

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД”
Број: 01-134/1
30. 01. 2019. 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 31. 12. 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

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 29. 01. 2019. 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 31. 12. 2018. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/35-5
29. 01. 2019. године
У ж и ц е

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а

Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инж



Миодраг Тановић



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. 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 31.01.2019. 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 ценовода,
- 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 остацима,
- 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 комунаој 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

JKП "Водовод" у периоду 01.01.2018 до 31.12. 2018.године, упоредо са обављањем редовних активности снабдевања града потребним количинама питке воде, реализовао је планиране активности на реконструкцији постројења за прераду воде као и реконструкцији селективног водозахвата на брани акумулације Врутци.. 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. Поред тога у наведеном периоду извршене су припремне радње за реконструкцију селективног водозахвата на брани „Врутци“.

Карактеристика овог периода је упознавање особља из сектора производње воде и електромашинског одржавања са функцијама појединих нових технолошких целина у процесу производње воде за пиће, преваходно филтера са активним угљем. Вршена је обука и упознавање и руковање са новом опремом за производњу и дезинфекцију воде. У читавом периоду није било прекида у испоруци воде. Вода која се испоручивала грађанима у сваком тренутку је била хигијенски и здравствено исправна и одговарала је свим прописаним стандардима.

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 Србија водама 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 водозахвата на брани. Поред тога, кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу, припрема и израда пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода као и обављање послова техничког надзора.

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“, „Бјелотић“.

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (1630) и канализационој мрежи (1083), превезивање линија и прикључака на мрежу и изградњу нових прикључака и шахтова. Извршена је и реконструкција 2. водоводне линије у сопственој режији (Улица Ива Андрића и Хероја Дејовића севојно)

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, примери новоизведених прикључака и унос у базу података. Поред

тога спровођене су потребне активности на идентификацији потрошача и откривању кварова на мрежи у циљу смањења губитака. У циљу испомоћи служби одржавања ,служба ГИС – а је одрживала и прикључења корисника на мрежу као и редовну и ванредну замену водомера.

У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система(извориште „Живковића врело“,извориште „Тебића врело“) 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 31.12.2018. 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 31.12.2018. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2018 -31.12.2018.		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	412.700.000	318.568.000	77,2
1	Пословни приходи	396.500.000	306.776.000	77,4
2	Финансијски приходи	9.000.000	6.574.000	73,0
3	Остали приходи	7.200.000	5.218.000	72,5
II	Укупни расходи (1+2+3)	451.105.000	336.080.000	74,5
9	Пословни расходи	393.600.000	326.804.000	83,0
2	Финансијски расходи	110.000	8.000	7,2
3	Остали расходи	7.250.000	9.268.000	127,8
III	Резултат пре опорезивања	38.405.000	17.512.000	45,6

У периоду јануар-децембар 2018.године, остварени су укупни приходи у износу од 318.568.000 динара , а укупни расходи у износу 336.080.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи 17.512.000 динара.

У односу на план за 2018. годину, пословни приходи су остварени 77,4 %. Приходи од продаје услуга су испод плана. Нису остварени планирани приходи од активирања учинака (интерне ситуације). Остварени приходи 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 336.080.00 динара, и у односу на план износе 74,5 %. 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. Ради се о трошковима који настају као последица обезвређења потраживања и сторнирања рачуна за услуге.

Губитак у 2018. години износи 17.512.000 динара и мањи је од планираног услед значајно смањених пословних расхода.

2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А

Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2018		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.990.187	1.975.075	99,2
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.694.612	1.639.724	96,8
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	43.000	40.618	94,5
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	252.575	294.733	116,7
II	Укупна пасива (1+2)	1.990.187	1.975.075	99,2
1	Капитал (класа 3)	1.940.187	1.923.358	99,1
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	50.000	51.717	103,4

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У 2018. години 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 189.515.00 динара. Капитал је због исказаног губитка, исправљен и мањи је од планираног. Губитак је испод плана. Краткорочне обавезе према добављачима су смањене. 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 али је одржало високу ликвидност.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

Трошкови запослених за период 01.01.2018 – 31.12.2018. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2018 -31.12.2018.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	129.186.133	120.281.468	93,1
2	Накнаде по уговору о делу			
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.300.000	3.429.868	103,9
4	Накнаде члановима надзорног одбора	620.000	607.644	98,0
5	Превоз запослених на посао и са посла	5.000.000	3.315.529	66,3
6	Дневнице на службеном путу	480.000	334.409	69,7
7	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	86.936	432,0
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	6.000.000	5.804.413	96,7
9	Помоћ радницима и породици радника	7.994.000	7.272.453	91,0

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 на службеном путу су знатно испод планираних.

Отпремнине су у оквиру плана за 2018.годину. 4 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

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 незнатно изнад плана за 2018. годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

У периоду 01.01.2018. до **31.12.2018.** године у објекте и опрему је уложено **44.388.000** динара. Улагања у објекте и опрему су нижа од планираних. У објекте је уложено 16.491.000 динара, а у опрему 27.897.000 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 27.308.000 динара, а за одржавање објеката (резервоари и ограда) 571.000 динара.

У опрему је уложено, за допуну телеметрије 3.659.000 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. Замена пумпи на водоводном систему 1.078.000 динара.

Активирано је сопствених учинака у износу од 8.568.000 динара које се односе на изградњу и реконструкцију водоводних линија и прикључака.

Возни парк је зановљен по позицијама из плана за 2018. годину. Набављено је возило-камионет са кипом (2.539.000 динара), цистерна за питку воду 4.490.000 динара, камион и пумпа за уградњу постојеће цистерне за питку воду 6.790.000 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) и службеног возила 2.237.000 динара.

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ - образац 8

ЈКП „ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 31.12.2018. је исказан губитак у износу од 17.512.000 динара.

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање ЈКП „Водовод“ 2018. године карактерисала је знатна инвестициона активност кроз значајна улагања у објекте и опрему водоснабдевања, са посебним акцентом на улагања везана за реконструкцију фабрике воде и реконструкцију селективног водозахвата на брани „Врутци“. У 2018. години је углавном завршена инвестиција реконструкције фабрике воде чиме су створени услови за повратак на акумулацију „Врутци“ као извор водоснабдевања.

У 2018.години је забележен значајан пад прихода од продаје воде и у вредносним али и натуралним показатељима. Смањени приходи од продаје воде су поред физичког смањења потрошње воде и резултат смањења цене воде за привреду. Трошкови су одржани на на нивоу плана или испод плана.

М.П.



Директор ЈКП
Душко Љујић

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Duško Ljujić", written over the printed name.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	01.01 - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018/ план 01.01. - 31.12.2018
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	316,763	367,800	298,208	81.1
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	347	500	369	73.8
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	347	500	369	73.8
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	315,210	365,700	296,171	81.0
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	315,210	365,700	296,171	81.0
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	355	500	184	36.8
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	851	1,100	1,484	134.9
	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	384,764	415,045	318,236	76.7
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,018	500	1,298	259.6
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8,770	29,200	8,568	29.3
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	38,879	52,700	32,269	61.2
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31,009	35,000	29,850	85.3
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148,816	154,500	143,437	92.8
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21,546	31,400	26,432	84.2
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	118,745	120,000	50,085	41.7
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	25		2,470	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33,496	50,145	40,963	81.7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	68,001	47,245	20,028	42.4
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7,392	9,000	6,574	73.0
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2,194	3,000	2,608	86.9
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	2,194	3,000	2,608	86.9
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5,198	6,000	3,966	66.1

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	43	110	8	7.3
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		100	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		100	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	10	6	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	41		2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7,349	8,890	6,566	73.9
	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			891	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,668	6,000	8,330	138.8
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3,547	6,700	4,327	64.6
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	443	750	391	52.1
	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	38,405	16,965	44.2
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		547	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	64,644	38,405	17,512	45.6
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. 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	38,405	17,512	45.6
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: _____ 31.01.2019. ГОД



Овлашћено лице: _____ ДУШКО ЉУЛИЋ
дипл. инж. маш

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" УЖИЦЕ
 Матични број: 07258160

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	31.12.2018.год.		Индекс реализација 31.12.2018 / план 31.12.2018
				План	Реализација	
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,628,395	1,694,612	1,639,724	96.8
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3,488	10,178	3,368	33.1
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	3,488	10,000	3,190	31.9
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	178	178	178	100.0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,623,695	1,683,334	1,635,196	97.1
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	9,805	9,805	9,805	100.0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,540,281	1,611,529	1,508,033	93.6
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	52,649	62,000	74,743	120.6
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	20,960	0	42,615	
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				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,212	1,100	1,160	105.5
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	1,212	1,100	1,160	105.5
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0	
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	10,678	10,000	10,678	106.8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	351,170	285,575	324,673	113.7
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	43,056	43,000	41,184	95.8
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	42,834	43,000	40,618	94.5
11	2. Недовршена производња 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	222	0	566	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	195,371	226,575	189,515	83.6
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	195,371	226,575	189,515	83.6
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				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,002	1,000	2,528	252.8
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	93,781	3,000	76,431	2,547.7
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	3,431	
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	73,000	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12,044	10,000	11,763	117.6
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1,674	500	707	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,242	1,500	2,545	169.7
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,990,243	1,990,187	1,975,075	99.2
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	36	622,036	36	
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,940,870	1,940,187	1,923,358	99.1
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,005,077	1,978,592	2,005,077	101.3
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2,002,401	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	100.0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417				0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	64,207	38,405	81,719	212.8
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	64,207	
351	2. Губитак текуће године	0423	64,207	38,405	17,512	45.6
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1,533	1,500	3,295	219.7
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,533	1,500	3,295	219.7
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	3,295	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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 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				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47,840	48,500	48,422	99.8
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0		
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	3,400	5,000	3,040	60.8
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22,158	20,000	25,208	126.0
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	22,158	20,000	25,208	126.0
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13,460	14,000	11,511	82.2
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	366	1,000	405	40.5

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	236	500	223	44.6
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8,220	8,000	8,035	100.4
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1,990,243	1,990,187	1,975,075	99.2
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	622,036	36	0.0

Датум: _____ 31.01.2019. ГОД



Овлашћено лице: ДУШКО ЉУЉИЋ
дипл. инж. маш.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2017. Претходна година	01.01. - 31.12.2018. GOD		Индекс реализација 01.01. -31.12. 2018/ план 01.01. -31.12.2018
			План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	340,900	339,410	341,602	100.6
1. Продаја и примљени аванси	3002	328,674	330,410	329,588	99.8
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,579	6,000	4,292	71.5
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,647	3,000	7,722	257.4
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	314,825	334,510	303,711	90.8
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	137,842	150,000	135,664	90.4
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	150,528	154,500	146,041	94.5
3. Плаћене камате	3008	2	10		
4. Порез на добитак	3009	0			
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26,453	30,000	22,006	73.4
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26,075	4,900	37,891	773.3
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	29,894	90,000	18,305	20.3
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	88		64	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	29,806	90,000	18,241	20.3
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0			
5. Примљене дивиденде	3018	0			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	56,626	90,000	56,475	62.8
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	56,626	90,000	56,475	62.8
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	26,732	0	38,170	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	
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			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	
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(уишће оснивача у добити)	3037	0			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	370,784	429,410	359,907	83.8
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	371,451	424,510	360,186	84.8
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	4,900		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	657		279	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12,742	5,100	12,044	236.2
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	41		2	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12,044	10,000	11,763	117.6



(Handwritten signature)

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2017. Претходна година	01.01. - 31.12.2018		Индекс реализација 01.01-31.12.2018. - план 01.01 - 31.12.2018
			План (ребаланс)	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	79,602,990	79,034,740	74,133,912	93.8
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110,309,844	109,572,632	102,019,915	93.1
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130,330,065	129,186,133	120,281,468	93.1
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	162	146	90.1
4.1.	- на неодређено време	147	151	137	90.7
4.2.	- на одређено време	10	11	9	81.8
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	3,429,868	103.9
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	100.0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700,000	1,000,000	537,238	53.7
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	100.0
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	607,644	98.0
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	100.0
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,902,499	5,000,000	3,315,529	66.3
20	Дневнице на службеном путу	480,000	480,000	333,409	69.5
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	20,000	86,936	434.7
22	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	3,863,020	6,000,000	5,804,413	96.7
23	Број прималаца	11	12	13	108.3
24	Јубиларне награде	586,848	1,200,000	1,080,362	90.0
25	Број прималаца	10	18	17	94.4
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницама и породици радника	4,287,052	7,994,000	7,272,453	91.0
28	Стипендије (конто 52990)	252,000	250,000	245,100	98.0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима(5294 и 52921)	448,243	450,000	454,812	101.1

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

31.01.2019. ГОД



ДУШКО ЉУЈИЋ
дир. 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)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	147	10	8
1.	Одлив кадрова	16	12	8
2.	отказ уговора о раду	2		
3.	пензија	2		
4.	смрт	1		
5.	технолошки вишак	4		
6.	рад до повратка радника са боловања		3	
7.	остало(по споразуму за тех.вишак)и друго	7	9	8
8.	Пријем	6	11	8
9.	повећан обим посла		4	
10.	одређено			
11.	остало	6	7	8
	Стање на дан 31.12.2018. године**	137	9	8

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.01.2019. ГОД.



Овлашћено лице:

Ђушко Љујић
ЂУШКО ЉУЈИЋ
 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	
															дец. текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
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
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
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
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
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
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
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 31.01.2019 ГОД



Овлашћено лице

Duško Ljubić
ДУШКО ЉУБИЋ
ДИПЛ. ИНГ. МАШ.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017_					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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	Неустрошено	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, конкурсима и сл.)

Датум: 31.01.2019. ГОД



М.П.

Овлашћено лице: ДУШКО ЉУЛИЋ
дипл. инж. маш.

Предузеће: _____ ЈКП "ВОДОВОД" УЖИЦЕ
 Матични број: _____ 07258160

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	01.01. -31.12.2018		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2018г/ план 01.01. - 31.12.2018г
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0	0	0	0		
3.	Хуманитарне активности	300,000	29,280	300,000	300,000	286,249	95.42
4.	Спортске активности	0	0	0	0		
5.	Репрезентација	400,000	415,412	400,000	400,000	280,977	70.24
6.	Реклама и пропаганда(огласи)	300,000	304,393	300,000	300,000	312,864	104.29
7.	Остало(стипендије, пакетићи и другим лицима)	700,000	700,242	700,000	700,000	699,913	99.99

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				Основне школе	конкурс за Дан вода	26,249
2							Деца Косова	посета Граду	100,000
3							Кухињама на Косову	помоћ	10,000
4							Црква у Крчагову	изградња	150,000
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: _____ 31.01.2019. ГОД



Овлашћено лице: _____

ДУШКО ЉУЛИЋ
 дипл. инж. мащ.

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 ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	0	2017 ²	0			0		
2017	0	2018	0					
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: _____ 31.01.2019. ГОД.



ДУШКО ЉУЛИЋ
дипл. инг. маш.

Предузеће: ЖПТ-ВОДОВИД УЖИЦЕ
 Матични број: 07258160
 Пилски курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2018 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2018 године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате 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					0	0														
Страни кредитор					0	0														
Укупно кредитно задужење			0		0	0														
<i>од чега за ликвидност</i>			0																	
<i>од чега за капиталне пројекте</i>			0																	

*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: _____

31.12.2018. ГОД
 М.П.

Овлашћено лице _____

ДУШКО ЉУЛИЋ
 дипл. инж. маш.




Предузеће:
Матични број:

ЈКП ВОДОВД УЖИЦЕ
07258160

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017_ (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		11,147,064.82
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		897,225.74
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		0.00
	Укупно у динарима				12,044,290.56
31.03.2018_	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		13,253,865.38
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		897,225.74
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		35,000.00
	Укупно у динарима				14,186,091.12
30.06.2018_	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		10,561,705.27
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		844,042.34
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		25,000.00
	Укупно у динарима				11,430,747.61
30.09.2018_	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		5,462,183.40
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		844,042.34
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		20,000.00
	Укупно у динарима				6,326,225.74
31.12.2018_	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		10,905,995.50
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		841,932.04
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		15,000.00
	Укупно у динарима				11,762,927.54

Датум: _____

31.01.2019. ГОД



Овлашћено лице:

ДУШКО ЉУЛИЋ д.п.и.п.и.м.и.п.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Поцајмљена средства					
2						
3						
4	Сопствена улагања					
5	Реконструкција постројења за прераду воде II ФАЗА	1	2,018	2,018	30,000	12,636
6	Реконструкција АЦ цевовода високе зоне	1	2,018	2,018	30,000	
7	Реконструкција магистралног цевовода Севојно-учешће	1	2,018	2,018	20,000	
8	Санација водозахвата на брани акумулације Врутци	1	2,018	2,018	15,000	14,672
9	Учешће у донаторским пројектима	1	2,018	2,018	10,000	
10	Укупно сопствена средства :				105,000	27,308
	Укупно:					

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2018		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018		01.01.-31.12.2018	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
ОБЈЕКТИ:											
1	Изградња и реконструкција водоводних и канал мрежа	35,000				11,000		25,000	5,426	35,000	11,992
2	Одржавање објеката - инвестиција	10,000				5,000	455	10,000	455	10,000	571
2.1	Реконструкција каптаже Ђебића врело						3,420	2,000	3,420		3,420
3	Изградња ПС Пора1	2,000			252		252		252	2,000	252
4	Изградња ПС Глуваћи 1	2,000			256		256		256	2,000	256
ОПРЕМА:											
5	Телеметрија	9,500			2,199	3,000	2,199	3,500	3,659	9,500	3,659
6	Видео надзор - централно управљање	2,000								2,000	
7	Замана пумпи на водоводном систему	5,000		500		2,000		3,500	264	5,000	1,078
8	Ормани, фреквентни регулатори и аума актуатори	4,000		500		1,500	280	2,500	280	4,000	280
9	Рачунари и рачунарска опрема	3,000		1,500		2,000		2,500		3,000	
10	Допуна постојећих и набавка нових софтвера	5,000				4,500		500		5,000	
11	Камионет са килом до 5т	5,000						5,000		5,000	
12	Камионет са килом до 2т	2,600		2,600	2,539		2,539		2,539	2,600	2,539
13	Замена возила	3,600		3,600						3,600	2,237
14	Цистерна за чисту воду	4,500		4,500						4,500	4,490
15	Камион и пумпа са уградњом постојеће цистерне 9м3	6,800							4,490	6,800	6,790
16	Разна опрема за лабораторију	1,700		200	151	500	151	1,000	151	1,700	151
17	Боце за течни хлор	2,000				2,000			991	2,000	991
18	Опрема за детекцију цурења на водоводној мрежи	1,500				1,500				1,500	1,338
19	Вибро плоча	200				200				200	
20	Секачица	200				200				200	
21	Сигнална приколица	150				150			95	150	95
22	Агрегат за службу одржавања	300			146	300	146		146	300	146
23	Систем за хлорисање изворишта Врела						215		215		215
23	Вилушкар за постројење(окончана набавка по плану 2017)						3,888		3,888		3,888
	Укупно:	106,050		13,400	5,543	33,850	13,801	55,500	33,317	106,050	44,388
Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:											
23	Реконструкција постројења за прераду воде II ФАЗА	30,000		0	423		1,167		1,737		2,715
24	Реконструкција АЦ цевовода високе зоне	30,000		0							
25	Реконструкција магистралног цевовода Севојно-учешће	20,000		0							
26	Санација водозахвата на брани акумулације Врутци	15,000		0	1,600	1,600		1,600			14,642
27	Учешће у донаторским пројектима	10,000		0							
	Укупно:	105,000		0	2,023	0	2,767	0	3,337		17,357
	Укупно из сопствених средстава:	211,050		13,400	7,566	33,850	16,568	55,500	36,654	106,050	61,745

датум 31.01.2019.

ДУШКО
ЉУЛИЋ

дипл.инг.маш

Предузеће: _____
 Матични број: _____

ЈКП "ВОДОВОД" 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 31.12.2018. 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	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	76,431	0	76,431
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3,363	0	3,363
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	68	0	68
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	73,000		73,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,160	0	1,160
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1,160		1,160
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			0
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			0
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	242,690	52,609	190,081
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	129,651	1,576	128,075
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	8,103	1,940	6,163
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	66,735	46,698	20,037
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	21,759	964	20,795
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	16,442	1,431	15,011
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,528	0	2,528
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,293		1,293
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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			0
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	77		77
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	203		203
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	955		955

Датум: 31.01.2019.



ДУШКО
 ЉУЛИЋ
 дипл.инг.ма

Овлашћено лице:

[Signature] 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