

ЈКП “Водовод и канализација” Панчево

Број: Д – 392.

Датум: 20.01.2021.год.

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

Панчево, јануар 2021.

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 31.12.2020. године

Панчево, јануар 2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште: Ослобођења 15 Панчево

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Матични број: 08487502

ПИБ: 101864517

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

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

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за подручје града Панчева и насељених места Старчево, Омољица, Банатски Брестовац, Иваново, Качарево, Долово, Јабука и 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.

П ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће ЈКП «Водовод и канализација» је у периоду 01.01.2020. - 31.12.2020. године остварило укупан приход од 761.779.269 динара и укупан расход од 772.023.455 динара. Губитак периода износи 10.244.186 динара.

Потрошачима у Панчеву, Старчеву, Омољици, Банатском Брестовцу, Иванову, Долову, Качареву, Јабуци и Глогоњу фактурисано је 7.476.935 м³ воде. Фактурисана количина одведених отпадних вода за насељено место Панчево је 4.476.165 м³ 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 купца. Просечан степен наплате потраживања за воду и отпадну воду укупно наплаћених у периоду I-XII 2020. године у односу на фактурисано у истом периоду износи 96% (код грађана 96%, а код привреде 95%).

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха за период I-XII 2020. године исказани су укупни приходи од 761.779.269 динара што је 97,32% планираних укупних прихода у текућој години.

У укупним приходима највеће учешће од 90% у износу од 686.974.728 динара, имају приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту, од чега су приходи од воде и канализације 665.647.736 динара, а 21.330.992 динара су приходи од услуга.

Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу 1.000.000 динара, приходи од условљених донација (KfW банка, приклучци) износе 24.616.738 динара, финансијски приходи 5.617.053 динара, остали приходи - од наплаћених судских и адвокатских трошкова и др. износе 12.268.646 динара.

Приходи од усклађивања вредности потраживања од купца у висини од 29.625.011 динара чини 4 % укупних прихода.

Остали приходи износе 1.677.090 динара. .

Укупни расходи за период I-XII 2020. године износе 772.023.455 динара (98,63% планираних).

Највеће учешће у укупним расходима од 90% имају пословни расходи и то:

-трошкови материјала и енергије 119.119.421 динара, од чега: трошкови горива и енергије износе 57.462.565 динара, материјал за текуће и инвестиционо одржавање 41.052.446 динара, трошкови осталог материјала 8.037.384 динара, резервних делова 5.396.832 динара, алата и инвентара 7.170.195 динара.

-расходи по основу зарада и накнада зарада (брuto) износе 260.779.222 динара (96,75% годишњег плана),

-трошкови производних услуга износе укупно 45.072.367 динара, а ову групу трошкова чине: трошкови услуга одржавања опреме, основних средстава и објеката од 24.355.734 динара, трошкови осталих услуга у износу од 14.886.447 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 4.731.042, трошкови рекламе и пропаганде од 552.000 динара, трошкови закупнина од 475.356 динара, трошкови услуга подизвођача и др.,

-трошкови амортизације износе 114.475.763 динара и

-нематеријални трошкови износе 82.774.483 динара, а у оквиру нематеријалних трошкова највеће учешће имају: трошкови премија осигурања по свим основама за које је предузеће осигурено у укупном износу од 33.064.654 динара, трошкови услуга физичког обезбеђења пословног простора од 18.430.449 динара, трошкови судских извршитеља 6.850.460 динара, трошкови пореза 5.444.779 динара, трошкови других непроизводних услуга од 2.615.158 динара, трошкови чишћења просторија од 2.842.583 динара и трошкови одржавања и измене на постојећим програмима 1.963.096 динара.

У оквиру финансијских расхода, највеће учешће имају расходи камата по дугорочном иностраном кредиту KfW банке плаћени за овај период који износе 6.785.996 динара.

Остали расходи износе 2.254.617 динара, примљени рачуни добављача и исправке које се односе на раније године 900.232 динара.

Расходи по основу обезвређивања потраживања од купаца износе 63.204.522 динара.

Предузеће је за период I-XII 2020. године исказало губитак у износу од 10.244.186 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У билансу стања за период I-XII 2020. године укупна актива, једнака укупној пасиви, износи 2.603.059.060 динара. Највеће учешће у активи има стална имовина са износом од 2.393.710.811 динара, а учешће обртне имовине је 209.124.590 динара.

Највеће учешће у пасиви има капитал који износи 1.608.608.994 динара. Дугорочна резервисања и обавезе износе 100.073.157 динара, а краткорочне обавезе износе 894.376.909 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-XII 2020. године планиран је укупан прилив од 776.800.000 динара, а остварено је 818.345.000 динара, превасходно из пословних активности, што је за 5,35% више од планираног износа. Укупан одлив за исти период планиран је у износу од 777.800.000 динара, а остварено је 775.308.000 или 99,68% од планираног износа за период I-XII 2020. године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

За период I-XII 2020. године планирана маса бруто I зарада износила је 269.550.000 динара, а реализовано је 260.779.222 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 248, од чега је 218 на неодређено и 30 на одређено, од чега је 10 радника замена привремено одсутног запосленог до његовог повратка.

За период I-XII 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 248.981 динар.

Трошкови накнада члановима надзорног одбора износе 1.820.533 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду I-XII 2020. године, у оквиру запослених на неодређено време два радника на су отишла 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 - 3 радника су примљена у радни однос на неодређено време, а 1 радник на основу престанка мировања након престанка мандата директора и прелазак на неодређено време, тако да укупан број запослених на неодређено време на дан 31.12.2020. године износи 218.

У оквиру запослених на одређено време у периоду I-XII 2020. године, са 5 радника је раскинут уговор о раду на одређено време, од чега: 3 због отказа уговора, а за 2 радника је

дошло до преласка из одређеног на неодређено време; у истом периоду примљено је 6 радника на одређено време, од чега: 3 због повећаног обима посла, 2 на замени привремено одсутног запосленог до његовог повратка, а 1 именован за в.д. директора, тако да укупан број запослених на одређено време на дан 31.12.2020. године износи 30, од чега је 10 радника замена привремено одсутног запосленог до његовог повратка.

Имајући у виду наведена кретања запослених, на дан 31.12.2020. године у Предузећу има укупно 248 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 m^3 и јединствене цене отпадне воде за све категорије потрошача у висини од 47,85 динара по m^3 . Скупштина града Панчева је дана 29. јуна 2018. године донела Решење о давању сагласности на Одлuku 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 – септембар 2020. године за планирану сврху пренето је 423.694 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

За период I-XII 2020. године за трошкове репрезентације је планирано 783.200 динара, а утрошено је 555.019 динара, што је у границама планираног.

Реклама и пропаганда за I-XII 2020. године планирана је у износу од 550.000 динара, а утрошено је 552.000 динара.

За спортске активности планирано је 2020. године 150.000 динара, а остварено је 40.000 динара, за културне активности планирано је 150.000 динара, а остварено је 30.000 динара, што је, такође, у границама планираног.

За верске намене планирано је 150.000 динара, утрошено 0 динара, а за остале намене утрошено је укупно 333.375 динара донацијем: возила Фап Мерцедес – дато машинској школи Панчево 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, водоводног материјала у укупној вредности од 156.648 динара – дато МЗ Омољица на основу одлуке Надзорног одбора бр.5-1/32 т.3, као и водоводног материјала у укупној вредности 134.368 динара – дато Војној пошти 4310 Панчево, на основу одлуке Надзорног одбора бр.5-1/34 т.4. На дате донације у периоду I-XII 2020 године плаћен је ПДВ.

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 метара 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 изведених радова је 11.879.597,60 динара без ПДВ-а. У складу са техничком спецификацијом тендersetке документације у Првој фази је изграђена водоводна мрежа пречника ОД160мм у укупној дужини од 2474 метара и то са десне стране пута у дужини од 1690 метара и са леве стране пута у дужини од 784 метара. 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 метара. Инвестиција је финансирана из сопствених средстава (9.315.172,70 динара). На основу уговора о заједничком припремању, односно опремању грађевинског замљишта за изградњу недостајуће комуналне инфраструктуре у Таковској улици у Панчеву изведени су радови на реконструкцији водоводне мреже у дужини од око 140 метара. Радове је финансирао ТОП ХИЛЛС 2018 ДОО Панчево. Почетком октобра завршени 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 финансиирани су из сопствених средстава, док је за реконструкцију атмосферске канализације средства обезбедио Град Панчево. Почетком октобра настављени су радови на изградњи водоводне мреже у насељу Скробара – II фаза. Предвиђена је изградња водоводне мреже у дужини од око 3,5 км. Уговорена вредност радова је 12.213.102,37 динара без ПДВ-а, док је средства за ову инвестицију обезбедио Покрајински секретаријат за пољопривреду, шумарство и водопривреду. Радови су завршени средином децембра 2020. године

Радило се на хаваријском и превентивном одржавању водоводне мреже. Све хаварије на водоводној мрежи отклањане су у року од 24 сата. У овој години отклоњена је велика хаварија на магистралном цевоводу пречника 600 mm за водоснабдевање „јужних села“.

У оквиру послова сектора канализације у 2020. години, извршене су следеће интервенције у оквиру хаваријског и превентивног одржавања мреже:

- Чишћење фекалне мреже : 8862 метра
- Чишћење фекалних шахтова : 250 ком.
- Одгушивање фекалних прикључака: 40 ком.
- Чишћење сливника, таложника, сливничких веза прос.дуж.5м : 409 ком.
- Замена шахт поклопца и сливника са потребним радовима: 17 ком
- Одгушивање мреже: 28 интервенција
- Одгушивање блоковске канализације: 15 интервенција

У периоду јануар – децембар 2020. године у Техничком сектору урађено је следеће:

- Идејна решења (ИДР) и прибављени локацијски услови за следеће инвестиције:
Изградња водовода у просецима на Кудељарском насипу, ИДР потисни вод фекалне канализације за Луку Дунав, ИДР за фекалну канализацију у улици Новосељански пут просек, ИДР за водовод, фекалну и атмосферску у улици Његошева и Трг Краља Петра I, ПГД за фекалну канализацију за улицу 7. Нова, ИДР за фекалну канализацију за насеље Каравула, ИДР за магистрални водовод Качарево-Банатско Ново Село, ИДР Реконструкција водоводне мреже у насељеном месту Јабука
- Извршена контрола пројекта и припрема документације за припремање, односно опремање земљишта за улице: Милоша Обреновића (водовод и фекална канализација), Цара Душана (водовод).
- Извршена контрола пројекта и исходовање локацијских услова за: реконструкцију водовода у насељеном месту Јабука, решење мерних места у изван централне градске водоводне мреже, изградњу фекалне канализације у насељу Каравула, изградња магистралног водовода Качарево – БНС.
- Пријаве радова урађене за 7. Нова и Црепајски пут и Скадарска водовод.
- Извршена анализа решавања изградње водоводне мреже у насељу Миса 3-МЗ Младост (улица Златиборска)
- 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.

- Урађено је 320 техничких услова за пројектовање (за урбанистичке пројекте, ИДР, информације) и 146 пројекта за прикључење на градски водовод, фекалну и атмосферску канализацију + групни пројекат (20 прикључака), увођење у евиденцију потрошача 15
- Исходово је 55 решења о одобрењу и локацијских услова за изградњу прикључака

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је током 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.

У кварталном извештају за период I-XII 2020 Предузеће исказује губитак у износу од 10.244.186 динара, услед високих трошкова обрачунате амортизације, као и односа ненаплаћених потраживања старијих од 90 дана за I-XII 2020. године у висини од 63.204.522 динара и прихода од наплаћених отписаних потраживања у висини од 29.625.011 динара за исти период, као и повећаног утрошка материјала ради текућег и инвестиционог одржавања.

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

Датум: 20.01.2021.



ВД Директора

Зоран Ашанин, дипл.економиста

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

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.2020.-31.12.2020.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.-31.12.2020.		Индекс период 01.01.-31.12.2020./план текућа година
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	706.521	759.170	759.170	711.592	94
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	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 иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	680.531	737.320	737.320	686.975	93
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	737.320	686.975	93
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	25.990	21.850	21.850	24.617	113
640	Приходи од премија, субвенција, дотација, ретреса, компензација и повраћаја пореских дажбина			0			
641	Приходи по основу условљених донација				0		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	676.974	771.538	771.538	697.855	90
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		0			
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА 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	84.475	61.657	73
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	65.366	63.490	63.490	57.463	91
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	300.234	371.871	371.871	337.413	91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	48.784	67.330	67.330	45.072	67
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	106.911	110.500	110.500	114.476	104
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.962				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	87.271	73.872	73.872	82.774	112
66	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	29.547			13.736	
66	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		12.368	12.368	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.391	12.745	12.745	5.617	44
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		0			
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
660	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	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	9.112	12.745	12.745	5.605	44
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	279			12	
56	IV. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.523	5.000	5.000	6.809	136
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0			
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	5.000	6.809	136
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	7.745		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				1.192	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	46.714	0		29.625	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	59.143			63.205	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	20.990	10.850	10.850	12.269	113
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	29.491	6.227	6.227	2.255	36
	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	0	11.021	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				777	
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	0	10.244	
721	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
део 722	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
723	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	223				
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	7.149				
	T. 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						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.01.2021.

Овлашћено лице:



М.П.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.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 31.12.2020.		Индекс период 31.12.2020. / план текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2.416.487	2.414.482	2.414.482	2.393.711	99
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	29.902	26.164	26.164	30.141	115
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	5.164	7.066	137
013 иdeo 019	3. Гудвил	0006					
014 иdeo 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	23.138	21.000	21.000	22.525	107
015 иdeo 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0			550	
016 иdeo 019	6. Аванс за нематеријалну имовину	0009	0				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2.385.661	2.387.431	2.387.431	2.362.646	99
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	2.196.270	2.173.395	99
023 иdeo 029	3. Постројења и опрема	0013	182.139	190.000	190.000	160.569	85
024 иdeo 029	4. Инвестиционе непретине	0014	0				
025 иdeo 029	5. Остале непретине, постројења и опрема	0015	190	190	190	190	100
026 иdeo 029	6. Непретине, постројења и опрема у припреми	0016	29.851			27.521	
027 иdeo 029	7. Улагања на туђим непретинама, постројењима и опреми	0017	0				
028 иdeo 029	8. Аванси за непретине, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	924	887	887	924	104
040 иdeo 049	1. Учество у капиталу зависних правних лица	0025					
041 иdeo 049	2. Учество у капиталу приједуљених правних лица и зависничким подухватима	0026					
042 иdeo 049	3. Учество 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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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 сумњива потраживања	0040					
056 иdeo 059	7. Остале дугорочна потраживања	0041				223	
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	223				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	247.322	211.668	211.668	209.125	99
Kласа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7.912	7.530	7.530	7.092	94
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0045	3.372	3.700	3.700	3.444	93
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 наменљена продаји	0049	780	780	780	346	44
15	6. Плаћени аванси за запах и услуге	0050	87	150	150	639	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	105.879	115.000	115.000	92.772	
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	115.000	92.772	81
205 иdeo 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 иdeo 209	7. Остале потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	4.418	600	600	1.020	170

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДNUЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМани (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	62.037	50.038	50.038	0	0
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. Остале краткорочне финансијске пласмани	0067	62.037	50.038	50.038	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	47.440	19.000	19.000	90.477	476
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.616	1.500	1.500	103	7
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	18.020	18.000	18.000	17.661	98
88	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2.664.032	2.626.150	2.626.150	2.603.059	99
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.625.931	1.620.003	1.620.003	1.608.609	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	3.121.339	3.121.339	3.121.339	3.121.339	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
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 удељи	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остални основни капитал	0410	1.777	1.777	1.777	1.777	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕЊЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражија салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	6.676	10.250	10.250	6.676	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.149				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7.149	0	0		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	1.495.881	1.495.833	1.495.833	1.506.054	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	0	10.244	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	127.896	119.163	119.163	100.073	84
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	34.449	49.150	49.150	29.995	61
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	49.150	29.995	61
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	93.447	70.013	70.013	70.078	100
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	70.013	70.078	100
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	910.205	886.984	886.984	894.377	101
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	23.362	23.769	23.769	23.359	98
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 пословања наименсених продати	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	23.362	23.769	23.769	23.359	98
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	16.951	6.000	6.000	12.586	210
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.258	45.900	45.900	26.038	57
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 – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	33.258	45.900	45.900	26.038	57
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.258	600	600	395	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.486	715	715	2.890	404
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.577				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	831.313	810.000	810.000	829.109	102
	д. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) \geq 0$	0463					
	б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2.664.032	2.626.150	2.626.150	2.603.059	99
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Овлашћено лице

Датум: 20.01.2021.



М.П.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГТОВИНЕ

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.12.2020.		Индекс период 01.01- 31.12.2020./ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (I до 3)	3001	760.989.000	766.800.000	766.800.000	756.150.000	99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	737.953.000	755.000.000	755.000.000	731.662.000	97
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.239.000	4.800.000	4.800.000	5.756.000	120
5	3. Остале приливи из редовног пословања	3004	13.797.000	7.000.000	7.000.000	18.732.000	268
6	II. Одливи готовине из пословних активности (I до 5)	3005	672.497.000	653.800.000	653.800.000	676.855.000	104
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	319.487.000	235.929.000	235.929.000	285.410.000	121
8	2. Зараде, накнаде зарада и остале лични расходи	3007	304.813.000	371.871.000	371.871.000	343.741.000	92
9	3. Плаћене камате	3008	8.561.000	7.000.000	7.000.000	6.868.000	98
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	39.636.000	39.000.000	39.000.000	40.836.000	105
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	88.492.000	104.000.000	104.000.000	79.295.000	76
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013	39.000.000	10.000.000	10.000.000	62.195.000	622
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, неректнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3015				195.000	
18	3. Остале финансијски плавсмани (нето приливи)	3016	39.000.000	10.000.000	10.000.000	62.000.000	620
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019	121.347.000	100.000.000	100.000.000	75.094.000	75
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, неректнина, постројена, опреме и биолошких средстава	3021	121.347.000	100.000.000	100.000.000	75.094.000	75
24	3. Остале финансијски плавсмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	82.347.000	90.000.000	90.000.000	12.899.000	14
27	В. ТОКОВИ ГТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 5)	3025	0				
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дуготочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дуготочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 6)	3031	23.398.000	24.000.000	24.000.000	23.359.000	97
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дуготочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	23.398.000	24.000.000	24.000.000	23.359.000	97
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-II)	3039	23.398.000	24.000.000	24.000.000	23.359.000	97
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	799.989.000	776.800.000	776.800.000	818.345.000	105
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	817.242.000	777.800.000	777.800.000	775.308.000	100
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	17.253.000	1.000.000	1.000.000	43.037.000	4304
47	З. ГТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	64.693.000	20.000.000	20.000.000	47.440.000	237
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	47.440.000	19.000.000	19.000.000	90.477.000	476

Датум: 20.01.2021.

Овлашћено лице:



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	период 01.01.2020.-31.12.2020.		Индекс период 01.01.2020- 31.12.2020./ 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	194.884.650	187.505.112	96
2.	Маса БРУТО 1. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	217.302.164	269.550.000	269.550.000	260.779.222	97
3.	Маса БРУТО 2. зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	255.225.037	328.596.092	328.596.092	304.923.066	93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	248	251	251	248	99
4.1.	- на неодређено време	215	230	230	218	95
4.2.	- на одређено време	33	21	21	30	143
5.	Накнаде по уговору о делу	553.243	590.000	590.000	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	960.000	960.000	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	583.994	960.000	960.000	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	280.000	248.981	89
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	100
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	1.421.152	1.916.700	1.916.700	1.820.533	95
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	3	3	3	3	100
16.	Број чланова надзорног одбора	0	0	0	0	0
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију	14.643.284	15.000.000	15.000.000	14.441.300	96
19.	Превоз запослених на посао и са посла	314.992	367.300	367.300	177.151	48
20.	Дневнице на службеном путу	244.907	570.900	570.900	139.667	24
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.671.435	3.000.000	3.000.000	1.871.799	62
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	5	10	10	6	60
23.	Број прималаца отпремнине	4.951.438	5.000.000	5.000.000	4.797.532	96
24.	Јубиларне награде	26	24	24	24	100
25.	Број прималаца јубиларних награда	0	0	0	0	0
26.	Сместај и исхрана на терену	14.118.718	14.143.800	14.143.800	13.011.551	92
27.	Помоћ радницима и породици радника	0	0	0	0	0
28.	Стипендије	459.280	795.222	795.222	435.800	55
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 20.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријемка кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стане на дан 30.09.2020. године**	214	29	
1.	Одлив кадрова	2	5	
	навести основ:	2	3	
1.	пензија			
2.	отказ уговора			
3.	споразумни раскид			
4.	смрт запосленог			
5.	прелазак из одређеног на неодређено време	6	2	
2.	Пријем кадрова	6	6	
	навести основ:			
1.	израда пројекта		3	
2.	повећан обим послова		3	
3.	замена привремено одуступног запосленог до његовог повратка		2	
4.	именование в.д. директора		1	
5.	прелазак из одређеног на неодређено време			
6.	пријем на неодређено из другог јавног предузећа	2		
7.	престанак митровња након престанка мандата директора и прелазак на неодређено време	1		
	на основу Закључка Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радио ангажовање код корисника јавних средстава бр. 112-1914/2020-1 од 28.02.2020.г. - Влада Србије		3	
	Стане на дан 31.12.2020. године**	218	30	

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

Датум: 20.01.2021.

М.П.

Стојан Јурић

Овлашћено лице



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација"

Матични број: 08487502

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс мајт текуће године дел 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	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 7м3 по члану домаћинства	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	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 предузетнике	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	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 I-01-06-67/2004 од 15.09.2004.год. налазе на листи дефинитарних занатских делатности (часовничар, кројач, књиговезац, фирмописац, обућар, израда капа и израда дутмада). Послове који се сматрају производним занатством изузев производње хлеба, пецива, брзе хране, бургерија, пицерија и посластичарница.	59,88	59,88	59,88	59,88	59,88	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	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 поштрошњу и приватне предузетнике	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	100
6	Одвођење отпадних вода за кориснике који обављају: Послове који се, у складу са Правилником о одређивању послова који се сматрају уметничким и старијим занатима, односно пословима домаће радиности ("Сл.Гласник РС" бр.86/2002), сматрају старијим, уметничким занатима и пословима домаће радиности. Послове који се у складу са Закључком ИО СО Панчево бр I-01-06-67/2004 од 15.09.2004.год. налазе на листи дефинитарних занатских делатности (часовничар, кројач, књиговезац, фирмописац, обућар, израда капа и израда дутмада). Послове који се сматрају производним занатством изузев производње хлеба, пецива, брзе хране, бургерија, пицерија и посластичарница.	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	47,85	100

Датум: 20.01.2021.

Овлашћено лице

М.П.



Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Панчево

Матични број: 08487502

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.					Укупно
	01.01-31.03	01.01-30.06.	01.01-30.09	01.01.-31.12.	
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	1.000.000	423.694	423.694	0	42
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0,00

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета појавном позиву, конкурсу и сл.)

Датум: 20.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01-31.12.2020.		Индекс период 01.01- 31.12.2020/ 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	30.000	20
6.	Верске активности	0	150.000	150.000	0	-
7.	Репрезентација	782.897	783.200	783.200	555.019	71
8.	Реклама и пропаганда	543.500	500.000	500.000	552.000	110
9.	Остало	0	0	0	333.375	-

Редни број	Спонзорство	Хуманитарне активности				
		1	2	3	4	5
Прималац	Намена	Износ	Признац	Начисна	Износ	Износ
1	Машинска школа Панчеvo	FAP Mercedes PA018-ZC				12.000,00
2	ЈП "Mladost" Орбово	FAP 1314 FF PA010-CJ				30.358,74
3	MZ "Omoljica" Omoljica	Vodovodni materijal				156.648,57
4	VP 4310 Pančevo	Vodovodni materijal				134.367,80
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Датум: 20.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице:

Стојан Јуђић



01.01.2020-31.12.2020.
НЕТО ДОБИТ - прегодне уплате

Образац 7

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	23.11.2020.				7.077.705
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	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: 20.01.2021.

М.П.

Овлашћено лице

Славијан Ђуђић

Приједавач: ЈКП "Банкови и каматници" Панчево
Матични број: 08487502
Платни скуп: 120,00 dinara

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

План плаќања по кредиту за текући годину										у динарима								
Кредитор	Нани крејанта / Пројеката	Валута	Уговорени кисос крејанта	Граница крејаса даље	Стане крејасне задужености на дан 31.12.2020. године у оригиналној валути	Стане крејасне задужености на дан 31.12.2020. године у данарима	Рок отпакате без периода погашења	Период погашења	Датум пре отпакате	Каматна стопа	Број отпаката током једне године	Главнина пријни квартал	Главнина други квартал	Главнина трети квартал	Главнина четврти квартал	Камата други квартал	Камата трети квартал	Камата четврти квартал
Локални крејитор																		
Странни крејитор	Програм финансирања издавајућег у традицији српске пешчанке у Србији II фаза	EUR	3.600.000	Да	792.290	93.157.617	12 година	2013	15.06.2013.	6,17%	2	11.644.286	11.644.286	11.644.286	3.592.262	3.592.262	3.666.322	
KfW банка																		
Укупно крејитиве задужене од месеца издавајућег до месеца издавајућег																		

*За стране крејасе је неопходно најавити кисос и у оригиналној валути.

**Укупно стапе крејасне задужености треба да одговара броју пописнија 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 20.01.2021.

Означено лице



МФ

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019.	068	Čekovi			73.330
	068	Platne kartice			14.731.040
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica		1.007
	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa		29.780.111
	068	160-10370-06	Banca Intesa		327.861
	068	160-515269-61	Banca Intesa		118.488
	068	145-14384-85	Expobank		1.705.202
	068	150-43173-17	Direktna banka		65
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		702.859
	068		Prelazni račun		47.439.963
Укупно динари:					0
31.03.2020.	068	Čekovi			22.097
	068	Platne kartice			22.070.798
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica		1.007
	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa		12.783.314
	068	150-43173-17	Direktna banka		22.262
	068	160-515269-61	Banca Intesa		35.878.148
	068	160-10370-06	Banca Intesa		192.176
	068	145-14384-85	Expobank		95
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		602.282
	068		Prelazni račun		71.572.179
Укупно динари:					0
30.06.2020.	068	Čekovi			114.061
	068	Platne kartice			46.715.159
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica		1.007
	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa		6.070.163
	068	150-43173-17	Direktna banka		283.601
	068	160-515269-61	Banca Intesa		22.531.207
	068	160-10370-06	Banca Intesa		152.634
	068	145-14384-85	Expobank		100
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		1.662.168
	068		Prelazni račun		77.530.100
Укупно динари:					10000
30.09.2020.	068	Čekovi			115.365
	068	Platne kartice			29.474.880
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica		1.007
	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa		1.158.031
	068	150-43173-17	Direktna banka		272.390
	068	160-515269-61	Banca Intesa		30.195.421
	068	160-10370-06	Banca Intesa		101.716
	068	145-14384-85	Expobank		95
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		1.435.243
	068		Prelazni račun		62.764.148
Укупно динари:					
31.12.2020.	068	Čekovi			36.343
	068	Platne kartice			78.201.103
	068	200287060101844-57	Poštanska štedionica		1.007
	068	160-0000000322092-17	Banca Intesa		4.227.429
	068	150-43173-17	Direktna banka		179.008
	068	160-515269-61	Banca Intesa		7.269.894
	068	160-10370-06	Banca Intesa		101.276
	068	145-14384-85	Expobank		95
	068	840-277743-32	Ministarstvo finansija Uprava za trezor		460.558
	068		Prelazni račun		90.476.712
Укупно динари:					

Датум: 20.01.2021.

Овлашћено лице:



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања за квартално са претходном годином
1	Новосељански пут	1	2018			4.952
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	Управни зграда					
10	Доситеја Обрадовића		2019			53
11	Боре Шипаша					
12	Аерација					
13	Стара Филтер станица-лов.врел					
14	ЦС Глоговъ					
15	Спљења и унутрашња инсталација					
16	Препумпавање воде					
17	Скробара Прва фаза		2017			959
18	Складарска, Власинска, Охридска		2017			129
19	Новосељански пут фек.канализ.		2018			782
20	Његотинска водовод и канализација		2020			
21	Изгр.мер.места са прип.студијом вод.мрежа на тер.гр.Панчева		2020			
22	Северна индустр.зона Друга фаза		2020			
23	Магис.водовод Качарево-Б.Н.Село		2018			660
	Укупно:					10.323

*1 - сопствена средства; 2 - удержана средства; 3 - финансирски кредити (искључујују оперативни лизинг); 4 - из представа 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	47	47	47	47	47	47
2	Шарпланинска	2	2					2		2	2
3	Карађорђева										
4	Долово реконст. и изград.вод.	1.875	1.875			1.875	1.875	1.875	1.875	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 Шипаша	4.483	4.483	4.235	4.235	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483	4.483
12	Аерашаја										
13	Стара Филтер станица+пов.вред.										
14	ЦС Глогоч+пов.вред.										
15	Слобљња и унутрашња инсталација										
16	ПРЕГУМПАВАЊЕ ТЕХНИЧКЕ ВОДЕ	73	73	14	14	29	29	73	73	73	73
17	Скробара Прва фаза	11965	11.965			8.197	8.197	11.965	11.965	11.965	11.965
18	Скадарска, Власинска, Охридска	9315	9.315			8.047	8.047	9.315	9.315	9.315	9.315
19	Новосељански пут фекал.канализ.										
20	Изгопшена водовод и канализација	3382	3.382			760	760	3.382	3.382	10.655	10.655
21	Изгр.мер.места са прип.студијом	492	492			492	492	492	492	1.722	1.722
22	Северна индустр.зона Друга фаза	18.425	18.425			11.989	11.989	18.425	18.425	18.425	18.425
23	Магист.водов.Качарево-Б.Н.Село									707	707
	УКУПНО:	31.634	31.634	4.251	4.251	23.930	23.930	31.634	31.634	59.269	59.269

Датум: 20.01.2021.

Овлашћено лице: М.П.



М.П.

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГУ
АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**
на дан 31.12.2020.год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оzn. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осам 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	-	-	-
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	-	-	-
deo 04 и део 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, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	362.372	268.961	93.411
deo 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	153.834	81.777	72.057
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	5.414	3.356	2.057
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	65.668	50.591	15.077
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	4.146	1	4.145
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	310	236	75
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	133.000	133.000	-
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	381	-	381
deo 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	5	-	5
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	61	-	61
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	315	-	315
deo 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	-	-	-
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	-	-	-

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2020. до 31.12.2020. године

Табела 1.

Ред бр.	Јавно прауздење/друштво капиталата	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација		
1	ЈКП "Водовод и канализација"	782.765	761.779	782.765	772.023	0	-10.244
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	782.765	761.779	782.765	772.023	0	-10.244

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно прауздење/друштво капиталата	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "Водовод и канализација"	251	248	269.550	260.779	1.000	424	93.158
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	251	248	269.550	260.779	1.000	424	93.158

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

Датум: 20.01.2021.

М.П.

Марин Јури

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ПАНЧЕВО

Датум : 28.01.2021.године

Број:5-1/38 т.3

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр.15/2016 и 88/19), члана 43. Статута Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Панчево (“Службени лист града Панчева ” бр.17/2017-пречишћен текст) и члана 33. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево (број Д-7718 од 30.10.2017.године), Надзорни одбор ЈКП “Водовод и канализација“ Панчево, на редовној седници која је одржана 28.01.2021. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП «Водовод и канализација» Панчево за период I-XII 2020.године.

Саставни део ове одлуке је и тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП «Водовод и канализација» Панчево за период I-XII 2020.године, заведен под бројем Д-392 од 20.01.2021.године.

Ова одлука се доставља надлежном органу оснивача.

Доставити :

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

Председник Надзорног одбора

Проф.др *Тихомир Радовановић*

