

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

Број: Д – 3493

Датум: 19.04.2021.год.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма
пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево
за период I-III 2021.године

Панчево, април 2021.

Образац 12

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Панчево, април 2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево

Седиште: Ослобођења 15 Панчево

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08487502

ПИБ: 101864517

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево, формирано је 1963. године као Комунално предузеће “Водовод и канализација” у изградњи. Од 1993. године, након разних организационих промена, сада функционише као Јавно комунално предузеће “Водовод и канализација” Панчево са следећим делатностима:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за подручје града Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Качарево, Долово, Јабука и Глогоч;
- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода са подручја града Панчева. У склопу наведеног Предузеће врши и одржавање блоковске канализације – од 2004. године одлуком Скупштине општине Панчево ова делатност је поверена ЈКП »Водовод и канализација«, као и одржавање отворених кишних канала по посебном програму (одлука Скупштине општине Панчево).

Годишњи/тргодишњи програм пословања:

Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, на седници одржаној дана 14.12.2020. године, Одлуком број: 5-1/36 т.3 донео је Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ са Финансијским планом за 2021. годину. Скупштина града Панчева Закључком број: II-04-06-20/2020-8 од 18.12.2020. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ са Финансијским планом за 2021. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је у периоду 01.01.2021. - 31.03.2021. године остварило укупан приход од 181.393.976 динара и укупан расход од 195.284.556 динара. Губитак периода износи 13.890.580 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу фактурисано је 1.765.227 m^3 воде. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 1.071.327 m^3 отпадне воде.

Од укупне количине воде, испоручено је:

- физичким лицима (грађанима) – 81%
- установама – 8%
- привреди – 11 %

Од укупне количине отпадне воде која се одводи путем канализације:

- на физичка лица (грађане) се односи – 82%
- на установе – 12%
- на привреду – 6 %.

У Предузећу се спроводе интензивне активности на праћењу наплате, опомињању и утужењу нередовних платиша, као и искључивање са мреже, што утиче на бољи проценат наплате. Наведеним активностима, уз редовно читање водомера и испостављање рачуна, остварује се бржи обрт потраживања од купаца. Просечан степен наплате потраживања за воду и отпадну воду укупно наплаћених у периоду I-III 2021. године у односу на фактурисано у истом периоду износи 96% (код грађана 98%, а код привреде 90%).

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за период I-III 2021. године исказани су укупни приходи од 181.393.976 динара што је 23% планираних укупних прихода у текућој години.

У укупним приходима највеће учешће у износу од 161.248.928 динара, имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Приходи од воде и канализације износе 157.620.349 динара, а 3.628.579 динара су приходи од услуга. Остатак прихода односи се на: приходе од условљених донација од 6.153.683 динара, финансијске приходе од 1.019.527 динара, остале приходе (наплаћене судске и адвокатске и трошкове извршитеља, наплата штета и др.) од 2.285.780 динара и наплаћена отписана потраживања у износу од 10.686.058 динара.

Укупни расходи у Билансу успеха за период I-III 2021. године износе 195.284.556 динара. Највеће учешће од 173.270.221 динара имају пословни расходи и то: трошкови материјала и енергије износе 31.012.520 динара, од чега трошкови горива и енергије износе 15.609.698 динара, а трошкови осталог, помоћног материјала, резервних делова, алата и инвентара износе 15.402.822 динара.

-расходи по основу зарада и накнада зарада износе 85.711.426 динара (23% годишњег плана зарада и накнада),

-трошкови производних услуга износе укупно 8.358.902 динара. Ову групу трошкова чине: трошкови услуга одржавања опреме, основних средстава и објеката од 3.295.335 динара, трошкови осталих услуга у износу од 3.304.239 динара који између осталог обухватају: трошкове контроле- бактеријске и хемијске анализе воде, лабораторијске контроле отпадних вода, трошкове издавања решења и сагласности, трошкове на изградњи канализационе и водоводне мреже, прегледа радника на радном месту итд., транспортни трошкови од 1.636.554 динара, и трошкови закупнина од 102.797 динара.

-трошкови амортизације износе 28.610.783 динара и

-нематеријални трошкови су 19.576.590 динара (у оквиру нематеријалних трошкова највеће учешће имају трошкови услуга физичког обезбеђења пословног простора од 4.362.120 динара и трошкови премија осигурања по свим основама за које је предузеће осигурало у укупном износу од 8.530.033 динара).

Остали расходи износе 281.504 динара, а расходи по основу обезвређивања потраживања од купца 21.319.432 динара.

Предузеће је у периоду I-III 2021. године остварило губитак у износу од 13.890.580 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за период I-III 2021. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.609.005.594 динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са износом од 2.376.694.557 динара, а учешће обртне имовине је 232.087.377 динара.

Највеће учешће у пасиви има капитал који износи 1.585.427.039 динара. Дугорочна резервисања и обавезе износе 130.596.640 динара, а краткорочне обавезе износе 892.981.913 динара.

Основни капитал Предузећа у износу од 3.121.339.248 динара је државни. Укупни губици не прелазе 50% вредности капитала.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВОВИНЕ

За период I-III 2021. године планиран је укупан прилив од 196.491.000 динара, а остварено је 239.744.000, од чега се 179.744.000 односи на прилив из пословних активности. Укупан одлив за исти период планиран је у износу од 172.246.000 динара, а остварено је 154.465.000. Од укупних одлива, 142.592.000 односи се на одливе из пословних активности и 11.873.000 из активности инвестирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I-III 2021. године планирана маса бруто I зарада износила је 71.400.000 динара, а реализовано је 68.629.445 динара. Реализација је у границама планиране динамике.

Укупан планиран број запослених на крају овог периода износи 252 (230 на неодређено и 22 на одређено), а број стварно запослених био је 247, од чега је 215 на неодређено и 32 на одређено.

По основу осталих уговора, у периоду I-III 2021. године, планиран је износ од 70.000 динара, а остварено је 62.244 динара што је у границама планираног.

Трошкови накнада члановима надзорног одбора износе 474.024 динара, што је у границама планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду I-III 2021. године, у оквиру запослених на неодређено време, у пензију је отишло 3 запослених, а са 1 радником је остварен споразумни раскид уговора, а примљен је 1 радник из другог јавног предузећа.

У оквиру запослених на одређено време у периоду I-III 2021. године, примљено је 2 радника и то: 1 због повећаног обима посла и 1 као замена привремено одсутног запосленог до његовог повратка.

Имајући у виду наведена кретања запослених, на дан 31.03.2021. године у Предузећу има укупно 247 запослених, што је у оквиру плана за 2021. годину.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, донетим Одлуком Надзорног одбора број 5-1/76 т.3 од 03.03.2017. године и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, донетим Одлуком Надзорног одбора број 5-1/76 т.2 од 03.03.2017. године, планирано је да се у 2018. години изједначе тарифе за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из категорије правних лица, односно да се утврди јединствена цена за све категорије потрошача. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ цео за све категорије потрошача. Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, на седници одржаној дана 16.04.2018. године, донео је Одлуку број: 5-1/7 т.3 о утврђивању јединствене цене воде за све категорије потрошача у висини од 59,88 динара по м³ и јединствене цене отпадне воде за све категорије потрошача у висини од 47,85 динара по м³. Скупштина града Панчева је дана 29. јуна 2018. године донела Решење о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево о утврђивању јединствене цене воде за све категорије потрошача и отпадне воде за све категорије потрошача, број 5-1/7 т.3 од 16.04.2018. године, а које је ступило на снагу и примењује се почев од 01.07.2018. године, и те цене су још увек у примени.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2021. годину нису планирана средства за субвенције и остале приходе из Буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период I-III 2021. године за трошкове репрезентације је планирано 195.800 динара, а остварено је 130.533 динара, што је у границама планираног.
Реклама и пропаганда за I-III 2021. године планирана је у износу од 137.500 динара, а остварено је 0 динара.

За спортске, културне и верске активности планирано је по 100.000 динара, а остварено је 10.000 динара за културне активности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар – март 2019. године у сектору за производњу воде завршени су радови на замени филтерске испуне у филтеском пољу бр.7 на новом филтеру (фебруар 2021.).

У периоду од јануара до марта 2021. године у сектору Водоводна мрежа извођени су радови на изградњи водоводних и канализационих прикључака на Новосељанском путу и на више локација у граду. Радило се на хаваријском и превентивном одржавању водоводне мреже. Све хаварије на водоводној мрежи отклањане су у року од 24 сата.

У оквиру послова сектора канализације у периоду од јануара до марта 2021. год, радило се на редовном одржавању кишне канализације и то:

1. Чишћење сливника и таложника најмање два пута у току године у улицама са појачаним интезитетом саобраћаја – 3 ком
2. Чишћење сливника од снега и леда и разног другог наноса – 1290 ком
3. Редовно чишћење сливника и таложника једанпут у току године – 2 ком
4. Чишћење сливничких веза просечне дужине 5 метара – 5 ком
5. Чишћење цевне мреже кишне канализације – 800 метара
6. Чишћење шахтова од талога и муља – 15 ком
7. Замена комплетних сливника са рамом и бетонирање око рамова – 10 ком
8. Уградња армираних бетонских плоча на отвореним каналима и украденим шахтовима – 4 ком
9. Одржавање кишних црпних станица, чишћење и прање решетки у ул. Суботичкој и у ул. Кеј Радоја Дакића најмање 2 пута у току месеца
10. Чишћење отворених бетонских канала са пропустима у ул. Светог Саве, Димитрија Туцовића, Цара Душана и Светозара Милетића – 350 метара
На фекалној канализацији урађено је следеће:
 1. Чишћење фекалне цевне мреже са испирањем – 299 ком
 2. Чишћење фекалних шахтова од муља и масноћа – 299 ком

3. Замена дотрајалих или украдених шахт поклопаца на фекалној канализацији од 40КН – 1 ком
4. Замена комплетних шахт поклопаца са рамом, бетонирање и постављање на коту терена – 7 ком
5. Израда и постављање армираних бетонских плоча на шахтовима фекалне канализације – 27 ком
6. Израда – реконструкција кинета у шахтовима фекалне канализације – 1 ком
7. Радови на изради нових прикључака на фекалној канализацији – 15 ком
8. Радови на одгушивању фекалних прикључака – 78 ком
9. Радови на одгушивању фекалне мреже – 21 ком
10. Интервенције на блоковској канализацији – 24 ком

У периоду јануар – март 2021. године у Техничком сектору урађено је следеће:

- Прибављени су локацијски услови за реконструкцију водовода за насељено место Јабука, магистрални водовод Качарево – Банатско Ново Село. Решење о одобрењу за изградњу водовода у улици Цара Душана, изградњу и реконструкцију водовода, фекалне и атмосферске канализације у улици Његошевој и Градски парк, фекалну канализацију за улицу Танаска Рајића;
- Извршена контрола пројекта и припрема документације за припремање, односно опремање земљишта за улице: Танаска Рајића (фекална), Иве Курјачког (водовод, фекална и атмосферска), пут Омољица – Брестовац;
- Пријава радова урађене за водовод у улици Цара Душана;
- Извршена анализа пројектне документације за уградњу мерних места на градском водоводу;
- У циљу израде Студије процене стања постојећег водоводног система на територији града Панчева и имплементирање за средства у Канцеларији за управљање јавним улагањима извршено је прикупљање (снимање на терену), анализа и сортирање постојећих података водоводне и канализационе мреже и увођење ГИС-а;
- Урашено је 41 техничких услова за пројектовање (за урбанистичке пројекте, ИДР, информације) и 25 пројекта за прикључење на градски водовод, фекалну и атмосферску канализацију;
- Исходовано је 25 решења о одобрењу и локацијских услова за изградњу прилјучака;
- Групни пројекат Новосењански пут фекална – 20 прикључака.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду I-III 2021. године вршило непрекидно снабдевање квалитетном водом за пиће грађане на територији града Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Долово, Качарево, Јабука и Глогонј, као и одвођење отпадних вода са територије Панчева у складу са Законом.

И поред повећаних прихода од продате воде и канализације, Предузеће је остварило губитак у износу од 13.890.580 динара, услед високих трошкова обрачунате амортизације, и односа ненаплаћених потраживања старијих од 90 дана за I-III 2021. године у висини од

21.319.432 динара и прихода од наплаћених отписаних потраживања у висини од 10.686.058 динара за исти период.

Предузеће је у овом периоду било непрекидно ликвидно и уредно је измиривало све своје обавезе, а нарочито према KFW-у.

Датум: 19.04.2021.год.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево

Матични број: 08487502

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2021.-31.03.2021.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	Реализација 01.01.- 31.03.2021.		Индекс период 01.01.- 31.03.2021./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	711.174	764.120	175.748	167.403	22
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	737.420	169.607	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	0	0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1004	0	0	0	0	0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	0	0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1006	0	0	0	0	0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	0	0
605	6. Приходи од продаје робе на иностранском тржишту	1008	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	686.559	0	0	161.249	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	0	0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранском тржишту	1011	0	0	0	0	0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	0	0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностранском тржишту	1013	0	0	0	0	0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	686.559	737.420	169.607	161.249	22
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностранском тржишту	1015	0	0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	24.615	26.700	6.141	6.154	23
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина		0	0	0	0	0
641	Приходи по основу условљених донација		0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	718.719	771.453	202.863	173.270	22
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	0	0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА РОБЕ	1020	1.000	0	0	0	0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	0	0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	0	0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	61.657	68.850	17.213	15.403	22
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	62.500	66.400	16.600	15.610	24
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	338.587	371.790	102.947	85.711	23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	45.852	66.770	16.693	8.359	13
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	114.476	112.260	28.065	28.611	25
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	12.743	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	83.904	85.383	21.346	19.577	23
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	7.545	7.333	27.115	5.868	80
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.716	5.620	1.405	1.020	18
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	0	0
	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	0	0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	0	0
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	0	0

662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.704	5.620	1.405	1.020	18
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	12	0	0	0	0
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6.809	3.500	875	20	1
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	0	0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	0	0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придржаних правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	0	0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	6.809	3.500	875	20	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		2.120	530	999	47
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.093	0	0	0	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	29.641	0	0	10.686	0
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	59.725	0	0	21.319	0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	12.392	8.500	2.125	2.286	27
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.268	3.287	822	281	9
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	28.598	0	25.282	13.497	0
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	810	0	0	0	0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0	0	0	393	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	27.788	0	25.282	13.891	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	0	0
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	0	0
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	0	0
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	27.788	0	25.282	13.891	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1070	0	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071	0	0	0	0	0

Датум: 19.04.2021.године

Овлашћено лице:



М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2020.	Планирано стanje на дан 31.12.2021.	Стanje на дан 31.03.2021.		Индекс период 31.03.2021. / план текућа година
					План	Реализација	
0	АКТИВА	0001					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0002	2.393.710	2.458.362	2.258.968	2.376.695	97
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0003	30.141	25.560	24.600	29.507	115
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0004	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улаганја у развој	0005	7.066	4.560	3.600	7.066	155
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0006	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвиљ	0007	22.525	21.000	21.000	21.891	104
014 и део 019	4. Остале нематеријалне имовине	0008	550	0	0	550	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0009	0	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0010	2.362.645	2.432.802	2.233.519	2.346.301	96
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0011	971	971	971	971	100
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0012	2.173.395	2.236.641	2.064.500	2.155.288	96
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0013	160.568	195.000	168.000	157.233	81
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0014	0	0	0	0	0
024 и део 029	4. Инвестиционе непретине	0015	190	190	48	190	100
025 и део 029	5. Остале непретине, постројења и опрема	0016	27.521	0	0	32.619	
026 и део 029	6. Непретине, постројења и опрема у припреми	0017	0	0	0	0	0
027 и део 029	7. Улаганја на тутјим непретинама, постројењима и опреми	0018	0	0	0	0	0
028 и део 029	8. Аванси за непретине, постројења и опрему	0019	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0020	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0021	0	0	0	0	0
032 и део 039	2. Основно стадо	0022	0	0	0	0	0
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0023	0	0	0	0	0
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0024	924	849	849	887	104
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0025	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0026	0	0	0	0	0
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0027	0	0	0	0	0
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0028	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним дionicima	0029	0	0	0	0	0
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним дionicima	0030	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0031	0	0	0	0	0
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0032	0	0	0	0	0
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0033	924	849	849	887	104
048 и део 049	9. Остале дугорочни финансијски пласмани	0034	0	0	0	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0035	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0036	0	0	0	0	0
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0037	0	0	0	0	0
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0038	0	0	0	0	0
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0039	0	0	0	0	0
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0040	0	0	0	0	0
055 и део 059	6. Спорна и сумњивата потраживања	0041	0	0	0	0	0
056 и део 059	7. Остале дугорочне потраживања	0042	224	0	0	224	0
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0043	213.143	178.683	179.334	232.087	130
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0044	6.736	8.146	8.146	20.813	255
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0045	3.444	5.000	5.000	17.134	343
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0046	0	0	0	0	0
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0047	0	0	0	0	0
12	3. Готови производи	0048	2.663	2.700	2.700	2.662	99
13	4. Роба	0049	346	346	346	346	100
14	5. Стала средства намењена продаји	0050	283	100	100	671	671
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0051	95.810	90.000	77.000	81.993	91
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0052	0	0	0	0	0
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0053	0	0	0	0	0
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0054	0	0	0	0	0
202 и део 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0055	0	0	0	0	0
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица						

204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	95.810	90.000	77.000	81.993	91
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остало потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.280	0	0	919	0
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	50.037	81.038	60.028	120
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остало повезана правна лица	0064	0	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остало краткорочни финансијски пласмани	0067	0	50.037	81.038	60.028	120
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	90.477	20.000	5.150	55.756	279
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.179	1.500	1.500	35	2
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	17.661	9.000	6.500	12.543	139
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.607.077	2.637.045	2.438.302	2.609.006	99
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	0	0	0	0	0
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.571.530	1.615.279	1.452.886	1.585.427	98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.121.339	3.121.339	3.121.339	3.121.339	100
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	3.119.562	3.119.562	3.119.562	3.119.562	100
304	5. Друштвени капитал	0407	0	0	0	0	0
305	6. Задужни удели	0408	0	0	0	0	0
306	7. Емисиона премија	0409	0	0	0	0	0
309	8. Остало основни капитал	0410	1.777	1.777	1.777	1.777	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	0	0	0	0	0
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412	0	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	0	0	0	0	0
330	V. РЕВАЛORIZАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛORIZАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0	0	0	0	0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	0	0	0	0	0
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ТУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	26.212	10.250	172.643	26.212	256
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	0	0	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.523.597	1.495.810	1.495.810	1.509.700	101
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.495.809	1.495.810	1.495.810	1.495.810	100
351	2. Губитак текуће године	0423	27.788	0	0	13.890	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	133.133	93.404	93.782	130.597	140
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	63.055	35.000	0	60.519	173
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426	0	0	0	0	0
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427	0	0	0	0	0
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428	0	0	0	0	0
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	63.055	35.000	0	60.519	173
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430	0	0	0	0	0
402 и 409	6. Остало дугорочна резервисана	0431	0	0	0	0	0
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	70.078	58.404	93.782	70.078	120
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	0	0	0	0	0
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434	0	0	0	0	0
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	0	0	0	0	0
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436	0	0	0	0	0
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	0	0	0	0	0

415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	70.078	58.404	93.782	70.078	120
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	0	0	0	0	0
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	0	0	0	0	0
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	0	0	0	0	0
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	902.414	928.362	927.201	892.982	96
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	23.359	23.362	23.101	23.359	100
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444	0	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталних повезаних правних лица	0445	0	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаци	0448	0	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	23.359	23.362	23.101	23.359	100
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	12.586	7.000	6.100	7.963	114
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.944	45.000	45.000	21.799	48
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0	0	0	0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остале повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455	0	0	0	0	0
435	5. Добављачи у земљи	0456	33.944	45.000	45.000	21.799	48
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	0	0	0	0
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	0	0	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	556	1.000	1.000	18.496	1850
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.890	2.000	2.000	2.127	106
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1	0	0	654	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	829.078	850.000	850.000	818.584	96
	Д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463	0	0	0	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.607.077	2.637.045	2.473.869	2.609.006	99
89	Е. ВАНДИЛАНСНА ПАСИВА	0465	0	0	0	0	0

Датум: 19.04.2021. године

Овлашћено лице



М.П.

Предузебе: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
Матични број: 08487502

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	ПОЗИЦИЈА	АО II	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01.-31.03.2021.		Индекс период 01.01.- 31.03.2021./програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						у динарима
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	###	756.150.000	774.962.000	193.741.000	179.744.000	23
3	1. Продаја и примљени аванси	###	731.662.000	753.884.000	188.471.000	176.007.000	23
4	2. Примљене камте из пословних активности	###	5.756.000	5.709.000	1.427.000	1.054.000	18
5	3. Остали приливи из редовног пословања	###	18.732.000	15.369.000	3.842.000	2.683.000	17
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	###	676.855.000	650.962.000	140.946.000	142.592.000	22
7	1. Исплате добављачима и другим арансама	###	285.410.000	231.173.000	46.235.000	64.376.000	28
8	2. Зараде, накнаде зграда и остали лични расходи	###	343.741.000	371.789.000	85.511.000	70.469.000	19
9	3. Плаћене камте	###	6.868.000	8.000.000	0	0	0
10	4. Порез на добитак	###	0	0	0	0	0
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	###	40.836.000	40.000.000	9.200.000	7.747.000	19
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	###	79.295.000	124.000.000	52.794.000	37.152.000	30
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	###	0	0	0	0	0
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	###	62.195.000	11.000.000	2.750.000	60.000.000	545
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	###	0		0	0	0
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	###	195.000	0	0	0	0
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	###	62.000.000	11.000.000	2.750.000	60.000.000	545
19	4. Примљене камте из активности инвестирања	###	0	0	0	0	0
20	5. Примлашење дивиденде	###	0	0	0	0	0
21	II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	###	75.094.000	110.000.000	25.300.000	11.873.000	11
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	###	0		0	0	0
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	###	75.094.000	110.000.000	25.300.000	11.873.000	11
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	###	0	0	0	0	0
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	###	0	0	0	0	0
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	###	12.899	99.000.000	22.550.000	48.127.000	49
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	###	0	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	###	0	0	0	0	0
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	###	0	0	0	0	0
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	###	0	0	0	0	0
32	4. Остале дугорочне обавезе	###	0	0	0	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	###	0	0	0	0	0
34	II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	###	23.359.000	24.000.000	6.000.000	0	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	###	0	0	0	0	0
36	2. Дугорочни кредити (одлив)	###	0	0	0	0	0
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	###	23.359.000	24.000.000	6.000.000	0	0
38	4. Остале обавезе (одлив)	###	0	0	0	0	0
39	5. Финансијски лизинг	###	0	0	0	0	0
40	6. Исплаћене дивиденде	###	0	0	0	0	0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	###	0	0	0	0	0
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	###	23.359.000	24.000.000	6.000.000	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	###	818.345.000	785.962.000	196.491.000	239.744.000	31
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	###	775.308.000	784.962.000	172.246.000	154.465.000	20
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	###	0	1.000.000	24.244.000	0	0
46,00	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	###	43.037.000	0	0	34.721.000	0
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	###	47.440.000	19.000.000	19.000.000	90.476.000	476
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЗЧУНА ГОТОВИНЕ	###	0	0	0	0	0
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЗЧУНА ГОТОВИНЕ	###	0	0	0	0	0
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	###	90.477.000	20.000.000	43.244.000	55.755.000	279

Датум: 19.04.2021. године

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
Матични број: 08487502

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01.2021.-31.03.2021.		у динарима Индекс период 01.01.2021- 31.03.2021./план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.508.112	208.424.000	51.822.200	49.445.590	24
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	260.779.223	288.000.000	71.400.000	68.629.445	24
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	304.923.066	336.960.000	83.538.000	80.243.071	24
4.	Број запослених по кадровској евидентији - УКУПНО*	248	253	252	247	98
4.1.	- на неодређено време	218	230	230	215	93
4.2.	- на одређено време	30	23	22	32	139
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	1	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	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	248.981	280.000	70.000	62.244	22
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине	1.820.533	2.100.000	525.000	474.024	23
15	Накнаде члановима налзорног одбора	3	3	3	3	100
16	Број чланова налзорног одбора	0	0	0	0	0
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију	14.441.300	14.500.000	3.625.000	3.587.576	25
19	Превоз запослених на посао и са посла	177.151	367.300	91.825	6.614	2
20	Дневнице на службеном путу	139.667	570.900	142.725	480	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.871.799	5.268.312	3.064.313	1.183.208	22
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5	17	10	3	18
23	Број прималаца отпремнине	4.797.532	4.000.000	2.500.000	1.959.291	49
24	Јубиларне награде	24	15	8	8	53
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену	12.603.624	13.143.800	13.000.000	711.889	5
27	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0
28	Стипендије	705.578	795.222	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 19.04.2021. године

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
Матични број: 08487502

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

P. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)*
	Станje на дан 31.12.2020. године*	218	30	
1.	Одлив кадрова	4		
	навести основ:			
1.	пензија	3		
2.	отказ уговора	1		
3.	споразумни раскид			
4.	смрт запосленог	1		
2.	Пријем кадрова	2		
	навести основ:			
1.	израда пројекта	1		
2.	повећан обим послова		1	
3.	замена привремено одсутног запосленог до његовог повратка		1	
4.	пријем на неодређено - из другог јавног предузећа	1		
	Станje на дан 31.03.2021. године**	215	32	нема уговора о пун и уговора о делу

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 19.04.2021.године

Овлашћено лице:
Марко Ђуровић



М.П.

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација"

Матични број: 08487502

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс мајт текуће године дес. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Вода за домаћинства, стамбене зграде, дечије вртиће, здравствене установе, болнице, војне поште, ЈКП "Младост" Панчево и установе (културни и просветне) у области јавних служби чији је оснивач општина, покрајина или Република Србија, под условом да искључиво обављају делатност за коју су основане	59,88	59,88	59,88	59,88										100
1a	Вода за домаћинства за период од 01.06-01.09. за потрошњу већу од 7м3 по члану домаћинства	59,88	59,88	59,88	59,88										100
2	Вода за привредне и друге организације, грађевинска предузећа код градње, власнике пословног простора, јавну потрошњу и приватне предузећнике	59,88	59,88	59,88	59,88										100
3	Вода за кориснике који обављају: Послове које се, у складу са Правилником о одређивању послова који се сматрају уметничким старијим занатима, односно пословима домаће радиности ("Сл.Гласник РС" бр.86/2002), сматрају старијим, уметничким занатима и пословима домаће радиности. Послове који се у складу са Закључком ИО СО Панчево бр.1 01-06-67/2004 од 15.09.2004.год. налазе на листи дефинитарних занатских делатности (часовничар, кројач, књиговезац, фирмописац, обућар, израда капа и израда дутмади). Послове који се сматрају производним занатством изузев производње хлеба, пецива, брзе хране, бургергинице, пицерија и посластичарница.	59,88	59,88	59,88	59,88										100
4	Одвођење отпадних вода за домаћинства, стамбене зграде, дечије вртиће, здравствене установе, болнице, војне поште, ЈКП "Младост" Панчево и установе (културни и просветне) у области јавних служби чији је оснивач општина, покрајина или Република Србија, под условом да искључиво обављају делатност за коју су основане	47,85	47,85	47,85	47,85										100
5	Одвођење отпадних вода за привредне и друге организације, грађевинска предузећа код градње, власнике пословног простора, јавну потрошњу и приватне предузећнике	47,85	47,85	47,85	47,85										100
6	Одвођење отпадних вода за кориснике који обављају: Послове који се, у складу са Правилником о одређивању послова који се сматрају уметничким и старијим занатима, односно пословима домаће радиности ("Сл.Гласник РС" бр.86/2002), сматрају старијим, уметничким занатима и пословима домаће радиности. Послове који се у складу са Закључком ИО СО Панчево бр.1 01-06-67/2004 од 15.09.2004.год. налазе на листи дефинитарних занатских делатности (часовничар, кројач, књиговезац, фирмописац, обућар, израда капа и израда дутмади). Послове који се сматрају производним занатством изузев: производње хлеба, пецива, брзе хране, бургергинице, пицерија и посластичарница.	47,85	47,85	47,85	47,85										100

Датум: 19.04.2021.године

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
Матични број: 08487502

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.000.000	423.694	423.694	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.000.000	423.694	423.694	0	0

План за период 01.01-31.12.2021				
	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-31.12.
Укупно				
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Период 01.01.2021.-31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације Период 01.01.-31.03.2019./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.2021.-30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације Период 01.01.-30.06.2019./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.2021.-30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације Период 01.01.-30.09.2019./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

Период 01.01.2021.-31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације Период 01.01.-31.12.2019./план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 19.04.2021. године

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година		Индекс период 01.01- 31.03.2021/ текућа година
			План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0
4.	Спортске активности	40.000	150.000	100.000	0
5.	Културне активности	30.000	150.000	100.000	10.000
6.	Верске активности	0	150.000	100.000	0
7.	Репрезентација	555.019	783.200	195.800	130.533
8.	Реклама и пропаганда	498.000	550.000	137.500	0
9.	Остало	333.375	0	0	0

Хуманитарне активности

Редни број	Спонзорство		Донације		Износ	Износ	Износ	Износ
	1	2	3	4				
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

Датум: 19.04.2021. године

Овлашћено лице:



Срећан Ђорђевић

НЕГО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплатиен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет $10=4+7$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2019*	7.149,197,00	2020	7.077.705,00	Одлука о буџету града Панчева за 2020.г., Одлука Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Панчево број Д-5-1/31 т.4	23.11.2020.				7.077.705,00
2018	8.085.309,80	2019	8.004.456,70	Одлука о буџету града Панчева за 2019.г., Одлука Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Панчево број Д-5-1/20 т.4	24.10.2019.	0,00			8.004.456,70
2017		2018							
2016		2017							
2015		2016							

* претходна година

НЕГО ДОБИТ - план уплате у текућој години

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој години	Планирана динамика нераспоређене добити	Укупно $6=2+4$	
1	2	3	4	5	6

Датум: 19.04.2021. године

Датум:

Овлашћено лице

Милорад Ђуровић



Председател: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево
Матични број: 08497502
Плански курс: 120,00 dinara

ИСРЕДИТНА ЗАДУЖЕННОСТ

УКУНО КРЕДИТНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ
од кв.д за ликвидност

卷之三

"За стране крсните је неопходно напечсти имена и у орнаменту њих власну алату.

«УКУПНО СТАВЕ КРЕДИТНЕ ЗАДУБЕЧНОСТИ ГРНД ДЛЯ ОДНОГО ПОДЪЮРІКА

卷之三

卷之三

A circular red ink stamp. The outer ring contains the text "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БАНК РСФСР" at the top and "МОСКОВСКИЙ ОФИЦИНА" at the bottom. The center of the stamp contains the date "1925".

berry

Henry G. Avery

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
				4	5	
1	2	3				
31.12.2020.	068	Čekovi			73.330	
	068	Platne kartice			14.731.040	
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica		1.007	
	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa		29.780.111	
	068	160-10370-06	Banca Intesa		327.861	
	068	160-515269-61	Banca Intesa		118.488	
	068	145-14384-85	Expobank		1.705.202	
	068	150-43173-17	Direktna banka		65	
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za rezor		702.859	
	068		Prelazni račun		47.439.963	
	Укупно динара:				0	
31.03.2021.	068	Čekovi			75.115	
	068	Platne kartice			43.088.548	
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica		0	
	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa		10.430.227	
	068	160-10370-06	Banca Intesa		105.175	
	068	160-515269-61	Banca Intesa		5.492	
	068	145-14384-85	Expobank		2.727.441	
	068	150-43173-17	Direktna banka		0	
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za rezor		479.274	
	068		Prelazni račun		56.911.272	
	Укупно динара:				0	
30.06.2021.						
	Укупно динара:				0	
30.09.2021.						
	Укупно динара:				0	
31.12.2021.						
	Укупно динара:				0	

Датум: 19.04.2021. године

Овлашћено лице:



М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средstava ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Магистрал.вод. Качареви - БНС	1	2021			
2	Моше Пијаде 72	1	2021			
3	Филтерска зграда	1	2021			
4	Караула	1	2021			
5	Моше Пијаде - гаражна врата	1	2021			
Укупно:						

¹1 - сопствена средства; 2 - удружене средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Магистрал.вод.Качареви - БНС	1.975	1.975	1.975	1.975						
2	Моше Пијаде 72	448	448	448	448	448	448				
3	Филтерска зграда	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150	2.150				
4	Караула	525	525	525	525	525	525				
5	Моше Пијаде - гаражна врата	249	249	249	249	249	249				
Укупно:		5.347	5.347	5.347	5.347	5.347	5.347				

Датум: 19.04.2021. године

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево

Матични број: 08487502

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГА
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 31.03.2021.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
					6
1	2	3	4	5	6
23. осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9108 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	60.028	0	60.028
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и заемови)	9109	0	0	0
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и заемови)	9110	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и заемови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	60.028	0	60.028
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	887	0	887
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и заемови)	9114	887	0	887
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и заемови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних	9115	0	0	0
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 059, 055, део 058, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	357.069	274.559	82.510
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	145.804	83.457	62.347
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	5.108	3.354	1.754
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	69.493	54.724	14.769
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	3.567	1	3.566
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	344	264	80
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	132.753	132.759	-6
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9124 + 9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	911		911
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	2	0	2
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузећника	9127	26	0	26

deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	879	0	879
deo 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	4	0	4
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, deo 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	0	0	0

Датум: 19.04.2021.године

Овлашћено лице:



М.П.

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно претузење/друштво капитала	Укупни приходи			Укупни расходи			Нето резултат реализација
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Водовод и канализација"	179.278	181.394	204.560	195.285	-25.282	-13.891	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10	УКУПНО	179.278	181.394	204.560	195.285	-25.282	-13.891	

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно претузење/друштво капитала	Број запослених			Средства за зараде (Бруто I)			Субвенције	Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	ЈКП "Водовод и канализација"	253	247	71.400	68.629	0	0	93.158	Станje на дан 31.03.2021. ¹
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10	УКУПНО	253	247	71.400	68.629	0	0	93.158	

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 19.04.2021.године



М.П.

Овлашћено лице: *Милан Јуровић*
М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПАНЧЕВО
Датум : 28.04.2021.године

Број:5-1/40 т.3

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/19), члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево (“Службени лист града Панчева ” бр.17/2017-пречишћен текст) и члана 33. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево (број Д-7718 од 30.10.2017.године), Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево, на редовној седници која је одржана 28.04.2021. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-III 2021.године.

Саставни део ове одлуке је и тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-III 2021.године, заведен под бројем Д – 3493 од 19.04.2021.године.

Ова Одлука се доставља надлежном органу оснивача.

Доставити :

1. Надлежном органу оснивача
2. Служби за правне и кадровске послове
3. Досије-у Надзорног одбора

Председник Надзорног одбора

Проф.др Тихомир Радовановић

