

ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ јп
СТАРА ПАЗОВА

Бранко Радичевић бр. 2

Датум: 01.02.2018

Деловодни број: 190

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 31.12.2017. године.

С поштовањем,



Одговорно лице

ЈКП "Водовод и канализација" ј.п.

Стара Пазова

Број: 669/2

Дана: 02.02.2018

На 113. седници Надзорног одбора ЈКП "Водовод и канализација" ј.п. Стара Пазова одржаној дана 02.02.2018 године разматран је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01.2017 до 31.12.2017. 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 31.12.2017. године.



Председник надзорног одбора

дипл. екон. Бранко Мазалица

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 31.12.2017		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
					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	248649	248649	242.850	98
60	I. 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	218100	218100	216.677	99
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	218100	218100	216.677	99
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	28049	28049	22.061	79
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.269	2500	2500	4.112	164
	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	258314	222.516	86
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	26570	26570	19.981	75
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	27.362	35940	35940	29.219	81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	100.555	108495	108495	106.580	98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.348	47559	47559	27.825	59
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.440	12000	12000	12.000	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	636				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.039	27750	27750	26.911	97
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24.509			20.334	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		9665	9665		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.916	12000	12001	7.820	65
66, осим 662, 663 и 664	Г. 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	12001	7.820	65
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	951	498	52
56, осим 562, 563 и 564	Г. 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	951	670	70
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	11050	7.322	66

	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			9.000	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	223	250	250	23	9
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	9.495	2986	2986	2.841	95
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	14.155			15.838	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		1351	1351		
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					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	14.155			15.838	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.672			1.672	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	3.767			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			10.399	
	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: _____



Овај документ је:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

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	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12. / на дан 31.12.2017
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	002	124.709	134.136	134.136	146.573	109
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	003	1.150			1.222	
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			1.222	
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	132.838	145.351	109
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	7.416			7.416	
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012				67.177	
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	62.603			70.652	
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 некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	106			106	
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.915			2.915	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	147.245			154.626	
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	9.719	10.717	10.717	13.114	122
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	045	9.445			12.690	
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			424	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	113.082	123631	92.723	118.720	128
200 и до 209	1. Купин у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и до 209	2. Купин у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и до 209	3. Купин у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и до 209	4. Купин у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и до 209	5. Купин у земљи	056	113.082			118.720	
205 и до 209	6. Купин у иностранству	057					
206 и до 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	19.058			19.819	
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 до 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и до 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и до 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и до 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и до 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	4.782			2.963	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	552				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	52			10	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	274.869	140.785	237.576	157.541	66
88	Љ. 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	171.088	227.507	133
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	208.560		208.560	212.535	102
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	208.560		208.560	212.535	102
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 (пограђива 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	0		14.972	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	14.972			6.256	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	8.717			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	5.214	18.138	348
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.849	5214	5.214	5.849	112
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	5.849	112
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	9.216	12.289	133
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зармови у земљи	0437	12.455	9216	9.216	12.289	133
415	6. Дугорочни кредити и зармови 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)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24.516			21.881	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.769			89	
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 зармови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зармови 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			89	
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	14.550	21.232	146
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	14.550	21.232	146
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	714			50	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	624			498	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	321			12	
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					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	274.869	176302	176.302	267.526	152
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ДОН	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Посебна реализација 01.01. -31.12.17/ план 01.01. - 31.12.17
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	1. Прилив готовине из пос. пословних активности (1 до 5)	3001	261,009	240,976	240,976	265,812	110
3	1. Продаја и приливи залиха	3001	214,741	215,326	215,326	236,210	110
4	2. Приливи камате из пос. пословних активности	3003	9,115	9,450	9,450	7,335	78
5	3. Остали приливи из пословних послова	3004	37,153	16,200	16,200	22,267	137
6	II. Одлив готовине из пос. пословних активности (1 до 5)	3005	197,311	216,235	216,235	228,964	106
7	1. Исплате добити, камата и дати аванси	3006	60,318	103,572	103,572	76,925	74
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	101,258	89,713	89,713	107,167	119
9	3. Платене камате	3008	604	950	950	670	71
10	4. Порез на добитак	3009	3,736	2,000	2,000	104	5
11	5. Одливи по основу осталих јавних притока	3010	31,395	24,741	24,741	44,098	178
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	63,698			36,848	
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. Приливи камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Приливи дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	39,978			20,386	
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	39,978			20,386	
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			20,386	
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	17,224	17,216	17,216	12,377	72
29	1. Увађење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	12,455	17,216	17,216	12,288	71
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	4,769			89	
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	17,216	21,094	123
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	12,455	17,216	17,216	12,288	71
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	4,769			89	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	22,500			8,717	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22,500			8,717	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	278,233			278,189	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	277,013			270,444	
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1,220			7,745	
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					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3045 - 3046)	3047	61 4,782			2,962	

Датум: _____

Освањено 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. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.17/ план 01.01. -30.09.17
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55.527.357	57.765.477	57.765.477	58.625.319	101
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	77.172.938	82.404.389	82.404.389	81.465.578	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	100.554.774	97.154.774	97.154.774	96.047.561	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	105	113	113	113	100
4.1.	- на неодређено време	95	103	103	102	99
4.2.	- на одређено време	10	10	10	11	110
5	Накнаде по уговору о делу	213.608	300.000	300.000		
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2		
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		500.000	500.000		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2			
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	407.184			430.786	
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	1.220.000	1.234.177	101
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.086.947	3.200.000	3.200.000	3.118.584	97
20	Дневнице на службеном путу					
21	Накнаде трошкова на службеном путу	544.530	700.000	700.000	664.310	95
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.660.413	766.000	766.000	765.674	100
23	Број прималаца	5	8	8	1	13
24	Јубиларне награде	570.917	520.000	520.000	494.454	95
25	Број прималаца	13	14	14	13	93
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	641.082	700.000	700.000	765.096	109
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	391.670	2.300.000	2.300.000	2.531.200	110

* 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 30.09.2017. године*	100	12	0
1.	Одлив кадрова			
2.	споразумни раскид			
3.	технолошки вишак			
4.	уговор о раду		1	
5.				
6.	Пријем			
7.	по систематизацији	1		
8.	на замени	1		
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	102	11	

*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 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.	Вола м²-домашинства	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	41,4	100	100
2.	Вола м²-привреда	92,12	92,12	92,12	92,12	92,12	92,12	92,12	92,12	92,12	92,12	92,12	92,12	92,12	100	100
3.	Вола м²-установе															
4.	Канализација-домашинства	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78	28,78	100	100
5.	Канализација-привреда	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	40,28	100	100
6.	фекалије-5м³	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89	2309,89	100	100
7.	фекалије-6м³	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5	2599,5	100	100
8.	фекалије- додатак прева (преко 10м)	51,97	51,97	51,97	51,97	51,97	51,97	51,97	51,97	51,97	51,97	51,97	51,97	51,97	100	100
9.	Цена узаконита 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:

Оплатијено листе:



[Handwritten signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених 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					

План за период 01.01-31.12.2017 текућа година - ребаланс					
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	8.000.000	8.700.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	4.000.000				
Остали приходи из буџета*		2.703.995	2.703.995		
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	8.000.000	2.566.830	2.566.830		
Остали приходи из буџета*		5.810.197	5.810.197		
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	16.000.000	5.491.308	5.491.308		
Остали приходи из буџета*		6.348.919	6.348.919		
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано (ребаланс)	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	24.700.000	15.712.110	15.712.110		
Остали приходи из буџета*		6.348.919	6.348.919		
УКУПНО					

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

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

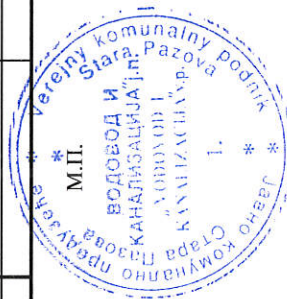
у динарима

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. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.17/ план 01.01. -30.09.17
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	790000	1002290	790000	790000	790539	100.0682278
4.	Спортске активности	790000	688000	1000000	1000000	996100	99,61
5.	Репрезентација	600000	69381,65	1000000	1000000	787741	78,7741
6.	Реклама и пропаганда	480000	569604,26	800000	800000	683687	85,460875
7.	Остало				0	183148	

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	84000
2							култ.умет.друштва	помоћ за наступе	61000
3							удружења-војна, роми	помоћ за инвалиде	84000
4							центар за културу	поз.карте за хум.концер.	122000
5							спц.при.капелни	радони	50000
6							школа	радони	26000
7							синдикати	помоћ	126900
8							остало		221639
9							црвени крст		15000
10									790539

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



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	2017			29.12.2017.			8716681,33

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____



Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гранична датум Делте	Стане кредитне задужености на 31. 12. 2017. године у општинској валути	Стане кредитне задужености на 31. 12. 2017. године у динарима	Година изнечавања кредита	Рок отплате без периода почас	Период почас (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током исте године	План издата по кредити за годину године								у динарима			
													Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта	Камата прва	Камата друга	Камата трећа	Камата четврта	Година прва	Година друга	Година трећа	Година четврта
Домашни кредитор																								
Сociete denche Srbija	УКУПНО ОСНОВНЕ СРЕДСТВА	ЕУРО	90000	не	52500	6238475	2016. 48 месеци			30.05.2016	3%	12	607381	7930680	7161964	448615	68042	34275	56066	43020				
Сociete denche Srbija	УКУПНО ОСНОВНЕ СРЕДСТВА	ЕУРО	64500	не	48375	766412	2016. 48 месеци			27.01.2017	2,75%	12	351445	5034090	4401125	310250	34050	20671	32678	50730				
Страна кредитор																								
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАУЖЕЊЕ																								
од чега из општинских средстава			154500																					

За стране кредитне је неопходно изнети износ и у општинској валути.
 ••3 Кредитно стане кредитне задужености треба да одговара износ кредитне задужености
 Датум: _____



Одговорно лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, б. штедиш, 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	692481,08	692481,08
	068	текући рачун	erste banka	2390836,48	2390836,48
	068	текући рачун	societe	509209,48	509209,48
		текући рачун	наменски рачун	1536019,24	1536019,24
	Укупно у динарима			5128546,28	5128546,28
31.12.2017.	068	текући рачун	poštanska štedionica	360265,26	360265,26
	068	текући рачун	erste banka	1855712,88	1855712,88
	068	текући рачун	societe	425248,47	425248,47
		текући рачун	TP -за канализацију-наменски	319884,55	319884,55
	Укупно у динарима			2961111,16	2961111

Датум: _____



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	у 000 дина	
							План	Реализација
1	израда пројектно техничке документ. за замену цев. азб. цев.и	4	2017	2017	2.400			
2	одржавање рег. канализације	4	2017	2017	3.000			
3	одржавање базена	4	2017	2017	6.200			
4	изградња везн. цев. у насељу Белегину	4	2017	2017	3.000			
5	прој. документ. за истражно експлоатациони бунар б-4 у Белегину	4	2017	2017	400			
6	одрж. град. фекалне канал. мреже	4	2017	2017	1.000			
7	трош. енерг. и тек. одрж. на објектовима	4	2017	2017	8.700			
	Укупно:				24.700			

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	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 цев. азб. цев.и	2.400								2.400	
2	одржавање рег. канализације	3.000								3.000	
3	одржавање базена	6.200				6.200	2.567	2.924	2.924	6.200	4.226
4	изградња везн. цев. у насељу Белегину	3.000								3.000	2.495
5	прој. документ. за истражно експлоатациони бунар б-4 у Белегину	400								400	
6	одрж. град. фекалне канал. мреже	1.000								1.000	1.000
7	трош. енерг. и тек. одрж. на објектовима	8.700								8.700	8.457
	Укупно:	24.700				6.200	2.567	2.924	2.924	24.700	

у 000 дина

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

на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. 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	241.669	236.049	5.620
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	241.669	236.049	5.620
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	6.495	4.510	1.985
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	6.495	4.510	1.985
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	1.721		1.721
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	5.543	4.319	1.224
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 31.12.2017.

Стара Пазова, јануар 2018.

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 2017. године радио 50 дана у летњем периоду. Процена прихода за текућу годину, на бази резултата из претходних година, које базени могу остварити, није довољна за покривање основних материјалних и режијских трошкова, што се показало оствареним приходима од наплаћених улазница у сезони, 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.

Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 03. октобра 2017. године донела је Решење број 400-103/2017-I, о давању сагласности на измене и допуне (по ребалансу) за 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. 08.2017. године. На основу горе наведеног, све позиције – планске су коришћене у образцима по изменама и допунама Програма.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализација прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту износи 216.677.000 динара што је 99% планираних прихода у периоду 01.01.-31.12.2017. године. Приходи од пренетих средстава из општинског буџета Оснивача 18.207.565 динара по захтевима за текућу годину, од чега се увећавају приходи за износ 15.712.109,68 динара, а износ од 2.495.455,36 динара увећава основни капитал предузећа. Приходи у износу 6.348.919,04 динара, су 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. Укупна пренета средстава, на приходима и капиталу, износе 24.556.484 динара.

Пословни приходи износе 242.850.000 динара, и чине 98% планираних прихода.

Кад су у питању пословни расходи, они чине 86% планираних за период 01.01.-31.12.2017. године, трошкови материјала износе 75% планираних расхода, а посебно су исказани трошкови горива и енергије са 81% планираних.

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 98% у односу на планиране за периоду 01.01.-31.12.2017. године

Трошкови производних услуга износе 59% од планираних, а нематеријални трошкови 97% планираних.

Укупни пословни расходи износе 222.516.000 динара или 82% од планских износа. Добитак из редовног пословања износи 20.334.000,00 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 118.120.000,00 а обавезе из пословања 21.232.000,00 динара.

Дугорочне обавезе по дугорочним кредитима за основна средства износе 12.289.000 дин.

Основни капитал износи 212.535.000 динара.

Податке о сталној и обртној имовини, капиталу, обавезама, потраживањима, немогуће је пратити по кварталима а да то има неки квалитет.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности износе 265.812.000,00 динара а укупни одливи 228.964.000,00 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.

Готовина на крају обрачуноског периода износи 2.963.000 динара.

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 обрачуноски период 01.01.-31.12.2017. године износи Б-1 82.404.578 динара, а исплаћена маса Б-1 81.465.578 динара. што је 99% у односу на планирано. Укупан број запослених је 113, од тога 102 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. Накнаде превоза запослених на посао и са посла, дневнице и накнаде трошкова на службеном путу, отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде су у границама планираних трошкова за те намене.

У односу на раније уређење питања солидарне помоћи, Анексом ПКУ, са једне и Владе РС (сл.гласник РС 036/2017 ОД 12.04.2017) са друге стране, додатно је наглашено да се солидарна помоћ може исплатити и ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених уколико за то постоје обезбеђена финансијска средства. Износ те помоћи на годишњем нивоу, утврђује се као производ минималне цене рада у складу са законом (за 2017-у је то 130 дин/часу) и просечног месечног фонда од 174 сата. По том основу, предузеће је исплатило (свим запосленима) укупан износ од 2.531.200 динара у децембру 2017. Када су се обезбедила финансијска средства за ту намену која су предвиђена финансијским планом пословања за 2017.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2017. је 102 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 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

Од јуна месеца је почела сезона купалишта на базенима, као 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 су се остварили на бази ових цена, износе 4.744.875 динара, број посетилаца на базенима у сезони купања се креће око 27.000 за 50 купалишних дана.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ИНВЕСТИЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2017. ГОДИНУ ПО РЕБАЛАНСУ су планирана у износу од 24.700.000,00 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 6.348.919,04 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 мањем износу него што је планирано 98%, а код исплате за спортске активности је утрошено 14% више него колико је планирано за овај период, док су трошкови за рекламу и пропаганду, и трошкови репрезентације у оквирима планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Из буџета Општине Стара Пазова, планиране су буџетске апропријације за ЈКП „Водовод и канализација“ за 2017. годину по усвајању ребаланса буџета општине Стара

Пазова, у износу од 24.700.000,00 динара, ова средства намењена су директно инвестицијама и инвестиционом одржавању. Приходи од пренетих средстава из општинског буџета Оснивача износе 18.207.565 динара по захтевима за текућу годину, од чега се увећавају приходи за износ 15.712.109,68 динара, а износ од 2.495.455,36 динара увећава основни капитал предузећа. Приходи у износу 6.348.919,04 динара, су 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. Укупна пренета средстава, на приходима и капиталу, износе 24.556.484 динара.

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.

Тренутне разлике појединих позиција су настале као последица реалних фактора који утичу на токове пословања, а који се временски не могу предвидети.

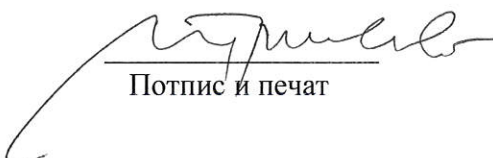
Предузеће је у току 2017. године иницирало судске спорове ради наплате својих потраживања. Потенцијална средства која могу проистећи из ових судских спорова износе око 33.милиона динара. Предузеће не може са великом сигурношћу да процени да ће се ова средства стварно и наплатити.

Предузеће у току редовног пословања није дало гаранције трећим лицима из којих могу проистећи потенцијалне финансијске обавезе.

Против Предузећа, до датума биланса, нема ситуација где су повериоци иницирали судске спорове ради наплате њихових потраживања, тако да нема ни потенцијалних обавеза које могу проистећи из ових судских спорова.

Датум _____




Потпис и печат