

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

Број: Д – 9089

Датум: 20.10.2020.год.

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

Панчево, октобар 2020.

**Образац 12**

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. године

Панчево, октобар 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. - 30.09.2020. године остварило укупан приход од 571.233.714 динара и укупан расход од 570.287.763 динара. Добитак периода износи 945.951 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу фактурисано је 5.657.176 м<sup>3</sup> воде. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 3.386.346 м<sup>3</sup> отпадне воде.

Од укупне количине воде, испоручено је:

- физичким лицима (грађанима) – 82%
- установама – 8%
- привреди – 10 %

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-IX 2020. године у односу на фактурисано у истом периоду износи 93% (код грађана 93%, а код привреде 92%).

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У билансу успеха за период I-IX 2020. године исказани су укупни приходи од 571.233.714 динара што је 73% планираних укупних прихода у текућој години.

У укупним приходима највеће учешће од 91%, у износу од 518.105.703 динара, имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Приходи од воде и канализације износе 503.472.706 динара, а 14.632.997 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-IX 2020. године износе 570.287.763 динара. Највеће учешће од 512.261.342 динара имају пословни расходи и то:

- трошкови материјала и енергије износе 89.983.765 динара, од чега трошкови горива и енергије износе 46.530.324 динара, а трошкови материјала, резервних делова, алата и инвентара су 43.453.440 динара.

-расходи по основу зарада и накнада зарада (брuto) износе 242.746.525 динара (65% годишњег плана зарада и накнада),

-трошкови производних услуга укупно 33.051.118 динара. Ову групу трошкова чине: трошкови услуга одржавања опреме, основних средстава и објекта од 19.119.772 динара, трошкови осталих услуга у износу од 10.409.351 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 3.139.490 динара, трошкови рекламе и пропаганде од 40.500 динара и трошкови закупнина од 342.004 динара.

-трошкови амортизације износе 85.430.072 динара и

-нематеријални трошкови износе 62.049.862 динара (у оквиру нематеријалних трошкова највеће учешће имају: трошкови премија осигурања по свим основама за које је предузеће осигурено у укупном износу од 25.658.505 динара, трошкови услуга физичког обезбеђења пословног простора од 13.823.673 динара, трошкови судских извршитеља 4.846.058 динара, трошкови пореза 4.043.729 динара, трошкови других непроизводних услуга од 2.595.808 динара, трошкови чишћења просторија од 2.120.069 динара и трошкови одржавања и измене на постојећим програмима 1.534.096 динара.

Расходи камата по дугорочном иностраном кредиту KfW банке плаћени за овај период износе 3.302.790 динара, остали расходи 936.027 динара, а расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца 52.433.923 динара.

Предузеће је у периоду I-IX 2020. године остварило добитак у износу од 945.951 динар.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за период I-IX 2020. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.647.120.775 динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са износом од 2.406.796.616 динара, а учешће обртне имовине је 240.100.500 динара.

Највеће учешће у пасиви има капитал који износи 1.619.799.131 динар. Дугорочна резервисања и обавезе износе 125.427.644 динара, а краткорочне обавезе износе 901.894.000 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-IX 2020. године планиран је укупан прилив од 543.760.000 динара, а остварено је 554.032.000 динара, превасходно из пословних активности, што је за 18,89% више од планираног износа. Укупан одлив за исти период планиран је у износу од 547.859.000

динара, а остварено је 538.708.000 или 98,33% од планираног износа за период I-IX 2020. године.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I-IX 2020. године планирана маса бруто I зарада износила је 202.200.000 динара, а реализовано је 194.753.442 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 243, од чега је 214 на неодређено и 29 на одређено, од чега је 10 радника замена привремено одсутног запосленог до његовог повратка.

За период I-IX 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 186.738 динара.

Трошкови накнада члановима надзорног одбора износе 1.361.741 динар.

#### 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду I-IX 2020. године, у оквиру запослених на неодређено време два радника на су отишли у пензију. На основу Закључка Комисије за давање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава бр.112-1914/2020-1 од 28.02.2020. године – Влада Србије - 2 радника су примљена у радни однос на неодређено време, тако да укупан број запослених на неодређено време на дан 30.09.2020.године износи 214.

У оквиру запослених на одређено време у периоду I-IX 2020. године, са 6 радника је раскинут уговор о раду због отказа уговора, тако да укупан број запослених на одређено време на дан 30.09.2020.године износи 29, од чега је 10 радника замена привремено одсутног запосленог до његовог повратка.

Имајући у виду наведена кретања запослених, на дан 30.09.2020. године у Предузећу има укупно 243 запослена, 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 приклучака на градску водоводну мрежу у МЗ Стари Тамиш (распоред салда из 2019.године), а у периоду јануар – септембар 2020.године за планирану сврху пренето је 423.694 динара.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период I-IX 2020. године за трошкове репрезентације је планирано 587.000 динара, а утрошено је 213.784 динара, што је у границама планираног.

Реклама и пропаганда за I-IX 2020. године планирана је у износу од 412.500 динара, а утрошено је 40.500 динара, такође у границама планираног.

За спортске активности планирано је у трећем 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.

За остале намене (плаћен ПДВ на дате донације I-IX 2020 године) утрошено је укупно 199.007 динара донирањем: возила Фап Мерцедес – дато Машинској школи у вредности од 12.000 динара на Основу одлуке Надзорног одбора бр.5-1/29 т.4, возила Фап 1314 ФФ – дато ЈП „Младост“ Опово у вредности од 30.359 динара на основу Одлуке Надзорног одбора бр.5-1/23 т.5 и водоводног материјала у укупној вредности од 156.649 динара – дато МЗ Омољица на основу одлуке Надзорног одбора бр.5-1/32 т.3.

## 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). Крајем августа 2020. године завршени су радови на изградњи водоводне мреже у насељу Скробара I фаза.

Вредност изврдених радова је 11.879.597,60 динара без ПДВ-а. У складу са техничком спецификацијом тендарске документације у Првој фази је изграђена водоводна мрежа пречника ОД160 mm у укупној дужини од 2474 m и то са десне стране пута у дужини од 1690 m и са леве стране пута у дужини од 784 m. У истом периоду приведени су крају радови на изградњи водоводне мреже на Кудељарском насипу у улицама Власинска, Скадарска и Кудељарски насип прва у дужини од око 2170 m. Инвестиција је финансирана 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 изведени су радови на реконструкцији водоводне мреже у дужини од око 140 m. Радове је финансирао TOP HILLS 2018 ДОО Панчево. Средином јула започети су радови на реконструкцији водоводне мреже, фекалне и атмосферске канализације у улици Трг краља Петра I и Његошевој улици. Радови на реконструкцији водовода и фекалне канализације финансирају се из сопствених средстава, док је за реконструкцију атмосферске канализације средства обезбедио Град Панчево.

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

У периоду I-IX 2020. године радови на изградњи фекалне канализационе мреже у северној индустријској зони (7. Нова) – друга фаза завршени су у потпуности. Инвестиција је финансирана из сопствених средстава.

У оквиру послова сектора канализације у периоду I-IX 2020.године , поред израде 25 прикључака на фекалну канализацију и 4 прикључка на кишну канализацију, извршене су следеће интервенције у оквиру хаваријског и превентивног одржавања мреже и фекалне мреже:

1. Интервенције на загушењу фекалних прикључака – 310 ком
2. Чишћење фекалне мреже – 35.033 метара
3. Чишћење фекалних шахтова – 925 ком
4. Чишћење кишне канализације – 1800 метара
5. Чишћење кишних решетки – 520 ком
6. Чишћење 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 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, локацијски услови исходовани дана 23.09. 2020. год.

Аплицирано је за Локацијске услове у Градској управи града Панчева за изградњу магистралног водовода Качарево – БНС и реконструкцију водоводне мреже у насељеном месту Јабука.

Аплицирано је за Локацијске услове у Градској управи града Панчева за изградњу фекалне канализације у насељу „Караула“ у Панчеву.

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 (100 ком). Издавање потврда о регистрованим корисницима (30 ком), пројекти накнадне уградње водомера 15 и издавање потврда о положајима противпожарних хидраната (10 ком).

Пријављени су радови за изградњу фекалне канализације у улици 7. Нова и Црепајски пут и вођен је 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 80 техничких услова за правна и физичка лица путем централне обједињене процедуре и 25 техничких услова за израду Урбанистичких пројеката, три информације о локацији.

У циљу изrade 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 изrade 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-IX 2020. године вршило непрекидно снабдевање квалитетном водом за пиће грађане на територији града Панчева и насељених места Старчево, Омольица, Банатски Брестовац, Иваново, Долово, Качарево, Јабука и Глогоњ, као и одвођење отпадних вода са територије Панчева у складу са Законом.

Остварен је добитак у износу од 945.951 динар. Наведени пословни резултат последица је у највећој мери реализованих прихода из редовног пословања, као и оствареног степена наплате потраживања.

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

Датум: 20.10.2020.

  
Директор  
Александар Радуловић дипл.инг.грађ

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2020.-30.09.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	Реализација 01.01.-30.09.2020.		Индекс период 01.01.-30.09.2020./ план текућа година
			План			Реализација	План	
1	2	3	4	5	6	7	8	
<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>								
60 до 65, осим 62 и	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	706.521	759.170	569.895	536.409	71	
63	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	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 иностраном 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 иностраном 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>	<b>1009</b>	680.531	737.320	553.500	518.106	70	
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 иностраном 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 иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	680.531	737.320	553.500	518.106	70	
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	25.990	21.850	16.395	18.303	84	
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћаја пореских дажбина			0				
641	Приходи по основу условљења донација					18.303		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>		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>	<b>1018</b>	676.974	771.538	580.197	512.261	66	
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019		0				
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ</b>	1020		0		1.000		
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021		0				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022		0				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	66.446	84.475	56.000	43.453	51	
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	65.366	63.490	47.295	46.530	73	
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	300.234	371.871	284.109	242.747	65	
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	48.784	67.330	50.498	33.051	49	
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	106.911	110.500	82.875	85.430	77	
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	1.962					
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	87.271	73.872	59.420	62.050	84	
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	29.547			24.147		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		12.368	10.302		0	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	9.391	12.745	9.890	4.660	37	
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>		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 придржаних правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037						
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	9.112	12.745	9.890	4.658	37	
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	279			2		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	8.523	5.000	2.735	3.326	67	
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>	<b>1041</b>		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 придржаних 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	2.735	3.326	67
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	21				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	868	7.745	7.155	1.334	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	46.714	0		20.804	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	59.143			52.434	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.990	10.850	8.140	6.697	62
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	29.491	6.227	4.670	936	15
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	9.485	0	323		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		0		388	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1056				1.334	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИХ ПЕРИОДА	1057	2.559				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	6.926		323	946	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		0			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД 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					
	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	1070					
	1. Основна зарада по акцији	1071					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији						

Датум: 20.10.2020.

Овлашћено лице:



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.год.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стanje на дан 31.12.2019.	Планирано стanje на дан 31.12.2020.	Стanje на дан 30.09.2020.		Индекс периода 30.09.2020. / 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>	0002	2.416.487	2.414.482	2.383.818	2.406.797	100
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	29.902	26.164	25.640	30.263	116
010 иdeo 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 иdeo 019	2. Консесије, патенти, лиценци, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.764	5.164	4.640	7.565	146
013 иdeo 019	3. Гудвиш	0006					
014 иdeo 019	4. Остале нематеријалне имовине	0007	23.138	21.000	21.000	22.678	108
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0			20	
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	2.368.186	2.375.610	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	2.183.530	2.126.140	97
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	0013	182.139	190.000	183.540	167.667	88
024 иdeo 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	0				
025 иdeo 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	190	190	145	190	100
026 иdeo 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	29.851			80.642	
027 иdeo 029	7. Улагања на тубдим 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 пријужених правних лица и зависничким подухватима	0026					
042 иdeo 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продажу	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 иdeo 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 иdeo 049	9. Остали дугорочни финансијски 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 робин 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. Спорне и сумњиве 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	216.410	240.100	113
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	7.912	7.530	7.530	10.383	138
10	1. Материјал, ресурсни ресурси, алат и ситан инвентар	0045	3.372	3.700	3.700	5.887	159
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048	3.673	2.900	2.900	2.663	92
14	5. Стапна средства наменсна продаји	0049	780	780	866	780	100
15	6. Плаћени аванси за запоште и услуге	0050	87	150	64	1.053	
20	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	105.879	115.000	127.650	100.582	
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	127.650	100.582	87
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	880	1.013	169
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061					

<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	62.037	50.038	62.500	60.009	120
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правни 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. Остале краткорочни финансијски пласмани	0067	62.037	50.038	62.500	60.009	120
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	47.440	19.000	6.850	62.764	330
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069	1.616	1.500	1.500	34	2
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070	18.020	18.000	9.500	5.315	30
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	2.664.032	2.626.150	2.600.228	2.647.121	101
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072					
	<b>ПАСИВА</b>						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) $\geq 0$ = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.625.931	1.620.003	1.597.354	1.619.799	100
<b>30</b>	<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. Удели друштава с ограничном одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	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. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона пресмија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	1.777	1.777	1.777	1.777	100
<b>31</b>	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
<b>047 и 237</b>	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
<b>32</b>	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413					
<b>330</b>	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА</b>	0414					
<b>33 осим 330</b>	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415					
<b>33 осим 330</b>	<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	28.152	6.676	
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	7.149			946	
340	1. Нераспоређени добитак раних година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.149	0	323	946	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	1.495.881	1.495.833	1.495.833	1.495.810	100
350	1. Губитак раних година	0422	1.495.881	1.495.833	1.495.833	1.495.810	100
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	127.896	119.163	125.905	125.428	105
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	34.449	49.150	48.123	31.981	65
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенофиције запослених	0429	34.449	49.150	48.123	31.981	65
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
<b>41</b>	<b>И. 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 емитованим хартијама од вредности у периоду дужак од године 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 новим финансијским лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	910.205	886.984	884.505	901.894	102
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	23.362	23.769	17.810	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 посloвања наемањесних пролаз	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	23.362	23.769	17.810	11.681	49

<b>430</b>	<b>И. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	16.951	6.000	6.000	9.153	153
<b>43 осим 430.</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	33.258	45.900	49.980	21.035	46
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 повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остале повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	33.258	45.900	49.980	21.035	46
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1.258	600	600	23.482	
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	2.486	715	715	2.830	396
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	1.577			544	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	831.313	810.000	810.000	833.169	103
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463					
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	2.664.032	2.626.150	2.607.764	2.647.121	101
<b>89</b>	<b>Е. ВАНВИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465					

Датум: 20.10.2020.

Овлашћено лице:

Иван Јовановић



## 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.-30.09.2020.		Индекс период 01.01.- 30.09.2020./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)</b>	###	760.989.000	766.800.000	536.760.000	551.837.000	72
3	1. Продажа и примљени аванси	###	737.953.000	755.000.000	528.500.000	536.562.000	71
4	2. Примљене камате из пословних активности	###	9.239.000	4.800.000	3.360.000	4.791.000	100
5	3. Остале приливи из редовног пословања	###	13.797.000	7.000.000	4.900.000	10.485.000	150
6	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1. до 5)</b>	###	672.497.000	653.800.000	477.859.000	462.329.000	71
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	###	319.487.000	235.929.000	161.550.000	203.135.000	86
8	2. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи	###	304.813.000	371.871.000	284.109.000	230.468.000	62
9	3. Плаћене камате	###	8.561.000	7.000.000	4.900.000	3.624.000	52
10	4. Порез на добитак	###					
11	5. Одлив по основу осталих јавних прихода	###	39.636.000	39.000.000	27.300.000	24.922.000	64
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	###	88.492.000	104.000.000	58.901.000	348.702.000	335
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 (I. до 5)</b>	###	39.000.000	10.000.000	7.000.000	2.195.000	22
16	1. Продажа акција и удела (нето приливи)	###					
17	2. Продажа нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биодобрих средстава	###				195.000	
18	3. Остале финансијски пласманы (нето приливи)	###	39.000.000	10.000.000	7.000.000	2.000.000	20
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	###					
20	5. Примљене дивиденде	###					
21	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1. до 3)</b>	###	121.347.000	100.000.000	70.000.000	64.700.000	65
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	###					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биодобрих средстава	###	121.347.000	100.000.000	70.000.000	64.700.000	65
24	3. Остале финансијски пласманы (нето одлив)	###					
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-III)</b>	###					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	###	82.347.000	90.000.000	63.000.000	62.505.000	69
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (I. до 5)</b>	###	0			0	
29	1. Увећање основног капитала	###					
30	2. Дуготочни кредити (нето приливи)	###					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	###					
32	4. Остале дуготочне обавезе	###					
33	5. Остале краткорочне обавезе	###					
34	<b>II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I. до 6)</b>	###	23.398.000	24.000.000	0	11.679.000	49
35	1. Откуп сопствених акција и удела	###					
36	2. Дуготочни кредити (одлив)	###					
37	3. Краткорочни кредити (одлив)	###	23.398.000	24.000.000	0	11.679.000	49
38	4. Остале обавезе (одлив)	###					
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	0	11.679.000	49
43	<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	###	799.989.000	776.800.000	543.760.000	554.032.000	71
44	<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	###	817.242.000	777.800.000	547.859.000	538.708.000	69
45	<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3041)</b>	###				15.324.000	
46	<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	###	17.253.000	1.000.000	4.099.000	0	0
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	15.901.000	62.764.000	330

Датум: 20.10.2020.

Одговорно лице:

*Божидар Јовановић*

М.П.



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- 30.09.2020. / план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	156.799.723	194.884.650	146.514.280	140.042.381	72
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	217.302.164	269.550.000	202.200.000	194.753.442	72
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	255.225.037	328.596.092	246.540.177	227.725.381	69
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	248	251	251	243	97
4.1	- на неодређено време	215	230	230	214	93
4.2	- на одређено време	33	21	21	29	138
5.	Накнаде по уговору о делу	553.243	590.000	442.500	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 наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	583.994	960.000	720.000	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	210.000	186.738	67
12.	Број прималаца наканде 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.	Наканде члановима надзорног одбора	1.421.152	1.916.700	1.436.236	1.361.741	71
16.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
17.	Наканде 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	11.250.000	10.604.945	71
20.	Дневнице на службеном путу	314.992	367.300	275.457	113.681	31
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	244.907	570.900	428.175	110.150	19
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.671.435	3.000.000	3.000.000	1.166.031	39
23.	Број прималаца отпремнине	5	10	10	3	30
24.	Јубиларне награде	4.951.438	5.000.000	2.850.000	2.732.769	55
25.	Број прималаца јубиларних награда	26	24	14	12	50
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	14.118.718	14.143.800	13.762.530	1.214.018	9
28.	Стипендije	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: 20.10.2020.

Овлашћено лице:



М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Станje на дан 30.06.2020. године**	214		
1.	<b>Одлив кадрова</b>	2	35	
	навести основ:		6	
1.	пензија	2		
2.	отказ уговора		6	
3.	споразумни раскици			
4.	смрт запосленог			
2.	<b>Пријем кадрова</b>	2		
	навести основ:			
1.	израда пројекта			
2.	повећан обим послта			
3.	замена привремено одсутног запосленог до његовог повратка			
4.	пријем на неодређено - из другог јавног предузећа			
5.	на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање кол корисника јавних средстав бр. 1112-1914/2020-1 од 28.02.2020.г. - Влада Србије	2		
	Станje на дан 30.09.2020. године**	214	29	

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

Датум: 20.10.2020.

М.П.

Vesna Đorđević

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
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације Период 01.01.-31.03.2019./план текућа година
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	1.000.000	423.694	423.694	0	42
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0,00

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: 20.10.2020.

Овлашћено лице:

Бајић



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.-30.09.2020.		Индекс период 01.01- 30.09.2020/ 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	27
5.	Културне активности	0	150.000	150.000	10.000	7
6.	Верске активности	0	150.000	150.000	0	-
7.	Репрезентација	782.897	783.200	587.400	213.784	27
8.	Реклама и пропаганда	543.500	500.000	412.500	40.500	8
9.	Остало	0	0	0	199.007	-

Редни број	Спонзорство			Донации			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Припадаји	Износ	Написа	Припадаји	Написа	Износ	Припадаји	Написа	Износ
2	Masinska škola Pančevo	FAP Mercedes PA018-ZC		FAP Mercedes PA018-ZC		12.000,00			
3	JP "Mladost" Orovac	FAP 1314 FF PA010-CJ		FAP 1314 FF PA010-CJ		30.358,74			
4	MZ "Omladica" Omoljica	Vodovodni materijal		MZ "Omladica" Omoljica		156.648,57			
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 20.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

В. Ђуровић /



01.01.2020-30.09.2020.

**НЕТО ДОБИТ - претходне уплате**

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплатен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ	Датум уплате	Износ уплатен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоредена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплатено у буџет
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 број 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 број 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 - планирани уплате у текућој години**

Нето добит у претходној години	Планирани износ уплате нето добити из претходне године	Планирана динамика уплате у текућој године	Планирани износ уплате нераспоредене добити	Планирана динамика уплате у текућој години	Укупно
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: 20.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице

М.Симчић

Креативор	Наслов креатива / Пројекта	Васкулар	Уговорени именосвршни	Гаранција дражане	Ставе креативне закључености	Ставе креативне закључености на дан 30.09.2020. године у оригиналној најави	Рок отпремаје без периода нека	Период нека	Датум пре отпреме	Каматна стопа	Број отплатака током једне године	План плањава по креативу за текућу годину	Ујединета
Гранд креативор													
Гранд креативор													
Гранд креативор													
Гранд креативор													
Гранд креативор													
Гранд креативор													
Гранд креативор													
Гранд креативор													
Гранд креативор													
КРЕДИТНА ЗАДЛУЖНОСТ													
KFW banka	Програм финансирања измене/деловања у градоначелничким срединама вредностима у ЕУ РЕД филда	3.600.000	£10	891.326	104.802.378	12.11.2019.	2013	1.5.06.2013.	6,17%	2	11 644.286	3.592.262	3.666.322
Скупно креативно задужење													
об увећајућем стручном пројекту													
од амортизације пројекта													

\* За ставе креативе је неопходно навести власник и уриниште најаву.  
\*\* Купито ставе креативне задужности треба да оправда збиру пописа 6,2 и 7,2 - i обраству 10  
Датум: 20. 10. 2020

S. S. /

Одјељење - посл.



6.11.

КРЕДИТНА ЗАДЛУЖНОСТ



## ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Новосељански пут	1	2018		782	
2	Шарпланинска	1	2019		771	
3	Карађорђева	1				
4	Долово реконст. и изград.вод.	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 Шипаша		2019		53	
12	Лерација					
13	Стара Филтер станица-пov.врдељ					
14	ЦС Глогоч					
15	Спољња и унутрашња инсталација					
16	Препумпавање воде					
17	Скробара Прва фаза					
18	Скаларска, Власинска, Охридска					
19	Новосељански пут фет.канализ.					
	Његотинска војводол и канализација					
20					2020	
21	Изгр.мер.места са прип.студијом вод.мрежа на тер.гр.Панчева				2020	
22	Северна индустр.зона Друга фаза				2020	
	Укупно:					5.493

\*1 - сопствена средства; 2 - удержана средства; 3 - финансијски кредити (искључују оперативни лизинг); 4 - из представа државних органа и органа покалне самоуправе;

у 000 дин

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	Новоселански пут	47	47	2		2	47	47		47	47
2	Шарпланинска	2	2						2	2	
3	Карађорђева										
4	Дољово реконст. и изград. вол.	1.875	1.875								
5	Филтерске зграде										
6	Банатско Ново Село										
7	Бунари - 2018										
8	Градска шума певовод										
9	Управна зграда										
10	Доситеја Обрадовића										
11	Боре Шипаша	4.483	4.483	4.235	4.235	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483
12	Аерација										
13	Стара Филтер станица-пов.вред.										
14	ЦС Глогоњ-пов.вред.										
15	Спомња и унутрашња инсталација										
16	Препумпавање техничке воде	73	73	14	14	29	29	73	73	73	73
17	Скробара Прва фаза	11965	11965			8.197	8.197	11.965	11.965	11.965	11.965
18	С кадарска, Власинска, Охридска	9315	9.315			8.047	8.047	9.315	9.315	9.315	9.315
19	Новоселански пут фекал.канализ.										
20	Његотинска водовод и канализација	3382	3.382			760	760	3.382	3.382	3.382	3.382
21	Издр.мер.места са прил.студијом вод.мрежа на тер.гр.Панчева	492	492			492	492	492	492	492	492
22	Северна индустр.зона Друга фаза	18.425	18.425			11.989	11.989	18.425	18.425	18.425	18.425
	УКУПНО:	50.059	50.059	4.251	4.251	35.919	35.919	50.059	50.059	50.059	50.059

Датум: 20.10.2020.

Овлашћено лице:

М.П.

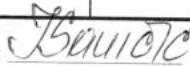


**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ  
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**  
на дан 30.09.2020. год.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АоС	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>60.009</b>	-	<b>60.009</b>
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 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	60.009	-	60.009
deo 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>924</b>	-	<b>924</b>
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, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>368.646</b>	<b>267.011</b>	<b>101.635</b>
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	160.113	82.208	77.904
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	6.485	3.480	3.006
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	64.597	49.758	14.839
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	5.753	1	5.752
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	349	263	86
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	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	131.349	131.301	48
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>223</b>	-	<b>223</b>
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	4	-	4
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	28	-	28
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	191	-	191
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: 20.10.2020.

М.П.

Овлашћено лице: 

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. до 30.09.2020. године**

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Водовод и канализација"	587.925	571.234	587.602	570.288	323	946
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>587.925</b>	<b>571.234</b>	<b>587.602</b>	<b>570.288</b>	<b>323</b>	<b>946</b>

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "Водовод и канализација"	251	243	202.200	194.753	1.000	424
2							104.802
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>251</b>	<b>243</b>	<b>202.200</b>	<b>194.753</b>	<b>1.000</b>	<b>424</b>
							<b>104.802</b>

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

Датум: 20.10.2020.

Овлашћено лице: М.П.  
Овлашћено лице: М.П.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
ПАНЧЕВО  
НАДЗОРНИ ОДБОР

Датум: 28.10.2020.године

Број:5-1/34 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”, 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 28.10.2020.године донео је

**ОДЛУКУ**

Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-IX 2020.године.

Саставни део ове одлуке је и тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Панчево, за период I-IX 2020.године, заведен под бројем Д – 9089 од 20.10.2020.године.

Ова Одлука се доставља надлежном органу оснивача.

1. Оснивачу
2. Привредно-рачунском сектору x2
3. Досије-у Надзорног одбора

