

Јавно комунално предузеће
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА”
Бр. 01-4523/11
Датум: 05.06.2021
ПОЖАРЕВАЦ

На основу члана 22. став 1. тачка 5. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС бр.“ 15 од 25.2.2016. године) члана 32. став 1. Закона о рачуноводству („Сл.гласник РС бр.“ 62/2013) члана 44. став 1. тачка 5. Одлуке о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Пожаревац са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник Града Пожаревца бр.“ 12/2016) и члана 38. став 1. тачка 5. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац бр. 01-6492/1 од.14.12.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на тридесетпетој седници, одржаној дана 5.5.2021. године, доноси следећу

ОДЛУКУ



- I. УСВАЈА СЕ Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за период од 1.1.2021. – 31.3.2021. године, сачињен од стране стручне службе ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац.
- II. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за период од 1.1.2021. – 31.3.2021. године чини прилог ове одлуке.

Образложење

Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за период од 1.1.2021. – 31.3.2021. године усвојен је у складу са чланом 22. став 1. тачка 4) и члана 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/2016).

Чланови Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац разматрили су Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за период од 1.1.2021. – 31.3.2021. године, сачињен од стране стручне службе ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац и констатовали да је исти свеобухватан и да је у потпуности сачињен у складу са Законом о јавним предузећима и подзаконским актима и Статутом ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Зоран Несторивић, дипл.еџц

Одлуку и Извештај доставити:

- Градском већу Града Пожаревца
- Председнику НО и члановина НО
- Рачуновод.финансијској служби предузећа
- Архиви предузећа
- Архиви НО

01-45151/1
05.05.2021.
ПОЖАРЕВАЦ

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 1.1.2021. до 31.3.2021. године

Пожаревац, 30.04.2021. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 17223810

ПИБ: 100438433

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа: Основну делатност предузећа чини сакупљање, производња и дистрибуција воде за пиће (сакупљање, прерада, односно, пречишћавање воде и испорука воде корисницима за пиће и друге потребе, водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача).

Поред делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвода и пречишћавања отпадних вода, делатности ЈКП „Водовод и канализација“ су:

- 37.00 - Уклањање отпадних вода
- 41.00 – Изградња зграда
- 42.00 – Изградња осталих грађевина
- 43.00 – Специјализовани грађевински радови
- 71.00 – Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе.

Годишњи програм пословања:

- Програм пословања за 2021. годину усвојен је 24.12.2020. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем број 011-06-229/2020-17-3

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Градско подручје Пожареваца се снабдева водом са три изворишта: Кључ које снабдева Пожаревац, Ловац које снабдева Костолац и ППВ Млава које снабдева два села са територије ГО Костолац. Просечан дневни пласман воде за пиће у току 2020. године са изворишта Кључ износио је 210 л/с, изворишта Ловац 45 л/с и просечно на нивоу године ППВ Млава 15 л/с.

На јавни систем водоснабдевања, прикључени су Пожаревац, Костолац, Ђириковац, Кленовник, Село Костолац, Дрмно, приградска насеља Забела и Љубичево. Укупна дужина водоводне мреже у Пожаревцу и Костолцу износи 269 километара, са 17.818 прикључака на воду, којом се снабдева више од 26 хиљада корисника, односно преко 50 хиљада грађана квалитетном и здравствено исправном водом за пиће. ЈКП

„Водовод и канализација“ годишње произведе преко 7 милиона кубних метара воде. Од 2019. године систем обухвата и водоизворишта Брадарац и Летњиковац.

Пожаревачки канализациони систем је сложени техничко-технолошки систем који чине колектори, цевни канали, црпне станице и остали објекти (уливне и изливне грађевине, ретензије, преливи и сл.). Делатност пожаревачког канализационог система је прихватање, препумпавање и одвођење употребљених вода, надзор, управљање и одржавање електромашинских постројења и еколошки мониторинг заштите канализационог система и реципијента. Дужина канализационе мреже је 179 км, са 9.202 канализационих прикључака.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Вођење пословних књига, састављање и презентација финансијских извештаја предузећа врши се у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим политикама утврђеним Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама у ЈКП „Водовод и канализација“ бр. 01-950/1 од 2.3.2016. године, а у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 73/2019) и Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 95/2014 и 144/2014).

АОП 1014 - Приходи од продаје производа и услуга – исказује износ фактурисаних услуга за све пружене услуге. Овде су евидентирани приходи од производње и дистрибуције воде (остварени приходи на рачуну 6141 износе 69.861.705 динара), одвођења отпадних вода (остварени приходи на рачуну 6142 износе 20.231.342 динара), извођења радова на тржишту, давању прикључака на водоводну и канализациону мрежу, одржавање црпних станица, сливника кишне канализације, таложника и сл. (остварени приходи од продаје производа и услуга на рачуну 6140 износе 2.022.192 динара).

У првом кварталу 2021. године није отпочета реализација прихода по основу Уговора о редовном чишћењу и одржавању кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца за 2021. годину. Укупно остварени приходи групе рачуна 61 износе 92.115.238 динара. У односу на планиране величине они су у укупном износу мањи за 14 процентних поена. У поређењу са остварењем у првом кварталу 2020. године, у 2021. години остварен је већи прилив прихода.

Приходи од фактурисане воде и канализације зависе од динамике трошења наших корисника, те их није могуће прецизно планирати.

АОП 1016 - Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. - исказује приходе по основу потраживања од државних органа и организација од премија, субвенција, дотација, регреса и др. Вредновање ових прихода врши у складу са МРС 20 – Рачуноводство државних давања и обелодањивање државне помоћи.

На наведеној позицији исказан је податак који се очекује обрачуном амортизације са рачуна 495 – Одложени приходи и примљене донације – 615.839 динара.

У 2021. години Годишњим програмом пословања нису предвиђене субвенције Града Пожаревца.

АОП 1038 – исказује групу рачуна 662 на којој се евидентирају приходи од камата. У извештајном периоду, на овом рачуну евидентиран је приход од потраживања из дужничко поверилачких односа и камата за депоновање динарских средстава по виђењу.

АОП 1052 обухвата групе рачуна 67 и 68. На групи рачуна 67 евидентирају се остали приходи који се односе на добитке од продаје некретнина, постројења и опреме (основних средстава) и нематеријалне имовине, добици по основу продаје дугорочних хартија од вредности и учешћа у капиталу, добици од продаје материјала, наплаћена

отписана потраживања, вишкови, приходи по основу ефеката уговорене заштите ризика, приходи од смањења обавеза и остали непоменути приходи. На групи рачуна 68 исказују се позитивни ефекти промене поштене (фер) вредности нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме, биолошких средстава и залиха до висине претходно исказаних расхода за та средства по основу вредносног усклађивања у складу са МРС 16, МРС 36, МРС 38 и другим релевантним МРС и рачуноводственом политиком.

Остали приходи у извештајном периоду износе 228.549 динара.

АОП 1018 - Пословни расходи садржи групе рачуна од 50 до 55, односно трошкове материјала, горива и енергије, трошкове зарада, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове.

АОП 1023 – Трошкови материјала исказује реализацију од 5.630.209 динара. Трошкови материјала укључују трошкове водомера, хлора, трошкове грађевинског материјала, шљунка, песка, водоводног материјала, трошкове канцеларијског материјала, трошкове резервних делова, ситног инвентара, ХТЗ опреме, ауто гума и потрошног материјала.

АОП 1024 - Трошкови горива и енергије чине трошкови електричне енергије који износе 13.165.379 динара, горива 1.856.874 динара и грејања који су 246.472 динара. Укупни трошкови горива и енергије износе 15.268.724 динара.

АОП 1025 - Реализација трошкова зарада је на вишем нивоу него што је то планирано због исплате целокупног износа једнократне солидарне помоћи свим запосленима у јануару 2021. у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Група рачуна 52 коју исказује АОП 1025 садржи следеће трошкове:

Табела 1.

Конто	Назив	Износ
5200	Трошкови бруто зарада	37.951.110
520	Трошкови зарада и накнада зарада (бруто)	37.951.110
5210	Допринос ПИО на терет послодавца	6.318.860
521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	6.318.860
5241	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима које закључује послодавац са физичким лицем	2.032.928
524	Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима	2.032.928
5250	Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора о закупу пословног простора	4.543.052
525	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.543.052
5260	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	320.646

*у динарима

Конто	Назив	Износ
526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	320.646
5291	Јубиларне награде	299.881
5292	Трошкови превоза на службеном путу и дневнице	47.438
5294	Солидарна помоћ по правилнику	212.075
52940	Једнократна солидарна помоћ по колективном уговору	7.477.555
52941	Солидарна помоћ - давања за лекове	61.201
5297	Трошкови превоза радника	1.116.345
529	Остали лични расходи и накнаде	9.214.495
5	Расходи 52	60.381.090

АОП 1026 – Трошкове производних услуга чине трошкови ПТТ услуга 822.292 динара, одржавања основних средстава 2.924.706 динара, рекламе 49.000 динара, прегледа воде 607.371, остали трошкови производних услуга 203.131 и трошкови враћања јавних површина у првобитно стање 335.948 динара.

АОП 1027 – Износ трошкова амортизације на дан 31.03.2021. године се процењује у износу од 8.007.841 динара. Коначна амортизација утврђује се и признаје у активи биланса стања и класи трошкова биланса успеха на начин који прописују стандарди финансијског извештавања и законским прописима, а по окончању пословне године и усвојеног извештаја о редовном годишњем попису.

АОП 1029 - Нематеријални трошкови - садржи трошкове групе рачуна 55, којом су обухваћени: трошкови адвокатских услуга, трошкови здравствених услуга – прегледи радника, стручна образовања – семинари, интелектуалне услуге, услуге регистрације возила, трошкови ревизије, трошкови репрезентације, премије осигурања, платног промета, трошкови чланарине, пореза, судски трошкови, трошкови оглашавања у новинама, стручне литературе и таксе. Трошкови групе рачуна 55 имају различиту динамику током године.

У оквиру групе рачуна 55 реализовани су следећи трошкови:

Табела 2.

Конто	Назив	Износ
5500	Трошкови одржавања хигијене и изношења смећа	533.071
5501	Трошкови адвокатских услуга	270.694
5502	Трошкови здравствених услуга	31.510
5504	Трошкови интелектуалних услуга	2.261.772
5505	Трошкови регистрације возила-технички преглед	151.933
5507	Остали трошкови непроизводних услуга	703.558
55070	Остали непословни расходи	14.008
5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	4.858.074
550	Трошкови непроизводних услуга	8.824.620

*у динарима

Конто	Назив	Износ
5510	Трошкови репрезентације	184.013
5511	Трошкови додатне исхране на терену	88.183
551	Трошкови репрезентације	272.196
5520	Трошкови осигурања имовине	370.242
5521	Трошкови осигурања возила	517.004
5522	Трошкови осигурања лица	53.160
5525	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	22.755
552	Трошкови премије осигурања	963.161
5530	Трошкови платног промета	245.933
553	Трошкови платног промета	245.933
5540	Трошкови чланарине пословним удружењима	100.494
554	Трошкови чланарина	100.494
5550	Трошкови пореза на имовину	186.300
5551	Трошкови пореза-накнада за коришћење и заштиту вода	1.140.455
555	Трошкови пореза	1.326.754
5590	Таксе судски трошкови	0
55900	Судски трошкови	42.408
5592	Стручна литература	138.525
5593	Таксе	62.518
55930	Таксе-ртс	10.166
559	Остали нематеријални трошкови	253.617
5	Расходи 55	11.986.775

У оквиру групе рачуна 55:

На рачуну 5504 – Интелектуалне услуге – исказани су трошкови услуга месечног одржавања система програма за наплату и рачуноводственог програма, услуге израде пројеката и студија, надзора, геодетских услуга, консултантских услуга из области јавних набавки, израде елабората о процени ризика, примењена хидрогелозна истраживања, техничке документације и сл.

На рачуну 5507 – Остали непроизводни трошкови – исказани су трошкови праћења алармног система, видео надзора, вулканизерске услуге, услуге прегледа и пуњења ПП апарата и других услуга које нису повезане са производњом.

На рачуну 5508 - исказани су трошкови обезбеђења пословних објеката.

Рачун 559 је збирни рачун и он обухвата:

Рачун 5590 – Таксе и судски трошкови исказани су трошкови који се предујмом плаћају извршитељима за покретање спора, а у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015 и 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 -

аутентично тумачење и 54/2019) и Правилника о Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља. По окончању поступка, уколико се судски спор окончао у корист предузећа, судске трошкове сноси купац и исти се задужује за плаћени износ трошкова.

Рачун 55900 – Судски трошкови - исказују се трошкови предузећа према извршитељима, али за судске поступке који нису окончани у корист предузећа, јер се не могу наплатити од купца и представљају директан трошак предузећа.

Рачун 5592 – Стручна литература

Рачун 5593 – Таксе обухвата издатке за републичке и локалне таксе (АПР, фирмарина, геодетски завод, катастар, паркирање и сл.).

У извештајном периоду предузеће послује са пословним губитком и добитком из финансирања.

На приходима су евидентирани приходи од издатих фактура, тј. продаје производа и услуга. Остали приходи односе се на приходе од вишкова, смањења обавеза и других ванредних прихода од казни, штета и сл.

Остали расходи односе се на ванредне расходе чија се динамика не може прецизно планирати и индиректан отпис ненаплаћених потраживања.

У извештајном периоду предузеће је исказало процењени нето губитак у износу од 12.303.108 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Група рачуна 02 АОП 0005 – Исказано је улагање у Географски информациони систем (ГИС), односно његово проширење крајем 2016. године.

Група рачуна 02 АОП 0007 – Исказане су инвестиције које се односе на нематеријалну имовину, студија оправданости постројења за пречишћавање отпадних вода, анализу канализационе и водоводне мреже Града Пожаревца.

Група рачуна 02 АОП 0008 и АОП 0009 односе се на стручну контролу пројекта, елабората, студије оправданости и авансе примљене за нематеријалну имовину инвестиција из буџета (образац 10).

Група рачуна 02 АОП 0010 – Као некретнине, постројења и опрема, признају се и подлежу амортизацији материјална средства која испуњавају услове за признавање прописане МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, чији је корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна цена, у време набавке средстава, је већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Амортизација некретнина, постојења и опреме врши се применом пропорционалног метода.

ЈКП „Водовод и канализација“ поседује објекте за искоришћавање и употребу воде, објекте за дистрибуцију електричне енергије, грађевинске објекте - управне зграде, зграде од бетона и метала, објекте од камена и опеке, и опрему, као што су хидромеханичка и електро опрема и машине, електро ормани, опрема за извођење грађевинских радова, опрема за земљане и друге радове, цистерне, теретна возила, путничка возила, канцеларијски намештај, рачунарска опрема и сл.

АОП 0012 приказује неотписану вредност грађевинских објеката предузећа (207.632.282 динара), а **АОП 0013** даје неотписану вредност опреме (204.411.220 динара).

Објекти комуналне инфраструктуре у области водоснабдевања (објекти водоводне мреже, црпне станице и резервоари, објекти мреже кишне канализације и објекти фекалне канализационе мреже) предати су оснивачу, уговором бр. 011-06-176/2018-31 од 26.12.2018. године и дати на одржавање ЈКП „Водовод и канализација“

АОП 0018 - Износ датих аванса односи се на започете инвестиције реконструкција улица.

АОП 0033 – Према Правилнику о Контном оквиру на рачуну 048 исказују се остали дугорочни финансијски пласмани која нису исказани на другим рачунима у оквиру групе 04. У овој групи предузеће евидентира потраживања по основу откупљених друштвених станова у складу са Законом о становању („Службени гласник РС“ 52/92...и 26/01).

Обртна имовина - Класе 1 и 2 АОП 0044-0070 – Овде је обухваћена сва обртна имовина, односно залихе (материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, плаћени аванси за залихе и услуге), потраживања по основу продаје (купци у земљи и остала потраживања по основу продаје), друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и готовина и готовински елементи.

АОП 0045 – рачун 10 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар показује већу реализацију од планираних величина. Ово може да указује на дужи период задржавања материјала у магацину.

АОП 0051 – рачун 20 – Потраживања се односе на разлику између фактурисаних, односно издатих рачуна и степена наплате. Највећи део потраживања односи се на правна лица и потраживања од кућних савета. Потраживања се не могу прецизно планирати, из разлога што није могуће предвидети у ком износу ће корисници измирити своја задужења. У судским поступцима, такође, није могуће предвидети степен наплате, јер се не зна какав ће бити исход судског поступка, нити када ће исти бити окончан.

На позицији биланса стања **АОП 0056** предузеће евидентира сва редовна и спорна потраживања од продаје умањена за салдо њиховог индиректног отписа на конту 209. Спорна потраживања се односе на покренуте поступке извршења према купцима - корисницима. Позицију није могуће прецизно планирати, јер није познато у ком обиму, динамици и року ће купци платити услуге, пре покретања евентуалног судског поступка. Закон о роковима измирења новчаних трансакција чланом 4. став 4 дефинише да рок измирења новчаних обавеза не може бити дужи од 60 дана у случају када је дужник привредни субјект, док Закон о комуналним делатностима чланом 19. став 2 дефинише да рок ускраћивања комуналних услуга кориснику (искључење са водоводне мреже) не може бити краћи од 60 дана од дана доспелости ненаплаћеног потраживања. Није могуће планирати који број купаца ће измирити обавезу у року, или после истека рока, а пре евентуалног покретања судског поступка.

Подаци исказани на позицији **АОП 0056** указују на смањење у поређењу са реализацијом из претходне године.

На позицији биланса стања **АОП 0060** исказују се потраживања за камату, потраживања од запослених, потраживања од државних органа и организација, потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса и потраживања по основу накнада штета од друштва за осигурање и других лица.

АОП 0068 исказује готовинске еквиваленте и готовину, односно стање новчаних средстава на текућим рачунима, у благајни и осталих хартија од вредности који представљају готовинске еквиваленте (чекови и платне картице). У 4. кварталу 2020.

године предузеће је орочило 60.000.000 динара те је на на рачуну 238 евидентиран прилив у наведеном износу (АОП 0067).

На позицији биланса стања **АОП 0441** исказују се одложене пореске обавезе које се односе на различит обрачун амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе, која доводи до разлике између књиговодствене неотписане вредности основних средстава и њихове пореске вредности, што представља најчешћи и у домаћим условима, типичан основ за признавање одложеног пореског средства или обавезе.

АОП 0459 обухвата групу рачуна 44, 45 и 46. У посматраном периоду реализоване су вредности за групе рачуна 45 и 46, које се односе на обавезе за нето зараде и нето накнаде зарада, нето накнаде зарада које се рефундирају, као и порези и доприноси по наведеним основама на терет запосленог и на терет послодавца. На групи рачуна 46 евидентирају се обавезе за камате, трошкове финансирања, обавезе према запосленима, члановима управног и надзорног одбора и сл. Обавезе се односе на исплату зарада и накнада зарада које су доспеле на крају обрачунског периода, а исплаћују се у наредном месецу.

АОП 0451 показује реализацију вишу у односу на планирани ниво највише из разлога повећања салда обавеза према добављачима.

Група рачуна 48 АОП 0461, обухвата обавезе за водни допринос, обавезе за порез из резултата, порез на имовину и друге обавезе и порезе по решењима надлежног органа. Плаћања се врше квартално, односно по добијеним решењима, а задужење се врши по основу висине решења из претходне године (аконтативно).

Група рачуна 49 АОП 0462, обухвата унапред наплаћене, односно обрачунате приходе и трошкове текућег периода за које није примљена исправа, или кад обавеза плаћања настаје у будућем периоду, одложене пореске обавезе, разграничене обавезе за порез на додату вредност и одложене приходе по основу примљених донација. Евидентирани вредности се највише односе на одложене приходе по основу примљених донација (44.887.939 динара), а затим на обавезе за судске трошкове, којима задужујемо кориснике код којих је покренут судски поступак (4.446.000 динара).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности чине:

А- приливи готовине

1. Продаја и примљени аванси
2. Примљене камате из пословних активности
3. Остали приливи из редовног пословања

Б- одливи готовине:

1. Исплата добављачима и дати аванси
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
3. Плаћене камате
4. Порез на добитак
5. Повећања по основу осталих јавних прихода.

Стање готовине на дан 31.03.2021. године износи 101.192.721 динара и исказан је нето прилив готовине од 12.778.991 динара.

Под ознаком **АОП 3001** – приливи готовине из пословних активности, уписује се податак о укупном приливу готовине са позиција под ознаком АОП од 3002 до АОП 3004,

који се односи на приливе новчаних средстава од редовних активности. Они обухватају све приливе по основу продаје и пружања услуга од свих купаца (било редовно или по основу утужења). Није могуће прецизно планирати стварна плаћања по издатим фактурама купцима. Податак показује да су приливи на планираном нивоу.

Под ознаком **АОП 3002** – Продаја и примљени аванси, исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачунског периода и примљени аванси од купаца.

Под ознаком **АОП 3004** – Исказују се приливи од државних органа по основу премија, субвенција, дотација и сл, као и по основу наплате прихода од закупнина, чланарина и осталих пословних прихода и наплате потраживања од запослених и осталих потраживања.

Под ознаком **АОП 3005** – Одливи готовине из пословних активности, уписан је податак о укупном одливу готовине са позиција под ознаком АОП 3006 до АОП 3010 које обухватају исплате добављачима и дате авансе за набавке сировина и материјала и других трошкова пословања у току обрачунског периода, као и износи аванса плаћених добављачима за будуће набавке материјала, робе, енергије и услуга. Узимају се у обзир исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко текућих рачуна.

Под ознаком **АОП 3007** – Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, исказан је износ исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих новчаних расхода у току обрачунског периода. Податак који је унет добија се сабирањем дуговних промета на рачунима групе 45 – исплате по основу зарада и накнада зарада и делу рачуна групе 46 који се односе на обавезе према запосленима и члановима надзорног одбора.

Под ознаком **АОП 3010** – Плаћања по основу осталих јавних прихода, исказани су износи исплата у току обрачунског периода по основу акциза, пореза на додату вредност и осталих пореза, царина и других дажбина, накнаде за водни допринос. Овде је обухваћена и исплата разлике између обрачунате и исплаћене зараде која се уплаћује на рачун буџета РС, а у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Под ознаком **АОП 3013** – Приливи готовине из активности инвестирања, исказани су подаци о укупном приливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком АОП 3014 до АОП 3018, где су евидентирани примљене камате по основу месечног просечног стања средстава на рачунима код пословних банака. Ово су средства по виђењу, тј. расположива средства на текућем рачуну. Овде је евидентиран и прилив раније орочених средстава у износу од 60.000.000 динара.

Под ознаком **АОП 3019** – одливи готовине од активности инвестирања, исказани су подаци о укупном одливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком АОП 3020 до АОП 3022.

На позицији **АОП 3022** – Остали финансијски пласмани

На позицији **АОП 3023/3024** исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања.

АОП 3027 – позиција није планирана.

Под ознаком **АОП 3036** – нема реализације.

Под ознаком **АОП 3038 и 3039** – нема реализације

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Финансијске позиције табеле трошкова запослених су у планираним оквирима.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу 6 радника је примљено на одређено време. Укупан број на одређено време је 13.

На дан 31.3.2021. године укупан број запослених на неодређено време износи 153 извршилаца и 13 извршилаца на одређено време, укупно 166 од којих се један радник евидентира само кадровски јер му је замрзнут радни однос због обављања јавне функције.

По основу уговора о привременим и повременим пословима на дан извештавања било је ангажовано укупно 14 лица.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене услуга ЈКП „Водовод и канализација“ у првом кварталу 2021. године нису кориговане и на истом су нивоу као и 2020. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Годишњим програмом пословања за 2021. годину нису планиране субвенције Града.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене реализују се на планираном нивоу.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 приказане су све планиране инвестиције и њихова реализација. У првом кварталу није било финансијске реализације инвестиција.

10. БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

Потраживања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на дан 31.03.2021. су на очекиваном нивоу и нема великих флукуација у односу на претходне извештајне периоде.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП “Водовод и канализација” Пожаревац је у извештајном периоду исказало губитак у пословању.

Датум: 30.4.2020. године



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.03.2021

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација/ план
					План	Реализација	
1	2	3	0	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	424,721	430,457	107,614	92,731	0.86
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0.00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0.00
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0.00
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0.00
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	0	0.00
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0.00
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	0	0.00
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	394,336	427,864	106,966	92,115	0.86
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0.00
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	0	0.00
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0.00
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	0	0.00
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	394,336	427,864	106,966	92,115	0.86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0		0	0	0.00
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	30,385	2,593	648	616	0.95
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0.00
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0			0	0.00
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	420,866	441,107	112,354	106,218	0.95
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0.00
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	0	0.00

у 000 динара

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0.00
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0.00
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	40,109	38,802	9,701	5,630	0.58
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	65,663	67,700	16,925	15,269	0.90
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	209,931	225,238	58,387	60,381	1.03
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24,023	25,000	6,250	4,943	0.79
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32,031	29,794	7,449	8,008	1.08
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,654	0	0	0	0.00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	44,455	54,572	13,643	11,987	0.88
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3,855	0	0	0	0.00
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	10,650	4,740	13,487	2.85
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6,979	7,500	1,875	1,554	0.83
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0			0	0.00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0.00
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0.00
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0.00
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0			0	0.00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6,978	7,500	1,875	1,554	0.83
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0		0	0.00
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	192	10	3	3	1.26
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0.00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0.00
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0.00
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0.00
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0.00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	192	10	3	3	1.26
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0.00
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	6,787	7,490	1,873	1,551	0.83
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0.00

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	11,157	0	0	0	0.00
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	9,667	0	0	0	0.00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,415	5,000	1,250	229	0.18
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,148	1,500	375	596	1.59
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14,400	340	0	0	#DIV/0!
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	1,993	12,304	0.00
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	0	0.00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	46	0	0	0	0.00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	14,354	340	0		#DIV/0!
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0		1,993	12,304	0.00
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0			0	0.00
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	51	0	0	#DIV/0!
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0			0	0.00
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	735			0	0.00
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0			0	0.00
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	15,089	289	0	0	#DIV/0!
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				0	0.00
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0			0	0.00
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0			0	0.00
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0			0	0.00
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0			0	0.00
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0			0	0.00
	1. Основна зарада по акцији	1070	0			0	0.00
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0			0	0.00

Датум: 30.04.2021. године



Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021. године		Индекс реализација
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0.00	0.00
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	512,296	595,872	576,948	504,389	0.87
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	69,651	71,707	69,559	69,651	1.00
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и вслужне марке, софтвер и остала права	0005	456	1,444	1,447	456	0.32
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0	0.00
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	53,846	62,263	59,258	53,846	0.00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	1,320	3,000	1,009	1,320	1.31
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	14,029	5,000	7,845	14,029	1.79
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	441,786	523,347	506,539	433,887	0.86
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	0	0	0	0	0.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	211,636	205,789	215,789	207,632	0.96
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	208,306	240,067	221,167	204,411	0.92
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0	0	0	0	0.00
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	0	0	0	0	0.00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	16,070	59,692	54,222	16,070	0.30
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0	0	0	0	0.00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	5,774	17,800	15,361	5,774	0.38
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0.00
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020	0	0	0	0	0.00
032 и део 039	2. Основно стадо	0021	0	0	0	0	0.00
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022	0	0	0	0	0.00
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023	0	0	0	0	0.00
04 осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	859	818	851	851	1.00
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025	0	0	0	0	0.00
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026	0	0	0	0	0.00
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	0	0	0	0	0.00
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028	0	0	0	0	0.00
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	0	0	0	0	0.00
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030	0	0	0	0	0.00
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031	0	0	0	0	0.00
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доследа	0032	0	0	0	0	0.00
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	859	818	851	851	1.00
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0.00
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035	0	0	0	0	0.00
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036	0	0	0	0	0.00
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037	0	0	0	0	0.00
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038	0	0	0	0	0.00
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039	0	0	0	0	0.00
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040	0	0	0	0	0.00
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041	0	0	0	0	0.00
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0	0	0	0.00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	292,092	208,809	221,436	284,760	1.29
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	38,883	29,210	28,702	39,144	1.36

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	38,828	28,860	28,433	39,105	1.38
11	2. Недовршена произвођња и недовршене услуге	0046	0	0	0	0	0.00
12	3. Готови производи	0047	0	0	0	0	0.00
13	4. Роба	0048	0	0	0	0	0.00
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0	0.00
15	6. Плаћени аванси за задуже и услуге	0050	55	350	269	39	0.15
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	84,057	66,328	64,688	68,698	1.06
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	0	0	0	0	0.00
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0	0.00
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054	0	0	0	0	0.00
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0	0.00
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	84,057	66,328	64,688	68,698	1.06
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0	0.00
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0	0.00
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0	#DIV/0!
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	17,304	5,491	3,433	3,695	1.08
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0	0.00
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	60,000	60,000	60,000	60,000	1.00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0	0.00
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0	0.00
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0	0.00
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0	0.00
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	60,000	60,000	60,000	60,000	1.00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	88,414	34,080	49,083	101,193	2.06
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1,328	13,000	15,000	10,233	0.68
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2,106	700	530	1,796	0.00
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	804,388	804,681	798,385	789,149	0.99
88	Ъ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	419,216	339,377	339,377	339,377	0.00
	ПАСИВА		0	0	0	0	0.00
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	664,718	649,055	635,766	651,668	1.03
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	682,227	703,182	690,182	682,227	0.99
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0.00
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0.00
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0.00
303	4. Државни капитал	0406	682,227	703,182	690,182	682,227	0.99
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0.00
305	6. Задружни удели	0408	0	0	0	0	0.00
306	7. Емансiona премија	0409	0	0	0	0	0.00
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0	0	0	0.00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0.00
047 и 237	III. ОТКУЋЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0.00
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	#DIV/0!
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0.00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0.00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	3,462	2,592	2,592	3,462	0.00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15,089	289	0	14,342	#DIV/0!

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	14,342	#DIV/0!
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15,089	289	0	0	0	#DIV/0!
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0				0	0.00
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	29,136	51,824	51,824	51,824	41,440	0.80
350	1. Губитак ранијих година	0422	29,136	51,824	51,824	51,824	29,136	0.56
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	0	0	12,303	0.00
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	41,651	37,723	40,195	40,195	41,652	1.04
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	39,180	37,723	37,723	37,723	39,180	0.00
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	1	0.00
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0	0.00
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0	0.00
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	36,930	35,948	35,948	35,948	36,930	0.00
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	2,250	1,775	1,775	1,775	2,250	0.00
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	0	0	0	0	0	0.00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2,472	0	2,472	2,472	2,472	1.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0	0.00
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0	0.00
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0	0.00
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0	0.00
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0	0.00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	0	0	0	0	0	0.00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	2,472	0	2,472	2,472	2,472	1.00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0	0.00
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	238	0	0	0	973	0.00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	97,781	117,903	122,424	122,424	94,856	0.77
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	181	0	0	0	183	0.00
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0	0.00
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0	0.00
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0	0.00
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0	0.00
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0	0	0.00
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	181	0	0	0	183	0.00
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6,712	0	0	0	2,936	0.00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21,511	20,665	20,621	20,621	22,234	1.08
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452	0	0	0	0	0	0.00
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0	0.00
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0	0.00
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0	0.00
435	5. Добављачи у земљи	0456	21,346	20,665	20,621	20,621	22,157	1.07
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0	0.00
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	165	0	0	0	77	0.00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	18,597	19,550	17,598	17,598	18,591	1.06
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	0	0	0	194	0.00
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	830	1,492	1,210	1,210	1,384	0.00
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАНИЧЕЊА	0462	49,950	76,195	82,995	82,995	49,334	0.59
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0				0	0.00
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	804,388	804,681	798,385	798,385	789,149	0.99

89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	419,216	339,377	339,377	339,377	0.00
----	-----------------------	------	---------	---------	---------	---------	------

Датум: 30.04.2021. године

МП



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. - 31.03.2021. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021. године		Индекс реализација / план
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	433,052	430,636	107,659	116,715	1.08
1. Продаја и промисли аванси	3002	429,194	427,863	106,966	114,687	1.07
2. Промислене камате из пословних активности	3003	14	171	43	35	0.00
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,844	2,602	651	1,994	3.06
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	429,701	434,632	108,236	104,047	0.96
1. Исплате добављачима и други аванси	3006	211,296	201,631	47,908	41,732	0.87
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	212,342	225,238	58,387	60,508	1.04
3. Плаћене камате	3008	161	11	3	35	12.90
4. Порез на добитак	3009	562	51	13		0.00
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,340	7,700	1,925	1,771	0.92
III. Нето прилив готовине из пословних активности (II-I)	3011	3,351	0	0	12,669	0.00
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	3,995	577	0	0.00
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	143,475	18,765	4,691	296	0.00
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0.00
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0.00
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	141,920	18,365	4,591		0.00
4. Промислене камате из активности инвестирања	3017	1,555	400	100	296	2.96
5. Промислене дивиденде	3018	0			0	0.00
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	118,118	93,191	23,298	186	0.01
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0.00
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	58,118	93,191	23,298	186	0.01
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	60,000	0	0	0	0.00
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	85,357	0	0	110	0.00
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	74,426	18,607	0	0.00
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	62,276	15,569	0	0.00
1. Увећање основног капитала	3026	0	62,276	15,569	0	0.00
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0.00
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0	0.00
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0.00
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0	0.00
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3,242	2,472	0	0	#DIV/0!
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0.00
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0.00
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0	0.00
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0	0.00
5. Финансијски лизинг	3036	3,242	2,472	0	0	#DIV/0!
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0.00
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	59,804	15,569	0	0.00
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	3,242	0	0	0	0.00
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	576,527	511,677	127,919	117,012	0.91
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	551,061	530,295	131,533	104,233	0.79
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	25,466	0	0	12,779	0.00
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	18,617	3,614	0	0.00
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	62,948	52,697	52,697	88,414	1.68
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0.00
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0.00
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	88,414	54,080	49,083	101,193	2.06



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021. године		Индекс реализација /план
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	107,997,461	111,108,954	27,918,864	27,486,485	0.98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	149,458,147	153,794,663	38,644,700	37,951,110	0.98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	174,342,929	179,401,475	45,079,043	44,269,970	0.98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	160	165	165	166	1.01
4.1.	- на неодређено време	153	159	159	153	0.96
4.2.	- на одређено време	7	6	6	13	2.17
5.	Накнаде по уговору о делу	385,220	500,000	125,000	0	0.00
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	5	5	0	0.00
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0.00
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8,893,825	8,984,970	2,246,243	2,032,928	0.91
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	14	11	11	14	1.27
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	18,172,207	4,543,052	4,543,052	1.00
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	1	1.00
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0.00
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0.00
15.	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0.00
16.	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0.00
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,282,583	1,282,583	320,646	320,646	1.00
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19.	Превоз запослених на посао и са посла	4,517,783	5,500,000	1,375,000	1,116,345	0.81
20.	Дневнице на службеном путу	252,867	400,000	100,000	47,438	0.47
21.	Накнаде трошкова на службеном путу□	0	0	0	0	0.00
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	341,368	600,000	0	0	0.00
23.	Број прималаца	6	2	0	6	0.00
24.	Јубиларне награде	262,799	1,000,000	400,000	299,881	0.75
25.	Број прималаца	19	6	2	2	1.00
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0.00
27.	Помоћ радницима и породици радника	8,472,770	8,597,000	4,128,111	7,750,831	1.88
28.	Стпендије	0	0	0	0	0.00
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	11,178,562	11,000,000	70,000	0	0.00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 30.04.2021. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

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)
	Стање на дан 31.12.2020. године	153	7	14
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	истек уговора о ПП пословима			
3.	пензија			
4.	споразумни раскид радног односа			
5.	замена			
6.	отказ уговора од стране послодавца			
7.	смрт запосленог			
7.	Пријем	0	0	0
8.	навести основ			
9.	ПП послови			
10.	замена			
11.	преузимање			
	Стање на дан 31.03.2021. године*	153	7	14
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	истек уговора о ПП пословима			
3.	пензија			
4.	споразумни раскид радног односа			
5.	замена			
6.	отказ уговора од стране послодавца			
7.	смрт запосленог			
7.	Пријем	0	6	0
8.	по решењу о именовану суда			
9.	ПП послови			
10.	замена/повећан обим посла		6	
11.	преузимање			
12.	стални радни однос			
	Стање на дан 30.06.2021. године**	153	13	14
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	истек уговора о ПП пословима			
3.	пензија			
4.	споразумни раскид радног односа			
5.	замена			
6.	отказ уговора од стране послодавца			
7.	смрт запосленог			
7.	Пријем	0	0	0
8.	по одлуци суда			
9.	ПП послови			
10.	замена/повећан обим посла			
11.	преузимање			
	Стање на дан 30.09.2021. године**	153	13	14
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	истек уговора о ПП пословима			
3.	пензија			
4.	споразумни раскид радног односа			
5.	замена			
6.	отказ уговора од стране послодавца			
7.	смрт запосленог			
7.	Пријем	0	0	0
8.	по одлуци суда			
9.	ПП послови			
10.	замена/повећан обим посла			
11.	преузимање			
12.	пријем			
	Стање на дан 31.12.2021. године**	153	13	14

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.04.2021. године



М.П.

Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација"
 Матични број: 17223810

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године дец. претходне године			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1.	Физичка лица – ВОДА	50.2	50.20	50.20	50.20													0.0
2.	Физичка лица – КАНАЛИЗАЦИЈА	28.82	28.82	28.82	28.82													0.0
3.	Правна лица (школе, предшколске и здравствене установе, спортске организације) - ВОДА	63.62	63.62	63.62	63.62													0.0
4.	Правна лица (школе, предшколске и здравствене установе, спортске организације) - КАНАЛИЗАЦИЈА	28.82	28.82	28.82	28.82													0.0
5.	Правна лица (остали корисници) – ВОДА	118.42	118.42	118.42	118.42													0.0
6.	Правна лица (остали корисници) – КАНАЛИЗАЦИЈА	28.82	28.82	28.82	28.82													0.0

Датум: 30.04.2021. године

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28,595,740	15,791,556	15,791,556	12,804,184	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	123

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.)

Датум: 30.04.2021. године



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација за 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	Реализација 01.01-31.03.2021.	Индекс реализација/план
1	Спонзорство	0	0	200.000	50.000	0	0.00
2	Донације	200.000	180.438	200.000	50.000	50.000	1.00
3	Хуманитарне активности	550.000	0	550.000	0	0	0.00
4	Спортске активности	1.670.000	1.161.539	2.000.000	500.000	184.013	0.37
5	Репрезентација	250.000	269.850	250.000	62.500	49.000	0.78
6	Реклама и промоција	0	0	0	0	0	0.00
7	Остало	0	0	0	0	0	0.00

*Спортске активности су исказане у оквиру групе "Донације"

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности			Спортске активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ	10 Прималац	11 Намена	12 Износ
1				Удружење "Радна мама" Пожаревац	Донација за покривање трошкова набавке рачунара за удружење "Радна мама"	10.000						
2				Фудбалски клуб Млади радник 1926 Пожаревац	Донаторство ради покривања трошкова набавке опреме, котизације за млађе категорије, трошкова исхране за деца путовала	10.000						
3				Клуб за практично стрелаштво Грон Пожаревац	Донаторство ради покривања трошкова учешћа и организације међународних утакмица у практичном стрелаштву	10.000						
4				Организација спортских реболоваца Служ	Донаторство ради покривања трошкова учешћа скупа на регионалном, државном, светском и европским првенствима	10.000						
5				Удружење уметника - УГ "Памени културе" Пожаревац	Донаторство ради покривања трошкова нових пројеката који се и воде у Србији, амбасадима, домаћим и страним културним центрима, едукативно за децу, омладину и одраслу популацију а тичу се историје и уметности	10.000						
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20	Укупно		0			50.000			0			0

Датум: 30.04.2021. године

М.П.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Датум уплате	Правни основ уплате из претходних година ²	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=4+7
2020				Завршни рачун је у фази израде					
2019	0	2020		Предузеће је у 2019. години остварило нето губитак					0
2018	1,637,841	2019	818,921	Решење бр. 011-06-160/2019-16-4 од 19.11.2019. године Скупштинe града о давању сагласности на одлуку о расподели добити	27.11.2019.				818,921
2017	571,766	2018	285,886	Решење бр. 011-06-149/2019-14-5 од 1.11.2018. године Скупштинe града о давању сагласности на одлуку о расподели добити	23.11.2018.				285,886
2016	1,350,785	2017	675,392	Решење бр. 01-06-173/9 ^в од 17.11.2017. године Скупштинe града о давању сагласности на одлуку о расподели добити	30.11.2017.				675,392
2015	852,230	2016	426,115	Решење бр. 01-06-156/7 ^в од 06.10.2016. Скупштинe града о давању сагласности на одлуку о расподели добити	I рата 15.11.2016 213.057,44 II рата 30.11.2016 213.057,44				426,115
2014	1,583,023	2015	791,512	Решење бр. 01-06-114/12 од 16.06.2015 Скупштинe града о давању сагласности на одлуку о расподели добити	I рата 13.11.2015 395.756 II рата 30.11.2015 395.756				791,512
2013	1,219,295	2014	609,647	Решење бр. 01-06-106/56 од 13.06.2014 Скупштинe града о давању сагласности на одлуку о расподели добити- Уговор бр. 01-40-1029/2014 од 11.08.2014	I рата 24.09.2014 304.823,50 динара II рата 15.12.2014 304.823,50 динара				609,647

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр. нераспоредена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 30.04.2021. године



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Београд и околиш" Милана Брзић 17223810

Уредна кр. с. пр. за дан
31.12.2020
137.5807

Образац К

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ НА ДАН 31.03.2021

Кредитор	Имена кредита / Процента	Валута	Уговорна вриједност кредита	Гаранција / ЈКП / ЈОП	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у еврома (сврху)	Стање кредитне задужености на 31.12.2020. године у динарима	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2021. године у динарима (сврху)	Стање кредитне задужености на дан 31.03.2021. године у динарима	Година поплаћеног кредита	Ред. ставка без поплаћеног пописа	Период пописа (Stake period)	Датум прве исплате	Квотна стопа	Број исплата поком реду године	План плаћања по кредитима за текућу годину												
															Главнина првог квартала	Главнина другог квартала	Главнина трећег квартала	Главнина четвртог квартала	Квота првог квартала	Квота другог квартала	Квота трећег квартала	Квота четвртог квартала					
Донација кредитор (POSHE FASING)	Степанска полица	EUR	63,760	Не	21,022	2,471,771	21,022	2,471,771	2019	16 месеци		24.04.2019	0	1	0	0	2,471,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Страна кредитор	Свота		63,760		21,022	2,471,771	21,022	2,471,771									2,471,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење			63,760		21,022	2,471,771	21,022	2,471,771									2,471,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* За стране кредите је неопходно навести име и у оригиналној валути.
** Укупно стање

0

Напомена: Зап. полица 6.2 и 7.2 не одговарају збир у износу 10 из разлога што се плаћају и илима инвестирају не финансирају из кредита. Кредитна задуженост односи се на кредите из рамних година.

Датум: 30.04.2021. године



Овлашћено лице

Предузеће:
Матични број:

ЈКП " Водовод и канализација"
17223810

Образац 9

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
31.12.2020 (претходна година)	068	Текући рачун	Интеза банка		81,864,703
	068	Текући рачун	АИК банка		9,609
	068	Текући рачун	Уникредит банка		229,187
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		267,829
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6,016,216
	068	Текући рачун	Буџетски рачун		759.93
	068	Благајна			2,812
	068	Чекови и платне картице			22,614
		Укупно у динарима			0
31.03.2021	068	Текући рачун	Интеза банка		94,405,191
	068	Текући рачун	АИК банка		15,763
	068	Текући рачун	Уникредит банка		46,166
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		181,495
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6,021,067
	068	Текући рачун	Буџетски рачун		655
	068	Благајна			457,062
	068	Чекови и платне картице			65,323
		Укупно у динарима			0
30.06.2021	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			0
30.09.2021	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			0
31.12.2021	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			0

Датум: 30.04.2021. године



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Имени ој	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 лин
							План 2021
	II фаза реализације програма "Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у поземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде"	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2021	19,800	16,475	3,325
	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2021	12,500	5,668	6,832
	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарца, Бубушинац и Маљуревац, Ниво документације ИДР+ИДП+ПД+ПЗИ	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2021	12,000	3,600	8,400
	Израда пројекта изведеног стања фекалне и атмосферске канализације града Пожаревца, Пројекат подизградње верификацију мреже, геодетско снимање положаја и дубине мреже са припадајућим шахтовима, израду дигиталног катастра мреже фекалне и атмосферске канализације припремљену за унос у ГИС,	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2019	2021	39,000	11,511	27,489
	Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља Село Костопац, Дрмно, Брадарца, Маљуревац и Бубушинац	Буџет Града Пожаревца	2019	2021	5,400	1,584	3,816
	Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костопаца - Субвенција из буџета	Буџет Града Пожаревца	2020	2021	5,747	1,724	4,023

7	Реконструкција ценовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу	Буџет Града Пожаревца	2020	2021	12,849	4,069	8,780
8	Набавка опреме за мониторинг - спречавање инфилтрације пијаће воде у канализациони систем као и смањивање огрејења издашности здраве пијаће воде кроз остварену уштеду	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2021	2021	3,500	0	3,500
9	Набавка "ССТV" камере за инспекцију канализационог ценовода	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2021	2021	14,880	0	14,880
0	Набавка возила за пражење септичких јама - превоз фекалија	Буџетски фонд за заштиту животне средине	2021	2021	3,000	0	3,000
1	Набавка и уградња дизел електричног агрегата снаге 220 kVA (176 kW) са могућношћу ручног и аутоматског стартовања за Црпну станицу број 3	Буџет Града Пожаревца	2021	2021	10,000	0	10,000
Укупно буџетска средства:							
Укупно: Буџетска средства су исказана са ПДВ-ом.			131,316		44,631		86,685
Теренско возило							
Набавка новог софтвера за наплату			2021	2021	1,800	0	1,800
Возило типа путарац - највеће дозвољене масе 3500 кг			2021	2021	4,800	0	4,800
Водомери са радио модулима и уградњом			2021	2021	4,000	0	4,000
Израда пројекта хидрогеолошких истраживања са реализацијом пројектних истраживања и изградом слабората о резервама подземних вода изворишта Кључ, водазахвата Морава и Меминац, изворишта Ловац, Млава, Летњиковац и Брадарцац			2021	2021	5,000	0	5,000
Реконструкција електроенергетске опреме на изворишту Кључ - друга фаза			2021	2021	1,750	0	1,750
Укупно:			27,350		0		27,350

мствена средства, 2 - удружена средства, 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг), 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе, средства Буџетског фонда за заштиту животне средине и буџета исказана су са ПДВ-ом, а сопствена средства исказана су без ПДВ-а

Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021		01.01.-31.12.2021	
	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација

у 000 лин

1	III фаза реализације програма "Мониторинг", математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у поземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде"	3,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,325	3,325							3,325
2	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице у насељу „Канал“, са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	6,832	0	0	0	0	0	0	0	0	6,832	6,832	6,832							6,832
	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарца, Бубушинац и Маљуревац, Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	8,400	0	8,400	0	0	0	0	0	0	8,400	8,400	8,400							8,400
	Израда пројекта изведеног стања фекалне и атмосферске канализације града Пожаревца, Пројекат подрузумева верификацију мреже, геодетско снимање положаја и дубине мреже са припадајућим шахтовима, израду дигиталног катастра мреже фекалне и атмосферске канализације припремљену за унос у ГИС,	27,489	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,489	27,489							27,489
	Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарца, Маљуревац и Бубушинац	3,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,816	3,816							3,816
	Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолаца - Субвенција из буџета	4,023	0	4,023	0	0	0	0	0	0	4,023	4,023	4,023							4,023
	Реконструкција цевовода од излива ЦС број 4 до Брежанског канала у Пожаревцу	8,780	0	8,780	0	0	0	0	0	0	8,780	8,780	8,780							8,780
	Набавка опреме за мониторинг - спречавање инфилтрације пијаће воде у канализациони систем као и смањивање оптерећења издашности здраве пијаће воде кроз остварену уштеду	2,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640	2,640							2,640
	Набавка "ССТV" камере за инспекцију канализационог цевовода	3,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500	0							3,500
	Набавка возила за прањње септичких јама - превоз фекалија	14,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,880	14,880							14,880

11	Набавка и уградња дизел електричног агрегата снаге 220 kVA (176 kW) са могућношћу ручног и аутоматског стартовања за Црпну станицу број 3	3,000	0	0	0	0	0	0	3,000	0	3,000	0	3,000
	Укупно реализована буџетска средства (Фонд):	86,685	0	21,203	0	33,675	0	83,185	0	0	0	0	86,685
1	Теренско возило												
2	Набавка новог софтвера за плату	1,800	0	0	0	1,800	0	1,800	0	0	0	0	1,800
3	Возило типа путарац - највеће дозвољене масе 3500 кг	4,800	0	0	0	0	0	4,800	0	0	0	0	4,800
4	Водомери са радио модулима и уградњом	4,000	0	0	0	0	0	4,000	0	0	0	0	4,000
	Израда пројекта хидрогеолошких истраживања са реализацијом пројектних истраживања и изградом слабората о резервама подземних вода изворишта Кључ, водањата Морава и Меминац, изворишта Ловац, Млава, Летњиковач и Брадарац	10,000	0	5,000	0	10,000	0	10,000	0	0	0	0	10,000
	Реконструкција електроенергетске опреме на изворишту Кључ - друга фаза	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
	Укупно:	1,750	0	5,000	0	17,550	0	1,750	0	0	0	0	1,750
	Укупно:	27,350	0	5,000	0	17,550	0	22,350	0	0	0	0	27,350

Напомена: Средства из буџета исцанена су са ПДВ-ом

Датум: 30.04.2021. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2021

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	60,000	0	60,000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	60,000		60,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	851		851
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	851		851
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	299,542	211,002	88,541
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	148,486	110,842	37,644
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	151,056	100,159	50,897
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	0	0	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059,	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	0

у 000 динара

део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	0	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4,027	331	3,695
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,071	331	739
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	0	0	0
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2,956	0	2,956
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 30.04.2021. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године