

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

01-4893/2
30.07.2025 год.

ПОЖАРЕВАЦ

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

За период од 1.1.2025. до 30.6.2025. године

Пожаревац, 30.6.2025. 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 2025. годину усвојен је 17.12.2024. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем број 011-06-215/2024-10-3.

- Ребаланс 1 Програма пословања за 2025. годину усвојен је 28.5.2025. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем број 011-06-63/2025-11.

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.

На јавни систем водоснабдевања, прикључени су Пожаревац, Костолац, Тириковац, 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 образаца 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 **224.733.410** динара), одвођења отпадних вода (остварени приходи на рачуну 6142 износе **80.482.563** 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 **33.590.897** динара). Приход од фиксног дела одржавања система на рачуну 6143 остварен је у износу од **29.922.975** динара.

Укупно остварени приходи групе рачуна 61 износе **368.729.845** динара. У односу на планиране величине, они су у укупном износу мањи за 12 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 **2.450.000** динара.

АОП 1029 – исказује групу рачуна 662 на којој се евидентирају приходи од камата. У извештајном периоду, на овом рачуну евидентиран је приход у износу од **505.585** динара

АОП 1041 обухвата групе рачуна 67. 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. Остали приходи у извештајном периоду износе **432.737** 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 **85.233.458** 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, ауто гума и потрошног материјала. Њихова реализација износи **27.508.968** динара.

Трошкове горива и енергије чине трошкови електричне енергије који износе **49.510.914** динара, горива **7.683.502** динара и грејања који су **530.074** динара. Укупни трошкови горива и енергије износе **57.724.490** динара.

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

Табела 1.

у динарима

Кonto	Назив	Износ
5200	Трошкови бруто зарада	122.453.619
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	122.453.619
5210	Допринос за ПИО на терет послодавца	18.551.724
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	18.551.724
5220	Трошкови накнада уговора о делу	208.333
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА УГОВОРА О ДЕЛУ	208.333
5260	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	601.852
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	601.852
5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенција	38.765.184
528	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА И ЗАДРУГА	38.765.184
5290	Отпремнине код одласка у пензију	1.912.955
5291	Јубиларне награде	698.813
52911	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	640.487
5292	Трошкови превоза на службеном путу и дневнице	276.910
5294	Солидарна помоћ по правилнику	369.272
52940	Једнократна солидарна помоћ по колективном уговору	6.780.888
52941	Солидарна помоћ - давања за лекове	223.445

Кonto	Назив	Износ
5295	Остали лични расходи и накнаде	0
5297	Трошкови превоза радника	3.153.687
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	14.056.457
5	Расходи 52	194.637.169

АОП 1022 – Трошкови производних услуга чине трошкови ПТТ услуга **3.714.691** динара, одржавања основних средстава **18.740.776** динара, закупнине **82.500**, рекламе **355.750** динара, трошкови комуналних услуга **600.767**, прегледа воде **3.097.752**, трошкови регистрације возила и машина **289.161**, трошкови враћања јавних површина у првобитно стање **2.805.473** и остали трошкови производних услуга **9.210.318** динара.

АОП 1020 – Трошкови амортизације на дан 30.06.2025. године се процењују у износу од **20.500.000** 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, 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
5500	Трошкови одржавања хигијене	945.245
5501	Трошкови адвокатских услуга	427.587
5502	Трошкови здравствених услуга	1.018.855
5503	Трошкови стручног усавршавања радника	79.856
5504	Трошкови интелектуалних услуга	7.089.439
5506	Трошкови ревизије	949.900
5507	Остали трошкови непроизводних услуга	824.607
5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	9.090.589
550	Трошкови непроизводних услуга	20.426.078

Рачун	Опис	Износ
5510	Трошкови репрезентације	609.258
5511	Трошкови додатне исхране на терену	107.530
551	Трошкови репрезентације	716.788
5520	Трошкови осигурања имовине	899.745
5521	Трошкови осигурања возила	2.332.322
5522	Трошкови осигурања лица	35.516
5525	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	72.822
552	Трошкови премије осигурања	3.340.405
5530	Трошкови платног промета	635.020
553	Трошкови платног промета	635.020
5540	Трошкови чланарине пословним удружењима	269.340
554	Трошкови чланарина	269.340
5550	Трошкови пореза на имовину	449.401
5551	Трошкови накнада за коришћење и заштиту вода	1.470.501
5552	Средства за измирење обавеза по основу запошљавања инвалида која се уплаћују у буџетски фонд	75.388
5555	Локалне комуналне таксе	50.000
555	Трошкови пореза и накнада	2.045.290
5590	Таксе судски трошкови	0
55900	Судски трошкови	4.733
5591	Трошкови оглашавања - осим реклама	110.182
5592	Стручна литература	353.940
5593	Таксе	57.347
55930	Таксе-РТС	27.222
559	Остали нематеријални трошкови	553.424
55	Укупни нематеријални трошкови	27.986.346

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, израде елабората о процени ризика, примењена хидрогелолошка истраживања, техничке документације и сл.

На рачуну 5507 – Остали непроизводни трошкови – исказани су трошкови праћења алармног система, видео надзора, издавања техничких услова, 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, 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, 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 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, 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 добитак у износу од **3.859.114** динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Група рачуна 01 АОП 0005 – Исказане су инвестиције које се односе на нематеријалну имовину, Географски информациони систем (ГИС), софтвере, студију оправданости постројења за пречишћавање отпадних вода, пројекте и студије везане за канализациону и водоводну мрежу Града Пожареваца.

Група рачуна 01 АОП 0007 и АОП 0008 односе се на нематеријалну имовину у припреми и дате авансе за нематеријалну имовину.

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 земљане и друге радове, цистерне, теретна возила, путничка возила, канцеларијски намештај, рачунарска опрема и сл.

АОП 0010 садржи вредност земљишта испод грађевинских објеката које користи предузеће (5.852.707 динара) и неотписану вредност грађевинских објеката предузећа (263.140.871 динар), а **АОП 0011** даје неотписану вредност опреме (192.010.898 динара).

АОП 0014 – 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 ванбилансно. Улагања предузећа у ове објекте евидентирају се на конту 028.

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 која је мања за 10 процентних поена у односу на планиране величине.

АОП 0039 – рачун 20 – Потраживања се односе на разлику између фактурисаних, односно издатих рачуна и степена наплате. 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.

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, потраживања по основу накнада штета од друштва за осигурање и других лица и потраживања за ПДВ.

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 вишу реализацију у односу на планирани ниво и 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, 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 додатну 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 будућем периоду, одложене пореске обавезе, разграничене обавезе за порез на додатну 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 30.6.2025. године износи **76.363.728** динара и исказан је укупни нето одлив готовине од **35.586.173** 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 13 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 као и плаћених обавеза по рачунима агенције за привремено запошљавање евидентираних на конту 4350.

Под ознаком **АОП 3013** – Плаћања по основу осталих јавних прихода, исказани су износи исплата 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** исказани су нето прилив и одлив готовине из активности инвестирања.

Под ознакама **АОП 3046 и 3047** исказани су нето прилив и одлив готовине из активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Финансијске позиције табеле трошкова запослених су у планираним оквирима, осим податка о трошковима одласка у пензују који је за 31 процентни поен већи у односу на планирано и остале накнаде запосленима који су већи за 3 процентна поена, док су превоз запослених на посао, дневнице на службеном путу, помоћ радницима и породици радника, као и трошкови стручног усавршавања мањи од планираних.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.6.2025. године укупан број запослених на неодређено време износи 132 извршилаца и 13 извршилаца на одређено време (укупно **145**), 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 делу, док је **48** 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 2025. годину нису предвиђене субвенције из буџета Града Пожаревца.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене остварење трошкова рекламе и пропаганде, као и средстава за спортске активности је било више од очекиваног, док су издвајања за донације и репрезентацију била мања 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 **31.286.026** динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Неповољна старосна структура потраживања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на дан 30.06.2025. је последица високог износа ненаплаћених потраживања из ранијих година.

Предузеће измурује своје обавезе у року прописаном Законом о роковима измирења новчаних трансакција. Неизмирене обавезе 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 добитак у пословању.

Датум: 30.6.2025. године



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	610,373	839,260	419,630	371,180	88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	587,598	834,360	417,180	368,730	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	587,598	834,360	417,180	368,730	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20,608	4,900	2,450	2,450	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2,167				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	692,599	819,748	411,356	367,254	89%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	172,530	217,900	108,950	85,233	78%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	328,373	399,757	202,611	194,637	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	227,624	260,695	131,081	122,454	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	34,492	39,495	19,859	18,552	93%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	66,257	99,567	51,671	53,631	104%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	39,814	41,000	20,500	20,500	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2,682	2,500			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	76,095	85,470	42,735	38,897	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	12,238	4,100	2,050		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	60,867	69,020	34,510	27,987	81%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		19,512	8,274	3,926	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	82,226				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6,164	7,000	3,500	505	14%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6,164	7,000	3,500	505	14%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1	30	15	1	7%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1	30	15	1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	6,163	6,970	3,485	504	14%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	292				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17,460	17,500	6,750		0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2,678	1,800	900	433	48%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9,812	9,870	4,935	1,004	20%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	619,507	848,060	424,030	372,118	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	719,872	847,148	423,056	368,259	87%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		912	974	3,859	396%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	100,365				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0			

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОМЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		912	974	3,859	396%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	100,336				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	137	146		0%
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,754				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		775	828	3,859	466%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	98,582				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					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	638,898	615,882	639,797	667,485	104%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	100,608	99,542	96,956	108,223	112%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	92,038	99,542	92,207	103,474	112%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	8,570	0	4,749	4,749	100%
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	538,290	516,340	542,841	559,262	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	273,994	274,815	266,648	268,993	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	189,086	205,461	198,715	192,011	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15,270	23,836	25,911	22,894	88%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	59,940	12,228	51,567	59,741	116%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	15,623	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	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 потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	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	290,715	253,297	259,638	267,668	103%
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	29,941	34,818	37,064	36,500	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	29,657	34,468	36,714	33,192	90%
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	284	350	350	3,308	945%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	138,528	133,562	134,914	139,841	104%

	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	138,528	133,562	134,914	139,841	104%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9,207	6,420	4,491	8,248	184%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7,733	4,946	3,017	6,774	225%
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					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	4,000	
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				4,000	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	111,950	76,797	81,469	76,364	94%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,089	1,700	1,700	2,715	160%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	929,613	869,179	899,435	935,153	104%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	357,257	342,300	357,257	357,257	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	732,690	694,214	725,212	736,549	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	842,449	850,546	850,000	842,449	99%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	67,512	16,700	48,191	67,512	
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7,615	7,343	7,343	7,615	104%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	775	828	3,859	466%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	775	828	3,859	466%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	169,656	166,464	166,464	169,656	102%
350	1. Губитак ранијих година	0413	71,074	166,464	166,464	169,656	102%
351	2. Губитак текуће године	0414	98,582	0	0	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	59,315	53,426	53,426	59,315	111%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	59,315	53,426	53,426	59,315	111%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57,455	52,326	52,326	57,455	110%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,860	1,100	1,100	1,860	169%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	0	0	0	0	

	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)						
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	2,040	3,924	3,924	2,040	52%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	30,242	25,167	27,617	27,792	101%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	105,326	92,448	89,256	109,457	123%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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	21,709	8,231	8,231	15,641	190%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	52,331	53,924	50,558	64,553	128%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	51,746	53,345	49,979	63,944	128%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	585	579	579	609	105%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	24,571	26,017	26,191	24,958	95%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	23,901	24,381	24,657	23,769	96%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	670	1,636	1,534	1,189	78%
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 495	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	6,715	4,276	4,276	4,305	101%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	929,613	869,179	899,435	935,153	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	357,257	342,300	357,257	357,257	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара
Проценат
реализације
(реализација /
план 30.06.2025*)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	648,222	940,312	470,156	409,328	87%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	633,529	931,000	465,500	405,604	87%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6,117	4,710	2,355	2,071	88%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8,576	4,602	2,301	1,653	72%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	707,346	893,119	449,291	392,094	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	351,799	474,631	237,316	181,860	77%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	338,512	399,758	202,610	202,707	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	130	65	1	1%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,689	10,600	5,300	5,896	111%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8,346	8,000	4,000	1,630	41%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		47,193	20,865	17,234	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	59,124		0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3,000	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	3,000				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	64,012	95,000	47,500	52,820	111%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	61,012	95,000	47,500	48,820	103%
3. Остали финансијски пласмани	3026	3,000			4,000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	61,012	95,000	47,500	52,820	111%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	52,190	25,000	8,500	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	52,190	25,000	8,500	0	0%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	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	52,190	25,000	8,500	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	703,412	965,312	478,656	409,328	86%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	771,358	988,119	496,791	444,914	90%

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	67,946	22,807	18,135	35,586	196%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	179,896	99,604	99,604	111,950	112%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	111,950	76,797	81,470	76,364	94%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	164,095,188	185,093,656	92,546,828	88,264,641	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	227,623,896	260,695,290	131,080,794	122,453,619	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	262,115,947	300,190,626	150,939,534	141,005,343	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	149	150	150	149	99%
4.1.	- на неодређено време	139	140	140	139	99%
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	100%
5	Накнаде по уговору о делу	663,580	1,100,000	550,000	208,333	38%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*					0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*					0%
13	Накнаде члановима скупштине					0%
14	Број чланова скупштине*					0%
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,203,704	601,852	601,852	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	6,288,034	7,200,000	3,600,000	3,153,687	88%
20	Дневнице на службеном путу	803,691	800,000	400,000	276,910	69%
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,397,602	1,953,809	1,465,357	1,912,955	131%
23	Број прималаца отпремнине	5	4	3	3	100%
24	Јубиларне награде	1,409,696	1,709,749	699,075	698,813	100%
25	Број прималаца јубиларних награда	18	7	3	3	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	9,231,411	9,200,000	8,243,000	7,373,606	89%
28	Стипендије	0				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45,259,025	76,400,000	38,200,000	39,405,671	103%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	959,886	1,200,000	600,000	79,856	13%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
** Број запослених последњег дана извештајног периода
*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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 31.03.2025. године*	136			13			1		
	Одлив кадрова	4			1			1		
1.	Одлазак у пензију	3								
2.	Престанак рада на одређено време									
3.	Истек уговора ван радног односа									
4.	Престанак уговора о раду по другом основу	1			1			1		
	Пријем	0			1			0		
1.	Пријем запослених на одређено време у стални радни однос									
2.	Пријем нових запослених на одређено време				1					
3.	Пријем нових запослених у стални радни однос									
4.	Пријем по уговору о привременим и повременим пословима									
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		132	24	108	13	2	11	0	0	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	104,123	75,832	101,257	73,823
	Највиша појединачна зарада	251,676	179,267	236,440	168,587
	Просечна зарада			137,805	99,365
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	214,709	153,018	223,662	159,630
	Највиша појединачна зарада	327,455	232,245	318,372	226,021
	Просечна зарада			271,017	192,825

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције			0	0	0	0	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2025. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције			0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	0
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400,000	400,000	400,000			
2.	Донације	300,000	648,300	300,000	250,000	190,000	76%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1,000,000	939,125	1,000,000	100,000	439,900	440%
5.	Репрезентација	2,200,000	1,760,000	2,800,000	1,400,000	716,788	51%
6.	Реклама и пропаганда	650,000	650,000	650,000	350,000	355,750	102%
7.	Остало						

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				УГ Пламен културе, Пожаревац	Трошкова за реализацију позоршне преставе "Чича Илија код Три Шешира"	10,000.00			
2				ЖРК, Пожаревац	Новчана помоћ услед недостатака средстава	10,000.00			
3				Спортско цудо удружење, Пожаревац	Набавка опреме за такмичаре и реквизита за тренирање	10,000.00			
4				Савез МЗ "Радна мала" и ФК "Пролетер 1932", Пожаревац	Организација такмичења	10,000.00			
5				Омладински савет, Пожаревац	Реализације пројеката "Учити, спречити, лечити: Породично насеље"	10,000.00			
6				Удружење рома радна мала, Пожаревац	Решавање проблема везано за социјална данања	10,000.00			
7				ЈУ "Војвода Миленко", Пожаревац	Организација манифестације под називом "Шакалијада"	10,000.00			
8				Кикирез, Касидол	Организација 7. међународне изложбе ситних животиња	10,000.00			
9				КК Камиказе, Пожаревац	Трошкови такмичења, семинара, спортске опреме и свих неопходних реквизита	10,000.00			
10				ОСР "Смуђ", Пожаревац	Набавка потребне опреме и обуке такмичара за Светско првенство у 2025	10,000.00			
11				Фудокан Савез Србије, Лесковац	Унапређење рада и развоја	10,000.00			
12				КУД "Миодраг Миљковић Мидга", Тириковац	Трошкови превоза на Међународном фестивалу фолора који се одржава у Охриду	10,000.00			
13				КК "По-баскет", Пожаревац	Трошкови завршног турнира квалитетене лиге	10,000.00			
14				Покрет влаха Србије, Пожаревац	Реализација пројекта "Влашки мотиви у игри, песми и гастрономији"	10,000.00			
15				СУ "КЕТФИТ", Пожаревац	Набавка спортске опреме и реквизита	10,000.00			
16				КК "Чачак", Чачак	Новчана помоћ услед тешке финансијске ситуације клуба	10,000.00			

17				СУ "Борилачки центар Кнез Милош", Пожаревац	Израда програма "Самоодбрана за девојке и жене"	10,000.00			
				ФК "Трон", Пожаревац	Трошкови за куповину спортске опреме, ради нормалног функционисања клуба	10,000.00			
18				КУД "Миодраг Миљковић Мидга", Ћириковац	Трошкови око организације "Ускршње шаренице за децу" која ће бити одржана 26.4.2025., у Ћириковцу	10,000.00			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2024.					Губитак	100,335,666					
2023.	5/31/2024	01-3691/1	9/30/2023	011-06-140/2024-16-4	Добитак	4,499,640			100%	4,499,639.54	Покриће губитка ранијих година
2022.	6/20/2023	01-4019/1	9/28/2023	011-06-124/2023-13-4	Губитак	60,605,692			5%	2,789,780	Покриће на терет рачуна 462 - Обавезе за учешће у добитку
									95%	57,815,913	Губитак ранијих година/Непокривени губитак
2021.	6/13/2022	01-3469/1	9/19/2022	011-06-121/2022-9-4	Губитак	18,919,206			20%	3,804,714	Покриће на терет нераспоређеног добитка ранијих година
									80%	15,114,492	Губитак ранијих година/Непокривени губитак
2020.	6/30/2021	01-5928/1	9/17/2021	011-06-134/2021-8-4	Добитак	2,530,319	50%	1,265,160	50%	1,265,160	Нераспоређени добитак
2019.	8/4/2020	01-5179/1	9/15/2020	011-06-131/2020-18-4	Губитак	53,727,038				20,815,218	Покриће на терет нераспоређеног добитка ранијих година
										2,084,891	Покриће на терет резерви
										30,826,930	Непокривени губитак

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
2024.				
	0	= Укупно		
Н - 1				
	0	= Укупно		
Н - 2				
	0	= Укупно		
Н - 3	1,265,159	30.11.2021.	01-5928/1	Добит из претходне године
	1,265,159	= Укупно		

Н - 4				
	0	= Укупно		

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2025. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
						Укупно кредитно задужење														
						од чега за ликвидност														
						од чега за пројекте														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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
31.12.2024. (претходна година)	068	Текући рачун	Интеза банка		97,806,071
	068	Текући рачун	АИК банка		246,439
	068	Текући рачун	Уникредит банка		98,550
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		347,033
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		13,179,417
	068	Текући рачун	Управа за трезор		50,553
	068	Благајна			14
	068	Чекови и платне картице			222,275
	Укупно у динарима				111,950,351
31.03.2025.	068	Текући рачун	Интеза банка		102,063,165
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		296,537
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		75,856
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6,782,952
	068	Текући рачун	Управа за трезор		48,454
	068	Благајна			377,889
	068	Чекови и платне картице			197,345
	Укупно у динарима				109,842,198
30.06.2025.	068	Текући рачун	Интеза банка		72,576,962
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		515,166
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		227,002
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		2,245,372
	068	Текући рачун	Управа за трезор		35,857

	068	Благајна			420,147
	068	Чекови и платне картице			343,223
	Укупно у динарима				76,363,728
30.09.2025.	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				
31.12.2025.	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

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година								План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.		
1	Извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији Града Пожареваца	2023	2025	80,533	30,632	Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	49,901	12,475	0	12,475	5,232	37,426		49,901			
						Остало											
Укупно:							49,901	12,475	0	12,475	5,232	37,426		49,901			
2	План детаљне регулације са пратећом документацијом водоизворишта Јагодица ради будуће изградње водоизворишта Јагодица	2023	2025	7,000	2,099	Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	4,901	2,451	0	2,451	0	2,451		4,901			
						Остало											
Укупно:							4,901	2,451	0	2,451	0	2,451		4,901			
3	Реконструкција водоводне мреже у улици Немањиној	2024	2025	3,200	0	Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета	3,200	800	0	800	0	1,600		3,200			
						Остало											
Укупно:							3,200	800	0	800	0	1,600		3,200			
4	Израда пројеката потребних радова на регулисању водоводне мреже у другој и трећој висинској зони	2024	2025	3,900	875	Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							3,025	963	963	1,513	0	2,269		3,025			
5	Израда управљачког пројекта за бунаре на изворишту Кључ са повезивањем на постојећи СКАДА систем и замена ПЛЦ опреме	2024	2025	12,917		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							12,917	12,917	0	12,917	12,737	12,917		12,917			
6	Реконструкција водоводне мреже у другој и трећој висинској зони у Пожаревцу	2025	2025	60,526		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							60,526	30,263	0	30,263	0	45,394		60,526			
7	Реконструкција секундарног водоводног цевовода у градском парку	2025	2025	6,000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							6,000	3,000	0	3,000	0	4,500		6,000			
8	Набавка комбинованих грађевинских машина	2025	2025	12,500		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							12,500	12,500	0	12,500	12,500	12,500		12,500			
9	Набавка комбинованих грађевинских машина	2025	2025	12,500		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							12,500	12,500	0	12,500	12,500	12,500		12,500			
9	Набавка полугеретних сервисних возила	2025	2025	7,400		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							7,400	1,850	0	1,850	0	5,550		7,400			
10	Развој и одржавање смарт градске платформе за потребе наплате комуналних услуга	2025	2025	20,000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							20,000	5,000	0	5,000	0	15,000		20,000			
11	Набавка и монтажа опреме за хлорисање на извориштима Брадарац, Летњиковац и Кличевац	2025	2025	8,000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							8,000	2,000	0	2,000	0	6,000		8,000			
12	Набавка пумпи за водоснабдевање и одвођење отпадних вода	2025	2025	15,000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
Укупно:							15,000	4,000	1,108	6,392	0	11,250		15,000			
13	Израда инвестиционо пројектне документације за изградњу, реконструкцију и санацију дотрајале водоводне и канализационе мреже	2025	2025	4,000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							4,000	3,000	0	4,000	818	4,000		4,000			
14	Реконструкција водоводне мреже у улици Пожаревачког партизанског одреда	2025	2025	27,418		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							27,418	0	0	13,709	0	20,563		27,418			
15	Изградња водоводне мреже у Железничкој улици	2025	2025	14,400		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							14,400	0	0	5,400	0	10,800		14,400			
16	Реконструкција фекалне црпне станице ЦС-2 у Лучици	2025	2025	20,500		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							20,500	0	0	7,688	0	15,375		20,500			
17	Изградња заменског бунара у Дрмну	2025	2025	20,000		Сопствена средства											
						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
Укупно:							20,000	0	0	10,000	0	15,000		20,000			
Укупно:							20,000	0	0	10,000	0	15,000		20,000			
Сопствена средства																	

18	Доградња водоводне мреже у улици Вере Милетић	2025	2025	1,914		Позајмљена средства									
						Средства буџета	1,914	0	0	957	0	1,914		1,914	
						Остало									
						Укупно:	1,914	0	0	957	0	1,914		1,914	
19	Изградња секундарне фекалне канализационе мреже у улици Војводе Мишића у Костолцу	2025	2025	2,102		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета	2,102	0	0	1,051	0	1,577		2,102	
						Остало									
20	Изградња истражно експлоатационог бунара за потребе јавне чесме у селу Острово	2025	2025	6,074		Укупно:	2,102	0	0	1,051	0	1,577		2,102	
						Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета	6,074	0	0	3,037	0	4,555		6,074	
						Остало									
						Укупно:	6,074	0	0	3,037	0	4,555		6,074	
						Укупно:	299,778	91,219	2,071	150,710	31,286	237,495		299,778	
														0	0

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	103,680,747	107,471,008		
од 3 месеца до 12 месеци	35,907,040	32,474,776		
дуже од 12 месеци	242,421,549	244,283,387		
УКУПНО:	382,009,336	384,229,171	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	46,567,624	57,103,234		
од 3 месеца до 12 месеци	1,748,313	6,511,530		
дуже од 12 месеци	329,256	329,256		
УКУПНО:	48,645,193	63,944,020	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025*	6	#VALUE!	7	#VALUE!

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П. 993/24, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 428.991,00 динара, трошкови поступка око 100.000,00 динара.	530.000,00
П.1504/24, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 3.579,56 динара, трошкови поступка око 35.000,00 динара./	39.000,00
П.1387/24, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 8,935,78динара, трошкови поступка око 35.000,00 динара./	44.000,00
П.413/25, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 5.204,30 динара, трошкови поступка око 25.000,00 динара./	30.000,00
П.63/25, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 25,759.24динара, трошкови поступка око 35.000,00 динара./	55.000,00

П. 128/24 Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 1.973.552,52 динара, трошкови поступка око 130.000,00 динара..	2.130.000,00
П1.138/23, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 150.000,00 динара.	200.000,00
П1.106/23, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 140.000,00 динара.	190.000,00
П1.24/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 130.000,00 динара.	430.000,00
П1.26/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 130.000,00 динара.	430.000,00
П.44/24, Тужилац: физичко лице, Чинидба, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 10.000,00 динара, трошкови поступка око 130.000,00 динара.	130.000,00
П1.3/25, Тужилац: запослени, Поништај решења о престанку радног односа, Основни суд Пожаревац,	210.000,00
П1.1/25, Тужилац: запослени, Заштита од злостављања, Виши суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 2.000.000,00 динара, трошкови поступка око 80.000,00 динара.	2.080.000,00

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

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