

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01. - 31.12.2020. г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12. 2019. Претходна година	План за 01.01-31.12. 2020. Текућа година	Период 01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2020.г/ план 01.01.- 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	4.289.788	5.525.240	5.525.240	4.201.425	0,76
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	103.917	167.301	167.301	108.314	0,65
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	103.917	167.301	167.301	108.314	0,65
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	4.070.701	5.221.939	5.221.939	3.885.882	0,74
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	115.170	136.000	136.000	207.229	1,52
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	4.477.419	5.643.886	5.643.886	4.416.976	0,78
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12.994			4.168	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	86			0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				1.372	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	59.949	91.526	91.526	64.298	0,70
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	213.447	177.420	177.420	168.261	0,95
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	666.022	782.080	782.080	713.664	0,91
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.712.019	3.377.055	3.377.055	2.689.397	0,80
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	495.602	480.000	480.000	505.217	1,05
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	13.216	32.000	32.000	1.822	0,06
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	330.244	703.805	703.805	277.113	0,39
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	187.631	118.646	118.646	215.551	1,82
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	48.739	93.000	93.000	51.314	0,55
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	9	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1038					
661	1. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				9	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	48.697	92.000	92.000	51.177	0,56
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	42	1.000	1.000	128	0,13

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12. 2019. Претходна година	План за 01.01-31.12. 2020. Текућа година	Период 01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2020./ план 01.01.- 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.271	1.700	1.700	654	0,38
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	854	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	854				
562	П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	89	700	700	39	0,06
563 и 564	Ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.328	1.000	1.000	615	0,62
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	46.468	91.300	91.300	50.660	0,55
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	43.087	25.000	25.000	28.772	1,15
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.617	60.000	60.000	25.739	0,43
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	152.133	115.550	115.550	109.578	0,95
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	22.485	20.000	20.000	3.724	0,19
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049+ 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	27.955	33.204	33.204		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				56.004	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	588			1.061	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	0			0	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	28.543	33.204	33.204		0,00
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				54.943	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		4.981	4.981	0	0,00
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	24.905	28.019	28.019	28.000	
део 722	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.638	204	204		0,00
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				82.943	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	П. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.12.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.г.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020.г/ план 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	217	217	217	217	1,00
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	46.985.208	48.363.699	48.363.699	47.111.917	0,97
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	45.963	55.250	55.250	33.049	0,60
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	45.963	55.250	55.250	33.049	0,60
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	46.103.254	47.575.989	47.575.989	46.196.991	0,97
020 и део 029	1. Земљиште	011	7.613.578	7.613.578	7.613.578	7.613.578	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	34.573.431	35.625.800	35.625.800	34.754.859	0,98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	2.647.150	3.230.348	3.230.348	2.791.994	0,86
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	6.162	6.263	6.263	7.026	1,12
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.262.933	1.100.000	1.100.000	1.029.534	0,94
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	793.216	703.286	703.286	865.458	1,23
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020	762.579	678.333	678.333	839.755	1,24
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022	30.637	24.953	24.953	25.703	1,03
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04 осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	42.775	29.174	29.174	16.419	0,56
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	40.507	26.858	26.858	14.674	0,55
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	2.268	2.316	2.316	1.745	0,75
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	16.511	0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	1.772.907	757.175	757.175	2.131.623	2,82
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	138.556	272.675	272.675	90.046	0,33
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	13.260	19.000	19.000	13.731	0,72
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	3.761	3.675	3.675	2.389	0,65
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	121.535	250.000	250.000	73.926	0,30
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	110.667	16.500	16.500	151.446	9,18

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020.г/ план 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	110.667	16.500	16.500	151.446	9,18
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				2.376	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	16.635	28.000	28.000	192.774	6,88
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1.479.995	400.000	400.000	1.326.002	3,32
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	27.054	40.000	40.000	368.979	9,22
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	48.758.332	49.121.091	49.121.091	49.260.268	1,00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	86.790.383	87.000.000	87.000.000	84.875.295	0,98
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	41.136.292	41.190.738	41.190.738	41.048.670	1,00
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.364.329	14.364.329	14.364.329	14.364.329	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	14.352.168	14.352.168	14.352.168	14.352.168	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	12.161	12.161	12.161	12.161	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	217	217	217	217	1,00
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	4.111	4.111	4.111	4.111	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	29.348.766	29.400.000	29.400.000	29.348.095	1,00
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	26.694	22.180	22.180	26.695	1,20
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.400	5.098	5.098	793	0,16
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	2.762	4.894	4.894	793	0,16
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.638	204	204	0	0,00
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	2.560.837	2.560.837	2.560.837	2.642.180	1,03
350	1. Губитак ранијих година	0422	2.560.837	2.560.837	2.560.837	2.559.237	1,00
351	2. Губитак текуће године	0423				82.943	
40	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	122.408	110.460	110.460	114.699	1,04
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	116.775	104.827	104.827	107.589	1,03
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427	11.028	11.624	11.624	8.089	0,70
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	74.071	67.500	67.500	79.814	1,18
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	20.973	25.000	25.000	18.983	0,76
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	703	703	703	703	1,00
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.633	5.633	5.633	7.110	0,00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	5.633	5.633	5.633	7.110	0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.159.613	4.150.000	4.150.000	4.176.003	1,01
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.340.019	3.669.893	3.669.893	3.920.896	1,07

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	Планирано стање на дан 31.12.2020.	31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-31.12.2020./ план 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	31.826	15.000	15.000	18.033	1,20
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	47.615	150.093	150.093	185.758	1,24
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	47.522	150.000	150.000	185.665	1,24
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	93	93	93	93	1,00
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	51	0	0	51	0,00
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6.655	3.000	3.000	3.841	1,28
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	2.152	1.800	1.800	2.409	1,34
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.251.720	3.500.000	3.500.000	3.710.804	1,06
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	48.758.332	49.121.091	49.121.091	49.260.268	1,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	86.790.383	87.000.000	87.000.000	84.875.295	0,98

Датум: 31.12.2020.г.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2020.г/ план 01.01.- 31.12.2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	4.158.944	5.384.211	5.384.211	4.354.592	0,81
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	230.884	205.000	205.000	342.661	1,67
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	59.922	23.000	23.000	52.541	2,28
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3.868.138	5.156.211	5.156.211	3.959.390	0,77
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	4.210.107	5.621.211	5.621.211	4.140.327	0,74
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	3.434.236	4.788.511	4.788.511	3.383.432	0,71
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	704.342	782.000	782.000	709.652	0,91
9	3. Плаћене камате	3008	54	700	700	39	0,06
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	71.475	50.000	50.000	47.204	0,94
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				214.265	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	51.163	237.000	237.000		0,00
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	2.245	2.000	2.000	299	0,15
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	2.245	2.000	2.000	299	0,15
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	317.254	115.000	115.000	367.964	3,20
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	317.254	115.000	115.000	367.964	3,20
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	315.009	113.000	113.000	367.665	3,25
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0,00
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0,00
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	0,00
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	0,00
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	4.161.189	5.386.211	5.386.211	4.354.891	0,81
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	4.527.361	5.736.211	5.736.211	4.508.291	0,79
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0	0,00
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	366.172	350.000	350.000	153.400	0,44
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.847.464	750.000	750.000	1.479.995	1,97
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	46	1.000	1.000	19	0,02
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	1.343	1.000	1.000	612	0,61
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.479.995	400.000	400.000	1.326.002	3,32

Датум: 31.12.2020.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
Матични број: 08761809

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2020./ план 01.01.- 31.12.2020.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	378.824.729	403.272.298	403.272.298	404.549.614	1,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	528.062.323	584.807.173	584.807.173	564.123.035	0,96
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	619.168.727	688.025.639	688.025.639	658.690.968	0,96
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	475	487	487	486	1,00
4.1.	- на неодређено време	437	447	447	446	1,00
4.2.	- на одређено време	38	40	40	40	1,00
5	Накнаде по уговору о делу	66.456	2.000.000	2.000.000	189.668	0,09
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	8	8	2	0,25
7	Накнаде по ауторским уговорима	87.850	100.000	100.000	0	0,00
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	3	3	3	0	0,00
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора**	763.789	1.000.000	1.000.000	831.797	0,00
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	71	75	75	70	0,00
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0,00
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0,00
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	0,00
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	0,00
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.911.595	3.262.664	3.262.664	3.242.143	0,99
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	21.761.549	25.600.000	25.600.000	18.411.901	0,72
20	Дневнице на службеном путу	11.928.670	19.000.000	19.000.000	9.192.894	0,48
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4.537.782	7.000.000	7.000.000	1.628.559	0,23
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.141.451	10.429.121	10.429.121	2.089.636	0,20
23	Број прималаца	9	41	41	8	0,20
24	Јубиларне награде	4.167.492	2.570.477	2.570.477	2.167.584	0,84
25	Број прималаца	57	33	33	28	0,85
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0,00
27	Помоћ радницима и породици радника	1.356.865	19.450.764	19.450.764	17.798.284	0,92
28	Стипендије	875.237	935.000	935.000	996.013	1,07
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2.563.408	2.739.520	2.739.520	2.681.930	0,00

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.12.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године	447 (443 активан р. о. + 4 запослена у статусу мировања р.о.)	37 (директор + 35 запосл. по основу прив. повећ. обима посла + 1 замена до повратка привремено одсутног запосленог)	1 приправник волонтер (по уговору о стручном оспособљавању, без накнаде)
1	Одлив кадрова 01.01.-31.03.2020.	3	5	0
1.1	Одлив кадрова 01.01.-31.03.2020.	3	5	0
	навести основ	3 одласка у пензију (2 у старосну + 1 у превремену пензију)	1 престанак радног односа на одређено време по основу привременог повећања обима посла, због заснивања радног односа на неодређено време, по добијеној сагласности Републичке комисије	
			4 престанка радног односа због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла	
2	Пријем од 01.01.-31.03.2020.	1	3	0
2.1	Пријем од 01.01.-31.03.2020.	1	3	0
	навести основ	1 по добијеној сагласности Републичке комисије, као попуна упражњеног радног места према усклађеном Правилнику о систематизацији послова, а у оквиру утврђеног максималног броја запослених на неодређено време	2 по основу привременог повећања обима посла	
			1 као замена до повратка привремено одсутног запосленог са неплаћеног одсуства	
	Стање на дан 31.03.2020. године	445 (441 активан р.о. + 4 запослена у статусу мировања р.о.)	35 (директор + 32 запосл. по основу прив. повећ. обима посла + 2 замене до повратка привремено одсутних запослених)	1 приправник волонтер (по уговору о стручном оспособљавању, без накнаде)
3	Одлив кадрова 01.01.-30.06.2020.	5	8	1
3.1	Одлив кадрова 01.04.-30.06.2020.	2	3	1
	навести основ	1 одлазак у пензију	3 престанка радног односа због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла	1 истек приправничког волонтерског стажирања (по уговору о стручном оспособљавању, без накнаде)
		1 отказ од стране Послодавца		
4	Пријем од 01.01.-30.06.2020.	2	7	0
4.1	Пријем од 01.04.-30.06.2020.	1	4	0
	навести основ	1 враћен у радни однос по правоснажној и извршној судској пресуди	1 по основу привременог повећања обима посла	
			2 као замена до повратка 2 привремено одсутне запослене (на породил. одсуству)	
			1 по основу чл. 37. став 4. тачка 5. Закона о раду, као незапослено лице, најдуже до испуњења једног од услова за старосну пензију	
	Стање на дан 30.06.2020. године	444 (440 активан р.о. + 4 запослена у статусу мировања р.о.)	36 (директор + 30 запосл. по основу прив. повећ. обима посла + 1 по чл. 37. став 4. тачка 5. Закона о раду + 4 замене до повратка привремено одсутних запослених)	0
5	Одлив кадрова 01.01.-30.09.2020.	9	11	1
5.1	Одлив кадрова 01.07.-30.09.2020.*	4	3	0
	навести основ	2 одласка у старосну пензију	3 престанка радног односа због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла	
		1 отказ од стране Послодавца		

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
		1 споразумни престанак р.о.		
6	Пријем од 01.01.-30.09.2020.	3	9	0
6.1	Пријем од 01.07.-30.09.2020.*	1	2	0
	навести основ	1 по основу Споразума у смислу чл. 4. став 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање... , као попуна упражњеног радног места према усклађеном Правилнику о систематизацији послова, а у оквиру утврђеног максималног броја запослених на неодређено време.	1 по основу привременог повећања обима посла	
			1 као замена до повратка привремено одсутне запослене (боловање због одрж. трудноће и породиљ. одсуство)	
	Стање на дан 30.09.2020. године*	440 (436 активан р.о. + 4 запослена у статусу мировања р.о.)	35 (директор + 28 запосл. по основу прив. повећ. обима посла + 1 по чл. 37. став 4. тачка 5. Закона о раду + 5 замена до повратка привремено одсутних запослених)	0
7	Одлив кадрова 01.01.-31.12.2020.	12	23	2
7.1	Одлив кадрова 01.10.-31.12.2020.**	3	12	1
	навести основ	1 отказ од стране запосленог	1 по основу престанка обављања функције директора Предузећа	1 по уговору о делу
		1 по основу потпуног губитка радне способности (као основ за инвалидску пензију)	5 престанак радног односа због истека уговора о раду закљученог по основу привременог повећања обима посла	
		1 због некористићења права на враћање на рад након истека мировања р.о.	1 споразумни престанак р.о. пре истека уговора о раду (закљученог по основу привременог повећања обима посла)	
			5 по основу престанка замене одсутних запослених	
8	Пријем од 01.01.-31.12.2020.	12	26	1
	Пријем од 01.10.-31.12.2020.**	9	17	1
	навести основ	9 по основу Споразума у смислу чл. 4. став 2. Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање... , као попуна упражњеног радног места према усклађеном Правилнику о систематизацији послова, а у оквиру утврђеног максималног броја запослених на неодређено време.	1 по основу обављања функције в.д. директора Предузећа	1 по уговору од делу
		1 престанак мировања и враћање у активан р.о.	11 по основу привременог повећања обима посла	
			5 као замена за 5 одсутних запослених на неодређено време , до њиховог повратка на рад	

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године**	446 (2 запослена у статусу мировања р.о. + 444 у активном р.о., од којих је за 5 привремено одсутних, 5 ангажовано као замена, до њиховог повратка на рад)	40 (од којих 35 запослених чине: в. д. директора, 33 запосл. по основу прив. повећ. обима посла и 1 по чл. 37. став 4. тачка 5. Закона о раду, а осталих 5 запослених су замена за привремено одсутне запослене, до њиховог повратка на рад).	0

* последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2020. године

М.П.

Овлашћено лице:
Помоћник директора
Синиша Адамовић, дипл. правник

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар 2019	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину													Индекс деп. текуће године деп. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
435	5.2.1. Примарна мрежа гасовода	м/годишње	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00
436	5.2.2. Транспорт воде из и кроз заштићено подручје	м/годишње	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
	6. Саобраћај, транспорт, грађевинарство и телекомуникације																
	6.1. Друшки саобраћај и транспорт																
437	6.1.1. Аутопут	км/година	0,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00
438	6.1.2. Државни пут I и II реда	км/година	60.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,83
439	6.1.3. Општински пут	км/година	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
	6.2. Користиће заштићено подручја за електронске комуникације																
440	6.2.1. Постављање примарне телефонске мреже надземни вод	м/година	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,83
441	6.2.2. Постављање примарне телефонске мреже подземни вод	м/година	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,83
442	6.2.3. Постављање електронске комуникационе опреме (које су у статусу закупа или службености)	m2 површине испод базе станице/година	3.600,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,83
	6.3. Користиће заштићено подручја за радио и телевизијске комуникације																
443	6.3.1. Телевизијски релери, репетитори, предајници са објектима и опремом (који су у статусу закупа или службености)	по m2/година	3.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	1,25
444	6.3.2. Радио комуникације (корисници радио релера и одашљача) осим радиоаматера, СУП и војске (који су у статусу закупа или службености)	по m2/година	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00
445	6.3.3. Мрежа за телекомуникацију (оптички водови)		0,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	75,00	0,00
	6.4. Водени саобраћај																
446	6.4.1. Чамци	пловило/година	3.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,50
	7. Снимање																
447	7.1. Игранти филмови	дан	6.504,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	12.250,00	1,88
448	7.2. Документарни филмови	дан	4.800,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,63
449	7.3. Рекламни филмови	дан	12.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	1,33
450	7.4. Фотографисање	дан	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
451	7.5. Снимање звучних записа	дан	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	1,00
	8. Користиће флоре и фауне и друге делатности																
	8.1. Сакупљање гљива, лековитог и јестивог биља, других шумских плодова и животиња (пужева и др.)																
452	8.1.1. Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране физичких лица	по сакупљачу/годишње	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
453	8.1.2. Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране физичких лица	по сакупљачу/седмично	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00
454	8.1.3. Сакупљање, односно брање на заштићеном подручју од стране физичких лица	по сакупљачу/дневно	96,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	1,25
	8.2. Користиће шума и ливада																
455	8.2.1. Користиће трске	општински делови	24,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,83
	8.3. Лов дивљачи																
456	8.3.1. Лов дивљачи годишње	ловац/годишње	0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00
457	8.3.2. Лов дивљачи дневно	ловац/дневно	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
	9. Постављање рекламе																
458	9.1. Постављање рекламних и информативних ознака на заштићеном подручју, осим ознака саобраћајне и туристичке сигнализације	м²	15.000,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	15.750,00	1,05
459	9.2. Постављање билборда	м²	30.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	1,17
	2. Користиће земљишта заштићеног подручја за постављање викендних и других некомперијалних објеката за одмор у заштићеном подручју																
460	1. Кампери, камп приколице	објекат/година	2.400,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	1,58
461	2. Шатори	м² шатора / дан	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00
	3. Користиће заштићено подручја за спортско рекреативне активности, одржавање манифестација																
	1. Користиће земљишта за спорт																
462	1.1. Игралишта, отворених базена, хиподрома, терена за обуку, плажа и сл.	м²/годишње	25,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	1,40
	2. Користиће земљишта заштићеног подручја за спортске, туристичке и културне манифестације																
463	2.1. За спортске, туристичке и културне манифестације (сакупљање биља и плодова, косидба, лов и риболов, регате и друга такмичења на води, културни догађаји, празници)	догађај/дан	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	1,00
	4. Користиће имена и знака заштићеног подручја																
464	1. Користиће имена и знака заштићеног добра, у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго	по уговору															0,00
465	2. Користиће имена и знака заштићеног добра, у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго, ако не постоји сагласност	1% годишњег износа укупног прихода оствареног коришћењем имена и знака резервата															0,00
	5. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима																
	1. Посета заштићеном подручју, његовим деловима и објектима																
466	1.1. за пунолетног посетиоца	по особи /дан	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,83
467	1.2. за децу од 8 до 18 година	по особи /дан	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,83
	Напомена: Начин утврђивања и плаћања накнада утврђен је Законом о накнадама за коришћење јавних добара																
	Накнаде за коришћење заштићеног подручја парка природе "Бељанска Бара"																
	1. Постављање угоститељских објеката за услуге смештаја, исхране и пића																

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ		децембар 2019	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс			
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
507	2. Коришћење имена и знака заштитеног добра, у имену правног лица, пословним актима, ознаци производа, реклами и друго, ако не постоји сагласност	1% годишњег износа укупног прихода оствареног коришћењем имена и знака резервата																	
5. Посета заштитеном подручју, његовим деловима и објектима																			
1. Посета заштитеном подручју, његовим деловима и објектима																			
508	1.1. за пунолетног посетиоца	по особи /дан	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,83
509	1.2. за децу од 8 до 18 година	по особи/ дан	60,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,83
Услужно ангажовање мобилних црпних агрегата „БАП“ 500 ЗА ПОТРЕБЕ НАВОДЊАВАЊА ПО ЗАХТЕВУ КОРИСНИКА:																			
510	цена рада пумпног агрегата "БАП" 500 за ангажовање пумпе са опремом без понтона радни час	час рада	4.968,76								4.968,76	4.968,76	4.968,76	4.968,76	4.968,76	4.968,76	4.968,76	4.968,76	
511	цена рада пумпног агрегата "БАП" 500 за ангажовање пумпе са опремом и понтоном радни час	час рада	5.700,92								5.700,92	5.700,92	5.700,92	5.700,92	5.700,92	5.700,92	5.700,92	5.700,92	
512	цена рада пумпног агрегата "БАП" 500 електро за ангажовање пумпе са опремом без понтона радни час	час рада	1.907,67								1.907,67	1.907,67	1.907,67	1.907,67	1.907,67	1.907,67	1.907,67	1.907,67	
513	цена рада пумпног агрегата "БАП" 500 електро за ангажовање пумпе са опремом и понтоном радни час	час рада	2.320,07								2.320,07	2.320,07	2.320,07	2.320,07	2.320,07	2.320,07	2.320,07	2.320,07	
514	цена транспорта мобилних црпних агрегата и пратеће опреме камионом/ км	km	77,82								77,82	77,82	77,82	77,82	77,82	77,82	77,82	77,82	
515	цена транспорта понтона вучним возом /км	km	263,47								263,47	263,47	263,47	263,47	263,47	263,47	263,47	263,47	
516	цена транспорта дизалице/ км	km	179,15								179,15	179,15	179,15	179,15	179,15	179,15	179,15	179,15	
517	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за „Балг“ 500 /комад	ком	10.278,72								10.278,72	10.278,72	10.278,72	10.278,72	10.278,72	10.278,72	10.278,72	10.278,72	
518	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за сет цеви фн 450 mm (1 сет = 72m)/ сет	сет	26.090,57								26.090,57	26.090,57	26.090,57	26.090,57	26.090,57	26.090,57	26.090,57	26.090,57	
519	цена манипулативних операција (утовар, истовар, монтажа, демонтажа) за понтоном ком	ком	47.600,48								47.600,48	47.600,48	47.600,48	47.600,48	47.600,48	47.600,48	47.600,48	47.600,48	
Напомена: Начин утврђивања и плаћања накнада утврђен је Законом о накнадама за коришћење јавних добара за ставке од 422-509																			
Цене су без ПДВ изузев ставки 172-180 и ставки од 403-420 у којима је садржан ПДВ.																			

Измене годишњег програма пословања за 2020. годину, на које је Влада РТВ дала сагласност 12.7. Број: 022-27.9/2020 од 01.07.2020.

Цене давања у закуп мобилних црпних агрегата БАП-500 водопривредним друштвима за потребе обезбеђења воде за наводњавање су исказане у ценнику на позицијама 188 и 189 и у односу на досадашњи начин обрачуна, враћа се закуп са дана закупа, на радни час закупа, као и у 2019. години.

Разлог за измену досадашњег обрачуна закупа мобилних пумпних агрегата БАП-500, представља околност да претходно утврђена јединична цена закупа по (календарском) дану закупа знатно повећава трошкове наводњавања, а тиме и трошкове пољопривредне производње.

Како потреба за наводњавањем зависи од атмосферских прилика, у ситуацијама када постоји дефицит падавина на подручју, свакодневно ангажовање БАП-а није потребно. Са утврђеном ценом закупа по часу рада БАП-а, приходи ЈВП „Воде Војводине“ по основу ангажовања истог агрегата, остају на нивоу из претходних година.

Са наведеном изменом начина обрачуна закупа БАП агрегата, уводи се поново категорија услужно ангажовања мобилних црпних агрегата БАП 500 за потребе наводњавања по захтеву корисника, по ценама из 2019. године. Цене ових услуга исказане су на позицијама од 510 до 519.

Датум: 31.12.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	Претходна година 2019.				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде (2016.год.)		0	31.342.775	-31.342.775	59.475.376
Субвенције -Буџет АПВ (унапређење расадничке производње)		1.739.808	0	1.739.808	0
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		132.302.307	132.302.307	0	0
Субвенције -Буџет РС (међудржавна сарадња)		19.290.997	19.290.997	0	0
Субвенције - Фонд за воде (2018.год.)		0	370.803.788	-370.803.788	370.803.788
Субвенције -Буџет РС (канцеларија за управљање)		60.000.000	0	60.000.000	0
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	37.492.400	-37.492.400	86.703.174
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	1.419.600	-1.419.600	4.361.040
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације 2015.)		0	450.000	-450.000	450.000
Субвенције -Буџет АПВ (изградња рег.подсистема 2016.)		0	16.227.528	-16.227.528	16.227.528
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације-2017.)		0	4.301.320	-4.301.320	4.301.320
Субвенције -Буџет АПВ (подизање нових шума)		289.268	1.514.268	-1.225.000	1.225.000
Субвенције -Буџет АПВ (РА ВАВЕСА-.)		0	0	0	2.000.000
Субвенције -Буџет АПВ (РА-FORET.)		0	886.311	-886.311	886.311
Субвенције -Буџет АПВ (РА-ВЕГА.)		4.000.000	4.000.000	0	0
Субвенције - Буџет АПВ (капитални пројекти-600 милиона 2018.)		31.140.859	42.313.655	-11.172.796	11.172.796
Субвенције - Фонд за воде (2019.год.)		3.008.307.776	2.932.650.802	75.656.974	0
Субвенције -Буџет РС (накнада за експропријацију)		14.337.240	14.337.240	0	
Субвенције - Покрајински Секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност		1.620.000	1.620.000	0	0
УКУПНО	4.002.963.860	3.273.028.255	3.610.952.991	-337.924.736	557.606.333
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.002.963.860	3.273.028.255	3.610.952.991	-337.924.736	557.606.333

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	884.140.000	1.770.000.000	3.094.490.000	4.343.806.000	4.343.806.000
Остали приходи из буџета*					

I квартал период 01.01. до 31.03.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/ план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде		0	15.575.171	-15.575.171	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције -Буџет РС (канцеларија за управљање)		0	23.669.858	-23.669.858	утрошена средства су пренета 2019.године
Субвенције - Фонд за воде (2019.год.)		0	75.656.974	-75.656.974	утрошена средства су пренета 2019.године
Субвенције - Фонд за воде (2020.год.)		349.512.515	349.512.515	0	
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		1.680.693	1.680.693	0	0
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	884.140.000	351.193.208	466.095.211	-114.902.003	0,40
Остали приходи из буџета*					

II квартал период 01.01. до 30.06.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/ план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде		0	16.255.571	-16.255.571	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције -Буџет РС (канцеларија за управљање)		0	30.943.863	-30.943.863	утрошена средства су пренета 2019.године
Субвенције - Фонд за воде (2019.год.)		0	75.656.974	-75.656.974	утрошена средства су пренета 2019.године
Субвенције - Фонд за воде (2020.год.)		977.169.726	977.169.726	0	
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		2.653.705	2.653.705	0	0
Субвенције -Буџет АПВ (унапређење расадничке производње)			1.739.808	-1.739.808	утрошена средства су пренета 2019.године
Субвенције -Буџет АПВ (РА ВАБЕСА-.)			2.000.000	-2.000.000	утрошена средства су пренета 2018.године

Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)			4.363.200	-4.363.200	утрошена средства су пренета 2018.године
Субвенције -Буџет РС (међуржавна сарадња)		2.764.795	2.764.795	0	
Субвенције -Буџет РС (накнада за експропријацију)		1.055.040	1.055.040	0	
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	1.770.000.000	983.643.266	1.114.602.682	-130.959.416	0,56
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.770.000.000	983.643.266	1.114.602.682	-130.959.416	0,56

у динарима

III квартал период 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/ план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде		0	16.255.571	-16.255.571	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције -Буџет РС (канцеларија за управљање)		0	38.439.948	-38.439.948	утрошена средства су пренета 2019.године
Субвенције - Фонд за воде (2019.год.)		0	75.656.974	-75.656.974	утрошена средства су пренета 2019.године
Субвенције - Фонд за воде (2020.год.)		1.949.469.726	1.949.469.726	0	
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		212.808.138	212.808.138	0	0
Субвенције -Буџет АПВ (унапређење расадничке производње)			1.739.808	-1.739.808	утрошена средства су пренета 2019.године
Субвенције -Буџет АПВ (ГРА ВАВЕСА-.)			2.000.000	-2.000.000	утрошена средства су пренета 2018.године
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)			4.550.400	-4.550.400	утрошена средства су пренета 2018.године
Субвенције -Буџет РС (међуржавна сарадња)		2.764.795	2.764.795	0	
Субвенције -Буџет РС (накнада за експропријацију)		1.055.040	1.055.040	0	
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	3.094.490.000	2.166.097.699	2.304.740.400	-138.642.701	0,70
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.094.490.000	2.166.097.699	2.304.740.400	-138.642.701	0,70

IV квартал период 01.01. до 31.12.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/ план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције - Фонд за воде		0	17.911.571	-17.911.571	утрошена средства су пренета 2016.године
Субвенције -Буџет РС (канцеларија за управљање)		0	60.000.000	-60.000.000	утрошена средства су пренета 2019.године
Субвенције - Фонд за воде (2019.год.)		0	75.656.974	-75.656.974	утрошена средства су пренета 2019.године
Субвенције - Фонд за воде (2020.год.)		3.174.902.076	2.974.824.532	200.077.544	
Субвенције -Буџет АПВ (суфинансирање)		262.021.015	262.021.015	0	
Субвенције -Буџет АПВ (унапређење расадничке производње)		0	1.739.808	-1.739.808	утрошена средства су пренета 2019.године
Субвенције -Буџет АПВ (ГРА ВАВЕСА-.)		0	2.000.000	-2.000.000	утрошена средства су пренета 2018.године
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	2.941.440	-2.941.440	утрошена средства су пренета 2014.године
Субвенције -Буџет АПВ (израда техничке документације)		0	4.550.400	-4.550.400	утрошена средства су пренета 2018.године
Субвенције -Буџет РС (међуржавна сарадња)		12.164.364	12.164.364	0	
Субвенције -Буџет РС (накнада за експропријацију)		7.222.015	7.222.015	0	
УКУПНО СУБВЕНЦИЈЕ	4.343.806.000	3.456.309.470	3.421.032.119	35.277.351	0,80
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.343.806.000	3.456.309.470	3.421.032.119	35.277.351	0,80

Датум: 31.12.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 01.01- 31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020. Текућа година	период 01.01.-31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.- 31.12.2020./ план 01.01.- 31.12.2020.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	6.588.000	3.505.524	6.388.000	6.388.000	2.942.586	0,46
6.	Реклама и пропаганда	5.052.000	4.278.818	5.172.000	5.172.000	2.883.737	0,56
7.	Остало	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	0	0,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									

Датум: 31.12.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Правни основ уплате из претходних година***	Укупно уплаћено у буџет 9=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2020.								
2019.	6.400	2020	2728	127 број 023-6/2020	05.11.2020.	2.072	N.O. JVP V-73/37/2020	4.800
2018.	5.501	2019	885	127 број 023-3/2019	23.10.2019.	1.866	N.O. JVP V-73/38/2019	2.751
2017.	5.622	2018	967	023-57/2018	26.11.2018.	1.844	N.O. JVP V-73/39	2.811
2016.	17.516	2017	709	023-60/2017	24.11.2017.	8.049	N.O. JVP V-73/47	8.758
2015.								
2014.	16.340	2015	8.170		18.11.2015.	8.170	V-73/30	8.170
2013.	2.887	2014	1.444		28.11.2014.	1.444	023-72/2014	1.444
2012.								
2011.	7.677	2012	3838		29.11.2012.	3.838	023-8/12	3.838

* претходна година

** текућа година

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

Датум: 31.12.2020.

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ЈВП ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ
 Матични број: 08761809
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење																			
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум:31.12.2020.

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.03.2020.	0068	Текући рачун	Аик банка		630.143,50
	0068	Текући рачун	Интеса банка		2.928.296,76
	0068	Текући рачун	Социете генерале банка		271.193.972,67
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		124.537.787,33
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		365.739.433,87
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		115.800.801,90
	0068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		22.055,93
	0068	Текући рачун	Адико банк		351.285.679,38
	0068	Благајна			20.431,40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	851.641,65	
	Укупно у динарима				1.332.396.874,89
30.06.2020.	0068	Текући рачун	Аик банка		706.241,63
	0068	Текући рачун	Интеса банка		4.833.662,52
	0068	Текући рачун	Социете генерале банка		173.403.902,86
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		106.804.914,72
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		217.098.490,30
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		146.282.323,51
	0068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		22.055,93
	0068	Текући рачун	Адико банк		354.716.212,23
	0068	Благајна			21.917,40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	423.659,15	
	Укупно у динарима				1.053.701.869,31
30.09.2020.	0068	Текући рачун	Аик банка		389.877,73
	0068	Текући рачун	Интеса банка		3.661.560,82
	0068	Текући рачун	Социете генерале банка		308.656.553,49
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		345.137.487,26
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		424.109.892,96
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		19.309,70
	0068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		22.055,93
	0068	Текући рачун	Адико банк		52.148.490,30
	0068	Благајна			27.362,40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	237.041,43	
	Укупно у динарима				1.162.043.993,04
31.12.2020.	0068	Текући рачун	Аик банка		43.851,03
	0068	Текући рачун	Интеса банка		2.202.036,29
	0068	Текући рачун	Социете генерале банка		20.761.701,56
	0068	Текући рачун	Консолидовани рачун трезора		293.163.036,09
	0068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица		1.000.680.493,88
	0068	Текући рачун	НЛБ банка		744.242,82
	0068	Текући рачун	Отп банка - Војвођанска банка		21.455,93
	0068	Текући рачун	Адико банк		557.389,11
	0068	Благајна			24.194,40
	0068	Девизни рачун	Интеса банка	66.370,12	
	Укупно у динарима				1.326.002.213,09

Датум: 31.12.2020.

М.П.

Овлашћено лице _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годином
1	Далековод за ЦС Чик-Криваја (Стари Жедник)	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2020.	2020.	9.500	
2	Далековод за ЦС Колут	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2020.	2020.	4.600	
3	Радови на даљинском надзору, обезбеђење и опрема за водне објекте са проценом ризика	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2020.	2020.	7200	
4	Далековод за ЦС Србобран	5 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2020.	2020.	3.500	
5	Далековод за ЦС Неузина	6 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2020.	2020.	1.800	
6	ХсДТД Реконструкција преводнице Богојево	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2020.	2020.	73.400	
Укупно:					100.000	0
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава*	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са предходном годином
1	Санација бране Манђелос	4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе	2019.	2020.	15.000	15.000
Укупно:					15.000	15.000

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

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03.2020.		01.01. - 30.06.2020.		01.01. - 30.09.2020.		01.01. - 31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Далековод за ЦС Чик-Криваја (Стари Жедник)	9.500				9.500		9.500	0	9.500	
2	Далековод за ЦС Колут	4.600				4.600		4.600	4.600	4.600	
3	Радови на даљинском надзору, обезбеђење и опрема за водне објекте са проценом ризика	7200						7.200	0	7.200	5.500
4	Далековод за ЦС Србобран	3.500						3.500	0	3.500	
5	Далековод за ЦС Неузина	1.800				1.800		1.800	0	1.800	
6	ХсДТД Реконструкција преводнице Богојево	73.400				18.350		36.700	0	73.400	
Укупно:		100.000		0		34.250	0	63.300	4.600	100.000	5.500
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01. - 31.03.2020.		01.01. - 30.06.2020.		01.01. - 30.09.2020.		01.01. - 31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Санација бране Манђелос	15.000	0		0	15.000		15.000		15.000	
Укупно:		15.000		0		15.000		15.000	0	15.000	0

Датум: 31.12.2020.

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

на дан 31.12.2020. г.

у 000 динарима

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. КРАТКОРЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (9109+9110+9111+9112)	9108	0,00	0,00	0,00
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234,235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (9114+9115+9116)	9113	1.745	0	1.745
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.745		1.745
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15,159,200,202,204,206 и део 209	3. ПРОДАТИ ПРОИЗВОДИ, РОБА И УСЛУГЕ И ДАТИ АВАНСИ (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	2.367.585	2.142.213	225.372
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	159.549	142.971	16.578
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	92.966	67.029	25.937
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	2.079.639	1.901.115	178.524
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	34.598	30.355	4.243
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	833	743	90
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (9125+9126+9127+9128+9129+9130)	9124	193.332	558	192.774
део 054, део 056, део 059, део 220,221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15.833		15.833
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	169.229		169.229
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	1.921	558	1.363
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	6.349	0	6.349
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.12.2020.г.

М.П.

Овлашћено лице: _____