

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ јп
СТАРА ПАЗОВА

Бранко Радичевић бр. 2

Датум: 19.07.2017

Деловодни број: 5653

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

ПРИМЉЕНО: 19 JUL 2017				
ОРГАН	ОПШТИНА	25 JUL 2017	РЕГИСТАР	РЕГИСТАР

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 30.06.2017. године.

С поштовањем,



Одговорно лице

ЈКП“Водовод и канализација“ ј.п.
Стара Пазова
Број:5871
Дана: 25.07.2017.

На 100. седници Надзорног одбора ЈКП“Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова одржаној дана 25.07.2017 године разматран је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01.2017 до 30.06.2017. 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 30.06.2017. године.



Председник надзорног одбора

дипл. екон. Бранко Мазалица

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.06.2017		Износ реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06.
					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	93.250	106.661	114
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	190.634	219.915	84.000	96.137	114
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	219.915	84.000	96.137	114
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	16.000	8.000	8.377	105
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.269	2.500	1.250	2.147	172
	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	258.314	120.370	98.387	82
50	I. 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	26.570	12.000	6.720	56
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.362	35.940	17.970	11.915	66
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100.555	108.495	54.600	50.630	93
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.348	47.559	16.000	10.152	63
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.440	12.000	6.000	6.000	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	636				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.039	27.750	13.800	12.970	94
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24.509			8.274	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		19.899			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.916	12.000	4.000	3.818	95
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	12.000	4.000	3.818	95
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	400	392	98
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	400	392	98
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	11.050		3.426	

	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	9.333			
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	1480	1.429 97
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14.155			10.294
	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	14.155			10.294
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.672			
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.767			
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	8.716			
	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: _____

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	30.06.2017.		Индекс реализација 30.06. / план 30.06.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	124.709	134.104		124.246	
1	Г. 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, лиценце, 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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	123.559	132.838		122.982	
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		52.535	
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					
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	Е. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа 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	З. 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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.915	6.681		2.915	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	147.245			163.889	
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.719	10.717		12.201	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	9.445	10.517		12.201	
11	2. Недовршена производња 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			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	113.082	123631		128.052	
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	113.082	124702		128.052	
205 и део 209	6. Кући 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	19.058	17737		16.403	
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		4.297	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	552	1932		2.926	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	52	10		10	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	274.869	140.785		291.050	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	232.249	171088		232.249	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	208.560	208560		208.560	
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. Задружни 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, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна 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					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	23.689	37472		23.689	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.972	8661		14.972	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.717	28811		8.717	
	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		5.849	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.849	5214		5.849	
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		12.289
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	12.455	9216		12.289
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24.316	31844		26.244
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.769	151		2.293
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		2.293
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.888	14550		20.490
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		20.490
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	714	3010		5.134
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	624	659		620
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	321	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	274.869	208146		264.342
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

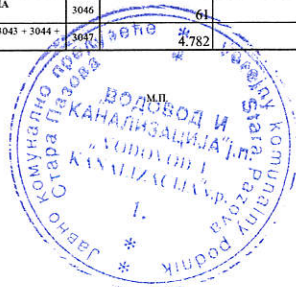
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	МОН	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06. 2017		Износ реализација 01.01. - 30.06.17/ или 01.01. - 30.06.17
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	261.009	240.976	120488	111.972	93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	214.741	215.326	107663	100.409	93
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.115	9.450	4725	3.343	71
5	3. Остали приходи из пословних активности	3004	37.153	16.200	8100	8.220	101
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	197.311	216.235	108117,5	103.492	96
7	1. Исплате добављачима и дани аванси	3006	60.318	103.572	51786	23.450	45
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	101.258	89.713	44856,5	54.069	121
9	3. Плаћене камате	3008	604	950	475	392	83
10	4. Порез на добитак	3009	3.736	2.000	1000	250	25
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	31.395	24.741	12370,5	25.331	205
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	63.698		0	8.480	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. 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	39.978			8.965	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	39.978			8.965	
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	39.978			8.965	
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	17.224	17.216		12.288	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	12.455	17.216		12.288	
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4.769			2.475	
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	39.724	17.216		12.288	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12.455	17.216		12.288	
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4.769			12.288	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	22.500			2.475	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене 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	22.500			0	
43	G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	278.233			124.260	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	277.013			124.745	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.220			-485	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.623			4.782	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	61				
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4.782			4.297	

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

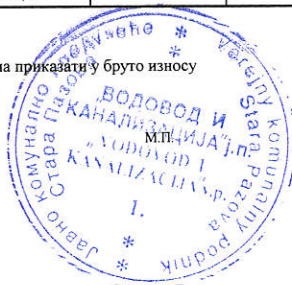
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.17/ план 01.01. -30.06.17
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.527.357	57.765.477	28.882.739	29.043.536	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	77.172.938	82.404.389	41.202.195	40.354.536	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100.554.774	97.154.774	48.577.387	47.577.997	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	105	113	113	112	99
4.1.	- на неодређено време	95	103	103	101	98
4.2.	- на одређено време	10	10	10	11	110
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			295.799	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2			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	610.000	617.088	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	2.000.000	1.519.374	76
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	544.530	700.000	350.000	464.046	133
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	350.000	156.162	45
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: _____

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 31.03.2017. године*	100	10	0
1.	Одлив кадрова			
2.	споразумни раскид			
3.	технолошки вишак			
4.	уговор о раду			
5.				
6.	Пријем			
7.	по систематизацији	1		
8.	на замени		1	
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	101	11	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



[Handwritten signature]

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године дец. претходне године	
1.	Вода м³-домаћинства	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4									0
2.	Вода м³-привреда	92,12	92,12	92,12	92,12	92,12	92,12									0
3.	Вода м³-установе															
4.	Канализација -домаћинства	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78									0
5.	Канализација -привреда	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28									0
6.	фекалије -5м³	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89									0
7.	фекалије -6м³	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5									0
8.	фекалије - додатак црева (преко 10м)	51,97	51,97	51,97	51,97	51,97	51,97									0
9.	Цена улазница на базену															
10.	за одрасле преко 18 година						300,00									
11.	за узраст од 7-18 година						150,00									
12.	претплатна карта за одрасле преко 18 година						5.000,00									
13.	претплатна карта за узраст од 7- 18 година						2.000,00									
14.																
15.																

Датум:

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених 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	Неутрошено	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	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8.000.000	2.566.830	2.566.830		32,085378
Остали приходи из буџета*		5.810.197	5.810.197		
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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	Неутрошено	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: _____



[Handwritten signature]

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. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.17/ план 01.01. -30.06.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	790000	1002290	790000	395000	559800	141.721519
4.	Спортске активности	790000	688000	790000	395000	465648	117.8855696
5.	Репрезентација	600000	693381,65	600000	300000	421373	140.4576667
6.	Реклама и пропаганда	480000	569604,26	480000	240000	438284	182.6183333
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							грађани	лечења -помоћ	47000
2							култ.умет.друштва	помоћ за наступе	47000
3							удружења-војна, роми	помоћ за инвалиде	60000
4							центар за културу	поз.карте за хум.концер.	78000
5							спл.при.капели	радони	50000
6							школа	радони	10000
7							синдикати	помоћ	156700
8							остало		96100
9							црвени крст		15000
10									559800

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА јп 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
2016	8716681	201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



Прегледао: ЈП Водовод и канализација ЈП СТАРА ПАЗОВА
Матични број: 08591130
Платени курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Датум	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2016. године у динарима	Година исплаћивања кредита	Рок отплате без периода почеса	Период погаша (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати поком Једини године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
													Глибина прим. кредит	Глибина други кредит	Глибина трети кредит	Глибина четврти кредит	Камата прим. кредит	Камата други кредит	Камата трети кредит	Камата четврти кредит
Домашњи кредитор																				
Societe des eaux de Sibia	Куповина основних средстава	Евро	90000 не		76875	9491933	2016-48 месеци			20.05.2016.	3%	12	607281	7930689			68042*	34275		
Societe des eaux de Sibia	Куповина основних средстава	Евро	64500 не			7952572	2016-48 месеци			27.01.2017.	2,25%	12	334445	5034399			34750	20671		
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне профитне																				
			154500																	

*За стране кредите је потребно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру поља 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум: _____

Овлашћено лице

[Својеручни потпис]



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	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	ерсте банка		1861164
	068	текући рачун	societe		
	Укупно у динарима				2899664
30.06.2017.	068	текући рачун	поштанска штедионица банка		684915
	068	текући рачун	ерсте банка		1669744
	068	текући рачун	societe		1346086
	Укупно у динарима				3700745
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: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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 документ. за замену цем. азб. цеви	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 документ. за замену цем. азб. цеви	6.800									
2	одржавање рег. канализације	3.000									
3	одржавање базена	6.200				6.200	2.567				
4											
5											
6											
7											
8											
9											
	Укупно:	16.000				6.200	2.567				

у 000 дин

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	128.263	128.052	211
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	128.263	128.052	211
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	8	0	8
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			0
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 30.06.2017.

Стара Пазова, ЈУЛ 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.

Одредбама Закона о буџетском систему, Дирекција за изградњу у општини Стара Пазова ЈП, од 1. децембра 2016. године губи статус индиректног буџетског корисника и даљим организовањем постојања овог субјекта, планирано је да се РЈ „Базени“ припоји ЈКП „Водовод и канализација“.

Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној дана 05. априла 2017. године, донела је Одлуку о поверавању на управљање комплекса базена у јавној својини општине.

То је градски базен отвореног типа који у току године ради 75 дана у летњем периоду. Процена прихода за наредну годину, на бази резултата из претходних година, које базени могу остварити, неће бити довољни за покривање основних материјалних и режијских трошкова па су Финансијским планом за 2017. годину планирана средства из Буџета за субвенционисање насталих трошкова.

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 96.137.000 динара што је 114% планираних прихода у другом тромесечју. Приходи од пренетих средстава из општинског буџета Оснивача износе 2.566.830,24 по захтевима за текућу годину, и 5.810.196,80 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 82% планираних за друго тромесечје, трошкови материјала износе 56% планираних расхода, а посебно су исказани трошкови горива и енергије са 66% планираних, они су резултат смањених радова на мрежама.

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 93% у односу на планиране за друго тромесечје. Укупни пословни расходи износе 98.387.000 динара или 82% од планских износа. Добитак из редовног пословања износи 10.294.000,00 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 128.052.000,00 а обавезе из пословања 20.490.000,00 динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности износе 111.972.000,00 динара а укупни одливи 103.492.000,00 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 12.288.000 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 други обрачунски период до 30.06.2017. године износи Б-1 41.202.195.00 динара, а исплаћена маса Б-1 40.354.536,00 динара. што је 98% у односу на планирано. Укупан број запослених је 112, од тога 101 на неодређено време и 11 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 30.06.2017. је 101 запослен и 11 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.

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 m³ 2.309,89 + ПДВ
- 6 m³ 2.599,50 + ПДВ
- додатак црева (преко 10 м) 51,97 + ПДВ

Од јуна месеца је почела сезона купалишта на базенима и да се примењују цене улазница по ценовнику који је добио сагласност Оснивача.

Цена улазница на СРЦ „Базени“ за 2017. годину

Дневна карта

- 300 динара за одрасле преко 18 година, после 15 часова 200 динара
- 150 динара за узраст од 7-18 година, после 15 часова 100 динара
- Бесплатан улаз за децу до 7 година

Претплатна карта

- 5.000 динара за одрасле преко 18 година
- 2.000 динара за узраст од 7-18 година

Цене су исказане са ПДВ-ом.

Цене улазница су преузете из ценовника Дирекције за изградњу општине Стара Пазова за 2016. годину и предлог ЈКП „Водовод и канализација“ јп је да остану на истом нивоу у 2017. години. Приходи који би се остварили на бази ових цена, били би резултат просечног броја посетилаца на базенима који износи и броја дана у сезони купања, а то је 75 дана.

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 објеката фекалне канализације и то је реализовано за набавку фекалних пумпи са фреквентним регулаторима и ревитализације бунара и износе 5.810.196,80 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.

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