

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“ВОДОВОД”  
Број: 01-1339/1  
31. 07. 2018. године  
У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ  
- Градском већу -

У Ж И Ц Е

ПРЕДМЕТ: извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

Достављамо извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод” за период од 01. 01. до 30. 06. 2018. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор, Душко Љујић.

Прилози:  
- Извештај  
- Одлука Надзорног одбора

Директор:

Дипл. инг. Душко Љујић

The image shows a circular official stamp of the Public Utility Enterprise "Vodovod" (ЈКП "ВОДОВОД"). The stamp contains the text "ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ" and "УЖИЦЕ" around the perimeter. In the center, there is a shield with a water tap and the letters "В" and "О". A handwritten signature in blue ink is written over the stamp and extends to the right.

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП "Водовод" Ужице, број 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод," на седници од 30. 07. 2018. године донео је

## ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Водовод", Ужице, за период од 01. 01. 2018. до 30. 06. 2018. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“  
Број: 01-3/27-4  
30. 07. 2018. године  
У ж и ц е

Доставити  
- директору  
- Сектору V  
- а/а



Председник надзорног одбора  
*Миодраг Тановић*  
Миодраг Тановић, дипл. инж.



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“ВОДОВОД“**

**ОБРАСЦИ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И  
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
за 2018. годину**

**За период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године**

Назив: ЈКП“ВОДОВОД“  
Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице  
Контакт телефон: 031/ 515-777  
Е – mail: [poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs](mailto:poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs)  
Оснивач: Град Ужице  
Делатност: 3600  
Матични број: 07258160  
ПИБ: 100600220  
ЈББК: 81168  
Надлежна министарства: Министарство финансија и привреде/  
Управа за трезор – Филијала Ужице

**Ужице  
Дана 31.07.2018. године**

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2018**

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018/ план 01.01. -30.06.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						316
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	<b>316.763</b>	<b>368400</b>	<b>182.040</b>	<b>146.632</b>	<b>80,5</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	<b>347</b>	<b>0</b>	<b>260</b>		
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	<b>347</b>		<b>260</b>		
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	<b>315.210</b>	<b>362800</b>	<b>181.000</b>	<b>146430</b>	<b>80,9</b>
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	<b>315.210</b>	<b>362800</b>	<b>181.000</b>	<b>146.430</b>	<b>80,9</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016	<b>355</b>	<b>3500</b>	<b>240</b>	<b>178</b>	<b>74,2</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	<b>851</b>	<b>2100</b>	<b>540</b>	<b>24</b>	<b>4,4</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	<b>384.764</b>	<b>403555</b>	<b>206.260</b>	<b>189.472</b>	<b>91,9</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019	<b>1.018</b>	<b>300</b>	<b>260</b>	<b>390</b>	<b>150,0</b>
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ ИЛИ ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1020	<b>8.770</b>	<b>41800</b>	<b>9.000</b>		<b>0,0</b>
630	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1020					
631	2. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1021					
631	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	<b>38.879</b>	<b>56500</b>	<b>20.000</b>	<b>9.811</b>	<b>49,1</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	<b>31.009</b>	<b>31000</b>	<b>16.000</b>	<b>14.199</b>	<b>88,7</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	<b>148.816</b>	<b>156677</b>	<b>80.000</b>	<b>75.920</b>	<b>94,9</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	<b>21.546</b>	<b>26100</b>	<b>15.000</b>	<b>8.688</b>	<b>57,9</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	<b>118.745</b>	<b>122000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.956</b>	<b>99,9</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	<b>25</b>				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	<b>33.496</b>	<b>52778</b>	<b>24.000</b>	<b>20.508</b>	<b>85,5</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031	<b>68.001</b>	<b>35155</b>	<b>24.220</b>	<b>42.840</b>	<b>176,9</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	<b>7.392</b>	<b>9000</b>	<b>4.500</b>	<b>2.600</b>	<b>57,8</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	<b>2.194</b>	<b>3000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.033</b>	<b>68,9</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	<b>2.194</b>	<b>3000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.033</b>	<b>68,9</b>
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	<b>5.198</b>	<b>6000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.567</b>	<b>52,2</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039					
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	<b>43</b>	<b>150</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
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		<b>100</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	<b>2</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	<b>41</b>			<b>0</b>	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048	<b>7.349</b>	<b>8850</b>	<b>4.450</b>	<b>2.600</b>	<b>58,4</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049					

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					891	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.668	9000	3.000		3.304	110,1
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.547	10000	3.000		1.566	52,2
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	443	1050	350		189	54,0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054						
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	64.216	26355	20.120		41.276	205,1
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	428	500			381	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058						
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	64.644	26855	20.120		41.657	207,0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	437					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064						
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	64.207	26855	20.120		41.657	207,0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071						

Датум: 31.07.2018. ГОД



Овлашћено лице: ДУШКО ЉУИЋ  
директор фирме

Предузеће: ЈОТВОДОВД УЖИЦЕ  
Матични број: 07258180

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018.год.		Индекс реализација 30.06.2018 / план 30.06.2018
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>1.628.395</b>	<b>1.694.612</b>	<b>1.648.673</b>	<b>1.584.876</b>	<b>96,1</b>
1	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>3.488</b>	<b>10.178</b>	<b>4.178</b>	<b>3.425</b>	<b>82,0</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Коинцесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	<b>3.488</b>	<b>10.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.248</b>	<b>81,2</b>
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>178</b>	<b>177</b>	<b>99,4</b>
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	<b>1.623.695</b>	<b>1.683.334</b>	<b>1.643.345</b>	<b>1.580.270</b>	<b>96,2</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	<b>9.805</b>	<b>9.805</b>	<b>9.805</b>	<b>9.805</b>	<b>100,0</b>
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	<b>1.540.281</b>	<b>1.611.529</b>	<b>1.565.000</b>	<b>1.486.492</b>	<b>95,0</b>
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	<b>52.649</b>	<b>62.000</b>	<b>60.000</b>	<b>59.443</b>	<b>99,1</b>
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	<b>20.960</b>	<b>0</b>	<b>8.540</b>	<b>24.245</b>	<b>283,9</b>
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				<b>285</b>	
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	<b>1.212</b>	<b>1.100</b>	<b>1.150</b>	<b>1.181</b>	<b>102,7</b>
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	<b>1.212</b>	<b>1.100</b>	<b>1.150</b>	<b>1.181</b>	<b>102,7</b>
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>10.678</b>	<b>10.000</b>	<b>10.700</b>	<b>10.678</b>	<b>99,8</b>
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>351.170</b>	<b>285.575</b>	<b>338.099</b>	<b>343.990</b>	<b>101,7</b>
Класа 1	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>43.056</b>	<b>43.000</b>	<b>46.000</b>	<b>43.902</b>	<b>95,4</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	<b>42.834</b>	<b>43.000</b>	<b>46.000</b>	<b>43.717</b>	<b>95,0</b>
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	<b>222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185</b>	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>195.371</b>	<b>226.575</b>	<b>200.584</b>	<b>202.760</b>	<b>101,1</b>

200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052							
201 и део 209	2. Купи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053							
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054							
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055							
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	195.371	226.575	200.584	202.760	101,1		
205 и део 209	6. Купи у иностранству	057							
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058							
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059							
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	3.002	1.000	600	2.453	408,8		
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061							
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	93.781	3.000	80.115	81.185	101,3		
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	3.781	3.000	115	1.185			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	90.000	0	80.000	80.000	100,0		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	12.044	10.000	9.500	11.431	120,3		
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1.674	500	300	154			
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	2.242	1.500	1.000	2.105	210,5		
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	1.990.243	1.990.187	1.997.472	1.939.544	97,1		
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	36	622.036	36	36			
	<b>ПАСИВА</b>								
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	1.940.870	1.940.187	1.958.472	1.899.213	97,0		
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	2.005.077	1.978.592	1.978.592	2.005.077	101,3		
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	2.002.401	1.975.916	1.975.916	2.002.401	101,3		
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410	2.676	2.676	2.676	2.676	100,0		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411							
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412							
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413							
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414							
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (нотражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415							
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416							
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417			0	0			
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419							
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420							
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	64.207	38.405	20.120	105.864	526,2		
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0	64.207			
351	2. Губитак текуће године	0423	64.207	38.405	20.120	41.657	207,0		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	1.533	1.500	1.500	1.533	102,2		
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	1.533	1.500	1.500	1.533	102,2		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429							
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.533	1.500	1.500	1.533			
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	0	0	0	0			
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 картијама 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						
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441						
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>47.840</b>	<b>48.500</b>	<b>37.500</b>	<b>38.798</b>	<b>103,5</b>	
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		<b>0</b>	<b>0</b>			
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 обухваћеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	<b>3.400</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.861</b>	<b>95,4</b>	
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>22.158</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.384</b>	<b>136,5</b>	
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	<b>22.158</b>	<b>20.000</b>	<b>12.000</b>	<b>16.384</b>	<b>136,5</b>	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>13.460</b>	<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>11.375</b>	<b>87,5</b>	
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>366</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0,0</b>		
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>236</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>136</b>	<b>27,2</b>	
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>8.220</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.042</b>	<b>100,5</b>	
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463						
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>1.990.243</b>	<b>1.990.187</b>	<b>1.997.472</b>	<b>1.939.544</b>	<b>97,1</b>	
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	<b>36</b>	<b>622.036</b>	<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100,0</b>	

Датум:

31.07.2018. ГОД.



Овлашћено лице: ДУШКО ЉУЛИЋ  
дипл. инж. мвн.

*(Handwritten signature in blue ink)*



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.GOD		Индекс реализација 01.01. -30.06.2018/ плати 01.01. -30.06.2018
				План	Реализација	
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>340.900</b>	<b>339.410</b>	<b>174.500</b>	<b>155.519</b>	<b>89,1</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	328.674	330.410	170.000	150.421	88,5
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.579	6.000	3.000	2.249	75,0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.647	3.000	1.500	2.849	189,9
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>314.825</b>	<b>334.510</b>	<b>165.000</b>	<b>149.557</b>	<b>90,6</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	137.842	150.000	70.000	59.820	85,5
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	150.528	154.500	80.000	77.668	97,1
3. Плаћене камате	3008	2	10			
4. Порез на добитак	3009	0				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.453	30.000	15.000	12.069	80,5
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>26.075</b>	<b>4.900</b>	<b>9.500</b>	<b>5.962</b>	<b>62,8</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>0</b>				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>29.894</b>	<b>90.000</b>	<b>10.000</b>	<b>13.518</b>	<b>135,2</b>
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	88			31	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	29.806	90.000	10.000	13.487	134,9
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>56.626</b>	<b>90.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.093</b>	<b>134,0</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	56.626	90.000	15.000	20.093	134,0
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>26.732</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>6.575</b>	<b>131,5</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
5. Финансијски лизинг	3036	0				
6. Исплаћене дивиденде( упуће оснивача у добити)	3037	0				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>370.784</b>	<b>429.410</b>	<b>184.500</b>	<b>169.037</b>	<b>91,6</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>371.451</b>	<b>424.510</b>	<b>180.000</b>	<b>169.650</b>	<b>94,3</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	<b>0</b>	<b>4.900</b>	<b>4.500</b>		
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	<b>657</b>			<b>613</b>	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>12.742</b>	<b>5.100</b>	<b>5.000</b>	<b>12.044</b>	<b>240,9</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045	<b>0</b>				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	<b>41</b>				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	<b>12.044</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>11.431</b>	<b>120,3</b>

31.07.2018. Год.



ДУШКО ЉУБИЋ ДИПЛОМ. МАШ.

*Dusko Lubic*

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2017. Претходна година	Ребаланс План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01-30.06.2018. - план 01.01 - 30.06.2018
				План (ребаланс)	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	79.602.990	79.034.740	40.266.943	37.455.353	93,0
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110.309.844	109.572.632	55.833.144	51.555.063	92,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130.330.065	129.186.133	65.827.277	60.812.232	92,4
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	162	162	146	90,1
4.1.	- на неодређено време	147	151	151	140	92,7
4.2.	- на одређено време	10	11	11	6	54,5
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	3.506.450	3.300.000	1.800.000	1.908.791	106,0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	7	87,5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700.000	1.000.000	480.000	214.360	44,7
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	1	50,0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	555.936	620.000	306.000	308.203	100,7
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.902.499	5.000.000	2.500.000	1.700.855	68,0
20.	Дневнице на службеном путу	480.000	480.000	140.000	161.809	115,6
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	20.000	10.000	7.850	78,5
22.	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	3.863.020	6.000.000	6.400.000	5.254.055	82,1
23.	Број прималаца	11	12	14	9	64,3
24.	Јубиларне награде	586.848	1.200.000			
25.	Број прималаца	10	18			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	4.287.052	7.994.000	370.000	5.176.901	1.399,2
28.	Стипендије (конто 52990)	252.000	250.000	126.000	126.000	100,0
	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5294 и 52921)	448.243	450.000	250.000	256.312	102,5

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

31.07.2018. ГОД



Овлашћено лице:   
ДУШКО ЈУРИЋ  
дипл. инж. маш.

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)
	<b>Стање на дан 31.12.2017. године*</b>	<b>147</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
1.	Одлив кадрова	11	8	3
2.	отказ уговора о раду	1		
3.	пензија			
4.	смрт	1		
5.	технолошки вишак	4		
6.	рад до повратка радника са боловања		2	
7.	остало(по споразуму за тех.вишак)и друго	5	6	3
8.	Пријем	4	4	3
9.	повећан обим посла			
10.	одређено			
11.	остало	4	4	3
	<b>Стање на дан 30.06.2018. године**</b>	<b>140</b>	<b>6</b>	<b>8</b>

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.07.2018. ГОД.



Овлашћено лице:   
ДУШКО ЉУБИЋ  
ДИПЛ. ИНГ. МАШ.

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	јун текуће године	дец. претходне године	
1.	ГРАЂАНИ-ВОДА	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	100	100
2.	ГРАЂАНИ КАНАЛИЗАЦИЈА	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	100	100
3.	ПРИВРЕДА ВОДА	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100	100
4.	ПРИВРЕДА КАНАЛИЗАЦИЈА	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	100	100
5.	ОСТАЛО ВОДА	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	100	100
6.	ОСТАЛО КАНАЛИЗАЦИЈА	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	100	100
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 31.07.2018. ГОД.



Овлашћено лице:

*Đurđko Jukić*  
ДУШКО ЈУКИЋ  
ДИП. ИНГ. МАШ.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018_.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 31.07.2018. ГОД



Овлашћено лице: **ДУШКО ЉУЈИЋ**  
 дипл. инж. маш.

Предузеће: „ЈКП“ВОДОВОД“ УЖИЦЕ  
Матични број: 07258160

Образац 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година		План за 01.01.-31.12.2018. Текућа година		01.01.-30.06.2018		Индекс реализација 01.01.-30.06.2018г/план 01.01.-30.06.2018г.
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације	0,00	0,00	0,00	0,00			
3.	Хуманитарне активности	300.000,00	29.280	300.000,00	186.249	100.000	186.249	186,20
4.	Спортске активности	0,00	0	0,00	0,00			
5.	Репрезентација	400.000,00	415.412	400.000,00	136.364	200.000	136.364	68,18
6.	Реклама и пропаганда(огласи)	300.000,00	304.393	300.000,00	172.080	150.000	172.080	114,72
7.	Остало(стипендије, пакетићи и други)	700.000,00	700.242	700.000,00	382.312	376.000	382.312	101,68

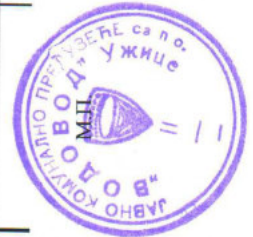
Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1			0			0	основне школе	конкурс за Дан вода	26249
2							Деца Косова	посета Граду	100000
3							Кухињама на Косову	помоћ	10000
4							Црква у Крчагову	изградња	50000
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.07.2018. ГОД.

Овлашћено лице:

*Signature*

ДУШКО ЉУЛИЋ  
ДИП. ИНГ. МАШ.



Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈКП "ВОДОВД" УЖИЦЕ  
Матични број: \_\_\_\_\_ 07258160

Образац 7

### НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 <sup>1</sup>	0	2017 <sup>2</sup>	0			0		
2017	0	2018	0					
201		201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

Датум: \_\_\_\_\_ 31.07.2018. ГОД.



ДУШКО ЉУЛИЋ

ДИПЛ. ИНГ. МАШ.

Предузеће: \_\_\_\_\_ ЈП "Водовод Ужице"  
 Матични број: \_\_\_\_\_ 07258100  
 Плански курс: \_\_\_\_\_

**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Назив кредита / Пројекат	Валута	Уговорени износ средства	Гаранција, државне ДЛП	Стање кредитне задужености на 30.06.2018 године у организационој валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2018 године у динарима	Година подвезања кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Stages restful)	Други врсте отплате	Каматна стопа	Број отплата поком једини години	План плаћања по кредити за текућу годину						У динарима	
												Главноста прили комарала	Главноста други комарала	Главноста трећи комарала	Главноста четврти комарала	Камата прили комарала	Камата други комарала	Камата трећи комарала	Камата четврти комарала
Дивизија кредитир				0	0														
Страни кредитир				0	0														
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност				0	0														
од чега за капиталне трошкове				0	0														

\* За стране кредите је погодно навести износ и у организационој валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору попозиција 6.2 и 7.2 - у образцу 10

Други: \_\_\_\_\_

Задужење код:

Овлашћено лице

ДУШКО ЉУЗИЋ

директор ЈП "Водовод Ужице"  






Президент:  
Матични број:

ЈТТ/СОВЕТ: ИКАБЕ  
07281100

Образац 9

### ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, асертитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Ингеса, Алфа, Комерцијална	Ерсте, Трезор	11.147.064,82
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		897.225,74
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Ингеса, Алфа, Комерцијална	Ерсте, Трезор	0
		Укупно у динарима			12.044.290,56
31.03.2018.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Ингеса, Алфа, Комерцијална	Ерсте, Трезор	13.253.865,38
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		897.225,74
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Ингеса, Алфа, Комерцијална	Ерсте, Трезор	35000,00
		Укупно у динарима			14.186.091,12
30.06.2018.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Ингеса, Алфа, Комерцијална	Ерсте, Трезор	10.561.705,27
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		844.042,34
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Ингеса, Алфа, Комерцијална	Ерсте, Трезор	25000,00
		Укупно у динарима			11430747,61
30.09.208.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Ингеса, Алфа, Комерцијална	Ерсте, Трезор	
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Ингеса, Алфа, Комерцијална	Ерсте, Трезор	
		Укупно у динарима			0,00
31.12.2018.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Ингеса, Алфа, Комерцијална	Ерсте, Трезор	
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Ингеса, Алфа, Комерцијална	Ерсте, Трезор	
		Укупно у динарима			0,00

31.07.2018. год.

Освањено лице

ДУШКО ЉУБИЋ, директора књи.



*[Handwritten signature]*

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном		
			Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања		01.01.-30.06.2018	01.01.-31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
у 000 дана								
Покајљена средства								
1	Сопствена средства							
2	Сопствена средства							
3	Сопствена средства							
4	Сопствена средства							
5	Реконструкција постројења за прераду воде II ФАЗА		2018	2018	30.000			
6	Реконструкција АЦ ценовода високе зоне		2018	2018	30.000			
7	Реконструкција магистралног ценовода Севојно-учељце		2018	2018	20.000			
8	Санација водозахвата на брани акумулације Врџици		2018	2018	15.000			
9	Учељце у донаторским пројектима		2018	2018	10.000			
10	Укупно сопствена средства :				105.000			
Укупно:								
1 - сопствена средства; 2 - удружени средства; 3 - финансијски кредити (искључујући осигурањени кредити); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;								
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно	01.01.-31.03.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОБЈЕКТИ:								
1	Изградња и реконструкција водоводних и канал мрежа	35.000			11.000			
2	Одржавање објеката - инвестиција	10.000			5.000		455	
2,1	Реконструкција капакае Твџића врело						3.420	
3	Изградња ПС Порап	2.000		252			252	
4	Изградња ПС Главина 1	2.000		256			256	
ОПРЕМА:								
5	Телеметрија	9.500		2.199			2.199	
6	Видео надзор - централно управљање	2.000						
7	Замана пумпи на водоводном систему	5.000		500			2.000	
8	Ормани, фреквентни регулатори и зума актуатори	4.000		500			1.500	280
9	Резервари и регуларска опрема	3.000		1.500			2.000	
10	Допуна постројења и набавка нових софтвера	5.000					4.500	
11	Каміонет са кипом до 5т	5.000						
12	Каміонет са кипом до 2т	2.600		2.600			2.600	
13	Замена возила	3.600		3.600			3.600	
14	Цистерна за чисту воду	4.500		4.500			4.500	
15	Каміон и пумпа са уградњом постројења цистерне 5м3	6.800						
16	Рациона опрема за лабораторију	1.700		200			500	151
17	Боде за течни хлор	2.000					2.000	
18	Опрема за детекцију цурења на водоводној мрежи	1.500					1.500	
19	Вибро плоча	200					200	
20	Сезачица	200					200	
21	Сигнална приколица	150					150	
22	Агрегат за службу одржавања	300					300	146
23	Систем за хлорисање изворишта Врела							215
23	Виљушкар за постројење(окончана набавка по плану 2017)							3.888
Укупно:		106.050		13.400		5.543	33.850	13.801
Учељце из сопствених средстава у капиталним улагањима:								
23	Реконструкција постројења за прераду воде II ФАЗА	30.000	0	0	423			1.167
24	Реконструкција АЦ ценовода високе зоне	30.000	0	0				
25	Реконструкција магистралног ценовода Севојно-учељце	20.000	0	0				
26	Санација водозахвата на брани акумулације Врџици	15.000	0	0	1.000			1.000
27	Учељце у донаторским пројектима	10.000	0	0				
Укупно:		105.000	0	0	2.023		0	2.023
Укупно из сопствених средстава:		211.050		13.400	7.566		33.850	16.568
Укупно:								0



Предузеће: \_\_\_\_\_  
 Матични број: \_\_\_\_\_

ЈКП "ВОДОВД" УЖИЦЕ  
 07258160

Образац 11

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

на дан 30.06.2018. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	81.185		81.185
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	607		607
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	578		578
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	80.000		80.000
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	1.181		1.181
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.181		1.181
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	252.837	49.891	202.946
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	133.288	1.700	131.588
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	9.669	3.880	5.789
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	70.003	42.243	27.760
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	25.870		25.870
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	14.007	2.068	11.939
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	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	2.454		2.454
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.094		1.094
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	503		503
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	857		857

Датум: \_\_\_\_\_

31.07.2018. ГОД.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

ДУШКО  
 ЉУЉИЋ  
 дипл.инг.ма  
 Ш.

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“ВОДОВОД“**

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

**За период од 01.01.2018. до 30.06.2018. године**

Назив: ЈКП “ВОДОВОД“  
Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице  
Контакт телефон: 031/ 515-777  
Е – mail: poslovní.sekretar@vodovod.uzice.rs  
Оснивач: Град Ужице  
Делатност: 3600  
Матични број: 07258160  
ПИБ: 100600220  
ЈББК: 81168  
Надлежна министарства: Министарство финансија и привреде/  
Управа за трезор – Филијала Ужице

Ужице  
Дана 31.07.2018. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, у складу са одлуком Оснивача, као што су:

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 70.10 Управљање економским субјектом,
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацама,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,- поправка и одржавање мерних инструмената
- 35.11 Производња електричне енергије.

**Годишњи програм пословања:** Годишњи програм за 2018.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 27.12.2017.године.

Измене Годишњег програма за 2018. годину су усвојене на Скупштини Града на седници одржаној 12.04.2018. године, а урађене су складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, објављеном у “Сл. гласнику РС” бр. 5/2018 од 19. јануара 2018. године. Измењене су одредбе које су се односиле на исплату солидарне помоћи везане за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП“Водовод“ у периоду 01.01.2018 до 30.06. 2018.године, упоредо са обављањем редовних активности снабдевања града потребним количинама питке воде, реализовао је потребне активности на реконструкцији постројења за прераду воде. Процес снабдевања је текао без прекида иако су сви делови технолошке линије за производњу воде били изузетно оптерећени. Радило се са преполовљеним капацитетима, али се снабдевање вршило без проблема уз повећано коришћење резервних изворишта.

Карактеристика овог периода је упознавање особља с функцијама појединих нових технолошких целина у процесу производње воде за пиће. Затим упознавање и руковање с новом опремом за производњу и дезинфекцију воде. У овом периоду није било прекида у испоруци воде. Квалитет испоручене воде је био у складу са захтевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Послови техничког сектора везани за акумулацију бране Врутци су се одвијали углавном кроз за рад у стручним тимовима за санацију акумулације. Свакодневно су се радили извештаји Србијаводама због ванредне одбране од поплава, а у тимском раду реализовале активности везане за Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Врутци и решења за радове за адаптацију селективног водозавхвата на брани.

Издавања техничких услова за прикључке и одржавање водоводног и канализационог система обављани су у складу са захтевима и потребама грађана и привредних субјеката.

Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2018. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама. Рађена је техничка документација за израду водоводних линија у улици Милоша Обреновића у Крчагову, у Соколској улици у Севојну, за реконструкцију водоводне линије на високој зони од резервоара “Церовића брдо 1“ до резервоара “Капетановина“; за изградњу канализационе линије у улици 1300 каплара, за превезивање водоводних линија „Зарићи“, “Ршумовићи“, „Бјелотићи“.

Служба изградње водоводне мреже је радове извршила на превезивању прикључака у улици Милоша Обреновића и у улици Димитрија Туцовића.

Службе одржавања у складу са захтевима извршиле су 442 интервенције на одржавању канализационе мреже и 380 интервенција на отклањању кварова на водоводним линијама као и интервенције на хидрантима, вентилима, холендерима, водомерима.

Активност у ГИС служби су континуиране и везане за унапређење базе података, кроз теренске провере и тополошке припреме података за математичко моделирање и анализе система, премери новоизведених прикључака и унос у базу података. Стална активност је откривање кварова на мрежи у циљу смањења губитака.

У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система и повећање функционалне и енергетске ефикасности електро машинске опреме на свим објектима: на брани, извориштима, и постројењу за прераду воде. (уградња нових пумпи и сервисирање машинске и електро опреме). Акцент је на прилагођавању новопостављене опреме за рад постројења у току реконструкције.

Финансијски показатељи пословања у периоду 01.01.2018 до 31.06.2018. године су приказани кроз билансе успеха, биланс стања и биланс токова новца.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА – образац 1

Биланс успеха за период 01.01.2018 до 30.06.2018. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2018 -30.06.2018.		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупни приходи (1+2+3)</b>	189.540.000	151.724.000	80,0
1	Пословни приходи	182.040.000	146.632.000	80,5
2	Финансијски приходи	4.500.000	2.600.000	57,8
3	Остали приходи	3.000.000	2.492.000	83,1
<b>II</b>	<b>Укупни расходи (1+2+3)</b>	209.660.000	193.381.000	92,2
9	Пословни расходи	206.260.000	189.472.000	91,9
2	Финансијски расходи	50.000	0	
3	Остали расходи	3.350.000	3.909.000	116,7
<b>III</b>	<b>Резултат пре опорезивања</b>	- 20.120.000	- 41.657.000	207,0

У периоду јануар-јун 2018.године, остварени су укупни приходи у износу од 151.724.000 динара , а укупни расходи у износу 193.381.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи 41.657.000 динара.

У односу на план за други квартал 2018. годину, пословни приходи су остварени 80,5%. Приходи од продаје услуга су испод плана. Нису остварени планирани приходи од активирања учинака ( интерне ситуације ). Остварени прихода су мањи у односу на планиране (приходи од продаје воде,приходи од изградње, приходи од одржавања бране и други). Приходи од воде су смањени у односу на план, јер је евидентирана мања потрошња воде за привреду, а у 2018 није планирано повећање цена.

Укупни пословни расходи износе 189.482.000 динара, и у односу на план за први квартал износе 91,9 %. Трошкови материјала и хемикалија су испод пројектованог нивоа. Трошкови зарада радника су нижи због раскида радног односа по социјалном програму.Укупни трошкови производних и непроизводних услуга су нижи од планираних. Остали и ванредни расходи су већи од плана за први квартал. Ради се о трошковима који настају као последица обезвређења потраживања и сторнирања рачуна за услуге.

Губитак у другом кварталу износи 41.657.000 динара и већи је од планираног услед смањених прихода од воде и неостварених других пословних прихода.

## 2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А

Биланс стања на дан 30.06.2018. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2018		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива (1+2+3)</b>	<b>1.997.472.000</b>	<b>1.939.544.000</b>	<b>97,1</b>
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.648.673.000	1.584.876.000	96,1
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	46.000.000	43.902.000	95,4
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	302.799.000	310.766.000	102,6
<b>II</b>	<b>Укупна пасива (1+2)</b>	<b>1.997.472.000</b>	<b>1.939.544.000</b>	<b>97,1</b>
1	Капитал (класа 3)	1.958.472.000	1.899.213.000	97,0
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	39.000.000	40.331.000	103,4

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У другом кварталу није дошло до већих одступања од плана. Обртна имовина је због смањења залиха мања у односу на план. Потраживања по основу продаје су у билансу стања приказана умањена за исправку и износе 202.760.00 динара и већа су од планираних. Капитал је у другом кварталу, због исказаног губитка, исправљен и мањи је од планираног. Губитак је изнад плана. Краткорочне обавезе према добављачима су повећане. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине су ниже од плана. То су порез на имовину, еколошке таксе, водни допринос и друго. Због наведеног губитка пасива је мања од планиране. Предузеће је исказало губитак ( због високе амортизације) али је одржало високу ликвидност.

## 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1Б

Токови готовине за период 01.01 – 30.06.2018. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2018		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	174.500.000	155.519.000	89,1
2	Одливи готовине из пословних активности	165.000.000	149.557.000	90,6



3	Приливи готовине из активности инвестирања	10.000.000	13.518.000	135,2
4	Одливи готовине из активности инвестирања	15.000.000	20.093.000	134,0
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	/
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	/
7	Готовина на крају обрачунског периода	9.500.000	11.431.000	120,3

Прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног, због смањених прилива од продаје воде. Одлив средстава је такође мањи од планираног услед мање исплате за зараде и мањих исплата по другим обавезама.

Прилив готовине из активности инвестирања је већи од плана услед преноса средстава са депозита и прилива по основу наплате од кредита радника. Одлив готовине из активности финансирања је по основу исплата рачуна добављачима, за набавке делом по рачунима пристиглим из претходне године, а делом за набавке извршене у другом кварталу. Готовина на крају периода износи 11.431.000 динара, што је показатељ високе ликвидности.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2**

Трошкови запослених за период 01.01.2018 – 30.06.2018. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2018 -30.06.2018.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	65.827.277	60.812.232	92,4
2	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.800.000	1.908.791	106,0
4	Накнаде члановима надзорног одбора	306.000	308.203	100,7
5	Превоз запослених на посао и са посао	2.500.000	1.700.855	68,0
6	Дневнице на службеном путу	140.000	161.809	115,6
7	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000	7.850	78,5
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	6.400.000	5.254.055	82,1
9	Помоћ радницима и породици радника	370.000	5.176.901	1.399,2

Зараде радницима су исплаћене у складу са законским прописима.

Број запослених је испод броја прописаног ограничењима, као и број радника на привремено-повременим пословима.

Накнаде члановима Н.О су исплаћене у складу са планом, али зависе од кретања просечних зарада у републици.

Накнаде по уговору о привремено повременим пословима, укупно су исплаћене у овом периоду изнад планираног износа услед више квалификационе структуре распоређених по овом основу, а број извршилаца није већи од планираног.

Превоз запослених на посао и са посла је такође исплаћиван у складу са одлукама.

Накнаде за дневнице и трошкова на службеном путу су у складу са планираним.

Отпремнине су у оквиру плана за први квартал. 9 радника су добили отпремнине по прописаној процедури за технолошки вишак.

Помоћ радницима је исплаћена у висини плана по основу болести и других солидарних помоћи по правилнику. Изван плана у овом периоду су давања солидарне помоћи запосленим по основу Анекса Колективног уговора. Исплата је извршена након одобреног ребаланса. Ребаланс је рађен у априлу и одобрен је годишњи ниво ових давања, а остављена је могућност за исплату у складу са финансијским могућностима предузећа. Надзорни одбор је донео одлуку да се исплата дела те помоћи изврши одмах у априлу, а други део касније у 2018. години.

Стипендије и остали трошкови физичким лицима су у складу са планом. Исплате су вршене по важећим одлукама а мања одступања су услед пораста просечних зарада у републици.

### **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – оразац 3**

На дан 30.06. 2018. године, број запослених је 146 радника. Од тога 140 радника је на неодређено и 6 на одређено радно време. Тренд смањења броја радника се наставља. У односу на дан 31.06. 2017.године број запослених је мањи за 16 радника, а у односу на 31.12.2017.године, број запослених је мањи за 11 радника.

У периоди 01.01.2018 до 31.06.2018. није извршен пријем свих потребних радника по програму пословања на неодређено време. Пријем и одлив је вршен по основу уговора, на одређено и неодређено време.

У првом и другом кварталу 2018. године, број запослених на неодређено и одређено радно време је смањен за 11 радника. Од тога 9 радника је престало са радом по основу социјалног програма, 1 радник услед смрти, и 1 радник је раскинуо уговор о раду. У табели је наведено да су 4 радника примљена на неодређено и 4 на одређено време, а то су у већини радници који су већ обављали послове по уговору о привремено повременим пословима и то у сектору за производњу воде. Само је за два радна места (биолози), извршен пријем нових радника.

У редовну пензију није отишао нико од запослених који је имао неки од потребних услова.

## 6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – образац 4

У периоду 01.01.2018 -30.06.2018.године, није било промена цена.

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – образац 5

Програмом пословања за 2018. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

Средства за посебне намене за период 01.01 -30.06.2018.године у динарима.

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2018		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	100.000	186.249	186,2
2	Репрезентација	200.000	136.364	68,2
3	Реклама и пропаганда	150.000	172.080	114,7

Средства за хуманитарне и верске намене су реализоване за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и манифестацију Деца Косова и за изградњу цркве у Крчагову.

Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа у Службеном Гласнику и Вестима, и објава вести из делатности ЈКП“Водовод“ на ТВ 5, Лав, Радио Сан, Први радио, Вести.

Репрезентација је у оквиру плана за други квартал.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

У периоду 01.01.2018. до 30.06.2018. године у објекте и опрему је уложено **16.568.000** динара. Улагања у објекте и опрему су нижа од планираних. У објекте је уложено 7.150.000 динара, а у опрему 9.418.000 динара.

У објекте је уложено, у реконструкцију каптаже Ђебића брело 3.420.000 динара, у реконструкцију постројења за прераду воде и санацију водозахвата на брани Врутци 2.767.000 динара, а за одржавање објеката (резервоари и ограда) 963.000 динара.

У опрему је уложено, за допуну телеметрије 2.199.000 динара, за опрему у лабораторији 151.000 динара, за замене електро ормара 280.000 динара, за агрегат 146.000 динара, за систем за хлорисање изворишта Врела, 215.000 динара.

Возни парк је зановљен по позицијама из плана за 2018. годину. Набављено је возило-камионет са кипом (2.539.000 динара), а по плану из претходне године је започета, а у 2018. реализована набавка, виљушкар за претовар хемикалија. на постројењу за производњу воде (3.888.000 динара).

## 10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ - образац 8

ЈКП“ ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

### 11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 30.06.2018. је исказан губитак у износу 41.657.000 динара.

### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Исказани негативни финансијски резултат за период 01.01.- 30.06.2018.године настао је као резултат изузетно високог учешћа трошкова амортизације у укупним трошковима и смањења прихода у односу на планиране за 20%.У другој половини године очекујемо одређени раст прихода од продаје али и прихода по основу активирања сопствених учинака везано за изведене радове на мрежи и објектима водоснабдевања.



Директор ЈКП  
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ  
ПОТПИС

Душко Љујић дипл.инг.маш.

**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2018 године**

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	189.540	151.724	209.660	193.381	-20.120	-41.657
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>						

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2018 <sup>1</sup>
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	162	146	55.833	51.555	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>							

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода  
31.7.18

