

Образац 12

Документ о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања
01-2992/1
Бр. 29.04.2024.
Пожаревац

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац

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

За период од 1.1.2024. до 31.03.2024. године

Пожаревац, 30.4.2024. 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 мernог 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:

- Ребаланс 1 Програма пословања за 2024. годину усвојен је 22.3.2024. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-33/2024-24.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Градско подручје Пожаревца 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.

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 18.190 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 8 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 9.132 канализационих прикључака.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

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. 01-8743/1 од 5.12.2023. године, а у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон) и Правилником о садржини и форми образца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ 89/2020).

АОП 1006 - 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 87.773.477 динара), одвођења отпадних вода (остварени приходи на рачуну 6142 износе 23.132.645 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 7.272.200 динара). Приход од фиксног дела одржавања система на рачуну 6143 који се евидентира почевши од октобра 2022. године, за извештајни период остварен је у износу од 12.787.004 динара.

Укупно остварени приходи групе рачуна 61 износе 130.965.328 динара. У односу на планиране величине, они су у укупном износу мањи за 25 процентних поена.

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

АОП 1011 – Остали пословни приходи 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 процењени податак одложених прихода за основна средства примљена из донација Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца од 1.226.096 динара.

АОП 1029 – исказује групу рачуна 662 на којој се евидентирају приходи од камата. У извештајном периоду, на овом рачуну евидентиран је приход од потраживања из дужничко поверилачким односом (767.442 динара) и камата за депоновање динарских средстава по виђењу (475.268 динара).

АОП 1041 обухвата групе рачуна 67. На групи рачуна 67 евидентирају се остали приходи који се односе на добитке од продаје непретнине, 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 ефекта уговорене заштите ризика, приходи од смањења обавеза и остали непоменути приходи. Остали приходи у извештајном периоду износе 337.615 динара.

АОП 1013 - 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 1015 – Трошкови материјала, горива и енергије исказује реализацију од 43.224.705 динара (Група 51).

Трошкови материјала укључују трошкове водомера, хлора, трошкове грађевинског материјала, шљунка, песка, водоводног материјала, трошкове канцеларијског материјала, трошкове резервних делова, ситног инвентара, ХТЗ опреме, аутогума и потрошног материјала. Њихова реализација износи 12.647.345 динара.

Трошкове горива и енергије чине трошкови електричне енергије који износе 27.008.311 динара, горива 3.272.495 динара и грејања који су 296.554 динара. Укупни трошкови горива и енергије износе 30.577.360 динара.

АОП 1016 - Реализација трошкова зарада је на нижем нивоу од планираног. Група рачуна 52 коју исказује АОП 1016 садржи следеће трошкове:

Табела 1.

Конто	Назив	у динарима
		Износ
5200	Трошкови бруто зарада	57.220.106
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	57.220.106
5210	Допринос за ПИО на терет послодавца	8.668.846
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	8.668.846
5220	Трошкови накнада уговора о делу	0
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА УГОВОРА О ДЕЛУ	0
5260	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	300.925
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	300.925
5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенција	8.860.465
528	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА И ЗАДРУГА	8.860.465
5290	Отпремнине код одласка у пензију	0
5291	Јубиларне награде	1.295.933
52911	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	0
5292	Трошкови превоза на службеном путу и дневнице	175.384
5294	Солидарна помоћ по правилнику	523.910
52940	Једнократна солидарна помоћ по колективном уговору	7.152.444

Конто	Назив	Износ
52941	Солидарна помоћ - давања за лекове	41.864
5295	Остали лични расходи и накнаде	0
5297	Трошкови превоза радника	1.526.379
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	10.715.913
5	Расходи 52	85.766.258

АОП 1022 – Трошкови производних услуга чине трошкови ПТТ услуга 1.766.921 динара, одржавања основних средстава 9.356.686 динара, закупнице 71.854, рекламе 112.000 динара, трошкови комуналних услуга 291.695, прегледа воде 1.255.818, трошкови регистрације возила и машина и остали трошкови производних услуга 4.594.457 динара.

АОП 1020 – Трошкови амортизације на дан 31.3.2024. године се процењују у износу од 40.647.672 динара, на основу реализације у претходној години. 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 1024 - Нематеријални трошкови - садржи трошкове групе рачуна 55, којом су обухваћени: трошкови одржавања хигијене, трошкови адвокатских услуга, трошкови здравствених услуга – прегледи радника, трошкови стручног усавршавања радника, интелектуалне услуге, услуге регистрације возила, трошкови ревизије, трошкови физичко техничког обезбеђења, 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.

Рачун	Опис	Износ у динарима
5500	Трошкови одржавања хигијене	433.237
5501	Трошкови адвокатских услуга	81.000
5502	Трошкови здравствених услуга	64.310
5503	Трошкови стручног усавршавања радника	273.194
5504	Трошкови интелектуалних услуга	639.992
5506	Трошкови ревизије	0
5507	Остали трошкови непроизводних услуга	560.542
5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	5.271.878
550	Трошкови непроизводних услуга	7.324.153

Рачун	Опис	Износ
5510	Трошкови репрезентације	189.910
5511	Трошкови додатне исхране на терену	193.540
551	Трошкови репрезентације	383.450
5520	Трошкови осигурања имовине	711.802
5521	Трошкови осигурања возила	788.974
5522	Трошкови осигурања лица	35.923
5525	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	72.822
552	Трошкови премије осигурања	1.609.521
5530	Трошкови платног промета	281.740
553	Трошкови платног промета	281.740
5540	Трошкови чланарине пословним удружењима	115.185
554	Трошкови чланарина	115.185
5550	Трошкови пореза на имовину	210.484
5551	Трошкови накнада за коришћење и заштиту вода	1.340.035
5552	Средства за измирење обавеза по основу запошљавања инвалида која се уплаћују у буџетски фонд	193.374
5555	Локалне комуналне таксе	50.000
55591	Остали случајеви када се обрачунати ПДВ не фактурише и не може да се одбије као претходни порез, односно када терети трошкове пословања обвезника	2.746
555	Трошкови пореза и накнада	1.796.638
55900	Судски трошкови	0
5591	Трошкови оглашавања - осим реклама	52.700
5592	Стручна литература	223.145

Рачун	Опис	Износ
5593	Таксе	37.624
55930	Таксе-РТС	11.661
559	Остали нематеријални трошкови	325.130
5	Расходи 55	11.835.818

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 пројекта и студија, надзора, геодетских услуга, консултантских услуга из области јавних набавки, израде елабората о процени ризика, примењена хидрогелошка 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 апарате 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, 9/2020 – аутентично тумачење и 10/2023 - др. Закон) 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, или за судске поступке који нису окончани у корист предузећа, јер се не могу наплатити од купаца и представљају директан трошак предузећа.

Рачун 5592 – Стручна литература се односи на набавку публикација неопходних запосленима за праћење измена прописа везаних за различите аспекте пословања предузећа.

Рачун 5593 – Таксе обухвата издатке за републичке и локалне таксе (АПР, фирмарина, геодетски завод, друге државне агенције 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 35.101.043 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Група рачуна 02 АОП 0005 – Исказане су инвестиције које се односе на нематеријалну имовину, Географски информациони систем (ГИС), студију оправданости постројења за пречишћавање отпадних вода, анализу канализационе и водоводне мреже Града Пожаревица.

Група рачуна 02 АОП 0007 и АОП 0008 односе се на стручну контролу пројекта, елабората, студије оправданости и авансе примљене за нематеријалну имовину инвестиција из буџета (образац 10).

Група рачуна 02 АОП 0009 – 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 земљање и друге радове, цистерне, теретна возила, путничка возила, канцеларијски намештај, рачуарска опрема и сл.

АОП 0010 садржи вредност земљишта испод грађевинских објеката које користи предузеће (5.852.707 динара) и неотписану вредност грађевинских објеката предузећа (252.680.045 динара), а **АОП 0011** даје неотписану вредност опреме (209.347.400 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“, а у пословним књигама предузећа се евидентирају ванбилиансно.

АОП 0015 - Износ датих аванса односи се на започете инвестиције у заштиту површинских вода од загађења Брежанског канала – изградњу друге Б фазе Јужног слива кишне канализације у Пожаревцу“.

АОП 0027 – 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 0030-0058 – 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 0032 – рачун 10 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар показује реализацију у оквиру планираних величина.

АОП 0039 – 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 0039** предузеће евидентира сва редовна и спорна потраживања од продаје умањена за салдо њиховог индиректног отписа на конту 2049. Спорна потраживања се односе на покренуте поступке извршења према купцима - корисницима. 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.

Подаци исказани на позицији АОП 0039 указују на повећање потраживања у поређењу са планираним величинама, али су и даље мања у односу на реализацију из претходне године.

На позицији биланса стања **АОП 0045** 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 0057 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).

На позицији биланса стања **АОП 0429** исказују се одложене пореске обавезе везане за различити обрачун амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе, која доводи до разлике између књиговодствене неотписане вредности основних средстава и њихове пореске вредности, што представља најчешћи основ за признавање одложеног пореског средства или обавезе.

АОП 0442 показује реализацију нижу у односу на планирани ниво, али је повећан салдо обавеза према добављачима.

АОП 0449 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.

Група рачуна 47 и 48 АОП 0451, обухвата обавезе за водни допринос, обавезе за порез на додату вредност, порез на имовину и друге обавезе и порезе по решењима надлежног органа. Плаћања се врше квартално или месечно, односно по добијеним решењима, а задужење се врши по основу висине решења из претходне године (аконтативно).

Група рачуна 49 АОП 0454, обухвата унапред наплаћене, односно обрачунате приходе и трошкове текућег периода за које није примљена исправа, или кад обавеза плаћања настаје у будећем периоду, одложене пореске обавезе, разграничене обавезе за порез на додату вредност и одложене приходе по основу примљених донација.

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 31.03.2024. године износи 165.632.000 динара и исказан је укупан нето одлив готовине од 14.264.000 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 3005, 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 остварени приливи за 15 процентних поена мањи од планиране вредности.

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

Под ознаком **АОП 3005** – 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 3006** – Одливи готовине из пословних активности, уписан је податак о укупном одливу готовине са позиција под ознаком АОП 3007 до АОП 3014 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 3009** – 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 и 48 који се односе на обавезе према запосленима и члановима надзорног одбора.

Под ознаком **АОП 3013** – Плаћања по основу осталих јавних прихода, исказани су износи исплате у току обрачунског периода по основу накнаде за водни допринос, пореза на додату вредност и осталих пореза, царина и других дажбина.

Под ознаком **АОП 3017** – Приливи готовине из активности инвестирања, исказани су подаци о укупном приливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком АОП 3018 до АОП 3022, где су евидентиране примљене камате по основу орочених средстава. Овде се евидентирају и примљене капиталне субвенције из буџета града Пожаревца које се не могу књижити као увећање основног капитала.

Под ознаком **АОП 3023** – одливи готовине од активности инвестирања, исказани су подаци о укупном одливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком АОП 3024 до АОП 3028. Куповина основних средстава је приказана на АОП 3025.

На позицијама **АОП 3027** и **3028** исказан је нето одлив готовине из активности инвестирања.

Под ознакама **АОП 3046** и **3047** исказан је нето прилив готовине из активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Финансијске позиције табеле трошкова запослених су у планираним оквирима, осим податка о трошковима стручног усавршавања запослених који су већи од планираних за 15 процентних поена.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.3.2024. године укупан број запослених на неодређено време износи 145 извршилаца и још 12 извршилаца на одређено време (укупно 157), од којих се један запослени евидентира само кадровски, јер му је замрзнут радни однос због обављања јавне функције.

На крају посматраног периода није било лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима, док је 26 лица било ангажовано посредством агенције за привремено запошљавање.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Остварени распон зарада незнатно одступа у односу на планиране параметре. Током извештајног периода није било измена распона између највишег и најнижег коефицијента у предузећу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2024. годину нису предвиђене субвенције из буџета Града Пожаревца.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене остварење трошкова репрезентације и рекламе и пропаганде је било мање од очекиваног (77%, односно 69%), док су издвајања за донације била већа од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема обавеза за дугорочне и краткорочне кредите, нити за финансијски лизинг.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 приказане су све планиране инвестиције и њихова реализација. До краја извештајног периода су реализоване инвестиције у укупном износу од 5.529.199 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Неповољна старосна структура потраживања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на дан 31.12.2023. је последица високог износа ненаплаћених потраживања из периода пре увођења програма за наплату потраживања.

Предузеће измурује своје обавезе у року прописаном Законом о роковима измирења новчаних трансакција. Неизмирена обавеза од 3 месеца до годину дана се односе на плаћање полиса осигурања имовине и запослених, које доспевају у 12 месечних рата. Обавезе старије од 12 месеци представљају обавезе за које не постоји захтев за њихово измирење. Преглед и опис најзначајнијих судских спорова које води предузеће дат је у табели обрасца 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Датум: 30.4.2024. године

Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Стапање на дан	Планирано стапање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024**)
			31.12.2023. Претходна година		План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	566.984	706.965	176.807	132.191	75%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже робе на иностранном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	561.342	702.061	175.515	130.965	75%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1006	561.342	702.061	175.515	130.965	75%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностранном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.904	4.904	1.292	1.226	95%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	738				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	559.802	711.522	173.597	168.407	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	156.481	188.700	37.810	43.224	114%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	246.950	359.642	94.991	85.766	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	191.315	255.795	63.886	57.220	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.984	38.753	9.679	8.669	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.651	65.094	21.426	19.877	93%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.648	40.648	10.162	10.162	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.297	0			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	51.688	63.182	15.796	17.613	112%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.892	0	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.846	59.350	14.838	11.642	78%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.182		3.210		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4.557		36.216	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.454	6.500	1.625	1.242	76%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.454	6.500	1.625	1.242	76%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.333	130	33	0	1%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.333	130	33	0	1%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.121	6.370	1.592	1.242	78%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.840	0			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈЕ СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.988	0			
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.502	1.800	450	337	75%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.449	2.500	538	502	93%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	591.780	715.265	178.882	133.770	75%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1028 + 1040 + 1042)	1044	588.572	714.152	174.168	168.909	97%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.208	1.113	4.714		0%
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				35.139	
69-59	њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАЦИЈАХ ПЕРИОДА	1047		0	0	38	

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.208	1.113			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				35.101	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	167	708		0%
722 дуг. салдо	II. Одложени ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. Одложени ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.291				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.499	946	0		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				35.101	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Станje на дан	Планирано станje	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
			31.12.2023. Претходна година	на дан 31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	621.730	658.862	636.502	616.550	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	94.360	128.386	126.935	93.639	74%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Конлицејси, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остална нематеријална имовина	0005	89.611	81.062	89.611	88.890	99%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		33.295	23.295	0	0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	4.749	14.029	14.029	4.749	34%
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	527.155	530.476	509.567	522.911	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	258.242	214.379	214.379	256.574	120%
023	2. Постројења и опрема	0011	207.833	257.461	249.696	201.912	81%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	41.670	53.836	40.692	46.767	115%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројенима и опреми	0014	10.083			10.035	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	9.327	4.800	4.800	7.623	159%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	215	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживава од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживава од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
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 амортизираној вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочни финансијски пласмани и остале дугорочне потраживава	0027	215	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	341.943	290.868	301.955	326.357	108%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27.006	27.818	33.687	23.877	71%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.831	27.468	33.337	21.104	63%
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	5.175	350	350	2.773	792%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	124.863	96.174	116.479	125.457	108%

204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	124.863	96.174	116.479	125.457	108%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.301	13.491	12.276	7.822	64%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.800	12.017	10.802	6.348	59%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.474	1.474	1.474	1.474	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	27				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део), 238 и 239	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					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	179.896	151.685	137.813	165.632	120%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	877	1.700	1.700	3.569	210%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	963.673	949.730	938.457	942.907	100%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	372.582			372.496	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 – 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	792.078	806.328	774.601	757.124	98%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	843.276	880.666	843.288	843.602	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУГЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	26.577			26.577	
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 ДРГУТИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУТИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.343			7.343	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.499	946	4.009	4.499	112%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				4.499	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.499	946	4.009		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	74.931	75.284	72.696	110.211	152%
350	1. Губитак ранијих година	0413	74.931	75.284	72.696	75.110	103%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	0	35.101	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	51.422	44.209	44.209	51.326	116%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.422	44.209	44.209	51.326	116%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.026	42.239	42.239	51.026	121%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	396	1.970	1.970	300	15%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕЊЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.746	4.500	4.500	3.924	87%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	34.971	36.800	36.800	33.745	92%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	81.456	57.893	66.798	96.788	145%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.350	2.936	2.936	4.795	163%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	41.785	30.421	36.538	64.157	176%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	40.530	30.342	36.459	63.662	175%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.255	79	79	495	627%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.862	20.228	23.016	23.553	102%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.168	19.592	22.464	22.178	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	694	636	552	1.375	249%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
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	4.459	4.308	4.308	4.283	99%
	В. ГУБИТАК ИZNAD 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	963.673	949.730	926.908	942.907	102%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	372.582		0	372.496	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		01.01-31.12.2023. Претходна година	01.01.-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	644.242	654.312	164.827	140.367	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	633.978	650.000	162.500	135.366	83%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.463	1.710	97	1.642	1684%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.801	2.602	2.229	3.359	151%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	579.507	647.189	172.810	153.775	89%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	309.990	281.631	71.503	74.377	104%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	243.787	357.846	98.923	75.202	76%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.481	11	0		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.564	7.700	1.734	2.880	166%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	11.685		650	1.316	203%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	64.735	7.123			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	7.983	13.408	168%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	18.765	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		18.365			
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		400	0		
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	69.360	80.000	10.000	1.182	12%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнине, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	69.360	80.000	10.000	1.182	12%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	69.360	61.235	10.000	1.182	12%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	68.912	60.000	10.000	326	3%
1. Услажање основног капитала	3030	68.912	60.000	10.000	326	3%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	0	0	0	0	
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					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	68.912	60.000	15.569	326	2%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	713.154	733.077	174.827	140.693	80%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	648.867	727.189	182.810	154.957	85%
Е. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	64.287	5.888	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	7.983	14.264	179%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	115.609	145.797	145.797	179.896	123%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	179.896	151.685	137.813	165.632	120%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023, Претходна година	План за 01.01-31.12.2024, Текућа година	01.01-31.03.2024, године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024**)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	138.231.114	181.614.595	45.403.649	41.266.851	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.315.023	255.795.204	63.885.896	57.220.106	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.299.249	294.548.177	73.564.609	65.888.953	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	155	165	165	157	95%
4.1.	- на неодређено време	141	153	153	145	95%
4.2.	- на одређено време	14	12	12	12	100%
5	Накнаде по уговору о делу	23.148	200.000	50.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	4	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.328.849	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		0	0	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		0%
14	Број чланова скупштине*	0	0	0		0%
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	300.926	300.926	100%
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0				
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0				
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.511.136	7.600.000	1.900.000	1.526.379	80%
20	Дневнице на службеном путу	681.675	800.000	200.000	175.384	88%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	291.074	2.268.349	0	0	0%
23	Број прималаца отпремнине	3	6			
24	Јубиларне награде	567.277	4.694.681	1.445.126	1.295.933	90%
25	Број прималаца јубиларних награда	21	18	6	6	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	8.035.563	8.597.000	7.597.000	7.718.217	102%
28	Стипендије	0				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.007.933	39.730.000	9.932.500	8.860.466	89%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	763.294	950.000	237.500	273.194	115%

* Последњи дан тромесецја за који се извештавају састављају

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ олнива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број запослених по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Ставље на дан 31.12.2023. године*	141	14	0		
	Одлив кадрова	1	5			
1.	Отказ уговора о раду од стране запосленог					
2.	Престанак рада на одређено време		5			
3.	Истек уговора ван радног односа					
4.	Престанак уговора о раду по другом основу	1				
	Пријем	5	3	0		
1.	Пријем запослених на одређено време у стални радни однос	5				
2.	Пријем нових запослених на одређено време		3			
3.	Пријем нових запослених у стални радни однос					
4.	Пријем по уговору о привременим и повременим поступвима					
	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	СТАВЉЕ СА ДАН 31.03.2024. ГОДИНЕ**	145	26	119	12	3
				9	0	0
					0	0

* последњи дан претходног тромесецја

** последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

Образац 4

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

		План		Реализација		Удинарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.143	64.263	88.962	64.863	
	Највиша појединачна зарада	191.658	136.827	202.214	144.252	
	Просечна зарада			121.286	87.509	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	139.609	100.341	134.922	97.080	
	Највиша појединачна зарада	287.219	203.815	303.721	215.408	
	Просечна зарада			191.837	136.932	

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЩЕТА

Напомена: За пртихоле из булета је по потребно навести намену коришћења и спомештава

Напомена: За приходе из буџета је потребно највесту намену коришћења средстава

* Пописни и пантомесен за који се извештава саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Позиција	План за	Реализација	План за	01.01. – 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
		01.01.-31.12.2023. Претходна година	01.01.-31.12.2023. Претходна година	01.01.-31.12.2024. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000	400.000	400.000	100.000	0	0%
2.	Донации	250.000	250.000	250.000	62.500	180.000	288%
3.	Хуманитарне активности					0	0%
4.	Спортске активности	550.000	549.332	700.000	0	30.000	
5.	Репрезентација	2.200.000	2.274.464	2.400.000	500.000	383.450	77%
6.	Реклама и пропаганда	550.000	580.583	650.000	162.500	112.000	69%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донации			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				Цудо удружење	Трошкови ученила на турнирима, набавка опреме и сл.	10.000,00			
2				Удружење рома велиоког срца 012	Донаторство ради трошкова организације рада удружења	10.000,00			
3				Комаркашки клуб „По-Баскет“	Донаторство ради трошкова развоја женске кошарке	10.000,00			
4				Удружење геолога "Костолац"	Донаторство ради организације сваше Свети Сава	10.000,00			
5				Омладински савет Пожаревац	Донаторство ради реализације пројекта „Мотивисање за учење на даљину“	10.000,00			
6				Удружење за помоћ особама са инвалидитетом „Фортуна“	Донаторство за финансирање идеја за унапређење положаја лица са инвалидитетом и њихових породица	10.000,00			
7				Карате клуб „Камиказе“	Донаторство ради покривања трошкова такмичења, семинара, спортске опреме и свих неопходних реквизита	10.000,00			
8				Борилачки центар Кис Милош	Донаторство ради трошкова за израду промоторивог материјала	10.000,00			
9				КУД „Младост“	Донаторство ради покривања трошкова за одржавање и рад	10.000,00			
10				Ловачко удружење Војвода Миленко Пожаревац	Донаторство ради трошкова организације манифестирање „Шакалијада“	15.000,00			
11				Ловачко удружење „Ресава“	Донаторство ради покривања трошкова манифестирање „Лов на Моравског шакала“	10.000,00			
12				Удружење рома велиоког срца 012	Донаторство ради покривања трошкова организације рада удружења	10.000,00			
13				Удружење за заштиту и одвој огњених животиња, живине, голубова, кунића и птица "Кикирез"	Донаторство ради трошкова б. Међународне изложбе српских животиња и изложбе стиго хране 22. и 23. марта 2024.	5.000,00			
14				ФК Пролетер	Донаторство ради трошкова организације такмичења	10.000,00			
15				Комаркашки клуб „По-Баскет“	Донаторство за покривање трошкова за функционисање клуба	10.000,00			
16				Музичка омладина Пожаревац	Донаторство за покривање трошкова организације концерта за дечу са посебним потребама	10.000,00			
17				ФК „Земљорадник 1932“	Донаторство за покривање такмичења у МФЛ Дунав	10.000,00			
18				Риболовачко друштво „Горња маља“	Донаторство за покривање трошкова обуке и припреме јуниорске секције за предстојећа такмичења у спорском риболову као и за сређивање и креирање клубских просторија	10.000,00			

* последњи дан тромесецја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНИ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ			Нето резултат			Расподела добит/износ покрића губитка			Опис	
	Датум документа одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум дебјања сагласности основача	Број акта којом је доброта пописана сајасности основача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит /губитак (у динарима)	Износ (у динарима)	Процент доброти	Износ (у динарима)	Процент - за буџет	
2023.					Добитак	4.499.640					
2022.	20.06.2023	01-4019/1	28.09.2023	011-06-124/2023-13-4	Губитак	60.605.692				5%	2.789.780
2021.	13.06.2022	01-3469/1	19.09.2022	011-06-121/2022-9-4	Губитак	18.919.206				95%	57.815.913
2020.	30.06.2021	01-5928/1	17.09.2021	011-06-134/2021-8-4	Добитак	2.530.319	50%	1.265.160		20%	3.804.714
2019.	04.08.2020	01-5179/1	15.09.2020	011-06-131/2020-18-4	Губитак	53.727.038				80%	15.114.492

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УЧЛJATE У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година учлјате	Уплати по основу добити			Основи уплате			Опис*		
	Износ	Цијум уплате	Број одлуке						
2024.									
H - 1									
H - 2									
	0	= Укупно							
	1.265.159	30.11.2021.	01-5928/1	Добит из претходне године					
H - 3									
	1.265.159	= Укупно							
H - 4									
	0	= Укупно							

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела на распоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

* Последни дан тромесечја за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОН	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (прегходна година)	068	Текући рачун	Интеза банка		172.816.681
	068	Текући рачун	АИК банка		2.995
	068	Текући рачун	Уникредит банка		75.907
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		215.588
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.200.752
	068	Текући рачун	Управа за трезор		29.013
	068	Благајна			465.707
	068	Чекови и платне картице			89.314
	Укупно у динарима:				179.895.957
31.03.2024.	068	Текући рачун	Интеза банка		157.712.946
	068	Текући рачун	АИК банка		265.509
	068	Текући рачун	Уникредит банка		401.882
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		545.884
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.166.189
	068	Текући рачун	Управа за трезор		37.587
	068	Благајна			420.410
	068	Чекови и платне картице			81.144
	Укупно у динарима:				165.631.552
30.06.2024.	068	Текући рачун	Интеза банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Благајна			
	068	Чекови и платне картице			
	Укупно у динарима:				0
30.09.2024.	068	Текући рачун	Интеза банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Благајна			
	068	Чекови и платне картице			
	Укупно у динарима:				0
31.12.2024.	068	Текући рачун	Интеза банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Благајна			
	068	Чекови и платне картице			
	Укупно у динарима:				0

Извештај о инвестицијама

Бр.	Наименование финансирања проекта	Година почетка финансирања проекта	Година завршетка финансирања проекта	Укупна вредност проекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	Издаја 2024.** године											
							План 01.01-31.03.		Реализација 01.01-31.03.		План 01.01-30.06.		Реализација 01.01-30.06.		План 01.01-30.09.		Реализација 01.01-30.09.	
							План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1.	Извођење саниционих радова, радова на реконструкцији дела мреже инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у целини сафикасног спаљивања на територији Града Пожаревца	2024	2024	5.500.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало	5.500.000	5.202.799	5.500.000		5.500.000		5.500.000		5.500.000			
						Укупно	5.500.000	5.202.799	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0	5.500.000	0		
2.	Израда пројектне документације за проширење и реконструкцију водоводне и канализационе мреже на територији Града Пожаревца	2022	2024	4.735.000	650.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало	0	326.400	0		0		4.085.000					
						Укупно	0	326.400	0	0	0		4.085.000		0			
3.	План детаљне регулације са пратећом документацијом водонизворништва Јагодине ради будуће изградње водонизворништва Јагодине	2023	2024	7.000.000	2.098.800	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало	0		0		4.901.200		4.901.200		4.901.200			
						Укупно	0	0	0	0	4.901.200	0	4.901.200	0	4.901.200			
4.	Заштита површинских вода од загађења Брежанској канали – изградња друге фазе Јужног слива канализације у Пожаревцу	2023	2024	30.537.706	9.147.849	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало					21.389.857		21.389.857		21.389.857			
						Укупно	0	0	0	0	21.389.857	0	21.389.857	0	21.389.857			
5.	Реконструкција постојеће фекалне пристанице „Канал“ са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	2023	2024	12.500.000	7.712.773	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало	0		4.787.227		4.787.227		4.787.227		4.787.227			
						Укупно	0	0	4.787.227	0	4.787.227	0	4.787.227	0	4.787.227			
6.	II фаза реализације програма „Мониторинг, математичко моделирање инфильтрације воде из дистрибутивне мреже у посавље, смањење могућности мешављања са канализационим отпадним водама и све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешављања и отпадне воде“	2019	2024	19.800.000	18.324.420	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало	1.475.580		1.475.580		1.475.580		1.475.580		1.475.580			
						Укупно	1.475.580	0	1.475.580	0	1.475.580	0	1.475.580	0	1.475.580			
7.	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречињавање отпадних вода са сеоска насеља Брадарци, Бубушица и Малуровац, Ниво документације ИДР-ИДП-Г-НПЗИ	2019	2024	12.000.000	3.600.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало			8.400.000		8.400.000		8.400.000		8.400.000			
						Укупно	0	0	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000			
.	Израда канализације Јужног „5“ слива-измењена траса, у оквиру пројекта „Заштита површинских вода од загађења Брежанског канала изградња 2Б фазе Јужног слива канализације у Пожаревцу“	2024	2024	21.302.736		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало							21.302.736					
.	Израда софтера за аутоматско управљање радом пумпне станице Кључ и резервора са пумпним постројењем на висинским зонама и уградња потребне опреме за аутоматски рад	2024	2024	6.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало							6.000.000					
0.	Реконструкција водоводне мреже у улици Немањиној	2024	2024	3.200.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало			3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000			
1.	Санација канализационе мреже у улици Далматинској	2024	2024	600.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало			600.000		600.000		600.000		600.000			
2.	Израда слабората	2023	2024	6.000.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало									6.000.000			
3.	Водомери и радио модули	2023	2024	15.000.000	4.500.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало	5.250.000		1.176.970									
						Укупно	5.250.000	0	1.176.970	0	0	0	0	0	0			
14.	Набавка пумпи	2023	2024	3.200.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало	3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000		3.200.000			
15.	Израда пројектата потребних радова на регулисању водоводне мреже у другој и трећој висинској зони	2024	2024	3.900.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало									12.917.000			
16.	Израда управљачког пројекта за бунаре на изворишту Кључ са повећавањем на постојећи СКАДА систем и замена ПЦЦ опреме	2024	2024	12.917.000		Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контину) - БФЗЖС Остало									12.917.000			
	Укупно инвестиције			164.192.442	46.035.842	Укупно	164.192.442	46.035.842	5.529.199	28.339.777	0	53.453.864	0	107.658.600	0			

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

Потраживања (стапе на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024. у динарима
до 3 месеца	79.231.571			
од 3 месеца до 12 месеци	56.220.362			
дуже од 12 месеци	225.534.246			
УКУПНО:	360.986.179			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

Неизмирене обавезе (стапе на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024. у динарима
до 3 месеца	60.971.283			
од 3 месеца до 12 месеци	2.361.512			
дуже од 12 месеци	329.256			
УКУПНО:	63.662.051			

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова** у динарима
Укупан број спорова у 2024*	2	270.000	13	2.800.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спорова** у динарима
П1.200/20, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошено воду, Основни суд Пожаревац, прекид поступка због смрти туженог, вредност спора 148.380,20,00 динара, трошкови поступка око 90.000,00 динара.	230.000
П1.1087/23, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошено воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 10.000,00 динара, трошкови поступка око 30.000,00 динара.	40.000
П1.145/23, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 50.000,00 динара.	100.000
П1.138/23, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 70.000,00 динара, трошкови поступка око 50.000,00 динара.	120.000
П1.106/23, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 50.000,00 динара.	100.000
П1.7/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 50.000,00 динара.	100.000
П1.11/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 285.000,00 динара, трошкови поступка око 30.000,00 динара.	315.000
П1.12/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 495.000,00 динара, трошкови поступка око 30.000,00 динара.	525.000
П1.19/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 30.000,00 динара.	80.000
П1.20/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 30.000,00 динара.	80.000
П1.23/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 30.000,00 динара.	330.000
П1.24/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 30.000,00 динара.	330.000
П1.25/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 30.000,00 динара.	330.000
П1.26/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 30.000,00 динара.	330.000
П1.44/24, Тужилац: физичко лице, Чинидба, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 10.000,00 динара, трошкови поступка око 50.000,00 динара.	60.000

* Непхдно 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