

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

Број: Д - 5471

Датум: 24.07.2020.год.

Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма  
пословања ЈКП “Водовод и канализација” Панчево  
за период I-VI 2020.године

Панчево, јул 2020.

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020. године

Панчево, јул 2020.

## **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 Глогоњ;
- 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/трогодишњи програм пословања:**

Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, на седници одржаној дана 25.12.2019. године, Одлуком број: 5-1/26 т.2 донео је Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ за 2020. годину са финансијским планом. Посебан програм коришћења средстава из буџета града Панчева за 2020. годину, Одлуком број: 5-1/26 т.3., донео је Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација” Панчево, на седници одржаној дана 25.12.2019. године. Скупштина града Панчева Закључком број: II-04-06-3/2019-10 од 30.12.2019. године дала је сагласност на Програм пословања ЈКП “Водовод и канализација“ са финансијским планом за 2020. годину и Посебан програм коришћења средстава из буџета града Панчева за 2020. годину.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је у периоду 01.01.2020. - 30.06.2020. године остварило укупан приход од 372.712.152 динара и укупан расход од 389.250.935 динара. Губитак периода износи 16.538.783 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омольици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу фактурисано је 3.600.369 м<sup>3</sup> воде. Фактурисана количина одведенх отпадних вода за насељено место Панчево је 2.214.503 м<sup>3</sup> отпадне воде.

Од укупне количине воде, испоручено је:

- физичким лицима (грађанима) – 82%
- установама – 7%
- привреди – 11 %

Од укупне количине отпадне воде која се одводи путем канализације:

- на физичка лица (грађане) се односи – 82%
- на установе – 11%
- на привреду – 7 %.

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-VI 2020. године у односу на фактурисано у истом периоду износи 91% (код грађана 91%, а код привреде 91%).

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У билансу успеха за период I-VI 2020. године исказани су укупни приходи од 372.712.152 динара што је 48% планираних укупних прихода у текућој години.

У укупним приходима највеће учешће од 87%, у износу од 335.141.349 динара, имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Приходи од воде и канализације износе 323.394.483 динара, а 11.746.866 динара су приходи од услуга. Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца чине 4 % укупних прихода, а остатак са мањим појединачним учешћем чине различити други приходи (од активирања учинака и робе, финансијски приходи, од наплаћених судских и адвокатских трошка, од условљених донација и остало).

Укупни расходи у Билансу успеха за период I-VI 2020. године износе 389.250.935 динара. Највеће учешће од 336.772.711 динара имају пословни расходи и то:

- трошкови материјала и енергије износе 62.459.058 динара, од чега трошкови горива и енергије износе 32.132.388 динара, а трошкови материјала, резервних делова, алата и инвентара су 30.326.670 динара.

-расходи по основу зарада и накнада зарада (брuto) износе 129.781.929 динара (48% годишњег плана зарада и накнада),

-трошкови производних услуга износе укупно 17.984.407 динара. Ову групу трошкова чине: трошкови услуга одржавања опреме, основних средстава и објеката од 9.544.314 динара, трошкови осталих услуга у износу од 6.351.943 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 и тд., транспортни трошкови у износу од 1.834.746 динара, трошкови рекламе и пропаганде од 27.000 динара и трошкови закупнина од 226.404 динара.

-трошкови амортизације износе 56.240.236 динара и

-нематеријални трошкови износе 39.627.424 динара (у оквиру нематеријалних трошкова највеће учешће имају: трошкови премија осигурања по свим основама за које је предузеће осигурено у укупном износу од 17.113.977 динара, трошкови услуга физичког обезбеђења пословног простора од 9.111.753 динара, трошкови пореза 2.596.780 динара, трошкови других непроизводних услуга од 2.594.208 динара, трошкови чишћења просторија од 1.398.085 динара и трошкови одржавања и измене на постојећим програмима 1.105.096 динара).

Остали расходи износе 211.575 динара, а расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца 47.643.595 динара.

Предузеће је у периоду I-VI 2020. године остварило губитак у износу од 16.539.183 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за период I-VI 2020. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.638.422.021 динар. Највеће учешће у активи има стална имовина са износом од 2.417.015.837 динара, а учешће обртне имовине је 221.182.525 динара.

Највеће учешће у пасиви има капитал који износи 1.602.314.397 динара. Дугорочна резервисања и обавезе износе 126.501.105 динара, а краткорочне обавезе износе 909.606.518 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 ГТОВИНЕ

За период I-VI 2020. године планиран је укупан прилив од 349.560.000 динара, а остварено је 378.976.000 динара, превасходно из пословних активности, што је за 8,41% више од планираног износа. Укупан одлив за исти период планиран је у износу од 351.512.000

динара, а остварено је 348.886.000 или 99% планираног износа за период I-VI 2020. године.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I-VI 2020. године планирана маса бруто I зарада износила је 135.350.000 динара, а реализовано је 129.781.929 динара. Реализација је у границама планиране динамике.

Укупан планиран број запослених на крају овог периода износи 251 (230 на неодређено и 21 на одређено), а број стварно запослених био је 249, од чега је 214 на неодређено и 35 на одређено.

За период I-VI 2020. године није било накнада по уговору о делу и накнада по уговору о привременим и повременим пословима. Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора износе 124.488 динара.

Трошкови накнада члановима надзорног одбора износе 907.658 динара.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду I-VI 2020. године, у оквиру запослених на неодређено време, 1 запосленом је отказан уговор, истовремено, 1 запослени је примљен на неодређено време на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-1914/2020-1 од 28.02.2020. године- Влада Србије, тако да је укупан број запослених на неодређено време на крају првог квартала непромењен и износи 214.

У оквиру запослених на одређено време у периоду I-VI 2020. године, са 2 радника је раскинут уговор о раду због отказа уговора, а 4 радника су примљена у радни однос и то: 1 због израде пројекта, 2 због повећаног обима посла и 1 због замене привремено одсутног запосленог до његовог повратка, тако да је укупан број запослених на одређено време на дан 30.06.2020.године – 35, од чега је 13 радника замена привремено одсутног запосленог до његовог повратка.

Имајући у виду наведена кретања запослених, на дан 30.06.2020. године у Предузећу има укупно 249 запослених, што је у оквиру плана за 2020. 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“ 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 м<sup>3</sup> и јединствене цене отпадне воде за све категорије потрошача у висини од 47,85 динара по м<sup>3</sup>. 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.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирано је да у 2020. години из Буџета града Панчева буду пренета средства у износу од 1.000.000 динара по рачунима за изградњу прикључака на градску водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш (распоред салда из 2019. године), а у периоду јануар – јун 2020. године за планирану сврху пренето је 358.031 динар.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период I-VI 2020. године за трошкове репрезентације је планирано 391.600 динара, а утрошено је 167.809 динара, што је у границама планираног.

Реклама и пропаганда за I-VI 2020. године планирана је у износу од 275.000 динара, а утрошено је 27.000 динара, такође у границама планираног.

За спортске активности планирано је у другом кварталу 2020. године 150.000 динара, а остварено је 40.000 динара, за културне активности планирано је 150.000 динара, а остварено је 10.000 динара, што је, такође, у границама планираног.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду од јануара до марта 2020. године завршени су радови на изградњи дела водоводне мреже у улици Боре Шипаша у Панчеву. Урађено је 712 м водоводне мреже, а инвестиција је финансирана из сопствених средстава (4.235.544,00 динара). Започети су радови на изградњи водоводне мреже у насељу Скробара Прва фаза. Вредност уговорених радова је 11.879.597,60 динара без ПДВ-а. У складу са техничком спецификацијом тендарске документације у Првој фази је предвиђено да се изгради водоводна мрежа пречника ОД160 mm у укупној дужини од 2474 м и то са десне стране пута у дужини од 1690 м и са леве стране пута у дужини од 784 м. Такође, започети су радови на изградњи водоводне мреже на Кудељарском насилу у улицама Власинска, Скадарска и Кудељарски насил прва у дужини од око 2170 м. Инвестиција се финансира из сопствених средстава

(9.315.172,70 динара). На основу уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског земљишта за изградњу недостајуће комуналне инфраструктуре у Таковској улици у Панчеву отпочети су радови на реконструкцији водоводне мреже у дужини од око 140 м. Радове финансира TOP HILLS 2018 ДОО Панчево.

Радило се на хаваријском и превентивном одржавању водоводне мреже. Све хаварије на водоводној мрежи отклоњане су у року од 24 сата. У овом периоду отклоњена је хаварија на магистралном цевоводу ф600 мм за водоснабдевање „јужних села“.

У периоду I-VI 2020. године радови на изградњи фекалне канализационе мреже у северној индустријској зони (7. Нова) – друга фаза завршени су у потпуности. Чека се прикључење црпне станице на електроенергетски систем. Инвестиција је финансирана из сопствених средстава.

У оквиру послова сектора канализације у периоду I-VI 2020.године , поред израде 25 фекалних прикључака, извршене су следеће интервенције у оквиру хаваријског и превентивног одржавања мреже и фекалне мреже:

1. Интервенције на загушењу фекалних прикључака – 252 ком
2. Чиšћење фекалне мреже - 26.348 метара
3. Чиšћење фекалних шахтова – 583 ком
4. Чиšћење кишне канализације – 1300 метара
5. Чиšћење кишних решетки – 303 ком
6. Чиšћење отворених бетонских канала – 1550 метара.

У Техничком сектору урађена су Идејна решења и прибављени локацијски услови за:

- Реконструкцију водовода, фекалне и атмосферске канализације у улицама Његошева и Трг Краља Петра I,
  - Реконструкцију/санацију хаварије на цевоводу фекалне канализације код ФЦС 6
  - Изградњу фекалне канализације у улици Новосељански пут – просек
  - Изградњу прикључка на фекалну канализацију за ЕМ Србије,
  - Изградњу прикључка на фекалну канализацију у улици Баваништански пут бр.121
  - Изградњу прикључка на фекалну канализацију у улици Баваништански пут бр. 158
  - Изградњу прилјучка на фекалну канализацију у улици Новосељански пут бр. 157 г
- Аплицирано за Локацијске услове у Министарству грађевине за препумпавање отпадне воде са филтер постројења.

Прибављено је одобрење за извођење радова за:

- Реконструкцију водовода, фекалне и атмосферске канализације у улицама Његошева и Трг Краља Петра I
- Изградњу прикључка на фекалну канализацију за ЕМ Србије,

Урађени су технички услови за физичка, правна лица и урбанистичке пројекте (70 ком)

Издавање потврда о регистрованим корисницима (15 ком), пројекти накнадне уградње водомера 6 и издавање потврда о положајима противпожарних хидраната (8 ком).

Пријављени су радови за изградњу фекалне канализације у улици 7. Нова и Црпајски пут и вршен се надзор над извођењем радова.

Пријављени радови за реконструкцију водовода, фекалне и атмосферске канализације у улицама Његошева и Трг Краља Петра I.

Исходована употребна дозвола за водовод у улици Јабучки пут .

Извршена је процена коштања изградње фекалне канализације од постојећег шахта код Казнено поправног завода до Дома слепих.Извршена је контрола пројекта – реконструкција водовода у насељеном месту Долово.Израђено је 44 техничких услова за правна и физичка лица путем централне обједињене процедуре и 15 техничких услова за израду Урбанистичких пројеката, три информације о локацији.

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 мреже.

У циљу израде Студије процене стања постојећег система фекалне канализације 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 канализационе мреже.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду I-VI 2020. 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 Глогоњ, као и одвођење отпадних вода са територије Панчева у складу са Законом.

Предузеће је остварило губитак у износу од 16.538.783 динара, услед високих трошкова обрачунате амортизације, као и односа ненаплаћених потраживања старијих од 90 дана за I-VI 2020. године у висини од 47.643.595 динара и прихода од наплаћених отписаних потраживања у висини од 14.530.026 динара за исти период.

Предузеће је у овом периоду било непрекидно ликвидно и уредно је измиривало све своје обавезе.

Датум:24.07.2020.



Директор

Александар Радуловић дипл.инг.грађ.

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

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2020.-30.06.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Реализација 01.01.-30.06.2020.		Индекс период 01.01.-30.06.2020./ план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	706.521	759.170	370.230	347.311	46
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002		0	0		0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностранном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностранном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	680.531	737.320	359.300	335.141	45
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностранном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностранном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	680.531	737.320	359.300	335.141	45
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	25.990	21.850	10.930	12.170	56
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина			0			
641	Приходи по основу условљених донација						
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017			0		
<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>							
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	676.974	771.538	376.973	336.772	44
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		0		1.000	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		0			
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		0			
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	66.446	84.475	36.755	30.327	36
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	65.366	63.490	31.530	32.132	51
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	300.234	371.871	192.332	161.462	43
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	48.784	67.330	33.665	17.984	27
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	106.911	110.500	55.250	56.240	51
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.962				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	87.271	73.872	27.441	39.627	54
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	29.547			10.538	
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		12.368	6.743		0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	9.391	12.745	3.260	3.483	27
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033		0			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	9.112	12.745	3.260	3.481	27
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	279			2	
56	<b>В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	8.523	5.000	2.480	3.320	66
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		0			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придужених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	8.502	5.000	2.480	3.320	66
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	21				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	868	7.745	780	163	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	46.714	0		14.530	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЈЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	59.143			47.643	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.990	10.850	5.425	4.728	44
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	29.491	6.227	3.112	212	3
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.485	0			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0	3.650	17.895	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				1.357	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	2.559				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.926				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0	3.650	16.539	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	223				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	7.149				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				16.539	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2019.	Планирано стanje на дан 31.12.2020.	Стanje на дан 30.06.2020.		Индекс период 30.06.2020. / план текућа година
					План	Реализација	
<b>АКТИВА</b>							
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>							
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	29.902	26.164	25.640	30.900	118
010 иdeo 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 иdeo 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.764	5.164	4.640	8.063	156
013 иdeo 019	3. Гудвили	0006					
014 иdeo 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	23.138	21.000	21.000	22.831	109
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0				6
016 иdeo 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0				
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	2.385.661	2.387.431	2.351.667	2.385.192	100
020, 021 иdeo 029	1. Земљиште	0011	971	971	971	971	100
022 иdeo 029	2. Грађевински објекти	0012	2.172.510	2.196.270	2.171.330	2.142.321	98
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	0013	182.139	190.000	179.270	174.505	92
024 иdeo 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0				
025 иdeo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	190	190	96	190	100
026 иdeo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	29.851			67.205	
027 иdeo 029	7. Улагања на тубим некретнинама, постројењима и опреми	0017	0				
028 иdeo 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019					
030, 031 иdeo 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 иdeo 039	2. Основно стадо	0021					
037 иdeo 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 иdeo 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	924	887	887	924	104
040 иdeo 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 иdeo 049	2. Учешћа у капиталу приручених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 иdeo 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 иdeo 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 иdeo 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 иdeo 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 иdeo 049	9. Остале дугорочне финансијске пласмани	0033	924	887	887	924	104
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034					
050 иdeo 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 иdeo 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 иdeo 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 иdeo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 иdeo 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 иdeo 059	6. Спорна и сумњивија потраживања	0040					
056 иdeo 059	7. Остале дугорочне потраживања	0041					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	223			224	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	247.322	211.668	212.080	221.182	104
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	7.912	7.530	7.530	8.954	119
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.372	3.700	3.700	4.527	122
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	3.673	2.900	2.900	2.848	98
14	5. Стала средства намесница продаји	0049	780	780	740	780	100
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	87	150	190	799	
20	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	105.879	115.000	109.480	94.134	
200 иdeo 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052					
201 иdeo 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053					
202 иdeo 209	3. Купци у земљи – остале повезана правна лица	0054					
203 иdeo 209	4. Купци у иностранству – остале повезана правна лица	0055					
204 иdeo 209	5. Купци у земљи	0056	105.879	115.000	109.480	94.134	82
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 иdeo 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058					
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059					
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	4.418	600	600	1.058	176

236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061					
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	62.037	50.038	74.350	31.019	62
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остале повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	62.037	50.038	74.350	31.019	62
24	<b>VII. ГТОГОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГТОГОВИНА</b>	0068	47.440	19.000	6.100	77.530	408
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	1.616	1.500	1.500	499	33
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	18.020	18.000	12.520	7.988	44
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	2.664.032	2.626.150	2.567.648	2.638.422	100
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.625.931	1.620.003	1.566.967	1.602.314	99
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	3.121.339	3.121.339	3.121.339	3.121.339	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Уделни друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	3.119.562	3.119.562	3.119.562	3.119.562	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задужни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.777	1.777	1.777	1.777	100
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414					
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416	6.676	10.250	54.889	6.676	
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	7.149				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.149	0	0		
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	1.495.881	1.495.833	1.499.483	1.512.349	101
350	1. Губитак ранијих година	0422	1.495.881	1.495.833	1.495.833	1.495.810	100
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0	3.650	16.539	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	127.896	119.163	125.905	126.501	106
40	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	34.449	49.150	48.123	33.094	67
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	34.449	49.150	48.123	33.054	67
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисана	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	93.447	70.013	77.782	93.447	133
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	93.447	70.013	77.782	93.447	133
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	910.205	886.984	882.545	909.607	103
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	23.362	23.769	15.500	11.681	49
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					

427	5. Обавезе по основу стапних средстава и средстава обустављеног послована намењених продади	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	23.362	23.769	15.500	11.681	49
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛАУЦИЈЕ</b>	0450	16.951	6.000	5.700	4.910	82
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	33.258	45.900	50.030	28.199	61
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остале повезане правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезане правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	33.258	45.900	50.030	28.199	61
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из послована	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛДЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1.258	600	600	24.518	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.486	715	715	3.668	513
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1.577			549	
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	831.313	810.000	810.000	836.082	103
	Д. ГУБИТАК ИЗНД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0$ = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) $\geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) $\geq 0$	0464	2.664.032	2.626.150	2.575.417	2.638.422	100
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице:



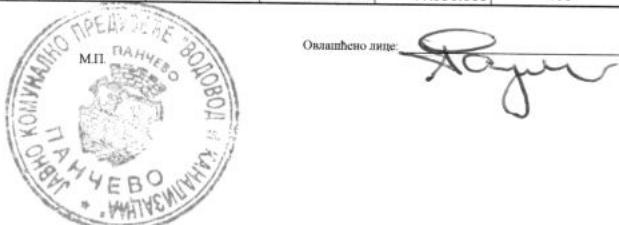
Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево  
Матични број: 08487502

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

	ПОЗИЦИЈА	АО П	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.06.2020.		У динарима Индекс период 01.01.- 30.06.2020./ програм текућа година	
					План	Реализација		
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	###	760.989.000	766.800.000	345.060.000	347.976.000	45	
3	1. Продјала и примљени аванси	###	737.953.000	755.000.000	339.750.000	336.120.000	45	
4	2. Примљене камате из пословних активности	###	9.239.000	4.800.000	2.160.000	3.646.000	76	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	###	13.797.000	7.000.000	3.150.000	8.210.000	117	
6	<b>II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	###	672.497.000	653.800.000	294.512.000	290.002.000	44	
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	###	319.487.000	235.929.000	81.480.000	124.860.000	53	
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	###	304.813.000	371.871.000	192.332.000	147.095.000	40	
9	3. Плаћене камате	###	8.561.000	7.000.000	3.150.000	3.618.000	52	
10	4. Порез на добитак	###						
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	###	39.636.000	39.000.000	17.550.000	14.429.000	37	
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	###	88.492.000	104.000.000	50.548.000	57.975.000	56	
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	###						
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	###	39.000.000	10.000.000	4.500.000	31.000.000	310	
16	1. Продјала акција и удела (нето приливи)	###						
17	2. Продјала нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	###						
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	###	39.000.000	10.000.000	4.500.000	31.000.000	310	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	###						
20	5. Примљене дивиденде	###						
21	<b>II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	###	121.347.000	100.000.000	45.000.000	47.205.000	47	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	###						
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	###	121.347.000	100.000.000	45.000.000	47.205.000	47	
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	###						
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	###						
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	###	82.347.000	90.000.000	40.500.000	16.205.000	18	
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	###	0			0		
29	1. Увећање основног капитала	###						
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	###						
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	###						
32	4. Остале дугорочне обавезе	###						
33	5. Остале краткорочне обавезе	###						
34	<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	###	23.398.000	24.000.000	12.000.000	11.679.000	49	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	###						
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	###						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	###	23.398.000	24.000.000	12.000.000	11.679.000	49	
38	4. Остале обавезе (одливи)	###						
39	5. Финансијски лизинг	###						
40	6. Исплаћене дивиденде	###						
41	<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	###						
42	<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	###	23.398.000	24.000.000	12.000.000	11.679.000	49	
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	###	799.989.000	776.800.000	349.560.000	378.976.000	49	
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	###	817.242.000	777.800.000	351.512.000	348.886.000	45	
45	<b>В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	###						
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	###	17.253.000	1.000.000	1.952.000	30.090.000	3009	
47	<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	###	64.693.000	20.000.000	20.000.000	47.440.000	237	
48	<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	###						
49	<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	###						
50	<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	###	(3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	47.440.000	19.000.000	18.048.000	77.530.000	408

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице:



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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019, Претходна година	План за 01.01-31.12.2020, Текућа година	У динарима		Индекс период 01.01.2020- 30.06.2020./план текућа година
				Период 01.01.2020.-30.06.2020.	План	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	156.799.723	194.884.650	98.143.910	93.321.233	48
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	217.302.164	269.550.000	135.350.000	129.781.929	48
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	255.225.037	328.596.092	164.471.518	151.758.403	46
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	248	251	251	249	99
4.1.	- на неодређено време	215	230	230	214	93
4.2.	- на одређено време	33	21	21	35	167
5.	Накнаде по уговору о делу	553.243	590.000	295.000	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	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	583.994	960.000	480.000	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	1	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	249.482	280.000	140.000	124.488	44
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	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.421.152	1.916.700	957.314	907.658	47
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	14.643.284	15.000.000	7.500.000	6.847.335	46
20.	Дневнице на службеном путу	314.992	367.300	183.650	55.232	15
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	244.907	570.900	285.450	62.582	11
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.671.435	3.000.000	2.704.000	795.427	27
23.	Број прималаца отпремнине	5	10	9	1	10
24.	Јубиларне награде	4.951.438	5.000.000	1.920.000	1.852.801	37
25.	Број прималаца јубиларних награда	26	24	10	10	42
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	14.118.718	14.143.800	13.381.260	865.577	6
28.	Стипендије	0	0	0	0	
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	459.280	795.222	0	0	0

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице:



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ олнива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 31.03.2020. године**	214	33	
<b>1.</b>	<b>Одлив кадрова</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	
	навести основ:			
1.	пензија			
2.	отказ уговора	1	2	
3.	споразумни раскид			
4.	смрт запосленог			
<b>2.</b>	<b>Пријем кадрова</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	
	навести основ:			
1.	израда пројекта		1	
2.	повећан обим послова		2	
3.	замена привремено одсутног запосленог до његовог повратка		1	
4.	пријем на неодређено - из другог јавног предузећа		1	
	на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање кол. корисника јавних средстава бр. 112-1914/2020-1 од 28.02.2020. г. - Влада Србије			
	Станje на дан 30.06.2020. године**	214	35	

\*последњи дан претходног квартала  
\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	десембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс мај 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 (културне 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	59,88	59,88	59,88	59,88						100
1a	Вода за домаћинства за период од 01.06-01.09. за потрошњу већу од 7m3 по члану домаћинства	59,88	59,88	59,88	59,88	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	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 дефицитарних занатских делатности (часовничар, кројач, књиговезац, фирмописац, обућар, израда капа и израда дутмади). Послове који се сматрају производним занатством изузев производње хлеба, пецива, брзе хране, буреггиница, пицерија и посластичарница.	59,88	59,88	59,88	59,88	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 (културне 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	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, за јавну потрошњу и приватне предузећнике	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85						100
6	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	47,85	47,85	47,85	47,85						100
	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 дефицитарних занатских делатности (часовничар, кројач, књиговезац, фирмописац, обућар, израда капа и израда дутмади). Послове који се сматрају производним занатством изузев производње хлеба, пецива, брзе хране, буреггиница, пицерија и посластичарница.	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85						

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	2.288.681	2.288.681	2.288.681	0	0
Остали приходи из буџета*	10.000.000	1.000.000	1.000.000	9.000.000	0
УКУПНО	12.288.681	3.288.681	3.288.681	9.000.000	0

План за период 01.01-31.12.2020.					
	01.01-31.03	01.01-30.06.	01.01-30.09	01.01.-31.12.	Укупно
Субвенције	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Период 01.01.2020.-31.03.2020.					
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	1.000.000	297.051	297.051	0	30
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период 01.01.2019.-30.06.2020.					
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	1.000.000	358.031	358.031	0	36
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

Период 01.01.2020-30.09.2020.					
	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 01.01.2020.-31.12.2020.					
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 и др.)

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице:



Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНИ

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-30.06.2020.		У динарима Индекс период 01.01- 30.06.2020/ текућа година
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	150.000	150.000	40.000	0
5.	Културне активности	0	150.000	150.000	10.000	
6.	Верске активности	0	150.000	150.000	0	
7.	Репрезентација	782.897	783.200	391.600	167.809	21
8.	Реклама и пропаганда	543.500	500.000	275.000	27.000	5
9.	Остало	0	0	0	0	-

Редни број	Спонзорство		Донации		Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7
1	Припадац	Намена	Износ	Припадац	Намена	Износ	Износ
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице:



01.01.2020-30.06.2020.

**НЕТО ДОБИТ - претходне уплате**

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен 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	2.020	7.077.705	Одлука о буџету града Панчева за 2020.г., Одлука Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" Панчево бро Д-5-1/31 т.4	У складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2020.г.				
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 бро Д-5-1/20 т.4	24.10.2019.	0,00			8.004.456,70
2017		2018							
2016		2017							
2015		2016							

\* претходна година

**НЕТО 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	Планирани износ уплате нераспоређене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно $6=2+4$
1	2	3	4	5	6
7.149.197	7.077.705	У складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2020.г.		У складу са Одлуком о буџету града Панчева за 2020.г.	7.077.705

Датум: 24.07.2020.



  
Овлашћено лице

**КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ**

Кредитор	Назив кредитра / Пројекта	Валута	Уговорни тинос крејтера	Гаранција дужана даље	Ставе кредитне заклјучености на дан 30.06.2020. године у оригиналној валути	Ставе кредитне заклјучености на дан 30.06.2020. године у динарима	Рок исплате без периода нотеца	Период нотеца	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План плања-но време за текућу годину			У динарима
												Главнича при квартал	Главнича други квартал	Главнича трети квартал	Главнича четврти квартал
Донахи кредитор															
Српски кредитор															
KfW банка	Програм финансирања изградње и опремања градована срсдане величине у Србији II фаза	ЕУР	3.600.000	Да	891.326	104.798.546	12.година	2013	15.06.2013	6,17%	2	11.644.286	11.644.286	3.592.262	3.666.322
Укупно кредитно задужење од члова на закладничком делу из земаљског пројекта															

\*За стране кредитре је неопходно навести имене и у ортографији валуту.

\*\*Укупно ставе кредитне задужености треба да се сматра укупном резултатом обрачуна 10  
Датум: 24.07.2020.

Описативно запис  




ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, левизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Čekovi			
	068	Platne kartice			
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica	73.330	
	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa	14.731.040	
	068	160-10370-06	Banca Intesa	1.007	
	068	160-515269-61	Banca Intesa	29.780.111	
	068	145-14384-85	Expobank	327.861	
	068	150-43173-17	Direktna banka	118.488	
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	1.705.202	
	068		Prelazni račun	65	
<b>Укупно динара</b>					<b>702.859</b>
31.03.2020.	068	Čekovi			<b>47.439.963</b>
	068	Platne kartice			0
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica	22.097	
	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa	22.070.798	
	068	150-43173-17	Direktna banka	1.007	
	068	160-515269-61	Banca Intesa	12.783.314	
	068	160-10370-06	Banca Intesa	22.262	
	068	145-14384-85	Expobank	35.878.148	
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	192.176	
	068		Prelazni račun	95	
<b>Укупно динара</b>					<b>602.282</b>
30.06.2020.	068	Čekovi			<b>71.572.179</b>
	068	Platne kartice			0
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica	114.061	
	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa	46.715.159	
	068	150-43173-17	Direktna banka	1.007	
	068	160-515269-61	Banca Intesa	6.070.163	
	068	160-10370-06	Banca Intesa	283.601	
	068	145-14384-85	Expobank	22.531.207	
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor	152.634	
	068		Prelazni račun	100	
<b>Укупно динара</b>					<b>1.662.168</b>
30.09.2020.	<b>Укупно динара</b>				<b>77.550.100</b>
<b>Укупно динара</b>					<b>0</b>
31.12.2020.	<b>Укупно динара</b>				<b>0</b>

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице:



**ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Образац 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Новоселјански пут	1	2018			у 000 дин 782
2	Шарпланинска	1				
3	Карађорђева	1				
4	Долово реконст. и изград. вол.	1	2018			2.017
5	Филтерске зграде					
6	Банатско Ново Село	1				
7	Бунари - 2018	1				
8	Градска шума цевовод	1				
9	Управна зграда					
10	Доситеја Обрадовића					
11	Боре Шипшића		2019			
12	Аерација				53	
13	Стара филтер станица-нов.вред					
14	ЦС Глогочь					
15	Сполова и унутрашња инсталација					
16	Препумпавање воде					
17	Скробара Прва фаза		2017			
18	Скадарска, Власинска, Охридска		2017			959
19	Новоселјански пут фек.канализ.		2018			129
20	Неготинска водовод и канализација		2020			782
	Изгр.мер.места са прип.студијом					
21	вол.мрежа на тер.гр.Панчева		2020			
22	Северна индустр.зона Друга фаза		2020			
	<b>Укупно:</b>					<b>4.722</b>

<sup>1</sup>1 - сопствена средства; 2 - удржена средства; 3 - финансиски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020		01.01.-30.06.2020		01.01.-30.09.2020		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Новосељански пут	47	47	2	2	2	47	47	47		
2	Шарпланинска										
3	Карађорђева										
4	Долово реконст. и изград.вод.	1.875	1.875								
5	Филтерске зграде										
6	Банатско Ново Село										
7	Бунари - 2018										
8	Градска шума цевовод										
9	Управна зграда										
10	Доситеја Обрадовића										
11	Боре Шиполша	4.483	4.483	4.235	4.235	4.235	4.483	4.483	4.483		
12	Аерација										
13	Стара Филтер станица-лов.вред.										
14	ПС Глогон-пов.вред.										
15	Слоњња и унутрашња инсталација										
16	Препуњавање техничке воде	29	29	14	14	14	29	29	29		
17	Скробара Прва фаза	8197	8.197				8.197	8.197	8.197		
18	Скашарска, Власинска, Охридска	8047	8.047				8.047	8.047	8.047		
19	Новосељански пут фекал.канализ.										
20	Његотенска водовод и канализација										
	Изгр.мер.места са прил.студијом										
21	Вод.мрежа на тер.пр.Панчева	492	492				492	492	492		
22	Северна индустр.зона Друга фаза	11.989	11.989				11.989	11.989	11.989		
	УКУПНО:	35.919	35.919	4.251	4.251	35.919	35.919	35.919	35.919		

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице:  




**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГАМЕ СЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**  
на дан 30.06.2020.год.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	у 000 динара		
			Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
25, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	31.019	-	31.019
deo 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	-	-	-
deo 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	-	-	-
deo 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	-	-	-
deo 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	31.019	-	31.019
deo 04 и до 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочни потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	924	-	924
deo 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	924	-	924
deo 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115	-	-	-
deo 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	-	-	-
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 205, 206 и 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	363.428	268.495	94.933
deo 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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	160.730	87.878	72.852
deo 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	7.047	5.059	1.988
deo 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	64.169	49.587	14.582
deo 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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	5.377	1	5.376
deo 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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	317	235	82
deo 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	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	125.788	125.735	53
054, 056, до 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	270	-	270
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	12	-	12
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	-	-	-
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	58	-	58
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	200	-	200
deo 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	-	-	-
deo 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	-	-	-

Датум: 24.07.2020.

Овлашћено лице:

Напомена: Образац 11 се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштв



**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. до 30.06.2020. године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно претузеће/друштво капитаља	Укупни приходи			Укупни расходи			Нето резултат реализација	у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	ЈКП "Водовод и канализација"	378.915	372.712	382.565	389.251		-3.650	-16.539	
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	<b>УКУПНО</b>	<b>378.915</b>	<b>372.712</b>	<b>382.565</b>	<b>389.251</b>		<b>-3.650</b>	<b>-16.539</b>	

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно претузеће/друштво капитаља	Број запослених			Средства за зараде (Бруто I)			Субвенције	у 000 динара
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација		
1	ЈКП "Водовод и канализација"	251	249	135.350	129.782	1.000	358	Станje на дан 30.06.2020. <sup>1</sup>	104.799
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
	<b>УКУПНО</b>	<b>251</b>	<b>249</b>	<b>135.350</b>	<b>129.782</b>	<b>1.000</b>	<b>358</b>		<b>104.799</b>

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 24.07.2020.



Овлашћено лице:

*[Signature]*

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
ПАНЧЕВО  
НАДЗОРНИ ОДБОР**

**Датум: 30.07.2020.године**

**Број:5-1/ 2 т.2**

На основу члана 22. став 1.тачка 5. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019) члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево (“Службени лист града Панчева ” број 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 30.07.2020. године донео је следећу

**ОДЛУКУ**

Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег плана програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-VI 2020.године.

Саставни део ове одлуке је и Тромесечни извештај о реализацији годишњег плана програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-VI 2020.године, заведен под бројем:Д-5471 од 24.07.2020.године.

Ова одлука се доставља надлежном органу оснивача.

Доставити:

- 1.Надлежном органу оснивача
2. Досије Надзорног одбора
3. Архива

**Председник Надзорног одбора**

**Проф.др Тихомир Радовановић**

