

01-7095/2
31 OCT 2024
ПОЖАРЕВАЦ

Образац 12

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ Пожаревац

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

*За период од 1.1.2024. до 30.9.2024. године

Пожаревац, 30.10.2024. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 17223810

ПИБ: 100438433

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Делатности јавног предузећа: Основну делатност предузећа чини сакупљање, производња и дистрибуција воде за пиће (сакупљање, прерада, односно, пречишћавање воде и испорука воде корисницима за пиће и друге потребе, водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача).

Поред делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде и одвода и пречишћавања отпадних вода, делатности ЈКП „Водовод и канализација“ су:

37.00 - Уклањање отпадних вода

41.00 – Изградња зграда

42.00 – Изградња осталих грађевина

43.00 – Специјализовани грађевински радови

71.00 – Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе.

Годишњи програм пословања:

- Програм пословања за 2024. годину усвојен је 25.12.2023. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем број 011-06-183/2023-11-3.

- Ребаланс 1 Програма пословања за 2024. годину усвојен је 22.3.2024. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем број 011-06-33/2024-24.

- Ребаланс 2 Програма пословања за 2024. годину усвојен је 29.4.2024. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем број 011-06-57/2024-22.

- Ребаланс 3 Програма пословања за 2024. годину усвојен је 30.9.2024. године на седници Скупштине града Пожареваца решењем број 011-06-140/2024-38.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Градско подручје Пожареваца се снабдева водом са три изворишта: Кључ које снабдева Пожаревац, Ловац које снабдева Костолац и ППВ Млава које снабдева два села са територије ГО Костолац.

На јавни систем водоснабдевања, прикључени су Пожаревац, Костолац, Тириковац, Кленовник, Село Костолац, Дрмно, приградска насеља Забела и Љубичево. Укупна дужина водоводне мреже у Пожаревцу и Костолцу износи 269 километара, са 18.190 прикључака на воду, којом се снабдева више од 26 хиљада корисника, односно преко 50 хиљада грађана квалитетном и здравствено исправном водом за пиће. ЈКП „Водовод и канализација“ годишње произведе преко 8 милиона кубних метара воде. Од 2019. године систем обухвата и водоизворишта Брадарац и Летњиковац.

Пожаревачки канализациони систем је сложени техничко-технолошки систем који чине колектори, цевни канали, црпне станице и остали објекти (уливне и изливне грађевине, ретензије, преливи и сл.). Делатност пожаревачког канализационог система је прихватање, препумпавање и одвођење употребљених вода, надзор, управљање и одржавање електромашинских постројења и еколошки мониторинг заштите канализационог система и реципијента. Дужина канализационе мреже је 179 км, са 9.132 канализационих прикључака.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Вођење пословних књига, састављање и презентација финансијских извештаја предузећа врши се у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и рачуноводственим политикама утврђеним Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама у ЈКП „Водовод и канализација“ бр. 01-8743/1 од 5.12.2023. године, а у складу са Законом о рачуноводству („Службени гласник РС“ бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон) и Правилником о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ 89/2020).

АОП 1006 - Приходи од продаје производа и услуга – исказује износ фактурисаних услуга за све пружене услуге. Овде су евидентирани приходи од производње и дистрибуције воде (остварени приходи на рачуну 6141 износе 262.782.407 динара), одвођења отпадних вода (остварени приходи на рачуну 6142 износе 73.290.741 динар), извођења радова на тржишту, давању прикључака на водоводну и канализациону мрежу, одржавање црпних станица, сливника кишне канализације, таложника и сл. (остварени приходи од продаје производа и услуга на рачуну 6140 износе 20.829.501 динар). Приход од фиксног дела одржавања система на рачуну 6143 остварен је у износу од 38.503.715 динара.

Укупно остварени приходи групе рачуна 61 износе 395.406.365 динара. У односу на планиране величине, они су у укупном износу мањи за 29 процентних поена.

Приходи од фактурисане воде и канализације зависе од динамике трошења наших корисника, те их није могуће прецизно планирати.

АОП 1011 – Остали пословни приходи исказује приходе по основу потраживања од државних органа и организација од премија, субвенција, дотација, регреса и др. Вредновање ових прихода врши у складу са МРС 20 – Рачуноводство државних давања и обелодањивање државне помоћи.

На наведеној позицији исказан је процењени податак одложених прихода за основна средства примљена из донација Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожареваца од 3.678.286 динара.

АОП 1029 – исказује групу рачуна 662 на којој се евидентирају приходи од камата. У извештајном периоду, на овом рачуну евидентиран је приход од потраживања из дужничко поверилачких односа (2.851.340 динара) и камата за депоновање динарских средстава по виђењу (1.506.590 динара).

АОП 1041 обухвата групе рачуна 67. На групи рачуна 67 евидентирају се остали приходи који се односе на добитке од продаје некретнина, постројења и опреме (основних средстава) и нематеријалне имовине, добици по основу продаје дугорочних хартија од вредности и учешћа у капиталу, добици од продаје материјала, наплаћена отписана потраживања, вишкови, приходи по основу ефеката уговорене заштите ризика, приходи од смањења обавеза и остали непоменути приходи. Остали приходи у извештајном периоду износе 643.662 динара.

АОП 1013 - Пословни расходи - садржи групе рачуна од 50 до 55, односно трошкове материјала, горива и енергије, трошкове зарада, трошкове производних услуга, трошкове амортизације и нематеријалне трошкове.

АОП 1015 – Трошкови материјала, горива и енергије исказује реализацију од 121.734.430 динара (Група 51).

Трошкови материјала укључују трошкове водомера, хлора, трошкове грађевинског материјала, шљунка, песка, водоводног материјала, трошкове канцеларијског материјала, трошкове резервних делова, ситног инвентара, ХТЗ опреме, ауто гума и потрошног материјала. Њихова реализација износи 36.392.525 динара.

Трошкове горива и енергије чине трошкови електричне енергије који износе 73.157.277 динара, горива 11.510.155 динара и грејања који су 674.473 динара. Укупни трошкови горива и енергије износе 85.341.905 динара.

АОП 1016 - Реализација трошкова зарада је на нижем нивоу од планираног. Група рачуна 52 коју исказује АОП 1016 садржи следеће трошкове:

Табела 1.

		у динарима
Конто	Назив	Износ
5200	Трошкови бруто зарада	170.611.688
520	ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА (БРУТО)	170.611.688
5210	Допринос за ПИО на терет послодавца	25.854.702
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	25.854.702
5220	Трошкови накнада уговора о делу	455.247
522	ТРОШКОВИ НАКНАДА УГОВОРА О ДЕЛУ	455.247
5260	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	902.778
526	ТРОШКОВИ НАКНАДА ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА	902.778

Конто	Назив	Износ
5280	Трошкови ангажовања запослених преко агенција	30.460.946
528	ТРОШКОВИ АНГАЖОВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕКО АГЕНЦИЈА И ЗАДРУГА	30.460.946
5290	Отпремнине код одласка у пензију	2.377.091
5291	Јубиларне награде	3.909.984
52911	Накнада штете за неискоришћени годишњи одмор	407.070
5292	Трошкови превоза на службеном путу и дневнице	559.210
5294	Солидарна помоћ по правилнику	1.235.608
52940	Једнократна солидарна помоћ по колективном уговору	7.152.444
52941	Солидарна помоћ - давања за лекове	246.983
5295	Остали лични расходи и накнаде	11.111
5297	Трошкови превоза радника	4.605.901
529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ	20.505.402
5	Расходи 52	248.790.762

АОП 1022 – Трошкови производних услуга чине трошкови ПТТ услуга 5.196.582 динара, одржавања основних средстава 25.678.174 динара, закупнине 71.855, рекламе 404.667 динара, трошкови комуналних услуга 800.717, прегледа воде 5.105.094, трошкови регистрације возила и машина 357.050 и остали трошкови производних услуга 15.066.018 динара.

АОП 1020 – Трошкови амортизације на дан 30.09.2024. године се процењују у износу од 30.485.754 динара, на основу реализације у претходној години. Коначна амортизација утврђује се и признаје у активи биланса стања и класи трошкова биланса успеха на начин који прописују стандарди финансијског извештавања и законским прописима, а по окончању пословне године и усвојеног извештаја о редовном годишњем попису.

АОП 1024 - Нематеријални трошкови садржи трошкове групе рачуна 55, којом су обухваћени: трошкови одржавања хигијене, трошкови адвокатских услуга, трошкови здравствених услуга – прегледи радника, трошкови стручног усавршавања радника, интелектуалне услуге, трошкови ревизије, трошкови физичко техничког обезбеђења, трошкови репрезентације, премије осигурања, платног промета, трошкови чланарине, пореза, судски трошкови, трошкови оглашавања у новинама, стручне литературе и таксе. Трошкови групе рачуна 55 имају различиту динамику током године.

У оквиру групе рачуна 55 реализовани су следећи трошкови:

Табела 2.

		у динарима
Рачун	Опис	Износ
5500	Трошкови одржавања хигијене	1.368.208

Рачун	Опис	Износ
5501	Трошкови адвокатских услуга	558.750
5502	Трошкови здравствених услуга	135.820
5503	Трошкови стручног усавршавања радника	512.694
5504	Трошкови интелектуалних услуга	10.134.091
5506	Трошкови ревизије	764.900
5507	Остали трошкови непроизводних услуга	2.212.265
5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	15.866.494
550	Трошкови непроизводних услуга	31.553.222
5510	Трошкови репрезентације	925.679
5511	Трошкови додатне исхране на терену	311.240
551	Трошкови репрезентације	1.236.919
5520	Трошкови осигурања имовине	2.066.902
5521	Трошкови осигурања возила	1.846.008
5522	Трошкови осигурања лица	140.437
5525	Премије осигурања од одговорности према трећим лицима	194.192
552	Трошкови премије осигурања	4.247.539
5530	Трошкови платног промета	928.299
553	Трошкови платног промета	928.299
5540	Трошкови чланарине пословним удружењима	357.555
554	Трошкови чланарина	357.555
5550	Трошкови пореза на имовину	633.765
5551	Трошкови накнада за коришћење и заштиту вода	1.736.994
5552	Средства за измирење обавеза по основу запошљавања инвалида која се уплаћују у буџетски фонд	594.614

Рачун	Опис	Износ
5555	Локалне комуналне таксе	50.000
55591	Остали случајеви када се обрачунати ПДВ не фактурише и не може да се одбије као претходни порез, односно када терети трошкове пословања обвезника	2.746
555	Трошкови пореза и накнада	3.018.119
55900	Судски трошкови	58.013
5591	Трошкови оглашавања - осим реклама	97.325
5592	Стручна литература	256.546
5593	Таксе	63.044
55930	Таксе-РТС	36.283
559	Остали нематеријални трошкови	511.211
55	Укупни нематеријални трошкови	41.852.864

У оквиру групе рачуна 55:

На рачуну 5504 – Интелектуалне услуге – исказани су трошкови услуга месечног одржавања система програма за наплату и рачуноводственог програма, услуге израде пројеката и студија, надзора, геодетских услуга, консултантских услуга из области јавних набавки, израде елабората о процени ризика, примењена хидрогелозна истраживања, техничке документације и сл.

На рачуну 5507 – Остали непроизводни трошкови – исказани су трошкови праћења алармног система, видео надзора, вулканизерске услуге, услуге прегледа и пуњења ПП апарата и других услуга које нису повезане са производњом.

На рачуну 5508 - исказани су трошкови обезбеђења пословних објеката.

Рачун 559 је збирни рачун и он обухвата:

Рачун 5590 – Таксе и судски трошкови исказани су трошкови који се предујмом плаћају извршитељима за покретање спора, а у складу са Законом о извршењу и обезбеђењу ("Сл. гласник РС", бр. 106/2015 и 106/2016 – аутентично тумачење, 113/2017 - аутентично тумачење и 54/2019, 9/2020 – аутентично тумачење и 10/2023 - др. Закон) и Правилника о Тарифи о наградама и накнадама трошкова за рад извршитеља. По окончању поступка, уколико се судски спор окончао у корист предузећа, судске трошкове сноси купац и исти се задужује за плаћени износ трошкова.

Рачун 55900 – Судски трошкови - исказују се трошкови предузећа према извршитељима, али за судске поступке који нису окончани у корист предузећа, јер се не могу наплатити од купца и представљају директан трошак предузећа.

Рачун 5592 – Стручна литература се односи на набавку публикација неопходних запосленима за праћење измена прописа везаних за различите аспекте пословања предузећа.

Рачун 5593 – Таксе обухвата издатке за републичке и локалне таксе (АПР, геодетски завод, друге државне агенције и сл.).

У извештајном периоду предузеће послује са пословним губитком и добитком из финансирања.

На приходима су евидентирани приходи од издатих фактура, тј. продаје производа и услуга. Остали приходи односе се на приходе од вишкова, смањења обавеза и других ванредних прихода од казни, штета и сл.

Остали расходи односе се на ванредне расходе чија се динамика не може прецизно планирати и индиректан отпис ненаплаћених потраживања.

У извештајном периоду предузеће је исказало процењени нето губитак у износу од 94.553.717 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Група рачуна 01 АОП 0005 – Исказане су инвестиције које се односе на нематеријалну имовину, Географски информациони систем (ГИС), студију оправданости постројења за пречишћавање отпадних вода, анализу канализационе и водоводне мреже Града Пожаревца.

Група рачуна 01 АОП 0007 и АОП 0008 односе се на нематеријалну имовину у припреми и дате авансе за нематеријалну имовину.

Група рачуна 02 АОП 0009 – Као некретнине, постројења и опрема, признају се и подлежу амортизацији материјална средства која испуњавају услове за признавање прописане МРС 16 Некретнине, постројења и опрема, чији је корисни век трајања дужи од годину дана и појединачна набавна цена, у време набавке средстава, је већа од просечне бруто зараде по запосленом у Републици, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике. Амортизација некретнина, постојења и опреме врши се применом пропорционалног метода.

ЈКП „Водовод и канализација“ поседује објекте за искоришћавање и употребу воде, објекте за дистрибуцију електричне енергије, грађевинске објекте - управне зграде, зграде од бетона и метала, објекте од камена и опеке, и опрему, као што су хидромеханичка и електро опрема и машине, електро ормани, опрема за извођење грађевинских радова, опрема за земљане и друге радове, цистерне, теретна возила, путничка возила, канцеларијски намештај, рачунарска опрема и сл.

АОП 0010 садржи вредност земљишта испод грађевинских објеката које користи предузеће (5.852.707 динара) и неотписану вредност грађевинских објеката предузећа (246.917.200 динара), а **АОП 0011** даје неотписану вредност опреме (192.853.955 динара).

Објекти комуналне инфраструктуре у области водоснабдевања (објекти водоводне мреже, црпне станице и резервоари, објекти мреже кишне канализације и објекти фекалне канализационе мреже) предати су оснивачу, уговором бр. 011-06-176/2018-31 од 26.12.2018. године и дати на одржавање ЈКП „Водовод и канализација“, а у пословним књигама предузећа се евидентирају ванбилансно.

АОП 0015 - Износ датих аванса односи се на започете инвестиције у заштиту површинских вода од загађења Брежанског канала – изградњу друге Б фазе Јужног слива кишне канализације у Пожаревцу“.

АОП 0027 – Према Правилнику о Контном оквиру на рачуну 048 исказују се остали дугорочни финансијски пласмани која нису исказани на другим рачунима у оквиру групе 04. У овој групи предузеће евидентира потраживања по основу откупљених друштвених станова у складу са Законом о становању („Службени гласник РС“ 52/92...и 26/01).

Обртна имовина - Класе 1 и 2 АОП 0030-0058 – Овде је обухваћена сва обртна имовина, односно залихе (материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар, плаћени аванси за залихе и услуге), потраживања по основу продаје (купци у земљи и остала потраживања по основу продаје), друга потраживања, краткорочни финансијски пласмани и готовина и готовински елементи.

АОП 0032 – рачун 10 – Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар показује реализацију која је мања за 19 процентних поена у односу на планиране величине.

АОП 0039 – рачун 20 – Потраживања се односе на разлику између фактурисаних, односно издатих рачуна и степена наплате. Потраживања се не могу прецизно планирати, из разлога што није могуће предвидети у ком износу ће корисници измирити своја задужења. У судским поступцима, такође, није могуће предвидети степен наплате, јер се не зна какав ће бити исход судског поступка, нити када ће исти бити окончан.

На позицији биланса стања **АОП 0039** предузеће евидентира сва редовна и спорна потраживања од продаје умањена за салдо њиховог индиректног отписа на конту 2049. Спорна потраживања се односе на покренуте поступке извршења према купцима - корисницима. Закон о роковима измирења новчаних трансакција чланом 4. став 4 дефинише да рок измирења новчаних обавеза не може бити дужи од 60 дана у случају када је дужник привредни субјект, док Закон о комуналним делатностима чланом 19. став 2 дефинише да рок ускраћивања комуналних услуга кориснику (искључење са водоводне мреже) не може бити краћи од 60 дана од дана доспелости ненаплаћеног потраживања.

Подаци исказани на позицији **АОП 0039** указују на повећање потраживања у поређењу са планираним величинама.

На позицији биланса стања **АОП 0045** исказују се потраживања за камату, потраживања од запослених, потраживања од државних органа и организација, потраживања по основу преплаћених пореза и доприноса, потраживања по основу накнада штета од друштва за осигурање и других лица и потраживања за ПДВ.

АОП 0057 исказује готовинске еквиваленте и готовину, односно стање новчаних средстава на текућим рачунима, у благајни и осталих хартија од вредности који представљају готовинске еквиваленте (чекови и платне картице).

На позицији биланса стања **АОП 0429** исказују се одложене пореске обавезе везане за различити обрачун амортизације за рачуноводствене и пореске сврхе, која доводи до разлике између књиговодствене неотписане вредности основних средстава и њихове пореске вредности, што представља најчешћи основ за признавање одложеног пореског средства или обавезе.

АОП 0442 показује вишу реализацију у односу на планирани ниво и повећан салдо обавеза према добављачима.

АОП 0449 обухвата групу рачуна 44, 45 и 46. У посматраном периоду реализоване су вредности за групе рачуна 45 и 46, које се односе на обавезе за нето зарада и нето накнаде зарада, нето накнаде зарада које се рефундирају, као и порези и доприноси по наведеним основама на терет запосленог и на терет послодавца. На групи рачуна 46 евидентирају се обавезе за камате, обавезе према запосленима, члановима управног и надзорног одбора и сл. Обавезе се односе на исплату зарада и накнада зарада које су доспеле на крају обрачунског периода, а исплаћују се у наредном месецу.

Група рачуна 47 и 48 АОП 0451, обухвата обавезе за водни допринос, обавезе за порез на додату вредност, порез на имовину и друге обавезе и порезе по решењима надлежног органа. Плаћања се врше квартално или месечно, односно по добијеним решењима, а задужење се врши по основу висине решења из претходне године (аконтативно).

Група рачуна 49 АОП 0454, обухвата унапред наплаћене, односно обрачунате приходе и трошкове текућег периода за које није примљена исправа, или кад обавеза плаћања настаје у будућем периоду, одложене пореске обавезе, разграничене обавезе за порез на додату вредност и одложене приходе по основу примљених донација.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности чине:

А- приливи готовине

1. Продаја и примљени аванси

2. Примљене камате из пословних активности
3. Остали приливи из редовног пословања

Б- одливи готовине:

1. Исплата добављачима и дати аванси
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи
3. Плаћене камате
4. Порез на добитак
5. Повећања по основу осталих јавних прихода.

Стање готовине на дан 30.9.2024. године износи 91.839.180 динара и исказан је укупни нето одлив готовине од 88.056.776 динара.

Под ознаком **АОП 3001** – приливи готовине из пословних активности, уписује се податак о укупном приливу готовине са позиција под ознаком АОП од 3002 до АОП 3005, који се односи на приливе новчаних средстава од редовних активности. Они обухватају све приливе по основу продаје и пружања услуга од свих купаца (било редовно или по основу утужења). Није могуће прецизно планирати стварна плаћања по издатим фактурама купцима. Податак показује да су остварени приливи за 12 процентних поена мањи од планиране вредности.

Под ознаком **АОП 3002** – Продаја и примљени аванси у земљи, исказују се подаци о приливу готовине по основу наплаћених потраживања од купаца у току обрачуноског периода и примљени аванси од купаца.

Под ознаком **АОП 3005** – Исказују се приливи од државних органа по основу премија, субвенција, дотација и сл, као и по основу наплате прихода од закупнина, чланарина и осталих пословних прихода и наплате потраживања од запослених и осталих потраживања.

Под ознаком **АОП 3006** – Одливи готовине из пословних активности, уписан је податак о укупном одливу готовине са позиција под ознаком АОП 3007 до АОП 3014 које обухватају исплате добављачима и дате авансе за набавке сировина и материјала и других трошкова пословања у току обрачуноског периода, као и износи аванса плаћених добављачима за будуће набавке материјала, робе, енергије и услуга. Узимају се у обзир исплате у готовини и готовинским еквивалентима преко текућих рачуна.

Под ознаком **АОП 3009** – Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, исказан је износ исплаћених бруто зарада, накнада зарада и осталих новчаних расхода у току обрачуноског периода. Податак који је унет добија се сабирањем дуговних промета на рачунима групе 45 – исплате по основу зарада и накнада зарада и делу рачуна групе 46 и 48 који се односе на обавезе према запосленима и члановима надзорног одбора.

Под ознаком **АОП 3013** – Плаћања по основу осталих јавних прихода, исказани су износи исплата у току обрачуноског периода по основу накнаде за водни допринос, пореза на додату вредност и осталих пореза, царина и других дажбина.

Под ознаком **АОП 3017** – Приливи готовине из активности инвестирања, исказани су подаци о укупном приливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком АОП 3018 до АОП 3022, где су евидентиране примљене камате по основу орочених средстава. Овде се евидентирају и примљене капиталне субвенције из буџета града Пожаревца које се не могу књижити као увећање основног капитала.

Под ознаком **АОП 3023** – одливи готовине од активности инвестирања, исказани су подаци о укупном одливу готовине из активности инвестирања са позиција под ознаком АОП 3024 до АОП 3028. Куповина основних средстава је приказана на АОП 3025.

На позицијама **АОП 3027** и **3028** исказани су нето прилив и одлив готовине из активности инвестирања.

Под ознакама АОП 3046 и 3047 исказани су нето прилив и одлив готовине из активности финансирања.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Финансијске позиције табеле трошкова запослених су у планираним оквирима, осим податка о трошковима везаним за помоћ радницима и породицима радника, који су већи од планираних за 7 процентна поена, док су накнаде по уговору о делу, трошкови стручног усавршавања запослених и трошкови доласка на посао и са посла испод планираних вредности.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.9.2024. године укупан број запослених на неодређено време износи 141 извршилаца и 10 извршилаца на одређено време (укупно 151), од којих се један запослени евидентира само кадровски, јер му је замрзнут радни однос због обављања јавне функције.

На крају посматраног периода није било лица ангажованих по основу уговора о привременим и повременим пословима, док је 32 лица било ангажовано посредством агенције за привремено запошљавање.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Остварени распон зарада незнатно одступа у односу на планиране параметре. Током извештајног периода није било измена распона између највишег и најнижег коефицијента у предузећу.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2024. годину нису предвиђене субвенције из буџета Града Пожаревца.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру средстава за посебне намене остварење трошкова рекламе и пропаганде је било мање од очекиваног (83%), док су издвајања за донације и спортске активности била већа од планираних до краја извештајног периода.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема обавеза за дугорочне и краткорочне кредите, нити за финансијски лизинг.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У обрасцу 10 приказане су све планиране инвестиције и њихова реализација. До краја извештајног периода су реализоване инвестиције у укупном износу од 46.732.839 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

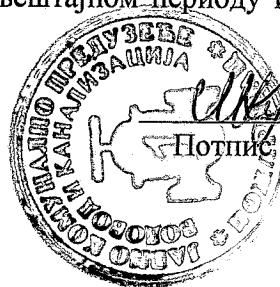
Неповољна старосна структура потраживања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац на дан 30.9.2024. је последица високог износа ненаплаћених потраживања из ранијих година.

Предузеће измурује своје обавезе у року прописаном Законом о роковима измирења новчаних трансакција. Неизмирене обавезе од 3 месеца до годину дана се односе на плаћање полиса осигурања имовине и запослених, које доспевају у 12 месечних рата. Обавезе старије од 12 месеци представљају обавезе за које не постоји захтев за њихово измирење. Преглед и опис најзначајнијих судских спорова које води предузеће дат је у табели обрасца 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП “Водовод и канализација” Пожаревац је у извештајном периоду исказало губитак у пословању.

Датум: 30.10.2024. године



Потпис и печат

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

Полупрвљиве ознаке	Позивница	КОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Измишљено стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године		Промена реализације (реализација/ план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1003 + 1008 + 1009 + 1010 + 1013 + 1012)	1001	566.984	743.191	361.145	399.083	71%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	561.342	743.287	557.465	395.406	71%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	561.342	743.287	557.465	395.406	71%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.904	4.904	3.678	3.678	100%
68 осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	738				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	559.802	752.543	366.136	406.411	88%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	156.481	206.400	154.800	121.734	79%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	246.950	364.562	275.201	248.791	90%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	191.315	255.795	191.295	170.612	89%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.984	38.753	28.981	25.855	89%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.651	70.014	54.925	52.324	95%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.648	40.648	30.486	30.486	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	2.297	0			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	51.688	76.983	57.737	53.617	93%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6.892	0	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54.846	63.950	47.963	41.833	87%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.182				
	Г. ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (1001 - 1011) ≥ 0	1026		45.624	304	97.996	1931%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.454	6.500	4.875	4.357	89%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	6.454	6.500	4.875	4.357	89%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.333	130	98	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.333	130	98	0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	5.121	6.370	4.778	4.357	91%
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.840	0			
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	17.988	0			
	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.502	1.300	1.350	7.44	48%
	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.440	7.250	2.431	2.188	90%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	591.780	756.491	367.593	407.086	71%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	588.572	755.923	368.721	408.669	88%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3.208	568			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046			1.353	94.583	6991%
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0		29	

59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3.208	568			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			1.353	94.554	6989%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	85	0		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.291				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ѕ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 + 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4.499	183			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 - 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056			1.353	94.554	6989%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* По датум дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна/рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године		Процент реализације (реализација/ план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	621.730	658.862	600.701	621.063	103%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	94.360	128.386	93.559	92.201	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	89.611	81.062	88.810	87.452	98%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		33.295			
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	4.749	14.029	4.749	4.749	100%
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	527.155	530.476	507.142	528.862	104%
021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	258.242	214.379	243.379	252.770	104%
023	2. Постројења и опрема	0011	207.833	257.461	206.696	192.854	93%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	41.670	53.836	52.267	66.248	127%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	10.083			9.940	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	9.327	4.800	4.800	7.051	147%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	215	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	215	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	341.943	290.868	351.143	277.283	79%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27.006	27.818	38.441	32.241	84%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	21.831	27.468	37.091	30.126	81%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	5.175	350	1.350	2.114	157%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	124.863	96.174	140.222	140.527	100%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	124.863	96.174	140.222	140.527	100%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.301	13.491	10.491	10.806	103%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	7.800	12.017	9.017	9.332	103%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.474	1.474	1.474	1.474	100%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	27				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	179.896	151.685	160.288	91.839	57%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	877	1.700	1.700	1.869	110%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	963.673	949.730	951.844	898.346	94%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	372.582		372.134	372.151	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	792.078	805.876	778.262	720.142	93%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	843.276	880.666	850.400	845.700	99%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	26.577			46.948	
330 и потражни салдо рачуна 331, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	7.343			7.343	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	4.499	494	4.499	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409			4.499		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4.499		0		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	74.931	75.284	76.637	165.164	216%
350	1. Губитак ранијих година	0413	74.931	75.284	75.284	70.610	94%
351	2. Губитак текуће године	0414		0	1.353	94.554	6988%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	51.422	44.209	52.995	51.326	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	51.422	44.209	52.995	51.326	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	51.026	42.239	51.025	51.026	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	396	1.970	1.970	300	15%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					

411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	3.746	4.500	3.900	3.924	101%	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	34.971	36.800	31.311	31.293	100%	
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	81.456	58.343	85.376	91.662	107%	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		0	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	14.350	2.936	7.042	9.908	141%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	41.785	30.871	52.307	53.925	103%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444			51.628	53.370	103%	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	40.530	30.792				
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			679	554	82%	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	1.255	79				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	20.862	20.228	21.719	23.541	108%	
45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.168	19.592	21.136	23.159	110%	
48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	694	636	583	382	66%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4.459	4.308	4.308	4.288	100%	
	B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455						
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	963.673	949.728	951.844	898.346	94%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	372.582		372.134	372.151	100%	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реалитет 01.01.-30.09.2024. Претходна година	Планиран 01.01.-30.09.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године		Промена у реализацији (реалитет/планиран) (таб.30.09.2024.)
				Планиран Износ	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (I-IV)	3001	643.271	651.12	489.241	457.652	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	633.978	650.000	484.000	423.664	88%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.463	1.710	3.533	4.214	119%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.801	2.602	1.952	2.887	148%
II. Одлив готовине из пословних активности (I-VI)	3006	375.007	34.89	50.000	31.666	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	309.990	281.631	226.223	281.134	124%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	243.787	357.846	268.385	216.902	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.481	11	8	0	5%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.564	7.700	5.775	6.499	113%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	11.685		8.700	5.416	62%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	64.735	7.123			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	19.608	79.186	404%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (I-V)	3017		18.700		200	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020		18.365		3.000	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		400			
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (I-VI)	3023	69.360	80.000	50.000	31.666	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	69.360	80.000	50.000	31.666	63%
3. Остали финансијски пласмани	3026				3.000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	69.360	61.235	50.000	31.666	63%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (I-VI)	3029	68.912	60.000	50.000	22.795	46%
1. Увећање основног капитала	3030	68.912	60.000	50.000	22.795	46%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (I-VI)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	68.912	60.000	50.000	22.795	46%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	713.154	733.077	539.484	456.561	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	648.867	727.189	559.092	544.618	97%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) = 0	3050	64.287	6.888			
В. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3016 - 3028) = 0	3051	0	0	19.608	79.186	400%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОГ ПЕРИОДА	3052	17.000	13.727	10.300	10.827	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Г. ГОТОВИНА НА ЗАВРШНОМ ОБРАЧУНОМ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	17.000	13.727	10.300	10.827	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	Планира	01.01-30.09.2024. година		Процент реализације (реализација/план 30.09.2024.)
		01.01-31.12.2023. Претходне године	01.01-31.12.2024. Текуће године	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	135.833.666	181.614.595	136.210.946	122.983.779	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	191.315.023	255.795.204	191.294.792	170.611.688	89%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	220.299.249	294.548.177	220.275.953	196.466.390	89%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	156	165	165	151	92%
4.1.	- на неодређено време	142	153	153	141	92%
4.2.	- на одређено време	14	12	12	10	83%
5.	Накнаде по уговору о делу	23.148	750.000	562.500	455.247	81%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	4	3	1	33%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0				
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0				
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.328.849	0	0	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	0%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		0	0	0	0%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		0%
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0		0%
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	902.778	902.778	100%
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100%
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0				
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0				
19.	Превоз запослених на посао и са посла	5.511.136	7.600.000	5.700.000	4.605.901	81%
20.	Дневнице на службеном путу	681.675	800.000	600.000	559.210	93%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0				
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	291.074	2.698.558	2.278.204	2.377.091	104%
23.	Број прималаца отпремнине	3	5	4	4	100%
24.	Јубиларне награде	567.277	4.694.681	4.259.136	3.909.984	92%
25.	Број прималаца јубиларних награда	21	18	17	17	100%
26.	Смештај и исхрана на терену	0				
27.	Помоћ радницима и породици радника	8.035.563	8.900.000	8.097.000	8.635.035	107%
28.	Стипендије	0				
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	9.007.933	43.367.412	32.525.559	30.879.127	95%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	763.294	950.000	712.500	512.694	72%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. бр.	Основ одлика / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)													
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена										
	Стање на дан 30.06.2024. године*	143		11		0													
	Одлив кадрова	2		1															
1.	Отказ уговора о раду од стране запосленог																		
2.	Престанак рада на одређено време			1															
3.	Истек уговора ван радног односа																		
4.	Престанак уговора о раду по другом основу	2																	
	Пријем	0		0		0													
1.	Пријем запослених на одређено време у стални радни однос	0																	
2.	Пријем нових запослених на одређено време																		
3.	Пријем нових запослених у стални радни однос																		
4.	Пријем по уговору о привременим и повременим пословима																		
	Укупно	141	26	115	10	8	2	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Стање на дан 30.09.2024. године																		

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024*

	у динарима				
	План		Реализација		
	Бруто	Нето	Бруто	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.143	64.263	91.152	66.397
	Највиша појединачна зарада	191.658	136.827	219.871	156.629
	Просечна зарада			120.611	86.974
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	139.609	100.341	197.826	141.176
	Највиша појединачна зарада	287.219	203.815	305.491	216.649
	Просечна зарада			251.658	178.912

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Подела	2019. (11-12-2019)		2020. (11-12-2020)		Промена	Промена (%)
	Промена	Износ	Промена	Износ		
Средства за посебне намене	400.000	400.000	400.000	300.000	400.000	133%
Средства за посебне намене - остало	250.000	250.000	300.000	225.000	260.000	116%
Учешће у изградnji и одржању непокретних имовinskiх предмета					0	
Средства за посебне намене - остало	550.000	549.332	1.000.000	550.000	939.125	171%
Средства за посебне намене - остало	2.200.000	2.274.464	2.200.000	1.500.000	1.236.919	82%
Средства за посебне намене - остало	550.000	580.583	650.000	487.500	494.667	85%

Број	Намена	Износ	Опис	Донација	Износ	Промена		Промена (%)
						Промена	Износ	
1	Турнирска организација града Пожареваца	400.000,00	Цио удружење	Трошкови учешћа на турнирима, набавка опреме и сл.	10.000,00			
2			Удружење рома млавог сира О12	Донаторство ради пројекта организације рада удружења	10.000,00			
3			Коварелски клуб „По-Баскет“	Донаторство ради пројекта реализације такмичарске конкуренције	10.000,00			
4			Удружење геолога „Косовани“	Донаторство ради организације сајма Свети Сава	10.000,00			
5			Омладински савет Пожаревац	Донаторство ради реализације пројекта „Мотивације за учење на даљину“	10.000,00			
6			Удружење за помоћ особина са инвалидитетом „Фортуна“	Донаторство за финансирање трошкова за реализацију такмичарских такмичења са инвалидитетом и високог породања	10.000,00			
7			Карате клуб „Камовик“	Донаторство ради покривања трошкова такмичења, семинара, спортског опреме и свих неопходних реквизита	10.000,00			
8			Борилачки центар Крис Милош	Донаторство ради трошкова за израду пројекатног материјала	10.000,00			
9			КЛУБ „Младост“	Донаторство ради покривања трошкова за одржавање и рад	10.000,00			
10			Локално удружење Војвода Милошко Пожаревац	Донаторство ради трошкова организације манифестације „Шакалдан“	15.000,00			
11			Локално удружење „Ресав“	Донаторство ради покривања трошкова манифестације „Днев на Моравског шанапа“	10.000,00			
12			Удружење рома млавог сира О12	Донаторство ради покривања трошкова организације рада удружења	10.000,00			
13			Удружење за заштиту и одгој ситних животиња, жопина, голубова, кучкиња и птица „Ковчак“	Донаторство ради трошкова 6. Међународне изложбе ситних животиња и птица које се одржава 22. и 23. маја 2024.	5.000,00			
14			ФК Пролетар	Донаторство ради трошкова организације такмичења	10.000,00			
15			Коварелски клуб „По-Баскет“	Донаторство за покривање трошкова за финансирање такмичења	10.000,00			
16			Музичка екипа Пожаревац	Донаторство за покривање трошкова организације концерта за децу са посебним потребима	10.000,00			
17			ФК „Земљорадник 1932“	Донаторство за покривање трошкова у МФЛ Дупа	10.000,00			
18			КЛУБ „Острво“	Донаторство за покривање трошкова за одржавање 4. Стрелца вестерна и рекреатива	10.000,00			
19			Работничко друштво „Горва мала“	Донаторство за покривање трошкова обука и тренирања уговорних селекције за предстојећа такмичења у спортским раболову као и за сфинирање и пројекатног материјала	10.000,00			
20			Спортско удружење КПЗ О12	Донаторство за покривање трошкова организације турнира у баскету 3x3	10.000,00			
21			Школа за основно и средње образовање „Стеван Мокрањец“	Донаторство за покривање трошкова за учешће ученика на фестивалу „Гитар Арти“	10.000,00			
22			Удружење рома млавог сира О12	Донаторство за покривање трошкова средњошколског такмичења	10.000,00			
23			Фудбалски клуб „Напредак“ Бубувањ	Донаторство за покривање трошкова основне такмичења клубу	10.000,00			
24			Покрет Вилка Србије	Донаторство за покривање трошкова за реализацију активности удружења	10.000,00			
25			Фудбалски клуб „Трог“	Донаторство ради покривања трошкова организације турнира	10.000,00			
26			СТК „Звезда“	Донаторство ради покривања трошкова превода за такмичења у Костуму и Сметару	10.000,00			

* последњи дан трошкова за који се изнатила сатмава

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Година / Месец / Опште информације	Правни основ			Нето резултат			Расподела остварене добити / покривање губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке по суштини	Датум доношења одлуке / Свесност / Свједоштво	Добитак / Губитак	Укупно остварена добитак / Губитак (суштински)	% добити / Губитак (суштински)	Добитак / Губитак	Процент добити / Губитак	Опис
2023.	31.05.2024	01-369/1	30.09.2023	Добитак	4.499.639,54	100%	4.499.639,54	100%	Покривање губитка ранијих година
2022.	20.06.2023	01-4019/1	28.09.2023	Губитак	60.605.692		2.789.780	5%	Покривање на терет рачуна 462 - Обавезе за учешће у добитку
2021.	13.06.2022	01-3469/1	19.09.2022	Губитак	18.919.206		57.815.913	95%	Губитак ранијих година/Непокривени губитак
2020.	30.06.2021	01-5928/1	17.09.2021	Добитак	2.530.319	50%	1.265.160	50%	Нераспоређени добитак
2019.	04.08.2020	01-5179/1	15.09.2020	Губитак			2.084.891		Покривање на терет резерви
							30.826.930		Непокривени губитак

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година / Месец	Уплаћа по основу добити			Остатак на крају		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Укупно	Опис
2024.						
Н - 1						
Н - 2						
Н - 3	1.265.159	30.11.2021.	01-5928/1	Добит из претходне године		
	1.265.159					
Н - 4						

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, депозитни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући рачун	Интеза банка		172.816.681
	068	Текући рачун	АИК банка		2.995
	068	Текући рачун	Уникредит банка		75.907
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		215.588
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.200.752
	068	Текући рачун	Управа за трезор		29.013
	068	Благајна			465.707
	068	Чекови и платне картице			89.314
	Укупно у динарима				179.896.957
31.03.2024.	068	Текући рачун	Интеза банка		157.712.946
	068	Текући рачун	АИК банка		265.509
	068	Текући рачун	Уникредит банка		401.882
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		545.884
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.166.189
	068	Текући рачун	Управа за трезор		37.587
	068	Благајна			420.410
	068	Чекови и платне картице			81.144
	Укупно у динарима				165.631.552
30.06.2024.	068	Текући рачун	Интеза банка		94.876.621
	068	Текући рачун	АИК банка		266.395
	068	Текући рачун	Уникредит банка		402.676
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		391.336
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.167.333
	068	Текући рачун	Управа за трезор		38.742
	068	Благајна			661.787
	068	Чекови и платне картице			214.144
	Укупно у динарима				1103.019.034
30.09.2024.	068	Текући рачун	Интеза банка		76.775.329
	068	Текући рачун	АИК банка		246.439
	068	Текући рачун	Уникредит банка		419.226
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		552.230
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		13.456.673
	068	Текући рачун	Управа за трезор		49.015
	068	Благајна			
	068	Чекови и платне картице			340.268
	Укупно у динарима				901.839.180
31.12.2024.	068	Текући рачун	Интеза банка		
	068	Текући рачун	АИК банка		
	068	Текући рачун	Уникредит банка		
	068	Текући рачун	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	068	Текући рачун	Управа за трезор		
	068	Благајна			
	068	Чекови и платне картице			
	Укупно у динарима				0

Извештај о инвестицијама

у динарима

Број инвестиције	Година изградње	Година пуног коришћења	Износ инвестиције	Износ изградње	Износ пуног коришћења	Износ инвестиције по годинама								
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029		
1. Изавођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији Града Пожаревца	2024	2024	43.946.386	0	Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК	43.946.386	5.202.799	43.946.386	5.202.799	43.946.386	5.202.799	43.946.386		
					Остало									
2. Израда пројектне документације за проширење и реконструкцију водовodne и канализационе мреже на територији Града Пожаревца	2022	2024	4.735.000	650.000	Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК	0	326.400	0	1.075.200	0	2.604.050	4.085.000		
					Остало									
3. План детаљне регулације са пратећом документацијом водоизвишта Јагодница ради будуће изградње водоизвишта Јагодница	2023	2024	7.000.000	2.098.800	Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК	0		0		4.901.200	0	4.901.200		
					Остало									
4. Заштита површинских вода од загађења Брежњанског капала – изградња друге Б фазе Јужног слива кишне канализације у Пожаревцу	2023	2024	30.537.706	9.147.849	Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК	0	0	0	0	21.389.857	16.300.218	21.389.857		
					Остало									
5. Реконструкција постојеће фекалне црпне станице „Канал“ са повећањем капацитета и замењом хидро-машинске и електро-управљачке опреме	2019	2024	12.500.000	7.712.773	Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК	0	4.070.983	4.787.227	4.070.983	4.787.227	4.070.983	4.787.227		
					Остало									
6. II фаза реализације програма "Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у земље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пijaће и отпадне воде"	2019	2024	19.800.000	18.324.420	Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК	1.475.580	0	1.475.580	0	1.475.580	0	1.475.580		
					Остало									
7. Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за селска насеља Бралајци, Бубуњинац и Милурсац, Ниво документације ИДР+ИДП+ИДП+ИЗБИ	2019	2024	12.000.000	3.600.000	Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК	0	0	8.400.000	0	8.400.000	0	8.400.000		
					Остало									
8. Хитне интервенције, текуће одржавање, отклањање кварова и замена деви система за прихват отпадних вода на територији Града Пожаревца	2024	2024	7.000.000		Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК	0		7.000.000		7.000.000		7.000.000		
					Остало									
9. Израда кишне канализације Јужног „Б“ слива-измењена траса, у оквиру пројекта „Заштита површинских вода од загађења Брежњанског капала – изградња 2Б фазе Јужног слива кишне ције у Пожаревцу“	2024	2024	21.302.736		Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК	0	0	0	0	0	6.390.821	21.302.736		
					Остало									
10. Израда софтвера за аутоматско управљање радом пумпне станице Кључ и резервоара са пумпним постројењем на виленим зонама и уградња потребне опреме за аутоматски рад	2024	2024	6.000.000		Сопствена средства									
					Позајмљена средства	0	0	0	0	0	0	6.000.000		
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК									
					Остало									
11. Реконструкција водовodne мреже у улици Немањиној	2024	2024	3.200.000		Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК	0	0	3.200.000	0	3.200.000	0	3.200.000		
					Остало									
12. Водомери и радио модул	2023	2024	15.000.000	4.500.000	Сопствена средства	5.250.000		10.500.000	7.956.930	10.500.000	7.976.330	10.500.000		
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК									
					Остало									
13. Набавка пумпи	2023	2024	5.100.000		Сопствена средства	5.100.000	0	5.100.000	4.187.638	5.100.000	4.187.638	5.100.000		
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК									
					Остало									
20. Израда пројекта потребних радова на регулсању водовodne мреже у другој и трећој виленикој зони	2024	2024	3.900.000		Сопствена средства									
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК									
					Остало									
21. Израда управљачког пројекта за бунаре на изворишту Кључ са повећањем на постојећим СКАДА систем и замена ПИЦ опреме	2024	2024	12.917.000		Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	12.917.000		
					Позајмљена средства									
					Средства буџета (по контингама) - БФЖК									
					Остало									

Претходна година
 * Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	79.231.571	85.937.007	89.347.522	
од 3 месеца до 12 месеци	56.220.362	45.314.248	44.928.213	
дуже од 12 месеци	225.534.246	233.971.200	241.667.650	
УКУПНО	360.986.179	365.222.454	375.943.385	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	60.971.283	50.472.386	52.415.384	
од 3 месеца до 12 месеци	2.361.512	1.487.232	625.744	
дуже од 12 месеци	329.256	329.256	329.256	
УКУПНО	63.662.051	52.288.874	53.370.384	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Укупан број спорова у 2024.	Број спорова где је победопрелазне страна коју тужити	Укупна вредност спорова	Број спорова где је победопрелазне страна туженог	Укупна вредност спорова
	4	2.325.439	13	2.920.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора	Укупна вредност спора
П. 200/20, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, прекид поступка због смрти туженог, вредност спора 148.380,20,00 динара, трошкови поступка око 90.000,00 динара.	230.000
П. 1087/23, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 10.000,00 динара, трошкови поступка око 40.000,00 динара.	50.000
П. 128/24 Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 1.973.552,52 динара, трошкови поступка око 30.000,00 динара.	2.003.553
П. 241/24, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 11.886,00 динара, трошкови поступка око 30.000,00 динара.	41.886
П. 145/23, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 70.000,00 динара.	120.000
П. 138/23, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 70.000,00 динара.	120.000
П. 123/23, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 60.000,00 динара.	110.000
П. 17/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 60.000,00 динара.	110.000
П. 11/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 285.000,00 динара, трошкови поступка око 40.000,00 динара.	325.000
П. 12/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 495.000,00 динара, трошкови поступка око 40.000,00 динара.	535.000
П. 19/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 40.000,00 динара.	90.000
П. 20/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 40.000,00 динара.	90.000
П. 23/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 40.000,00 динара.	340.000
П. 24/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 40.000,00 динара.	340.000
П. 25/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 40.000,00 динара.	340.000
П. 26/24, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 300.000,00 динара, трошкови поступка око 40.000,00 динара.	340.000
П. 44/24, Тужилац: физичко лице, Чинидаба, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 10.000,00 динара, трошкови поступка око 50.000,00 динара.	60.000

* Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве