

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ јп
СТАРА ПАЗОВА

Бранко Радичевић бр. 2

Датум: 20.04.2017

Деловодни број: 2333

20.04.2017

Република Србија
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ
СТАРА ПАЗОВА

Поштовани,

У вези примене Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа, који је ступио на снагу 9. априла 2016. године, у прилогу овог дописа достављамо попуњене и одштампане нове обрасце, као и на компакт диску у истом формату како су и преузети. Уз пропратно писмо, у прилогу се налази и одлука Надзорног одбора о давању сагласности на извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2017. до 31.03.2017. године.

С поштовањем,

[Signature]
Одговорно лице



ЈКП "Водовод и канализација" ј.п.
Стара Пазова
Број: 2332
Дана: 20.04.2017.

На 91. седници Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" ј.п. Стара Пазова одржаној дана 20.04.2017 године разматран је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01.2017 до 31.03.2017. године те је на основу члана 37. Статута ЈКП "Водовод и канализација" ј.п. Стара Пазова једногласно донета следећа

ОДЛУКА

Даје се сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01.2017 до 31.03.2017. године.



Председник надзорног одбора

дипл. екон. Бранко Мазалица

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Прегледна година	План за 01.01-31.12.2017. Текućа година	01.01 - 31.03.2017		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
					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	229.929	238.415	46625	49.592	106
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
603	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
604	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	190.634	219915	42000	46.616	111
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	190.634	219915	42000	46.616	111
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	37.026	16000	4000	2.704	68
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.269	2500	625	272	44
	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	205.420	258314	60185	42.085	70
50	1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.040	26570	6000	1.661	28
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.362	35940	8985	5.150	57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100.555	108495	27300	24.602	90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.348	47559	8000	3.273	41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.440	12000	3000	3.000	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	636				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.039	27750	6900	4.399	64
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	24.509			7.507	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		19899			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.916	12000	2000	1.916	96
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8.916	12000	2000	1.916	96
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	665	950	200	224	112
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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 придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	604	950	200	224	112
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	61				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	8.251	11050		1.692	

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	223	250		23	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.495	2986	740	608	82
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	23.488			8.614	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		11585			
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	23.448			8.614	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.071				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	20.417				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. 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: _____

Овлашћено лице _____



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.03.2017.		Индекс реализација 31.03. / план 31.03.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	124.709	134.104		115.896	
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	1.150	1.266		1.264	
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	1.150	1.266		1.264	
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	123.559	132.838		114.632	
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	7.416	7.416		7.416	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		65.716		62.207	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	62.603	59.600		40.679	
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	53.434				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				3.506	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	106	106		824	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	9.691	6.681		6.681	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	155.074			162.123	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.719	10.717		12.327	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.445	10.517		12.175	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	274	200		152
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	122.415	123631		127.378
200 и део 209	1. Купин у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купин у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купин у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купин у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купин у земљи	056	122.415	124702		127.378
205 и део 209	6. Купин у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	17.554	17777		16.603
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.782	0		1.831
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	552	1932		3.908
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	52	10		10
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	289.474	140.785		
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	246.959	171088		
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	208.560	208560		
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	208.560	208560		208.560
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Заједнички удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља сапада рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договора сапада рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	38.399	37472		37.472
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.972	8661		8.661
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	23.427	28811		28.811
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18.304	5214		5.214
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.849	5214		5.214
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 бенефиције запослених	0429	5.849	5214		5.214
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	12.455	9216		
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 смотованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	12.455	9216		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лијанга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	III. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24.211	31844		24.511
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.769	151		
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		151		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4.769	151		
430	IV. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.888	14550		19.453
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	17.888	14550		19.453
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	641	3010		3.977
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	624	659		881
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	289	2748		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	289.474	208146		29.525
89	Е. ВАНЕБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

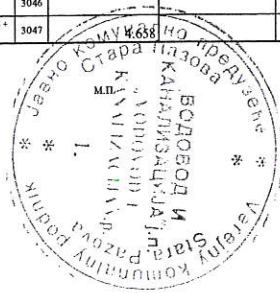
у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Резултат 01.01-31.12.2016. Претходног периода	План за 01.01-31.12.2017. Текућег периода	01.01. - 31.03.2017*		Показатељ 01.01. - 31.03.17 план 01.01. - 31.03.17*
					План	Резултат	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	258.391	240.976	60240	49.916	83
3	1. Продаја и примљивости	3002	212.015	215.326	53630	45.493	85
4	2. Примљене камате и постојеће приливи	3003	8.206	9.450	2360	1.629	69
5	3. Остали приливи и резултат послова	3004	38.170	16.200	4050	2.794	69
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	191.635	216.235	54058	47.967	89
7	1. Платење добављачима и дана данас	3006	80.700	103.572	26693	6.949	27
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	100.541	89.713	22428	20.737	92
9	3. Платење камате	3008	597	950	237	224	95
10	4. Переда на добитак	3009	3.737	2.000	500	324	65
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.060	24.741	5000	19.733	395
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	66.756		6182	1.949	32
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.742			821	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.742			821	
24	3. Остали финансијски пласмани (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	19.742			821	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		17.216		167	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		17.216		167	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	45.979	17.216		167	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	17.168	17.216		167	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	28.811				
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплатење дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0			0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	45.979			0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	258.391			50.083	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	257.356			48.955	
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.035			1.128	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.623			3.623	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.658			4.751	

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА јп СТАРА ПАЗОВА
Матични број: 08591130

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.17/ план 01.01. -31.03.17
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.527.357	57.765.477	14.441.369	14.280.575	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	77.172.938	82.404.389	20.601.097	19.810.225	96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100.554.774	97.154.774	24.288.694	23.356.255	96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	105	113	113	112	99
4.1.	- на неодређено време	95	103	103	103	100
4.2.	- на одређено време	10	10	10	9	90
5.	Накнаде по уговору о делу	213.608	300.000			
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2			
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		500.000	125.000		
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2			
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	407.184				
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2				
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.052.215	1.220.000	305.000	308.544	101
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.086.947	4.000.000	1.250.000	725.995	58
20.	Дневнице на службеном путу					
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	544.530	700.000	175.000	103.296	59
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2.660.413	3.000.000			
23.	Број прималаца	5	8			
24.	Јубиларне награде	570.917	520.000			
25.	Број прималаца	13	14			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	641.082	700.000	175.000	107.662	62
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	391.670	400.000			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА јп
Матични број: 08591130

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.12.2016. године*	95	10	0
1.	Одлив кадрова		1	
2.	споразумни раскид			
3.	технолошки вишак			
4.	уговор о раду		1	
5.				
6.	Пријем			
7.	преузимање запослених из ЈП Дирекција	8		
8.		8		
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	103		
			112	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
			41,4	41,4	41,4									
1.	Вода м³ - домаћинства	41,4	41,4	41,4	41,4									0
2.	Вода м³ - привреда	92,12	92,12	92,12	92,12									0
3.	Вода м³ - установе													
4.	Канализација - домаћинства	28,78	28,78	28,78	28,78									0
5.	Канализација - привреда	40,28	40,28	40,28	40,28									0
6.	фекалије - 5м³	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89									0
7.	фекалије - 6м³	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5									0
8.	фекалије - додатак црева (преко 10м)	51,97	51,97	51,97	51,97									0
9.														
10.														
11.														
12.														
13.														
14.														
15.														

Датум:

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	31.000.000	31.000.000	31.000.000		
Остали приходи из буџета*	13.806.619	11.102.624	11.102.624	2.703.995	
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2017 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000				
Остали приходи из буџета*		2.703.995	2.703.995		
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.17/ план 01.01. -31.03.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	790000	1002290	790000	197500	342100	173.2151899
4.	Спортске активности	790000	688000	790000	197500	193000	97.72151899
5.	Репрезентација	600000	699381,65	600000	150000	268951	179.3006667
6.	Реклама и пропаганда	480000	569604,26	480000	120000	202760	168.9666667
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2							грађани	дечења -помоћ	30000
3							култ.умст.друштва	помоћ за настуле	37000
4							удружења-војна, ромн	помоћ за инвалиде	25000
5							центар за културу	поз.карте за хум.концер.	68000
6							спц.при.капели	радони	
7							школа	радони	10000
8							синдикати	помоћ	72000
9							остало		85100
10							црвени крст		15000
									342100

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА јл СТАРА ПАЗОВА
Матични број: 08591130

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014 ¹	3912165	2015 ²						
2015	28811135	201	1371318,52	05/41-1386/2015	28.12.2015.	9599229,64	05/41-1386/2015	10970548,16
2016		2016	22500000	05/41-1386/2015	29.12.2016			22500000
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: _____



[illegible]

*³ За стране кредите је неопходно извести износ и у оригиналној путути.

Датум: _____

M.Π.

Одглагољено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАБЕЛНА ДАТА	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној наплати	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	poštanska štedionica	951002.17	951002
	068	текући рачун	erste banka	2387203.97	2387204
	068	текући рачун	societe	1244660.56	1244661
	Укупно у динарима				4582867
31.03.2017.	068	текући рачун	поштанска штедионица банка		1038500
	068	текући рачун	српска банка		1861164
	068	текући рачун	societe		
	Укупно у динарима				2899664
30.06.2017.	068	текући рачун	поштанска штедионица банка		
	068	текући рачун	српска банка		
	068	текући рачун	боловање и прелазни рачуни, благајна		
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	текући рачун	poštanska štedionica		
	068	текући рачун	erste banka		
	068	текући рачун	societe		
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	текући рачун	poštanska štedionica		
	068	текући рачун	erste banka		
	068	текући рачун	societe		
	Укупно у динарима				

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	израда пројектно техничке документације за замену цев. азб. цев. линије	3	2017	2017	6.800	
2	одржавање рег. канализације	3	2017	2017	3.000	
3	одржавање базена	3	2017	2017	6.200	
	Укупно:				16.000	

¹ 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	израда пројектно техничке документације за замену цев. азб. цев. линије	6.800									
2	одржавање рег. канализације	3.000									
3	одржавање базена	6.200									
4											
5											
6											
7											
8											
9											
	Укупно:	16.000									

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ЈП СТАРА ПАЗОВА
Деловодилац
[Својеручни потпис]
[Својеручни потпис]
[Својеручни потпис]

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
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	71.446	127.378	-55.932
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	71.446	127.378	-55.932
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	18.745	2.408	16.337
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 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	1.256	1.215	41
део 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			
део 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: _____

Овлашћено лице: _____

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



ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА „ јп СТАРА ПАЗОВА

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

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.

Стара Пазова, април 2017.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова

Седиште: Стара Пазова

Претежна делатност: скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08591130

ПИБ: 100536726

Надлежно министарство: МДУЛС

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Јавно комунално предузеће "Водовод и канализација" ј.п. формирано је деобом бившег ЈКП "Чистоћа" на два јавна предузећа на основу Одлуке Општинског већа бр. 011-40/94-1 од 01.08.1994. године.

Основна делатност "Водовода и канализације" ј.п. је црпљење и дистрибуција воде за пиће и друге потребе корисницима на територији Општине Стара Пазова, те одвођење отпадних вода, као и одржавање водоводних и канализационих објеката и мреже.

У саставу "Водовода и канализације" ј.п. су локални водоводи у насељима: Ст.Пазова, Нова Пазова, Нови Бановци, Бановци-Дунав, Белегиш, Сурдук, Голубинци, Крњешевци и Стари Бановци. Сакупљање и одвођење отпадне воде врши се претежно гравитационо и главним колектором је повезана на регионалну канализацију.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На основу чл.19.став 4. и чл.29.став 1. тачка 2и став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација „ у Старој Пазови („Сл. лист општина Срема „ број 16/13 и 28/16) и чл.33. тачка 26. Статута општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема „ број 26/08 и 5/13), Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 10. фебруара 2017. године донела је Решење број 023-3/2017-I, о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова на седници одржаној 31. 01.2017. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализација прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износи 49.592.000 динара што је 111% планираних прихода у првом тромесечју. Приходи од пренетих средстава из општинског буџета Оснивача износе 2.703.995,20 по захтевима из претходне године, као пренета средства из АПВ која су добијена као условљене донације за суфинансирање изградње и реконструкције објеката фекалне канализације и то је реализовано за набавку фекалних пумпи са фреквентним регулаторима и ревитализацију бунара.

Кад су у питању расходи, они чине 70% планираних за прво тромесечје, трошкови материјала износе 28% планираних расхода, а посебно су исказани трошкови горива и енергије са 58% планираних, они су резултат смањених радова на мрежама управо због зимске сезоне.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су у оквиру дозвољене масе зарада које су планиране у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања, при чему је исказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице за 10%, као и разлику која се уплаћује у буџет у складу са предметним законом. Учешће реализованих трошкова је 90% у односу на планиране за прво тромесечје. Укупни пословни расходи износе 42.085.000 динара или 70% од планских износа. Добитак из редовног пословања износи 8.614.000,00 дин који се мора узети само као процена, и на исти начин се мора посматрати и процена добитка пре опорезивања.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања не приказује стварну слику позиција предузећа из простог разлога што није могуће извршити сва потребна књижења, као на пример попис, али се можемо послужити свим подацима финансијског пословања, као што су потраживања по основу продаје, која износе 127.357.000,00 а обавезе из пословања 19.453.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности износе 49.916.000,00 динара а укупни одливи 47.967.000,00 динара, а највећи приливи су од продаје производа и услуга и приливи из буџета оснивача а највећи одливи су за исплату зарада запослених исказано у процентима. Дугорочни кредити код пословних банака износе 17.216.000 дин и ту се подразумевају два кредита за куповину основних средстава, цистерна за пијаћу воду и камион кипер носивости до 5 тона.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Кад су у питању трошкови запослених, све позиције су у оквирима планираних посебно се спроводи законска регулатива која се односи на дозвољену масу зарада и број стално запослених као и запослених на одређено време. Планирана маса зарада за први обрачунски период до 31.03.2017. године износи Б-1 20.601.097 динара, а исплаћена маса Б-1 19.810.225 динара, што је 96% у односу на планирано. Укупан број запослених је 112, од тога 103 на неодређено време и 9 запослених на одређено.

Због поступка ликвидације и преузимања 8 (осам) запослених из „Дирекције за изградњу“ јп Стара Пазова, обрачунате су зараде за преузете запослене на основу Одлуке о измени одлуке о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе општине Стара Пазова за 2015. годину, где је одређен максималан број запослених за ЈКП „Водовод и канализацију“ јп, а то је 103 запослена.

Накнаде члановима Надзорног одбора су планиране у складу са Закључком Владе, у ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова, исплаћене накнаде члановима износи на месечном нивоу 20.000,00 динара по члану, а за председника износи 25.000,00 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 31.03.2017. је 103 запослен и 9 запослених на одређено време, због повећаног обима посла у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање до 10% од укупног броја стално запослених. На боловању по основу породилског одсуства се налазе 4 запослене. Од 10 запослених на одређено време, један запослени је испунио законску норму и престао му је радни однос на месту за које је био ангажован.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цене комуналних услуга износе нису мењане од 2015. године и износе:

2015./ 2016. /2017. година	
- вода m ³	
- домаћинства	41,40 + ПДВ
- привреда	92,12 + ПДВ
- канализација	
- домаћинства	28,78 + ПДВ
- привреда	40,28 + ПДВ

Цене без промена:

- | | |
|----------------------------------|----------------|
| - фекалије 5 m ³ | 2.309,89 + ПДВ |
| - 6 m ³ | 2.599,50 +ПДВ |
| - додатак црева
(преко 10 м) | 51,97 + ПДВ |

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2017. ГОДИНУ ПО РЕБАЛАНСУ су планирана у износу од 16.000.000,00 динара. Нереализована а пренета средства из 2016. у 2017. години из АПВ која су добијена као условљене донације за суфинансирање изградње и реконструкције објекта фекалне канализације и то је реализовано за набавку фекалних пумпи са фреквентним регулаторима и ревитализације бунара и износе из буџета оснивача 538.722,24 а из АПВ 2.165.272,96 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планиране су у складу са инструкцијама за израду годишњег финансијског плана и реализација –трошкови за хуманитарне активности су исплаћене у нешто већем износу него што је планирано (због тешког стања у појединачним случајевима оболелих), а код исплате за спортске активности је утрошено колико је планирано, док су трошкови за рекламу и пропаганду, и трошкови репрезентације премашили планиране трошкове а разлог су репрезентативни расходи, пословних, активности у предузећу и општини Стара Пазова (као нпр. Светски дани вода, где предузеће учествује као главни организатор манифестације)..

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Из буџета Општине Стара Пазова, планиране су буџетске апропријације за ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину у износу од 16.000.000,00 динара, што је 51% износа из финансијског плана из претходне планске године који је износио 31.000.000,00 динара, Ова средства намењена су директно инвестицијама и инвестиционом одржавању. С обзиром, да у претходне 4 године није избушен ни један бунар, а у међувремену су ван функције стављена четири бунара (због старости су престала са радом), довешћемо у питање редовно снабдевање водом како становништво тако и привреду.

Средства из АПВ:

По уговорима из 2015. године и анексима уговора из 2016.године, између АПВ, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као даваоца средстава, и Општине Стара Пазова, као корисника средстава, пренета су и наменски утрошена средства за набавку фекалних пумпи са фреквентним регулаторима у износу

10.621.469,86 динара, и 2.980.000,00 динара за реализацију пројекта регенерације (ревитализације) бунара. Укупана средства износе 13.601.469,86 динара и од тог износа 80% средстава обезбеђује Покрајински секретаријат а 20% Оснивач.

У новембру 2015. године, потписана су два уговора између АПВ, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, као даваоца средстава, и Општине Стара Пазова, као корисника средстава, за реализацију пројекта- опремање бунара, где су обезбеђена средства у висини од 3.435.937,00 динара и за реализацију пројекта замена бунарских утопних пумпи са обезбеђеним средствима у износу од 1.836.045,00 динара. Укупана средства износе 5.271.982,00 динара и од тог износа 80% средстава обезбеђује Покрајински секретаријат а 20% Оснивач. Инвестиције су реализоване спроведеним јавним набавкама у 2016. години.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈКП „Водовод и канализација“ иде узлазним, позитивним трендом и испуњава планиране критеријуме уз поштовање и примену свих законских одредби. Главни акценат се даје на наплату доспелих потраживања и примену мера за неизмирена а доспела потраживања путем опомена пред покретање извршног поступка. Та примена се показала делотворна.

Датум _____

Потпис и печат

