

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 5. седници одржаној 11.09. 2024. године, доноси

Примљено 12.09.2024.			
Орг. јед.	Број	Полар	Водност
11	21992		

## 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 - 30. јун 2024. године, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Нови Сад донео на 42. седници одржаној 29. јула 2024. године.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД НОВИ САД  
ГРАДСКО ВЕЋЕ  
Број: 352-3/2024-205-II  
Дана: 11.09.2024. године  
НОВИ САД





Број: 4.3-17724/1

Дана: 29.7.2024. 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 42. седници одржаној 29.7.2024. 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 из програма пословања за период од 1.1.2024.- 30.6.2024. 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



Нина Јанковић

### ДОСТАВИТИ:

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

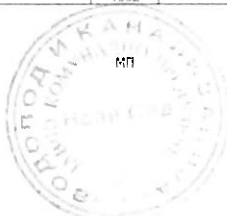
**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.06.2024. године\*

у 100 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023.	Планирано стање на дан 31.12.2024.	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација/план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	3.448.438	3.837.110	1.918.600	1.869.534	97,44%
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	3.647.110	1.823.600	1.762.667	96,66%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	3.229.050	3.647.110	1.823.600	1.762.667	96,66%
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					
63*	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	219.386	190.000	95.000	106.867	112,49%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	3.504.669	3.855.400	1.923.994	1.961.218	101,93%
50	I. НАВАРНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	689.313	676.100	338.500	347.412	102,63%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	1.427.222	1.748.510	870.098	831.666	95,58%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	968.347	1.243.725	618.267	587.440	95,01%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	148.705	194.531	98.703	83.997	82,03%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	312.170	310.254	155.128	155.229	100,97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	841.154	830.000	415.000	425.262	102,47%
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	131.920	178.395	135,23%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	11.874				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	307.220	336.950	168.476	178.483	105,94%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	56.233	18.290	5.394	91.684	0,00%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18.748	22.000	11.000	7.347	68,78%
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	11.000	6.402	58,20%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.113			945	0,00%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32.157	30.000	15.000	14.006	93,37%
663 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32.088	30.000	15.000	13.949	92,99%
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	69			57	0,00%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	13.409	8.000	4.000	6.659	166,48%
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	44.397				
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	25.885	28.000	14.000	6.798	48,56%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	6.843	25.000	12.500	8.197	65,58%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	3.537.466	3.887.110	1.943.600	1.883.679	96,92%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	3.543.669	3.910.400	1.951.494	1.983.421	101,64%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	6.203	23.290	7.894	99.742	1263,52%
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048					
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	6.203	23.290	7.894	99.742	1263,52%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	20.384	14.000	7.000	15.212	217,31%
722 дуг салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	27.516	38.500	20.200		0,00%
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	929	1.210	5.306		0,00%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				114.954	0,00%
	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					

\* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

Датум: 23. 07. 2024.



Свађашњено лице: \_\_\_\_\_

## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године\*

у 100 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023.	Планирано стање на дан 31.12.2024.	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација/план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	19,103,501	19,093,997	18,802,597	18,965,597	100.87%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	20,060	49,000	42,600	13,151	30.87%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
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	49,000	42,600	13,151	30.87%
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	19,012,824	19,043,000	18,758,000	18,881,833	100.66%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	15,552,749	15,370,000	15,163,000	15,529,836	102.42%
023	2. Постројења и опрема	0011	2,666,738	2,648,000	2,630,000	2,604,578	99.03%
024	3. Инвестиционе 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	750,000	674,672	89.96%
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	183,690	225,000	215,000	72,747	33.84%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ИВ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	70,617	1,997	1,997	70,603	3535.45%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
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	697	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 матичног, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичног, 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	0.00%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1,217	1,300	1,300	1,203	92.54%
28 (део) осим 288	И. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	ИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	1,693,827	1,729,000	1,745,000	1,747,491	100.14%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	397,362	389,500	396,800	457,839	115.38%
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситан инвентар	0032	386,515	386,000	385,000	453,794	114.88%
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	3,500	1,800	4,045	224.72%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,040,314	1,060,500	1,053,200	1,066,098	101.22%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	1,040,314	1,060,500	1,053,200	1,066,098	101.22%
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	ИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	11,539	7,000	11,000	9,880	89.82%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	11,539	7,000	11,000	9,880	89.82%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	ИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	13,981	7,000	5,000	4,249	84.96%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					

231	2. Краткорочни кредити и пласмани повезана правна лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	13,981				4,249		0.00%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартije 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		7,000		5,000			0.00%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	70,252	100,000		100,000	79,009		79.01%
26 (део), осим 268	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	160,359	165,000		179,000	130,416		72.86%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0028 + 0030)	0059	20,797,328	20,822,997		20,547,597	20,713,078		100.81%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060							
	ПАСИВА								
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	12,320,516	12,604,643		12,678,739	12,205,563		96.27%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	6,519,291	6,519,291		6,519,291	6,519,291		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	6,008,985	6,020,000		6,090,000	6,008,986		98.67%
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	109,333				109,333		0.00%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		14,283		65,352	69,448	14,283	20.57%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13,354	64,142		64,142	14,283		22.27%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	929	1,210		5,306			0.00%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	112,710				227,664		0.00%
350	1. Губитак ранијих година	0413	112,710				112,710		
351	2. Губитак текуће године	0414					114,954		0.00%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 + 0420 + 0426)	0415	1,165,916	1,161,865		1,231,335	1,164,865		94.60%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	178,028	83,500		86,000	178,028		207.01%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	175,028	80,000		83,000	175,028		210.88%
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	3,000		100.00%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	987,888	1,078,365		1,145,335	986,837		86.16%
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 хартijaма од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	987,888	1,078,365		1,145,335	986,837		86.16%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	757,864	710,000		820,000	757,864		92.42%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	6,010,420	5,899,200		5,375,523	6,050,095		172.55%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	542,612	447,289		442,000	534,891		120.97%
457	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	113,252				58,153		0.00%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434							
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435							
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	113,252				56,153		0.00%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437							
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438							
426	6. Обавезе по краткорочним хартijaма од вредности	0439							
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440							
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	105,134	125,000		115,000	117,020		101.76%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	139,749	160,000		165,000	215,461		130.58%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матичнај зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443							

432 и 434	2. Обавезе према добављачима - правна лица и остала повезана лица у иностранству	матична, зависна	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи		0445	139,749	180,000	165,000	215,461	130.58%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству		0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама		0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања		0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)		0449	5,234	2,289	2,000	10,339	516.95%	
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	7,804	390.20%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак		0452	3,290	89		2,535	0.00%	
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	179,243	140,000	160,000	135,718	84.82%	
	Ђ. 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	20,797,328	20,822,997	20,547,597	20,713,078	100.81%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА		0457						

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 25. 01. 2024



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

25



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023.	План за 01.01.- 31.12.2024.	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација/план 30.06.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	5
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>		4,330,542	4,665,520	2,332,760	2,132,567	91.42%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	3,556,555	3,734,520	1,867,260	1,975,355	105.79%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	14,221	11,000	5,500	7,067	128.49%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	757,766	920,000	460,000	150,145	32.64%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>		3,022,838	3,306,620	1,649,152	1,788,059	108.42%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1,522,575	1,449,010	724,504	696,092	123.68%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	1,427,222	1,748,510	870,098	831,666	95.58%
4. Плаћене камате у земљи	3010	355	100	50		0.00%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	3,250	37,000	18,500	15,966	86.30%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	69,436	72,000	36,000	44,335	123.15%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,307,704	1,358,900	683,608	344,508	50.40%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>		120	7,200	3,600		0.00%
1. Продаја акција и удела	3017					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	120	6,000	3,000		0.00%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		1,200	600		0.00%
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 8)</b>		1,201,475	1,225,400	616,658	266,348	43.18%
1. Куповина акција и удела	3023	1,201,475	1,225,400	616,658	266,228	43.16%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,201,475	1,225,400	616,658	266,228	43.16%
3. Остали финансијски пласмани	3026				120	0.00%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,201,355	1,218,200	613,258	266,348	43.43%
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>						
1. Увећање основног капитала	3029					
2. Дугорочни кредити у земљи	3030					
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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>		146,164	140,700	70,350	69,403	98.65%
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	98.65%
7. Финансијски лизинг	3044	3,351				0.00%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	146,164	140,700	70,350	69,403	98.65%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	4,330,662	4,672,720	2,336,360	2,132,567	91.28%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	4,370,477	4,672,720	2,339,960	2,123,810	90.76%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				8,757	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	39,815				0.00%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	110,067	100,000	100,000	70,252	70.25%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					0.00%
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	70,252	100,000	100,000	79,009	79.01%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 23.07.2024



Овлашћено лице

25

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација/план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	697,217,023	893,234,126	444,450,094	422,414,975	95.04%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	968,347,208	1,243,724,829	618,266,896	587,439,794	95.01%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	1,119,051,816	1,438,255,830	714,970,022	678,438,935	94.61%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	715	737	737	736	99.86%
4.1.	- на неодређено време	691	710	710	698	98.31%
4.2.	- на одређено време	24	27	27	38	140.74%
5.	Накнаде по уговору о делу	524,691	1,220,000	610,000	474,246	77.75%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		2	2	1	50.00%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	51,133,198	57,000,000	28,500,000	54,465,810	191.11%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	50	50	50	45	90.00%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	133,838,958	110,510,000	55,255,000	17,563,778	31.78%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	93	66	66	81	137.88%
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,388,888	1,474,056	737,000	694,445	94.23%
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100.00%
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	31,197,462	36,000,000	18,000,000	17,422,595	96.79%
20.	Дневнице на службеном путу	546,640	1,200,000	600,000	81,435	13.57%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1,027,108	1,000,000	500,000	711,931	142.38%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију***	14,814,958	15,000,000	9,000,000	4,932,182	54.80%
23.	Број прималаца****	20	15	9	12	133.33%
24.	Љубиларне награде***	21,944,894	10,000,000	6,037,738	6,802,278	112.66%
25.	Број прималаца	168	53	32	33	103.13%
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	37,179,681	38,250,000	19,125,000	35,529,501	185.76%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	26,270,549	38,600,000	19,565,000	16,550,826	84.64%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	2,474,668	2,500,000	1,200,000	1,889,708	140.81%

\* Последњи дан тримесечја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

\*\*\*\* до 31.03.2024. години 2 запослена је отишло у пензију и примило отпремнину, а 4 примаоца су примила део накнаде за застоје отпремнине по анексу из предходних година

Датум

25. 07. 2024



Овлашћено лице

Handwritten signature/initials.



## 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 31.03.2024. године*	692			45			50		
	Одлив кадрова	8			7			5		
1.	Престанак потребе за ангажовањем радника			1			5			5
2.	Истек уговора на одређено време						2			
3.	Споразумни раскид радног односа									
4.	Пензија			6						
5.	Уговор о делу									
6.	Преминули			1						
	Пријем кадрова	14			0			1		
1.	Закон о буџетском систему, члан 27к - став 1									
2.	Одобрење Комисије за ново запошљавање			14						
3.	Замена									
4.	Ангажовање по основу уговора									
5.	Уговор о делу									1
	Стање на дан 30.06.2024. године**	698	209	489	38	19	19	46	10	36

\*последњи дан претходног тромесечја

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

Датум

25.07.2024



Овлашћено лице

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024.\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	85,947	62,768	98,265	71,384
	Највиша појединачна зарада	308,544	218,789	290,454	206,658
	Просечна зарада	140,629	100,999	136,004	97,836
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	247,897	173,776	254,584	180,964
	Највиша појединачна зарада	268,353	190,615	254,584	180,964
	Просечна зарада	258,125	182,196	254,584	180,964

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

25. 07. 2024

Датум \_\_\_\_\_



МП

Овлашћено лице \_\_\_\_\_

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Удјелница

		План за 2024. годину					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	154.882.373,00	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	Капиталне субвенције	ЈЛС	188.300,000	376.600,000	564.900,000	753.200,000,00	0
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Капиталне субвенције		0	0	0	0,00	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	Капиталне субвенције	ЈЛС	14.125,000	28.250,000	42.375,000	56.500,000,00	0
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Текуће субвенције	ЈЛС	35.000,000	70.000,000	105.000,000	140.000,000,00	0
		УКУПНО:	275.000,000	550.000,000	825.000,000	1.104.582.373,00	0

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

Удјелница

		Реализација за период 01.01 -30.06.2024. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
ИЗВОРИШТА	Капиталне субвенције	ЈЛС	75.150,000,00	69.698.416,04	69.698.416,04	0	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	Капиталне субвенције	ЈЛС	376.600,000,00	79.633.129,97	79.633.129,97	0	0
ЦРПНЕ СТАНИЦЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Капиталне субвенције	ЈЛС	0,00	0,00	0,00	0	0
ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ГРАЂЕЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ	Капиталне субвенције	ЈЛС	28.250,000,00	0,00	0,00	0	0
ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	Текуће субвенције	ЈЛС	70.000,000,00	92.041.003,20	112.110.868,80	0	0
		УКУПНО:	550.000,000,00	238.372.549,21	258.442.414,81	0	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
\* последња дан тог месеца за који се извештај саставља

Датум 25.07.2024



Овлашћено лице

27

*[Handwritten signature]*

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024.	01.01.-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација /план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0.00%
2.	Донације	600,000	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0.00%
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0.00%
5.	Репрезентација	495,000	447,726.78	500,000	250,000	642,498.49	257.00%
6.	Реклама и пропаганда	5,940,000	5,079,380	5,940,000	2,970,000	5,571,276	187.59%
7.	Остало	0	0	0	0	0	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
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
				Укупно		0			

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум 25.07.2024



Овлашћено лице

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					
2022	18.09.2023.	4.3.-23082/1	16.10.2023.	352-3/2023-236-I	Губитак	-175,967,000				63,256,971	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	50%	2,248,186	50%	2,248,186	нераспоређена добит
2020	01.04.2021.	4.3.-7744/2	14.05.2021.	352-3/2021-170-II	Добитак	1,484,896	50%	742,448	50%	742,448	нераспоређена добит
2019	31.03.2020.	4.3.-7314/3	02.10.2020.	352-3/2020-138-I	Добитак	5,568,736	50%	2,784,368	50%	2,784,368	нераспоређена добит

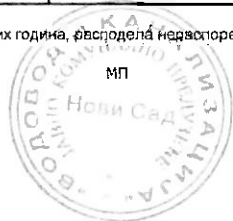
Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2023				
				= Укупно
2022	2,248,186	16.11.2022.	352-3/2022-129-I	Добит из 2021. године
	2,248,186			= Укупно
2021	742,448	08.10.2021.	352-3/2021-170-II	Добит из 2020. године
	742,448			= Укупно
2020	2,784,368	03.11.2020.	352-3/2020-138-I	Добит из 2019. године
	2,784,368			= Укупно
2019	4,361,307	15.10.2019.	352-3/2019-180-I	Добит из 2018. године
	4,361,307			= Укупно

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

Датум 25.07.2024



Овлашћено лице

Handwritten signature and initials.

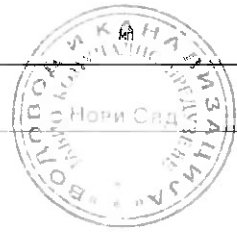
КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2024. године* у динарима	Година пеналачена кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Oblase period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину				у динарима			
													Главница прик квартал	Главница друг квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прик квартал	Камата друг квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
					Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за пројекте															

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 15.07.2024



Овлашћено лице: *[Signature]*



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образац 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023	0057	Платне картице на исплату	Банка Интеса Београд	14.201	14.201	
	0057	Текући рачун	Управа за трезор	1.872.226	1.872.226	
	0057	Текући рачун	Ерсте банк	10.784.384	10.784.384	
	0057	Текући рачун	АИК банка Ниш	1.498.263	1.498.263	
	0058	Текући рачун	Банка Интеса Београд	2.452.355	2.452.355	
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица	299.790	299.790	
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд	9.322	9.322	
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд	246	246	
	0057	Благајна	-	0	0	
	0057	Благајна - девизна	-	0	0	
	0057	Девизни рачун	Социјете генерале Београд	0	0	
	0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231	27.066	
	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд	454.830	53.294.078	
	Укупно у динарима					70.252.031
31.03.2024	0057	Платне картице на исплату	Банка Интеса Београд	0	0	
	0057	Текући рачун	Управа за трезор	2.185.741	2.185.741	
	0057	Текући рачун	Ерсте банк	30.800.170	30.800.170	
	0057	Текући рачун	АИК банка Ниш	54.842.371	54.842.371	
	0058	Текући рачун	Банка Интеса Београд	2.388.130	2.388.130	
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица	373.553	373.553	
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд	318.056	318.056	
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд	15.096	15.096	
	0057	Благајна	-	293.709	293.709	
	0057	Благајна - девизна	-	0	0	
	0057	Девизни рачун	Социјете генерале Београд	0	0	
	0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	231	27.059	
	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд	452.878	53.119.534	
	Укупно у динарима					144.464.916
30.06.2024	0057	Платне картице на исплату	Банка Интеса Београд	0	0	
	0057	Текући рачун	Управа за трезор	712.942	712.942	
	0057	Текући рачун	Ерсте банк	23.614.941	23.614.941	
	0057	Текући рачун	АИК банка Ниш	876.181	876.181	
	0058	Текући рачун	Банка Интеса Београд	608.564	608.564	
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица	400.470	400.470	
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд	8.057	8.057	
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд	6.158	6.158	
	0057	Благајна	-	269.223	269.223	
	0057	Благајна - девизна	-	0	0	
	0057	Девизни рачун	Социјете генерале Београд	0	0	
	0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд	230.61	27.037	
	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд	448.156.32	52.505.733	
	Укупно у динарима					79.009.306
	30.09.2024	0057	Платне картице на исплату	Банка Интеса Београд		
0057		Текући рачун	Управа за трезор			
0057		Текући рачун	Ерсте банк			
0057		Текући рачун	АИК банка Ниш			
0057		Текући рачун	Банка Интеса Београд			
0057		Текући рачун	Поштанска штедионица			
0057		Текући рачун	Банка Интеса Београд			
0057		Текући рачун	ОТП банка Београд			
0057		Благајна	-			
0057		Благајна - девизна	-			
0057		Девизни рачун	Социјете генерале Београд			
0057		Девизни рачун	Банка Интеса Београд			

	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд		
	Укупно у динарима				
31.12.2024	0057	Платне картице на наплати	Банка Интеса Београд		
	0057	Текући рачун	Управе за трезор		
	0057	Текући рачун	Ерсте банк		
	0057	Текући рачун	АИК банка Ниш		
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд		
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	0057	Текући рачун	Банка Интеса Београд		
	0057	Текући рачун	ОТП банка Београд		
	0057	Благајна	-		
	0057	Благајна - девизна	-		
	0057	Девизни рачун	Социјете генерале Београд		
	0057	Девизни рачун	Банка Интеса Београд		
	0057	Девизни рачун	ОТП банка Београд		
	Укупно у динарима				

Датум 25.07.2024

Овлашћено лице



11

*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 динара

Р. бр.	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	6,282	Позајмљена средства								
						Средства буџета	10,000		10,000		10,000		10,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0
2	Израда пројектно техничко документације магистралног водовода у Улици Драгослава Срејовића, са пратећим секундарним цевоводима у насељу	2022	2024	6,000	1,800	Позајмљена средства								
						Средства буџета	4,200		4,200	1,048	4,200		4,200	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							4,200	0	4,200	1,048	4,200	0	4,200	0
3	Израда студије решења одвођења отпадних и атмосферских вода сремске стране подручја Града Новог Сада - наставак реализације обавеза	2022	2024	9,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	5,000		5,000		5,000		5,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							5,000	0	5,000	0	5,000	0	5,000	0
4	Израда пројектно документације за изградњу канализације у делу индустријске зоне Север 1 (подручје обухваћено улицама Булевар Европе, Приморска, Класански пут, Милеве Симић, Професора Грчића и Јадранска) - наставак реализације уговорених обавеза	2022	2024	6,500	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	6,500		6,500		6,500		6,500	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							6,500	0	6,500	0	6,500	0	6,500	0
5	Извођење радова на санацији бунара БХД 2 на изворишту "Штранд", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације обавеза	2023	2024	104,882	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	104,882		104,882		104,882		104,882	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							104,882	0	104,882	0	104,882	0	104,882	0
6	Извођење радова на санацији бунара БХД 9 на изворишту "Ратно острво", утискивањем нових дренажа, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	100,000	14,840	Позајмљена средства								
						Средства буџета	50,000	43,724	50,000	49,447	50,000		50,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							50,000	43,724	50,000	49,447	50,000	0	50,000	0
7	Извођење радова на реконструкцији затварачнице аератора (улаз 1 и 2), са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	63,000	31,497	Позајмљена средства								
						Средства буџета	2,600		2,600	2,470	2,600		2,600	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							2,600	0	2,600	2,470	2,600	0	2,600	0
8	Извођење радова на санацији гранулисаног активног угља на филтерским пољима, у доградном постројењу за прераду воде Штранд у Новом Саду (I-фаза), са набавком опреме и набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	185,000	92,493	Позајмљена средства								
						Средства буџета	87,000		87,000	14,781	87,000		87,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							87,000	0	87,000	14,781	87,000	0	87,000	0
9	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже у Улицама Ружин венац и Славујева у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	35,000	17,486	Позајмљена средства								
						Средства буџета	10,000	3,398	10,000	9,973	10,000		10,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							10,000	3,398	10,000	9,973	10,000	0	10,000	0
10	Извођење радова на изградњи водоводне мреже у Улици Бранислава Букурова, са секундарним цевоводима у околним улицама у Сремској Каменици, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	80,000	38,399	Позајмљена средства								
						Средства буџета	30,000	21,249	30,000	29,997	30,000		30,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							30,000	21,249	30,000	29,997	30,000	0	30,000	0

11	Извођење радова на изградњи објеката за водоснабдевање насеља Боске - III фаза, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	38,000	18,996	Позајмљена средства								
						Средства буџета	2,400		2,400	7	2,400		2,400	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	2,400	0	2,400	7	2,400	0	2,400	0
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	11,744	Позајмљена средства								
						Средства буџета	12,000		12,000	11,740	12,000		12,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	12,000	0	12,000	11,740	12,000	0	12,000	0
13	Извођење радова на изградњи водоводне мреже дуж Булевара Европе, од улице Приморске до Привредничове у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - наставак реализације уговорених обавеза	2023	2024	62,000	30,946	Позајмљена средства								
						Средства буџета	27,000	19,677	27,000	26,868	27,000		27,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	27,000	19,677	27,000	26,868	27,000	0	27,000	0
14	Извођење радова на реконструкцији водоводне мреже на Подбари (IIа фаза) у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала - уређење Алмашког краја у Новом Саду - наставак уговорених обавеза	2023	2024	50,000	8,978	Позајмљена средства								
						Средства буџета	30,000		30,000		30,000		30,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0
15	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са набавком и уградњом материјала	2023	2024	30,000	16,925	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	13,075	3,669	13,075	13,027	13,075		13,075	
						Тотал	13,075	3,669	13,075	13,027	13,075	0	13,075	0
16	Извођење радова на изградњи кућних канализационих прикључака на територији Града Новог Сада, са набавком и уградњом материјала	2023	2024	40,000	8,918	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	25,000	18,569	25,000	20,469	25,000		25,000	
						Тотал	25,000	18,569	25,000	20,469	25,000	0	25,000	0
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	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	34,996	11,514	34,996	34,837	34,996		34,996	
						Тотал	34,996	11,514	34,996	34,837	34,996	0	34,996	0
18	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	2024	12,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	12,000		12,000	647	12,000		12,000	
						Тотал	12,000	0	12,000	647	12,000	0	12,000	0
Укупно НАСТАВЦИ инвестиција:				600,882	299,310	Позајмљена средства								
						Средства буџета	381,582	88,047	381,582	146,331	381,582	0	381,582	0
						Остало								
						Сопствена средства	85,071	33,752	85,071	68,980	85,071	0	85,071	0
						Тотал	466,653	121,799	466,653	215,311	466,653	0	466,653	0
1	Извођење радова на хаваријском одржавању система канализације	2024	2024	20,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			20,000		20,000		20,000	
						Тотал	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	0
2	Извођење радова на довођењу у провратно или технички исправно стање раскопаних површина јавно намене	2024	2024	45,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	45,000	32,100	45,000	44,999	45,000		45,000	
						Тотал	45,000	32,100	45,000	44,999	45,000	0	45,000	0
3	Извођење радова на одржавању и етажирању водоводне мреже	2024	2024	10,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					10,000		10,000	
						Тотал	0	0	0	0	10,000	0	10,000	0
4	Извођење радова на изградњи секундарних водова водоводне и канализационе мреже са периодичним пружањем исте на годишњем нивоу, са	2024	2024	30,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	30,000		30,000		30,000		30,000	



17	изградња водовodne мреже у насељу Садови у Петроварадину са набавком и уградњом материјала	2024	2025	100,000	0	Средства буџета	70,000		70,000		70,000		70,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
18	Извођење радова на изградњи канализационе мреже општег система у Кисачкој улици између улица Бранка Радичевића и Доситејевог улице у Новом Саду, са набавком и уградњом материјала	2024	2024	45,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	45,000		45,000		45,000		45,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	45,000	0	45,000	0	45,000	0	45,000	0
<b>Укупно НОВЕ инвестиције:</b>				<b>859,500</b>	<b>0</b>	Позајмљена средства								
						Средства буџета	583,000	0	583,000	0	583,000	0	583,000	0
						Остало								
						Сопствена средства	156,500	36,092	236,500	65,791	246,500	0	246,500	0
						Тотал	739,500	36,092	819,500	65,791	829,500	0	829,500	0
<b>УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ 2024. ГОДИНА:</b>				<b>1,860,382</b>	<b>299,310</b>	Позајмљена средства								
						Средства буџета	964,582	88,047	964,582	146,331	964,582	0	964,582	0
						Остало								
						Сопствена средства	241,571	69,844	321,571	134,771	331,571	0	331,571	0
						Тотал	1,206,153	157,891	1,286,153	281,102	1,296,153	0	1,296,153	0
<b>СВЕГА ИНВЕСТИЦИЈЕ 2024. ГОДИНА:</b>				<b>1,860,382</b>	<b>299,310</b>	Тотал	1,206,153	157,891	1,286,153	281,102	1,296,153	0	1,296,153	0

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Датум

25. 07. 2024



Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*



## 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	426,439,260		
од 3 месеца до 12 месеци	154,334,716	159,914,722		
дуже од 12 месеци	463,004,147	479,744,167		
<b>УКУПНО:</b>	<b>1,028,898,105</b>	<b>1,066,098,149</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	215,461,189		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>184,010,882</b>	<b>215,461,189</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 до 30.06.2024.*	25	26,842,531.23	72	39,421,536.25

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужилац, тужена страна ИМ МАТИЈЕВИЋ, исплата дуга, покренут поступак извршења због дуговања за утрoшену воду, очекује се правноснажно 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 утрoшену 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	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 целисти, 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 Гогољевој улици у Новом Саду и утврђено је да је недозвољено извршење на овом стану, па су обавезани тужени солидарно да тужиоцу накнаде трошкове поступка у износу од 51.000,00 динара а тужени SZ HOME SWEET HOME и износ од 42.787,50 динара са зак почев од дана извршности па до исплате. Против наведене пресуде жалбу је уложио тужилац и очекује се правноснажно окончање поступка у 2024. години, док се не очекује успех у спору.	2.626.289,00
ЈКП "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 ЈКП Водовод и канализација Нови Сад, ради стицања без основа, из разлога што је према наводима тужбе тужени на основу обрачуна утрoшене воде за водомер који не припада тужиоцу без ваљаног правног основа	2,226,289.13
ЈКП "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
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Перовић Владимир, накнада штете на возилу тужиоца.	1,257,012.22
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Поповић Саша и други, накнада штете.	1,236,000.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Електродистрибуција Србије.	1,121,381.50
ЈКП "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 ЈКП ВИК исплате укупан износ од 118.500,00 динара на име трошкова парничног поступка.	1,180,000.00
ЈКП "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
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Чабдарић Верица, накнада штете.	1,050,000.00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Ђурић Драгослав, П-1678/2024, накнада штете.	850.000,00
ЈКП "Водовод и канализација" Нови Сад тужена страна, тужилац Ивановић Гордана, П-2517/2024, накнада штете.	724.000,00
ЈКП "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 25. 07. 2024



Овлашћено лице \_\_\_\_\_

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*

	<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. – 30.06.2024. 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, јул 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.

Прва Одлука о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад за 2024. годину усвојена је од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на 39. седници од 21.06.2024. године. Скупштина Града Новог Сада донела је Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Нови Сад на својој 51. седници од 28.06.2024. године, а Решење о давању сагласности објављено је у Службеном листу Града Новог Сада број 36 од 29.06.2024. године.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

До краја јуна 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.

Због раста цена енергената, као и водоводног, канализационог и грађевинског материјала који је условљен глобалним дешавањима на која Предузеће нема никаквог утицаја, остварени износ укупних директних трошкова производње већи је од планираних. Иако су приходи од продаје остварени у готово планираним вредностима, Предузеће је на крају другог квартала 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 1.883.679.000 динара и мањи су од планираних за 3%.
- У структури остварених прихода највеће је учешће пословних прихода са 99,2%, затим следе финансијски приходи са 0,4% и остали приходи са приходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха са учешћем од 0,4%. У апсолутним износима пословни приходи износе 1.869.534.000 динара, остали приходи са приходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се

исказује по фер вредности кроз биланс успеха 6.798.000 динара и финансијски приходи 7.347.000 динара.

- Укупни остварени расходи износе 1.983.421.000 динара и у односу на планиране већи су за 1,6%.

- У структури остварених расхода доминирају пословни расходи са 1.961.218.000 динара или 98,9%, затим следе финансијски расходи са износом од 14.006.000 динара или 0,7% и остали расходи са 8.197.000 динара или 0,4%.

- У структури остварених пословних расхода највеће учешће је трошкова бруто зарада и накнада зарада са 42,4% или 831.666.000 динара и трошкова амортизације и резервисања које у апсолутном износу износе 425.262.000 динара или 21,7%.

- Остварени нето губитак за други квартал 2024. године износи 114.954.000 динара.

### 1.1. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 30.06.2024. ГОДИНЕ

у 000 динара

О П И С	Реализација 01.01. - 30.06.2024.	Структура
Пословни приходи	1,869,534	99.2
Финансијски приходи	7,347	0.4
Остали приходи са приходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	6,798	0.4
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ:</b>	<b>1,883,679</b>	<b>100.0</b>

### 1.2. ИЗВОРИ ОСТВАРЕНИХ ПОСЛОВНИХ ПРИХОДА ЗА 01.01. – 30.06.2024. ГОДИНЕ

1. Остварени приходи од продаје воде и услуга канализације износе 1.599.700.362 динара,

2. Остали остварени приходи из делатности 69.540.728 динара,

3. Приходи од текућег одржавања водовода и канализације 93.425.724 динара

4. Остали остварени пословни приходи 106.867.591 динара.

Капиталне субвенције за изградњу објеката водовода и канализације које се преносе из буџета Града за прво полугодиште 2024. године планиране су у износу од 480.000.000 динара. По овом основу поднето је захтева у износу од 146.331.546,01 динара, а из буџета Града пренет је целокупан износ.

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 104.621.966 динара.



### 1.3. СТРУКТУРА ОСТВАРЕНИХ УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 01.01. – 30.06.2024. ГОДИНЕ

у 000 динара

О П И С	Реализација 01.01. - 30.06.2024.	Структура
Пословни расходи	1,961,218	98.9
Финансијски расходи	14,006	0.7
Остали расходи са расходима од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	8,197	0.4
<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>1,983,421</b>	<b>100.0</b>

Структура остварених пословних расхода у првом полугодишту 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. - 30.06.2024. године		Остварени расходи 01.01. - 30.06.2024. године		% реализације
		3	4	5	6	
1	Трошкови материјала	111,700	5.8	129,993	6.6	116.38
2	Трошкови горива и енергије	226,800	11.8	217,419	11.1	95.86
3	Трошкови бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи	870,098	45.1	831,666	42.4	95.58
4	Трошкови амортизације и резервисања	415,000	21.6	425,262	21.7	102.47
5	Трошкови производних услуга	131,920	6.9	178,395	9.1	135.23
6	Нематеријални трошкови	168,476	8.8	178,483	9.1	105.94
	<b>Укупно:</b>	<b>1,923,994</b>	<b>100.0</b>	<b>1,961,218</b>	<b>100.0</b>	<b>101.93</b>

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### 2.1. АКТИВА БИЛАНСА СТАЊА

Стална имовина од 18.965.587.000 динара је, због повећаног улагања у опрему и некретнине у односу на планирану, остварена на вишем нивоу од планиране за 0,87%. Обртна имовина износи 1.747.491.000 динара и има вредност за 0,14% већу од планиране. Оно што се може издвојити је повећање износа укупних потраживања за 1,22%, уз смањење готовине на пословном рачуну за 54,69%, док се остале позиције крећу око планираних вредности.

Вредност активе за прво полугодиште 2024. године од 20.713.078.000 динара је за 0,81% већа од планиране.

## 2.2. ПАСИВА БИЛАНСА СТАЊА

Остварена вредност пасиве за прво полугодиште 2024. године од 20.713.078.000 динара је за 0,81% већа од планиране.

Потребно је напоменути да је остварени нето губитак у пословању од 114.954.000 динара у првом полугодишту 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 6.050.095.000 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 полугодиште 2024. године је 344.508.000 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 266.348.000 динара и мањи је од планираног одлива, што је показатељ мање инвестиционе активности за прво полугодиште 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 нето прилив из пословних активности буде већи од збира нето одлива из активности инвестирања и активности финансирања. И ако је у првом полугодишту 2024. године вредност новчаног тока била позитивна, ниво готовине у првом полугодишту 2024. године је преко 20% нижи од планираног.

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. – 30.06.2024. године Предузеће је започело са 737 запослених, од чега је 692 било запослено на неодређено време, а 45 запослених је радило на одређено време.

У другом кварталу престала је потреба за једним запосленим, шесторо запослених је отишло у пензију, један запослени је преминуо, а 14 запослених је ангажовано уз одобрење Комисије за ново запошљавање. Прво полугодиште Предузеће је завршило са 698 запослених на неодређено време, од којих је 209 жене и 489 мушкараца.

У посматраном периоду престала је потреба за петоро запослених, а за двоје радника је истекао уговор, па на крају првог полугодишта у Предузећу 38 запослених ради на одређено време. Број жена запослених на одређено време је 19 и мушкараца такође 19.

Број ангажованих радника на привремено повременим пословима и по другим основама на крају првог полугодишта је 46, од којих је један радник по уговору о делу. Број жена запослених на привремено повременим пословима и по другим основама је 10, док је мушкараца 36.

#### 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 1,00:0,88 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. – 30.06.2024. године распон најниже и највише зараде за запослене остварен је на нивоу од 1,00:2,96 за бруто 1 зараде, односно 1,00:2,90 за нето зараде. Остварена просечна зарада је за 94,8% већа од најниже, а за 48,7% мања од највише зараде запослених.

Однос зараде пословодства и запослених за прво полугодиште 2024. године је на нивоу 1,00:2,54 за нето најниже зараде запослених, а 1,00:0,88 за нето највише зараде запослених. Просечна нето зарада пословодства већа је од просечне нето зараде запослених за 30,2%.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У току првог полугодишта 2024. године за капиталне субвенције из Буџета Града поднето је захтева у износу од 146.331.546,01 динара, а из буџета Града пренет је комплетан износ. За текуће одржавање водовода и канализације фактурисано је 112.110.868,80 динара са обрачунатим ПДВ, а из буџета Града Новог Сада пребачен је износ од 92.041.003,20 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 642.498,49 динара.

У рекламу и пропаганду Предузеће је уложило 5.571.276 динара, што износи 87,59% више од планираног износа за прво полугодиште 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 30.06.2024. 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 полугодишту из сопствених средстава је 65.791.000 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 68.980.000 динара. Поред наведених средстава Предузеће је утрошило још 5.431.000 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 146.331.546,01 динара, а из буџета Града пренет је комплетан износ.

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 1.066.098.149 динара, око 45% су старија од годину дана, око 40% су до 3 месеца, а разлика од око 160 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 253, 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 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 25 спорова који се воде пред надлежним судом, чија је вредност 26.842.531,23 динара и углавном се односе на исплату утрошене воде која није плаћена.

Број предмета код Јавних извршитеља је 478. Укупан износ покренутих извршења путем Јавних извршитеља је 80.823.878,94 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 72 спора, чији је исход неизвестан, а вредност је 39.421.536,25 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	12,205,563.00		
Укупна имовина	20,822,977.00	20,750,191.00	20,713,078.00		
Пословни приход	3,837,110.00	917,088.00	1,869,534.00		
Пословни расходи	3,855,400.00	939,386.00	1,961,218.00		
Пословни резултати	-18,290.00	-22,298.00	-91,684.00		
Нето резултат	1,210.00	-30,931.00	-114,954.00		
Број запослених на дан	737.00	737.00	736.00		
Просечна нето зарада	100,999.00	97,011.00	139,021.00		
Инвестиције	246,500.00	36,092.00	36,092.00		
ЕБИТДА	836,710.00	194,171.00	339,526.00		
РОА	0.01	-0.15	-0.55		
РОЕ	0.01	-0.24	-0.94		
Оперативни ток готовине	1,358,900.00	285,980.00	344,508.00		
Дуг/Капитал	18.47	18.42	18.68		
Ликвидност	38.60	34.20	32.68		
Процент зараде од прилива готовине	45.60	42.19	44.49		
Кредитна задуженост без гаранција					
Кредитна задуженост са гаранцијама					
Укупна кредитна задуженост					

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

Као последица глобалних дешавања на које Предузеће нема утицаја, дошло је до повећања оперативних трошкова пословања, па је остварени износ укупних директних трошкова производње већи од планираних. Пошто приходи од продаје нису остварени у планираним вредностима, због ипак веће реализације оперативних трошкова производње од прихода од продаје, Предузеће је у првом полугодишту 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



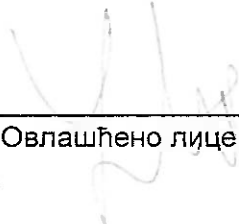
условима пословања представљао велико оптерећење за ликвидност Предузећа и допринео је у одређеној мери оствареном губитку.

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

Планиране инвестиционе активности у првом полугодишту 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 25. 07. 2024



  
Овлашћено лице