

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Бр. 01-996 / 1
29.01.2025 год.
ПОЖАРЕВАЦ

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац

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

За период од 1.1.2024. до 31.12.2024. године

Пожаревац, 29.1.2025. 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 2024. годину усвојен је 25.12.2023. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем број 011-06-183/2023-11-3.
- Ребаланс 1 Програма пословања за 2024. годину усвојен је 22.3.2024. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем број 011-06-33/2024-24.
- Ребаланс 2 Програма пословања за 2024. годину усвојен је 29.4.2024. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем број 011-06-57/2024-22.
- Ребаланс 3 Програма пословања за 2024. годину усвојен је 30.9.2024. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем број 011-06-140/2024-38.

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 368.625.931 динар), одвођења отпадних вода (остварени приходи на рачуну 6142 износе 107.970.360 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 59.465.486 динара). Приход од фиксног дела одржавања система на рачуну 6143 остварен је у износу од 52.733.616 динара.

Укупно остварени приходи групе рачуна 61 износе 588.795.393 динара. У односу на планиране величине, они су у укупном износу мањи за 21 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 4.904.381 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 поверилачких односа (4.265.752 динара) и камата за депоновање динарских средстава по виђењу (1.908.729 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 1.812.361 динар.

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 172.522.223 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 60.451.508 динара.

Трошкове горива и енергије чине трошкови електричне енергије који износе 95.781.066 динара, горива 15.327.666 динара и грејања који су 961.983 динара. Укупни трошкови горива и енергије износе 112.070.715 динара.

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

Табела 1.

у динарима

Кonto	Назив	Износ
5200	Трошкови бруто зарада	227.623.896
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	227.623.896
5210	Допринос за ПИО на терет послодавца	34.492.051
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	34.492.051
5220	Трошкови накнада уговора о делу	663.580
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА УГОВОРА О ДЕЛУ	663.580
5260	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.203.704
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	1.203.704
5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенција	43.914.596
528	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА И ЗАДРУГА	43.914.596

Кonto	Назив	Износ
5290	Отпремнине код одласка у пензију	2.816.475
5291	Јубиларне награде	4.322.108
52911	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	550.492
5292	Трошкови превоза на службеном путу и дневнице	803.691
5294	Солидарна помоћ по правилнику	1.692.708
52940	Једнократна солидарна помоћ по колективном уговору	7.152.444
52941	Солидарна помоћ - давања за лекове	386.259
5295	Остали лични расходи и накнаде	793.937
5297	Трошкови превоза радника	6.288.034
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	24.806.148
5	Расходи 52	332.703.974

АОП 1022 – Трошкови производних услуга чине трошкови ПТТ услуга 6.842.391 динара, одржавања основних средстава 36.744.624 динара, закупнине 99.355, рекламе 620.375 динара, трошкови комуналних услуга 1.047.978, прегледа воде 7.054.061, трошкови регистрације возила и машина 427.864, трошкови враћања јавних површина у првобитно стање 936.962 и остали трошкови производних услуга 19.931.301 динара.

АОП 1020 – Трошкови амортизације на дан 31.12.2024. 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, 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.

у динарима

Рачун	Опис	Износ
5500	Трошкови одржавања хигијене	1.835.693
5501	Трошкови адвокатских услуга	783.750
5502	Трошкови здравствених услуга	218.120
5503	Трошкови стручног усавршавања	959.886

Рачун	Опис	Износ
	радника	
5504	Трошкови интелектуалних услуга	18.557.796
5506	Трошкови ревизије	764.900
5507	Остали трошкови непроизводних услуга	2.551.439
5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	18.022.330
550	Трошкови непроизводних услуга	43.673.913
5510	Трошкови репрезентације	1.583.083
5511	Трошкови додатне исхране на терену	381.950
5513	Трошкови преноћишта и исхране пословних партнера	6.370
551	Трошкови репрезентације	1.971.403
5520	Трошкови осигурања имовине	2.850.394
5521	Трошкови осигурања возила	2.346.057
5522	Трошкови осигурања лица	192.694
5525	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	194.192
552	Трошкови премије осигурања	5.583.337
5530	Трошкови платног промета	1.333.818
553	Трошкови платног промета	1.333.818
5540	Трошкови чланарине пословним удружењима	472.740
554	Трошкови чланарина	472.740
5550	Трошкови пореза на имовину	846.562
5551	Трошкови накнада за коришћење и заштиту вода	2.403.478
5552	Средства за измирење обавеза по основу запошљавања инвалида која се уплаћују у буџетски фонд	727.801
5555	Локалне комуналне таксе	50.000
55591	Остали случајеви када се обрачунати	3.882

Рачун	Опис	Износ
	ПДВ не фактурише и не може да се одбије као претходни порез, односно када терети трошкове пословања обвезника	
555	Трошкови пореза и накнада	4.031.723
55900	Судски трошкови	76.883
5591	Трошкови оглашавања - осим реклама	124.100
5592	Стручна литература	260.712
5593	Таксе	69.944
55930	Таксе-РТС	49.894
559	Остали нематеријални трошкови	581.533
55	Укупни нематеријални трошкови	57.648.468

У оквиру групе рачуна 55:

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

На рачуну 5507 – Остали непроизводни трошкови – исказани су трошкови праћења алармног система, видео надзора, вулканизерске услуге, услуге прегледа и пуњења ГПП 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 губитак у износу од 82.391.064 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 Пожаревца.

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 (245.236.919 динара), а **АОП 0011** даје неотписану вредност опреме (187.629.158 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 ванбилансно.

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 која је мања за 19 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 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 будућем 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 31.12.2024. године износи 111.950.351 динар и исказан је укупни нето одлив готовине од 67.946.000 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 12 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 исплата у току обрачунског периода по основу накнаде за водни допринос, пореза на додатну 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 везаним за отпремнине поводом одласка у пензију, као и за помоћ радницима и породицима радника, који су већи од планираних за по 4 процентна поена, док су накнаде по

уговору о делу, трошкови стручног усавршавања запослених и трошкови доласка на посао и са посла испод планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2024. године укупан број запослених на неодређено време износи 139 извршилаца и 10 извршилаца на одређено време (укупно 149), од којих се један запослени евидентира само кадровски, јер му је замрзнут радни однос због обављања јавне функције.

На крају посматраног периода је 1 лице било ангажовано по основу уговора о делу, док је 39 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 Пожареваца.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене остварење трошкова рекламе и пропаганде је било мање од очекиваног (95%), док су издвајања за донације била већа од планираних до краја извештајног периода.

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 94.415.371 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Неповољна старосна структура потраживања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на дан 31.12.2024. 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 губитак у пословању.

Датум: 29.1.2025. године



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	566.984	748.191	748.191	593.700	79%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	561.342	743.287	743.287	588.796	79%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	561.342	743.287	743.287	588.796	79%
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	4.904	4.904	4.904	4.904	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	738				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	559.802	752.543	752.543	677.227	90%
50	I. ПЛАЋЕНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	156.481	206.400	206.400	172.522	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	246.950	364.562	364.563	332.704	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	191.315	255.795	255.795	227.624	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.984	38.753	38.753	34.492	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.651	70.014	70.014	70.588	101%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.648	40.648	40.648	40.648	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	76.983	76.983	73.705	96%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.892	0	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.846	63.950	63.950	57.648	90%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.182				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		4.352	4.352	83.527	1919%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.454	6.500	6.500	6.174	95%
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	6.500	6.174	95%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.333	130	130	1	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	130	1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.121	6.370	6.370	6.173	97%
	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	14.840	0			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.988	0			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.502	1.800	1.800	1.812	101%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.449	3.250	3.250	6.878	212%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	591.780	756.491	756.491	601.686	80%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	588.572	755.923	755.923	684.106	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.208	568	568		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				82.420	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0		29	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.208	568	568		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				82.391	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						0%
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	85	85		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.291				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	У. НЕТО ДОБИТАК	1055	4.499	85	85		10%
	$(1049 - 1050 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1056				82.301	
	У. НЕТО ГУБИТАК	1057					
	$(1056 - 1059 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) \geq 0$	1058					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1061					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1062					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији						
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					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	618.584	618.584	638.401	103%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	94.360	94.109	94.109	100.282	107%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Коцесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	89.611	89.360	89.360	91.712	103%
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	4.749	4.749	4.749	8.570	180%
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	527.155	524.475	524.475	538.119	103%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	258.242	246.379	246.379	251.089	102%
023	2. Постројења и опрема	0011	207.833	217.461	217.461	187.629	86%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	41.670	55.836	55.836	39.330	70%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	10.083			60.071	
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	9.327	4.800	4.800	0	0%
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијскалагања (квртије од предности које се вреднују по амортизованеј предности)	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	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	344.520	344.520	300.266	87%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27.006	35.818	35.818	32.381	90%
10	1. Материјал, резервни делови, влат и ситан инвентар	0032	21.831	34.468	34.468	32.097	93%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.175	1.350	1.350	284	21%
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	141.092	141.092	146.710	104%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	124.863	141.092	141.092	146.710	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	9.301	10.491	10.491	8.141	78%

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	7.042	7.042	11.101	158%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	41.785	51.471	51.471	48.438	94%
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	40.530	50.792	50.792	47.869	94%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по облигацијама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.255	679	679	569	84%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.862	23.228	23.228	24.030	103%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.168	22.592	22.592	23.901	106%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	694	636	636	129	20%
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	4.459	4.308	4.308	4.286	99%
	Ъ. 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	963.673	963.105	963.105	938.667	97%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	372.582	357.134	357.134	372.165	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	644.242	654.312	674.312	644.425	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	633.978	650.000	667.000	633.534	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.463	1.710	4.710	6.112	130%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.801	2.602	2.602	4.779	184%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	579.507	647.189	678.789	707.346	104%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	309.990	281.631	301.631	351.732	117%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	243.787	357.846	357.846	338.578	95%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.481	11	11		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.564	7.700	7.700	8.689	113%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	11.685		11.600	8.347	72%
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	0	62.921	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	18.765	0	3.000	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		18.365		3.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		400			
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	69.360	80.000	80.000	64.012	80%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	69.360	80.000	80.000	61.012	76%
3. Остали финансијски пласмани	3026				3.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	69.360	61.235	80.000	61.012	76%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	68.912	60.000	60.000	55.987	93%
1. Увеличање основног капитала	3030	68.912	60.000	60.000	55.987	93%
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 изазниг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	68.912	60.000	60.000	55.987	93%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	713.154	733.077	734.312	703.412	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	648.867	727.189	758.789	771.358	102%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	64.287	5.888			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	24.477	67.946	278%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	115.609	145.797	179.896	179.896	100%
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	179.896	151.685	155.419	111.950	72%

* 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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	135.833.666	181.614.595	181.614.595	164.095.188	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.315.023	255.795.204	255.795.204	227.623.896	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.299.249	294.548.177	294.548.177	262.115.947	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	156	165	165	149	90%
4.1.	- на неодређено време	142	153	153	139	91%
4.2.	- на одређено време	14	12	12	10	83%
5	Накнаде по уговору о делу	23.148	750.000	750.000	663.580	88%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	4	4	1	25%
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	1.203.704	1.203.704	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	7.600.000	6.288.034	83%
20	Дневнице на службеном путу	681.675	800.000	800.000	803.691	100%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	291.074	2.698.558	2.698.558	2.816.475	104%
23	Број прималаца отпремнине	3	5	5	5	100%
24	Јубиларне награде	567.277	4.694.681	4.694.681	4.322.108	92%
25	Број прималаца јубиларних награда	21	18	18	18	100%
26	Смештај и исхрана на терену	0				
27	Помоћ радницима и породици радника	8.035.563	8.900.000	8.900.000	9.231.411	104%
28	Стипендије	0				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.007.933	43.367.412	43.367.412	45.259.025	104%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	763.294	950.000	950.000	959.886	101%

* 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 30.09.2024. године*	141	10	1
	Одлив кадрова	2	0	0
1.	Отказ уговора о раду од стране запосленог			
2.	Престанак рада на одређено време			
3.	Истек уговора ван радног односа			
4.	Престанак уговора о раду по другом основу	2		
	Пријем	0	0	0
1.	Пријем запослених на одређено време у стални радни однос			
2.	Пријем нових запослених на одређено време			
3.	Пријем нових запослених у стални радни однос			
4.	Пријем по уговору о привременим и повременим пословима			
	Стање на дан 31.12.2024. године**	Укупан број 139	Број мушкараца 113	Број жена 26
		Укупан број 10	Број мушкараца 8	Број жена 1
		Укупан број 1	Број мушкараца 0	Број жена 0

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.143	64.263	92.206	67.165	
	Највиша појединачна зарада	191.658	136.827	223.303	159.064	
	Просечна зарада			123.911	89.361	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	139.609	100.341	199.196	142.135	
	Највиша појединачна зарада	287.219	203.815	302.640	214.679	
	Просечна зарада			253.167	179.984	

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*								Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Препето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	4 (2-3)	
							5	
Субвенције			0	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета			0	0	0	0	0	
УКУПНО:			0	0	0	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100%
2.	Донације	250.000	250.000	300.000	300.000	658.307	219%
3.	Хуманитарне активности					0	
4.	Спортове активности	550.000	549.332	1.000.000	1.000.000	939.125	94%
5.	Репрезентација	2.200.000	2.274.464	2.200.000	2.200.000	1.971.403	90%
6.	Реклама и пропаганда	550.000	580.583	650.000	650.000	620.375	95%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Кристичка организација „Да Пожаревац“	Припрема, организација и промовисање 61. Љубичевских коњичких игара у Пожаревцу	400.000,00	Цудо удружење	Трошкови учешћа на туририма, набавка опreme и сл.	10.000,00			
2				Удружење рома великог срца 012	Донаторство ради трошкова организације рада удружења	10.000,00			
3				Кошаркашки клуб „По- Баскет“	Донаторство ради трошкова развоја женске кошарке	10.000,00			
4				Удружење геолога "Костолац"	Донаторство ради организације славе 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 Кнез Милош	Донаторство ради трошкова за израду промотивног 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 манifestације „Шакалијада“	15.000,00			
11				Ловачко удружење „Ресава“	Донаторство ради покривања трошкова манifestације „Лов на Моравског шакала“	10.000,00			
12				Удружење рома великог срца 012	Донаторство ради покривања трошкова организације рада удружења	10.000,00			
13				Удружење за заштиту и одгој ситних животиња, живине, голубова, кунића и птица "Кикиресз"	Донаторство ради трошкова 6. Међународне изложбе ситних животиња и изложбе стно хране 22. и 23. марта 2024.	5.000,00			
14				ФК Пролетер	Донаторство ради трошкова организације такмичења	10.000,00			
15				Кошаркашки клуб „По- Баскет“	Донаторство за покривање трошкова за функционисање клуба	10.000,00			
16				Музичка омладина Пожаревац	Донаторство за покривање трошкова организације концерта за децу са посебним потребама	10.000,00			
17				ФК „Земљорадник 1932“	Донаторство за покривање такмичења у МФЛ Дунав	10.000,00			

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 / Скупштина	Датум добитијања сагласности оснивача	Број акта којим је добитијања 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)
2023.	31.05.2024	01-3691/1	30.09.2023	011-06-140/2024-16-4	Добитак	4.495.639,54			100%	4.495.639,54
2022.	20.06.2023	01-4019/1	28.09.2023	011-06-124/2023-13-4	Губитак	60.605.692			5%	2.789.780
									95%	57.815.913
2021.	13.06.2022	01-3469/1	19.09.2022	011-06-121/2022-9-4	Губитак	18.919.206			20%	3.804.714
									80%	15.114.492
2020.	30.06.2021	01-5928/1	17.09.2021	011-06-134/2021-8-4	Добитак	2.530.319	50%	1.265.160	50%	1.265.160
2019.	04.08.2020	01-5179/1	15.09.2020	011-06-131/2020-18-4	Губитак	53.727.038				20.815.218
										2.084.891
										30.826.930

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			
Н - 1				
	0			
Н - 2				
	0			
Н - 3				
	0			
Н - 4				
	0			

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.09.2024. године* у официјалној валути	Стање кредитне задужености на 31.09.2024. године* у динарима	Година поплаћеног кредита	Износ отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Квалитетна стања	Број отплате у текућој години	План плаћања по кредити за текућу годину												у динарима																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Капала први квартал	Капала други квартал	Капала трећи квартал	Капала четврти квартал	Капала први квартал	Капала други квартал	Капала трећи квартал	Капала четврти квартал	Капала први квартал	Капала други квартал	Капала трећи квартал	Капала четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

* 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
31.12.2023. (претходна 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		94.876.621
	068	Текући рачун	АИК банка		266.395
	068	Текући рачун	Уникредит банка		402.676
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		391.336
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.167.333
	068	Текући рачун	Управа за трезор		38.742
	068	Благајна			661.787
	068	Чекови и платне картице			214.144
	Укупно у динарима				103.019.034
30.09.2024.	068	Текући рачун	Интеза банка		76.775.329
	068	Текући рачун	АИК банка		246.439
	068	Текући рачун	Уникредит банка		419.226
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		552.230
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		13.456.673
	068	Текући рачун	Управа за трезор		49.015
	068	Благајна			
	068	Чекови и платне картице			340.268
	Укупно у динарима				91.839.180

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023*	План 2024.** година							
						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 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	Остале специјализоване услуге - Извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже инвентарног одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији Града Пожареваца	2024	2024	47.847.416	9.043.354	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС	43.946.386	5.202.799	43.946.386	5.202.799	43.946.386	5.202.799	43.946.386
						Остало							
						Укупно	43.946.386	5.202.799	43.946.386	5.202.799	43.946.386	5.202.799	43.946.386
2.	Израда пројектне документације за проширење и реконструкцију водовodne и канализационе мреже на територији Града Пожареваца	2022	2024	4.735.000	331.204	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС	0	326.400	0	1.075.200	0	2.604.050	4.085.000
						Остало							
						Укупно	0	326.400	0	1.075.200	0	2.604.050	4.085.000
3.	План детаљне регулације са пратећом документацијом водозаворшта Јагодица ради будуће изградње водозаворшта Јагодица	2023	2024	7.000.000	2.098.800	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС	0	0	0	4.901.200	0	4.901.200	0
						Остало							
						Укупно	0	0	0	4.901.200	0	4.901.200	0
4.	Заштита површинских вода од загађења Брањанског канала – изградња друге Б фазе Јужног слива киније канализације у Пожаревцу	2023	2024	30.537.706	9.147.849	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС	0	0	0	21.389.857	16.300.218	21.389.857	21.344.135
						Остало							
						Укупно	0	0	0	21.389.857	16.300.218	21.389.857	21.344.135
5.	Реконструкција постојеће фекалне црпне станице „Кипал“ са повећањем капацитета и заменом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	2019	2024	12.500.000	5.668.224	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС	0	4.070.983	6.831.776	4.070.983	6.831.776	4.070.983	6.831.776
						Остало							
						Укупно	0	4.070.983	6.831.776	4.070.983	6.831.776	4.070.983	6.831.776
6.	II фаза реализације програма "Мониторинг", математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у посмеле, смањене могућности мешања са канализационом отпадног водом а све у циљу смањеног укупног отпадне воде у подрељу као последица мешања кишнице и отпадне воде"	2019	2024	19.800.000	18.324.420	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС	1.475.580	0	1.475.580	0	1.475.580	0	1.475.580
						Остало							
						Укупно	1.475.580	0	1.475.580	0	1.475.580	0	1.475.580
7.	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничком постројеном за пречишћавање отпадних вода за селска насеља Брадарца, Бубушница и Малурскац, Ново документације ИДР+ИДП+ПДГ+ПЗИ	2019	2024	12.000.000	3.600.000	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС	0	0	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000
						Остало							
						Укупно	0	0	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000
8.	Житне интервенције, текуће одржавање, отклањање кварова и замена цевни система за прикрит отпадних вода на територији Града Пожареваца	2024	2024	7.000.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС	0	7.000.000		7.000.000		7.000.000	0
						Остало							
						Укупно	0	7.000.000	0	7.000.000		7.000.000	0
9.	Израда киније канализације Јужног „Б“ слива- измештана траса, у оквиру пројекта „Заштита површинских вода од загађења Брањанског канала изградња 2Б фазе Јужног слива киније канализације у Пожаревцу"	2024	2024	21.302.736		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС	0	0	0	0	6.390.821	21.302.736	20.798.590
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	6.390.821	21.302.736	20.798.590
10.	Израда софтвера за аутоматско управљање радом укупне станице Клауч и резервоара са пумпним постројењем на вештачком сливу и уградња потребне опреме за аутоматски рад	2024	2024	6.000.000		Сопствена средства		0	0	0	0	6.000.000	5.976.000
						Позajмљена средства		0	0	0	0		
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС							
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	0	6.000.000	5.976.000
11.	Реконструкција водоводне мреже у улици Неминиј	2024	2024	3.200.000		Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС	0	0	3.200.000	0	3.200.000	0	3.200.000
						Остало							
						Укупно	0	0	3.200.000	0	3.200.000	0	3.200.000
12.	Водомери и радио модули	2023	2024	15.000.000	4.500.000	Сопствена средства	5.250.000		10.500.000	7.956.930	10.500.000	7.976.330	10.500.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС							
						Остало							
						Укупно	5.250.000	0	10.500.000	7.956.930	10.500.000	7.976.330	10.500.000
13.	Набавка пумпи	2023	2024	5.100.000		Сопствена средства	5.100.000	0	5.100.000	4.187.638	5.100.000	4.187.638	5.100.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС							
						Остало							
						Укупно	5.100.000	0	5.100.000	4.187.638	5.100.000	4.187.638	5.100.000
20.	Израда пројекта потребних радова на регулисању водоводне мреже у другој и трећој инвентарној зони	2024	2024	3.900.000		Сопствена средства	0	0	0	0	0	3.900.000	875.000
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС							
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	0	3.900.000	875.000
21.	Израда управљачког пројекта за бутире на изворшту Клауч са повезивањем на постојећи СКЛАД систем и замена ПИДЦ опреме	2024	2024	12.917.000		Сопствена средства	0	0	0	0	0	12.917.000	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контингима) - БФЗЖС							
						Остало							
						Укупно	0	0	0	0	0	12.917.000	0
Укупно инвестиције				208.839.858	52.713.851	Укупно	55.771.966	9.600.182	86.453.742	22.493.350	112.744.799	160.949.535	94.415.371

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	79.231.571	85.937.007	89.347.522	99.931.263
од 3 месеца до 12 месеци	56.220.362	45.314.248	44.928.213	37.972.111
дуже од 12 месеци	225.534.246	233.971.200	241.667.650	243.381.219
УКУПНО:	360.986.179	365.222.454	375.943.385	381.284.592

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	60.971.283	50.472.386	52.415.384	46.391.030
од 3 месеца до 12 месеци	2.361.512	1.487.232	625.744	1.133.684
дуже од 12 месеци	329.256	329.256	329.256	344.181
УКУПНО:	63.662.051	52.288.874	53.370.384	47.868.896

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	4	2.713.000	5	1.250.000

* 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
П. 1504/24, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 3.579,56,00 динара, трошкови поступка око 25.000,00 динара./	39.000
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 100.000,00 динара.,	2.100.000
П. 1387/24, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 8.935,78 динара, трошкови поступка око 35.000,00 динара./	44.000,00
П. 138/23, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 120.000,00 динара.	170.000,00
П. 106/23, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 120.000,00 динара.	170.000
П. 24/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 100.000,00 динара.	400.000
П. 26/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 100.000,00 динара.	400.000
П. 44/24, Тужилац: физичко лице, Чинидба, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 10.000,00 динара, трошкови поступка око 100.000,00 динара.	110.000