



JKP ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА ј.п.
СТАРА ПАЗОВА
www.vodovodpazova.rs

NAS PRIMERAK

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" ј.п. СТАРА ПАЗОВА
VEREJNÝ KOMUNÁLNY PODNIK "VODOVOD A KANALIZÁCIA" STARÁ PAZOVA
22300 Стара Пазова • Бранка Радичевића бр. 2 • тел: 022/310 680
ПИБ: 100536726 • МАТ. БР: 08591130 • ТР: 340-3889-97

JKP „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ јп
СТАРА ПАЗОВА
Бранко Радичевић бр. 2
Датум: 22.07.2022
Деловодни број: 7212

ПИСАРНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ
ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА

ПРИМЉЕНО: 22 JUL 2022

ОРГАН	ОДЈЕЛ	БРОЈ	Датум	Предности

Република Србија
ОПШТИНА СТАРА ПАЗОВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ
СТАРА ПАЗОВА

Поштовани,

На основу члана 63. Закона о јавним предузећима, Министар финансија донео је *Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа који је ступио на снагу 31. децембра 2021. године*. Овом изменом и допуном, као и до сада прописана је обавеза извештавања путем образаца преко којих надлежни органи оснивача прате реализацију годишњих програма јавних предузећа из своје надлежности. У прилогу овог дописа достављамо попуњене и одштампане нове образце, 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 01.01.2022. до 30.06.2022. године.

С поштовањем,

[Својеручни потпис]

Јавно комунално предузеће "Водовод и Канализација" ј.п. СТАРА ПАЗОВА
Водовод и Канализација ј.п.
"ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈА"
Одговорно лице

Свака кап
је важна

ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п.
Стара Пазова
Број: 7174
Дана: 21.07.2022.

На 10. седници Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова одржаној дана 21.07.2022. године разматран је Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2022. године, до 30.06.2022. године, те је на основу члана 37. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ ј.п. Стара Пазова донета следећа:

О Д Л У К А
О Д А В А Њ У С А Г Л А С Н О С Т И

Даје се сагласност на Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, за период од 01.01.2022. године до 30.06.2022. године.


Председник надзорног одбора

г. мр Петко Андрић, проф.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образак 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	316,835	377,250		175,523	
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	295,193	321,250		172,363	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	295,193	321,250		172,363	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	3,872				
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	17,770	56,000		3,160	
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	310,459	374,488		134,254	
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	72,743	77,450		28,143	
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	147,637	167,468		73,906	
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	108,311	125,755		56,675	
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18,035	20,938		7,945	
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21,291	20,755		9,286	
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	21,224	16,000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31,214	58,280		14,219	
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	37,641	55,290		17,986	
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	6,376	2,762		41,269	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5,199	9,500		2,858	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5,156	9,500		2,858	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	43				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	892	1,000		370	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	885	1,000		370	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	7				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4,307	8,500			
	Ж. 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					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,128				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10,063	8,690		2,464	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	323,162	386,750		178,381	
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	321,414	384,178		137,088	
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,748	2,572		41,293	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,748			41,293	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	96				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	745				

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	907			41,293	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умалена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					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	260,955	351,305		240,704	69%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2,750	5,924		2,954	50%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчевије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2,750	5,924		2,954	50%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	258,205	345,381		237,750	69%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	167,692	185,931		135,957	73%
023	2. Постројења и опрема	0011	90,407	159,450		101,687	64%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	106			106	
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					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учетња у капиталу правних лица (осим учетња у капиталу која се вреднују методом учетња)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учетња у капиталу која се вреднују методом учетња	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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој 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					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,145	3,500		2,890	83%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	174,689	173,000		183,450	106%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	28,891	33,000		23,864	72%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,163	33,000		23,864	72%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3,728				
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	125,821	118,000		137,978	117%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	125,821	118,000		137,978	107%
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	16,987	20,000		21,453	107%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	16,714	20,000		21,369	107%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	273			84	

224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048					
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					
233, 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 уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,989	2,000		115	6%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1			40	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	437,789	354,805		427,044	120%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	343,796	342,889		325,437	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	323,171	323,171		305,720	95%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 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					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	20,625	19,718		19,718	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	19,718			19,630	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	907			88	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412					
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	21,462			32,309	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8,969	10,097		10,097	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	8,969	10,097		10,097	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12,493	32,212		22,212	69%
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	12,493	32,212		22,212	69%
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					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	72,531	30,000		41,560	139%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	12,755	750		2,380	317%
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	12,755	750		2,380	
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	6			2,752	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	59,439	30,000		27,675	92%
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					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	59,439	30,000		27,675	50%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менипима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	331			8,753	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	24			7,536	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	211			864	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	96			353	
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					
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	437,789	372,889		399,306	107%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план .20_*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	349,017	330,750		211,287	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	332,195	321,250		207,007	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5,602	7,000		3,303	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	11,220	2,500		977	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	323,189	293,147		205,441	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	141,202	115,679		53,132	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	147,794	167,468		89,731	
4. Плаћене камате у земљи	3010	885			370	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	2,284			991	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6,974	10,000		6,188	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	24,050			55,029	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25,828				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				5,846	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	22,875	35,000		8,721	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22,875	35,000		8,721	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	22,875			8,721	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	25,248	22,952		24,592	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	12,493	19,952		22,212	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	12,755	3,000		2,380	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	25,148	22,952		24,592	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	12,493	19,952		22,212	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	12,755	3,000		2,380	
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				0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	374,265	353,702		235,879	
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	371,312	351,099		238,754	
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2,953	2,603			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		3,650		2,875	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				2,989	
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	43				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	7				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	2,989	6,253		114	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78,663,443	88,345,000	44,172,500	44,998,567	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108,445,963	125,755,120	62,877,560	63,059,213	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	147,785,948	146,693	73,346,675	72,932,515	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	117	118	117	120	103%
4.1.	- на неодређено време	100	102	100	97	97%
4.2.	- на одређено време	17	16	17	23	135%
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	99,843			562,500	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	621,153	650,000	325,000	241,522	74%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,415	1,235,000	617,500	507,813	82%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7,414,790	8,000,000	4,000,000	4,658,211	116%
20	Дневнице на службеном путу	29,100	700,000	350,000		0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	433,352			431,315	
22	Отпремнина за одлазак у пензију	477,400	800,000	400,000		0%
23	Број прималаца	2	4	2		0%
24	Јубиларне награде	745,887	700,000	350,000	292,618	84%
25	Број прималаца	17	7	2	3	150%
26	Смештај и исхрана на терену	347,540	300,000	150,000	318,030	212%
27	Помоћ радницима и породици радника	448,825	700,000	350,000	142,181	41%
28	Стипендије	577,688				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	8,868,735	6,000,000	3,000,000	2,589,594	86%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	47,780	35,423	52,628	38,822
	Највиша појединачна зарада	207,400	147,317	190,580	135,527
	Просечна зарада	127,590	91,370	121,604	87,174
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	153,840	109,772	140,358	100,321
	Највиша појединачна зарада	220,126	156,238	200,910	142,768
	Просечна зарада	186,983	133,005	170,634	121,545

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

РЕБАЛАНС плана за 2022. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Спорт и омладина(базени)	420	16000000		5.380,000	10.620,000		
Намена за заштиту животне средине		7000000			3.500,000	3.500,000	
Трошкови ел. енергије на буџиру		10000000			5.000,000	5.000,000	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:				5.380,000	19.120,000	8.500,000	

* Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 31.03.2022. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано		Пренето из буџета		Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)		
Спорт и омладина(базени)	420	16000000	0	0	0	0	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			0	0	0	0		

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последња дан тромесечеја за који се извештај саставља

Реализација за период 01.01 - 30.06.2022. године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано		Пренето из буџета		Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)		
Спорт и омладина(базени)	420	16000000	0	0	770,000	0	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година		План за 01.01-31.12.2022. Текућа година		01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2022*)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	3,000,000	3,100,216	3,000,000	1,569,610	1,500,000	1,569,610	105%
4.	Спортске активности	3,000,000	3,296,601	3,990,000	1,823,500	1,995,000	1,823,500	91%
5.	Репрезентација	2,990,000	4,294,041	5,000,000	1,383,257	2,500,000	1,383,257	55%
6.	Реклама и промоција	990,000	1,023,649	990,000	1,176,416	495,000	1,176,416	238%
7.	Остало			0		0		

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1							Удружења(разна)	помоћ	124610
2							грађани	помоћ	220000
3							суд	помоћ	581000
4							војна Удружења-инвал	помоћ	34000
5							остало	помоћ	610000
6									
7									
8									
9									
10									1569610

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима	
1	2	3	4	5		
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	поштанска штедионица		6,00	
	068	текући рачун	ерсте банка		189,050,00	
	068	текући рачун	ОТП банка		331,398,00	
		текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)			15,751,00
		текући рачун	ОТП баннка -закуп			2,212,225,00
		Укупно у динарима				240,118,00
31.03.2022.	068	текући рачун	поштанска штедионица		2,988,542,00	
	068	текући рачун	ерсте банка		287,558,00	
	068	текући рачун	ОТП банка		2,658,136,00	
		текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)			-3,619,541,00
		текући рачун	ОТП баннка -закуп			1,722,842,00
		Укупно у динарима				330,00
30.06.2022.	068	текући рачун	прелазни рачун		1,312,00	
		благајна	благајна		65,444,00	
		Укупно у динарима				1,116,081,00
	068	текући рачун	поштанска штедионица		386,053,00	
	068	текући рачун	ерсте банка		673,972,05	
	068	текући рачун	ОТП банка		-223,690,00	
30.06.2022.	068	текући рачун	ОТП банка (наменски за канализ.)		-593,063,28	
	068	текући рачун	ОТП баннка -закуп		-178,689,40	
	069	текући рачун	прелазни рачун		-367,211,00	
	068	текући рачун	базени		364,450,00	
	068	благајна	благајна		53,165,20	
		Укупно у динарима				114,986,57

30.09.20__.	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					
31.12.20__.	068					
	068					
	068					
	Укупно у динарима					

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	у динарима													
						Структура финансирања				План 2022** година				План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.				
						План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.						
1.	Реконструкција водовода у ул. Пионирска у Новој Пазови	2020	2021	16.219.000,00	16.219.000,00	Позарњена средства Средства буџета													
2.	Израдна 2 бунара на тер. опш. Стара пазова					Позарњена средства Средства буџета													
3.	Прој. реконструкције, доградње и изградње ВМ					Позарњена средства Средства буџета			7.000.000,00										
4.						Позарњена средства Средства буџета													
...						Позарњена средства Средства буџета													
Укупно инвестиције																			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	3,334,749	18,600,000	
од 3 месеца до 12 месеци	11,070,858	20,893,000	
дуже од 12 месеци	34,595,752	39,493,000	
УКУПНО:	49,001,359		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 20__ годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима		
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	15,309,759	2,390,500	
од 3 месеца до 12 месеци	33,309,103	3,042,080	
дуже од 12 месеци		5,432,580	
УКУПНО:	48,618,862		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима		
Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**

Укупан број спорова у 2022*

* година за коју се извештај саставља.

Укупна вредност спора**	у динарима	Опис спора*
141,198.00		6П-280/22, Основни суд у Старој Пазови, тужени ...предмет у току, главна расправа 07.07.2022. године
141,198.00		

* Непоходно 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

ЈКП “ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Ј.П.
СТАРА ПАЗОВА

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

За период од 01.01. до 30.06.2022 године

СТАРА ПАЗОВА, јул 2022

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: Министарство држ.управе и лок.самоуправе
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 и Војка. 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.

Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној дана 28. децембра 2018. године, донела је Одлуку о стављању ван снаге одлуке о поверавању на управљање комплекса базена у јавној својини општине.

Скупштина општине Стара Пазова на седници одржаној дана 22.03.2019. године, донела Одлуку о поверавању на управљање комплекса базена у јавној својини општине.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

На основу чл. 27. тачка 32. Статута општине Стара Пазова („Сл. лист општина Срема „ број 9/19) и чл. 19. став 3. и 4. и чл. 29. став 1. тачка 2. и став 2. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација „ у Старој Пазови („Сл. лист општина Срема „ број 16/13, 28/16, 9/17) Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 23.12.2021. године, донела је Решење број 023-28/2021-I, о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом ЈКП „Водовод и

канализација“ јп Стара Пазова за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова одржаној 09.12.2021. године.

Скупштина општине Стара Пазова, на седници одржаној 24.06.2022. године, донела је Решење број 023-16/2022-I, о давању сагласности на измене и допуне Програма пословања са финансијским планом ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ јп Стара Пазова одржаној 07.06.2022. године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Реализација прихода од продаје производа и услуга на домаћем тржишту за друго тромесечје 2022. године, износи 172.363.000 динара што је 93% планираних прихода у периоду 01.01.-30.06.2022. године. Увођењем ванредних мера због корона вируса, и Уредбе о мерама за време ванредног стања и Уредбе о организовању рада послодавца за време ванредних мера, настале су и последице које су се одразиле на наплату комуналних услуга и воде а самим тим и на приходе.

Из општинског буџета Оснивача, пренос средстава за инвестиције је реализован у износу од 770.000,00 по захтеву за пренос средстава.

Кад су у питању пословни расходи, они чине 71% планираних за период 01.01.-30.06.2022. године, и износе 134.254.000 динара, трошкови материјала, горива и енергије, износе 28.143.000, (73% планираних расхода).

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода су у оквиру дозвољене масе зарада које су планиране у складу са смерницама Владе за израду програма пословања за 2022. годину. Учешће реализованих трошкова је 95% у односу на планиране за периоду 01.01.-30.06.2022. године.

Основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања, је исказана као укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца без

умањења основице . Маса зарада Б1 увећана је и за 0,4% по основу минулог рада, и по основу регреса за коришћење годишњег одмора који се увећава на месечном нивоу за фиксни износ од 2.750 динара без пореза и доприноса, а све на Предлог анекса 3 посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 73.906.000 динара, што је 95% планираних вредности за обрачунски период.

Трошкови производних услуга износе 14.219.000 а нематеријални трошкови 17.986.000. У свим трошковима, као и у приходима, осећају се последице уведених мера и рестрикција због вируса КОВИД-19.

Добитак пре опорезивања износи 41.269.000 динара, а пошто није укључен попис, као ни директни отписи за обрачунски период, и није обрачуната амортизација, добитак је процењена а не реална вредност.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања не приказује стварну слику позиција предузећа из простог разлога што се у овом периоду није вршио попис, који треба да да потпуну слику биланса стања, али се можемо послужити свим подацима финансијског пословања, као што су потраживања по основу продаје, која износе 137.978.000 динара, а обавезе из пословања 27.675.000 динара за извештајни период. Дуговања за електричну енергију износе 7,6. милиона, ЗЗЈЗ дуг износи преко 6 милиона, Унипрогресу – 10. милиона, ЛИДЛ -10. милиона (овде је потребно изменити уговор и покренути компензацију са општином). Дугорочне обавезе по дугорочним кредитима за основна средства износе укупно 22.212.000 динара, и у њему је садржан износ новог кредитног задужења код ОТП банке, Уговор бр. LTL 2020-005353 од дана 16.06.2020. године. у износу од 255.000,00 ЕУР-а, за набавку специјализованог возила за пробијање и усисавање канализације са надградњом.

Капитал предузећа износи 325.437.000 динара.

Податке о сталној и обртној имовини, капиталу, обавезама, потраживањима, могуће је пратити по кварталима а да то има неки квалитет, само као информација за извештајни период. Образац 1А, садржи доста вредних елемената за сагледавање биланса стања и пре редовног годишњег финансијског извештаја за 2022 годину иако се ово извештавање односи на други квартал.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности износе 211.287.000,00 динара а укупни одливи 205.445.000 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. Готовина на крају обрачунског периода износи 114.986,57 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 обрачунски период 01.01.-30.06.2022. године износи Б-1 62.877.560 динара, а исплаћена маса Б-1 63.059.213 динара, изражено у процентима : 102%.

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, су у границама планираних трошкова за те намене.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У оквиру максималног броја запослених на неодређено време из члана 1. Одлуке Скупштине општине Стара Пазова, број 011-8/2018-I од 9. марта 2018.године, за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе, одређен је максималан број запослених за ЈКП „Водовод и канализација“ и то је 100 запослених на неодређено време. Број запослених по кадровској евиденцији (последњег дана извештајног периода: 120)

- На неодређено време: 97
- На одређено време: 23

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У обрасцу 4 приказан је распон планираних и исплаћених зарада у периоду од 01.01.-30.06.2022. године.

Најнижа појединачна зарада износи 23% највише појединачне планске зараде (запослени без пословодства), или 27% реализације зарада у распону.

Најнижа појединачна зарада износи 70% највише појединачне планске зараде пословодства, или 70% реализације зарада у распону.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА ЗА 2022. ГОДИНУ

1. Одржавање базена

* услуге хигијене, чишћења, третман квалитета воде и базенске опреме и других помоћних послова на базенима	8.630.000,00
* трошкови електричне енергије на базенима	2.000.000,00
* спасилачке услуге	1.500.000,00
* сервисирање базенских пумпи	800.000,00
* санација бехатона	990.000,00
* санација базенских плочица	800.000,00
* услуге физичко-техничког обезбеђења	490.000,00
* сервисирање расхладних система	790.000,00
	<hr/>
	16.000.000,00
2. Накнада за заштиту животне средине	7.000.000,00
3. Трошкови електричне енергије на бунарима	10.000.000,00
Укупно:	33.000.000,00

У складу са достављеним упутством за припрему Нацрта Одлуке о буџету општине Стара Пазова за 2022. годину, утврђен је обим средстава у износу од 33.000.000,00 динара за инвестиције за ЈКП „Водовод и канализација“. Ова средства намењена су директно инвестицијама.

ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ (одгушења, одводњавање, црпљење канала итд...) 22.000.000,00

У складу са Уговором о чишћењу атмосферских цевовода, канала и објеката, између Општине Стара Пазова и ЈКП „Водовод и канализација „, јп Стара Пазова, и Програма пословања за 2022. годину и финансијског плана ЈКП „Водовод и канализација „, јп Стара Пазова, утврђен је плански износ од 22.000.000,00 динара за поверене послове који се односе на фактурисање извршених услуга, за врсту и обим услуга који су предмет овог Уговора а који се извршавају по налогу Одељења за комуналне делатности општине Стара Пазова.

На основу потребне документације, радних налога по налогу Комуналне инспекције, вршиће се фактурисање извршених услуга а затим и плаћање по фактурама.

Приходи из буџета који су остварени у овом тромесечју износе 770.000,00, и односе се на одржавање базена.

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, исплате за спортске активности као и трошкови репрезентације су у границама планираних трошкова за овај период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Обавезе по дугорочним кредитима за набавку основних средстава, настају од 2018. године, самим тим и расходи камата за те обавезе.

У 2018. години набављен је фекалац-камион за црпљење септичких јама у износу од 9.765.000 динара (без ПДВ-а), путем кредитног задуживања код Societe generale банке (садашња ОТП банка) у износу 82.500 EUR-а у динарској противвредности, на период од 4 године, са почетком отплате у јулу 2018. године.

У 2020. години, набављено је специјализовано возило за пробијање и усисавање канализације у износу од 29.980.000,00 динара (без ПДВ-а), путем кредитног задуживања код ОТП банке у износу 255.000 EUR-а у динарској противвредности, на период од 4 године, са почетком отплате у јулу 2020. године. Обавезе према кредитима се редовно измирују на дан доспећа сваке рате. Стање кредитне задужености се види на обрасцу 8.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реконструкција водовода у ул. Пионирска у Новој Пазови је започета у 2020. години а завршена у 2021. години.

У 2022. години нису планиране друге инвестиције од капиталне вредности али су планирана за изградњу 2 бунара из сопствених извора, уколико Оснивач обезбеди земљиште за њихово смештање.

У плану је из сопствених средстава или неких осталих, као што је субвенција Оснивача или Покрајинског секретаријата, пројектовање реконструкције, доградње и изградње водоводне мреже на територији општине Стара Пазова.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан извештајног периода износе око 95.000.000 динара а обавезе око 27.600.000 дин (табела обрасца 11.)

Предузеће води спор у два предмета са укупним износом од око 141.198,00 динара.

Нема спорова који могу знатно утицати на пословање или резултат предузећа.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

Против Предузећа, до датума извештаја, 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: 20.07.2022



Official stamp of the company "Јавно комунално предузеће * Водовод и Канализација * Стара Пазова". The stamp is circular and contains the text "Јавно комунално предузеће * Водовод и Канализација * Стара Пазова". A handwritten signature is written over the stamp, and the word "Потпис" (Signature) is printed below it.