	-0.15			

РОЕ	0.01	-0.24			
Оперативни ток готовине	1,358,900.00	285,980.00			
Дуг/Капитал	18.47	18.42			
Ликвидност	38.60	34.20			
Процент зараде од прилива готовине	45.60	42.19			
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

У првом тромесечју 2024. године Предузеће је редовно и без застоја обављало своју основну делатност, уз исказану ликвидност током целог периода.

И поред глобалних дешавања на које Предузеће нема утицаја, дошло је до мање реализације оперативних трошкова пословања, па је остварени износ укупних директних трошкова производње нижи од планираних. Пошто приходи од продаје нису остварени у планираним вредностима, због ипак веће реализације оперативних трошкова производње од прихода од продаје, Предузеће је у првом тромесечју 2024. године остварило губитак у пословању.

Важно је истаћи да је Предузеће на основу Уговора о подзајму између Града Новог Сада и ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад извршило отплату по зајму Европске инвестиционе банке у износу од 69.402.099,40 динара. Исплаћени износ је у текућим условима пословања представљао велико оптерећење за ликвидност Предузећа и допринео је у одређеној мери оствареном губитку.

У првом тромесечју 2024. године број запослених био је у оквиру планираног Програмом пословања за 2024. годину.

Планиране инвестиционе активности у првом тромесечју 2024. године нису реализоване у планираном обиму, али су значајна средства ангажована за наставке пројеката из претходних година. Поред овога, створени су услови да се у наредном периоду планиране инвестиције у великој мери реализују.

Датум 24. 04. 2024



*[Handwritten signature]*

Овлашћено лице

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*