

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“ВОДОВОД”

Број: 01-135/1

29. 01. 2020. 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. 2019. 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

ВД Директора:

Дир. 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. 2020. 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. 2019. до 31. 12. 2019. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/51-5
29. 01. 2020. године
У ж и ц е

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а

Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инж.





**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

Назив: ЈКП“ВОДОВОД“
Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице
Контакт телефон: 031/ 515-777
Е – mail: 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 24.01.2020. 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 2019.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 26.12.2018.године

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП“Водовод“ у периоду 01.01.2019 до 31.12. 2019.године

Прву половину 2019.године обележило је успешно пуштање реконструисане и дограђене фабрике воде у пробни рад.Комплетна технолошка линија је отпочела је рад почетком јануара (03.01.2019.год.) водом са „Сушичких врела“.Након спроведених

припрема за почетак водоснабдевања са акумулације „Врутци“ водозахват је пуштен ноћу 31.01.2019. на 01.02.2019.године само за потребе узорковања прерађене воде за велику анализу квалитета након чега се поново водозахват вратио на „Сушичка врела“ .Након велике анализе 10.фебруара су се стекли услови за коначно враћање водозахвата на акумулацију „Врутци“ где се наредних осам дана испоручивала вода за санитарно хигијенску употребу а грађани су се снабдевали водом за пиће цистернама.За те потребе ЈКП“Водовод“ је обезбедио 14 цистерни а након законски спроведених анализа прерађене воде 18.02.2019.године добијено је решење да се прерађена вода са „Врутака“ може користити за пиће.Интензивирани су и активности на добијању употребне дозволе за фабрику тако да је фабрика 07.03.2019.године добила употребну дозволу.

Поред осталог, наведени период је карактеристичан и по томе што је забележено више великих хаварија на цевоводима : на цевоводу „Висока зона“,на магистралном цевоводу у Севојну, као и на цевоводу сирове воде .Све те хаварије су успешно и на време саниране тако да грађани и привреда нису имали значајније последице.

У другом кварталу су интензивирани радови на изради пројеката реконструкције водоводних линија тако да су завршени пројекти за улице Душана Поповића ,Карађорђева улица,Браће Чолића и Иве Андрића.Поред наведеног,израђена је студија стања водоводног система Града Ужица.Она је била предуслов за могућност апликације за новац код Канцеларије за јавна улагања Републике Србије.Студија је добила позитивно мишљење од Канцеларије за јавна улагања.Упоредо са израдом студије, рађен је и пројекат унапређења и модернизације система за даљински надзор и управљање у ЈКП „Водовод“ Ужице.Пројектом су обухваћени и поједини сеоски водоводи као и постројење за пречишћавање отпадних вода Злакуса.Овај пројекат има преваходни циљ смањење губитка на водоводној мрежи као и оптимизацију процеса управљања,контроле и коришћења.И овај пројекат и пројекти реконструкције магистралних цевовода „Севојно“ и „Висока зона“су достављени Канцеларији за јавна улагања на увид и очекујемо да се одобри финансирање у износу од 2.000.000 еур након спроведеног конкурса.

У наведеном периоду је на основу израђених пројеката спроведена јавна набавка за радове у Карађорђевој улици и потписан уговор са извођачем, такође су уговорени и зведени радови у улици Душана Поповића.Вредност свих ових радова је око 23.000.000 динара.У овом периоду вршено је и превезивање водоводних линија у Волујцу, Карану,Никојевићима и Дрежнику.

Трећи квартал је карактеристичан по интензивним грађевинским радовима у улици Карађорђева.Изводи се замена азбестно-цементног цевовода Ф250.Поред тога изведени су радови на замени канализационих линија у улици Николе Алтомановића и две деонице канализационе линије у улици Светозара Марковића.Изведени су радови на замени прикључне водоводне линије у улици Ада и завршени радови на продужетку и замени линије у улици Мијаила Радовића.Радове је изводио ЈКП „Водовод“. Урађена је деоница ограде око фабрике на Церовића брду и дограђен је недостајући видео надзор на новим објектима.Дограђен је везни шахт у Стапарима између Сушичког и Врутачког цевовода.

У четвртном кварталу интензивирани су радови и постављена је водоводна линија у улици Душана Поповића. Радови су настављени на замени свих прикључака како у Карађорђевој улици тако и у улици Душана Поповића. Остварена је веза на Доварју да се може пунити стари резервоар Доварје водом из ниске зоне и из Врела. Што се тиче пројектовања ради се пројекат- „Студија стања канализационе мреже“ а који је предуслов за конкурисање код канцеларије за јавна улагања са пројектима реконструкције и изградње канализационих линија. У овом периоду набављени су и камера за снимање канализационих линија и геофон за лоцирање процуривања на водоводним цевима.

У сектору за производњу и контролу воде основна активност је било упознавање особља са функцијама појединих нових технолошких целина у процесу производње воде за пиће. Исто тако, континуирано је вршено упознавање и руковање са новом опремом за производњу и дезинфекцију воде. Вода се захвата преко реконструисаног водозавхвата са дубине од 32м где је континуираним мониторингом утврђен захтевани квалитет сирове воде. Успостављена су он-лајн мерења одређених параметара (мутноће воде, резидуалног хлора, проводљивост воде, ОРП потенцијал, растворен кисеоник у води) Квалитет испоручене воде је био у складу са захтевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. Сходно обавези, ЈКП „Водовод“ је успоставио мониторинг воде на самој акумулацији два пута месечно. Врши се узорковање сирове воде са физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким контролама воде. Поред узорковања воде са акумулације вршено је узорковање воде и са притока (Ђетиња, Рочњак и Јовац)

2.1.2 Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране „Врутци“ су се одвијали углавном кроз за надзор и управљање браном сходно уговору са 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 водозавхвата на брани. Поред тога, кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу и издавање налога за прикључење, припрему и израду пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода, обезбеђење водних докумената и обављање послова техничког надзора. Поред осталог, техничко развојни сектор је активно учествовао приликом израде пројектно техничке документације за реконструкцију планираних улица и водова.

2.1.3 Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2019. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама. У наведеном периоду углавном су вршена прикључења на водоводно-канализациону мрежу. Израђени су прикључци на мрежу: Основна школа „Стари град“ у Турици, вртић „Маслачак“, пословно стамбени објекат улица Николе Пашића и Вишеслава Бугариновића. Поред тога извршено је измештање водоводне линије на пијаци и превезивање линија у Волујцу, Дрежнику, Карану и Никојевићима.

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (1420) и канализационој мрежи (1285), превезивање линија и прикључака на мрежу и изградњу нових прикључака и шахтова.

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, мерење 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. Како би се појачала активност на смањењу губитака, у квалитативном смислу, набављена је и нова опрема за детекцију кварова на мрежи и извршена обука запослених на тим пословима. У циљу испомоћи служби одржавања, служба ГИС – а је одрађивала и прикључења корисника на мрежу као и редовну и ванредну замену водомера. Значајан допринос служба ГИС-а је дала приликом израде студије “Процена стања водоводног система на територији Ужица” који је радио Грађевински факултет из Београда.

2.1.4 Сектор електро машинског одржавања је континуирано одржавао опрему и уређаје на свим објектима ЈКП “Водовод”, извориштима Турица, Врела, Поточање, водовод Јелова гора, водовод Златибор (Протина ћуприја и Градина), фекалној црпној станици Велики парк, ППОВ Злакуса и систем даљинске контроле и управљања.

Сектор електро машинског одржавања прати рад нове опреме на постројењу и континуирано врши испитивања инсталираних капацитета а исто се односи и на брану “Врутци”.

У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система (брана Врутци, мерно регулациони блок Севојно, Сарића осоје и хидро подстанца Стјеповића лука, изворишта Живковића и Ћебића врело, Кошута 1., Пора 3, Црквари и Забучје 1) 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 након реконструкције.

На основу инспекцијског прегледа видео система урађена је реконструкција постојећег система и извршена дорада истог. Систем је пуштен у рад а израђен је и Пројекат изведеног стања.

2.1.5 Сектор економски, рачуноводствени и комерцијални послови сходно плану реализовао је набавку и израду софтверског решења за теренско читавање мерних инструмената за читавање потрошње воде. У склопу тога извршено је сређивање базе података потрошача и припрема за прелазак на теренско читавање. Увођењем овог вида читавања и директног уноса података значајно се смањује оперативни рад, продужује број дана читавања и обезбеђује квалитетнија контрола рада, што је изузетно важно због смањеног броја извршилаца на пословима читавања. Почев од 01.08.2019. године врши се теренско читавање потрошње и аутоматски пренос података у базу, што представља значајан квалитет у обављању ових послова.

Финансијски показатељи пословања у периоду 01.01.2019 до 31.12.2019. године су приказани кроз билансе успеха, стања и токова новца.

Табеларни прегледи:

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2019 до 31.12.2019. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2019 -31.12.2019.		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	340.855.000	315.980.000	92,70
1	Пословни приходи	328,205,000	303.380.000	92,44
2	Финансијски приходи	8.000.000	5.318.000	66,48
3	Остали приходи	4.650.000	7.282.000	156,60
II	Укупни расходи (1+2+3)	378.037.000	349.862.000	92,55
1	Пословни расходи	370.177.000	342.493.000	92,52
2	Финансијски расходи	110.000	167.000	151,82
3	Остали расходи	7.750.000	7.202.000	92,93
III	Резултат пре опорезивања	-37.182.000	- 33.882.000	91,12
IV	Одложени порески расходи	0	9.500.000	
V	Нето губитак	-37.182.000	- 43.382.000	116,67

У периоду јануар- децембар 2019.године, остварени су укупни приходи у износу од 315.980.000 динара , а укупни расходи у износу 349.862.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи - 33.882.000 динара.Коригован за одложене пореске расходе исказан је нето губитак у износу од - 43.382.000 динара.

У односу на план за период 01.01.-31.12. 2019. године, укупни приходи од 315.980.000 су остварени 92,70 %. Приходи од воде су смањени у односу на план јер је и поред повећања броја потрошача евидентирана мања потрошња воде у физичким показатељима(м3), а у 2019 није планирано повећање цена.

Укупни расходи износе 349.862.000 динара, и у односу на план износе 92,55%. Трошкови материјала и хемикалија су око пројектованог нивоа. Трошкови анализе воде су у порасту што је последица активности на реконструкцији постројења за прераду воде.Укупни трошкови производних и непроизводних услуга су у оквиру планираних. Остали и ванредни расходи су нешто већи од плана за посматрани период. Ради се о трошковима који настају као последица обезвређења потраживања и сторнирања рачуна за услуге.

Губитак у приоду 01.01-31.12.2019.године износи - 43.382.000 динара и већи је од планираног за 16,67%,иако је пословни губитак од - 33.882.000 мањи од планираног за 8,88%.Разлог губитка су смањени приходи од воде и неостварени други пословних

приходи(већим делом због недостатка стручног кадра)као и непромењена цена воде иако је дошло до промене технологије прераде воде са већим трошковима прераде.Приходи од изградње , од услуга пројектовања као и услуга баждарнице су значајно смањени или су занемарљиви као део укупних прихода јер су у приоритету рађени послови за потребе Предузећа.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2019.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	2.726.991.000	1.942.617.000	71,24
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	2.454.822.000	1.638.825.000	66,76
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	40.000.000	45.582.000	113,96
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	232.169.000	258.210.000	111,22
II	Укупна пасива (1+2)	2.726.991.000	1.942.617.000	71,24
1	Капитал (класа 3)	2.681.891.000	1.872.338.000	69,81
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	45.100.000	70.279.000	155,83

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама.У периоду 01.01.-31.12.2019.године дошло је до већих одступања у укупној активи и капиталу од плана.Разлог је планирано укњижавање имовине реконструисане фабрике воде и вдоводних линија које није реализовано у 2019.години. Обртна имовина је 16,10 % већа у односу на план. Потраживања по основу продаје су у билансу стања приказана умањена за исправку и износе 192.929.000 динара и већа су од планираних за 7,68%. Капитал је, због исказаног губитка, исправљен и мањи је од планираног због неукњижене имовине. Краткорочне обавезе према добављачима су веће од планираних за 37,06% и резултат су значајног броја завршених радова крајем године. 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 и неукњижене имовине пасива је мања од планиране. Предузеће је исказало губитак у пословању али је и поред значајне инвестиционе активности одржало ликвидност

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01 – 31.12.2019. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2019		Индекс реализације / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	361,052.000	342.555.000	94,88
2	Одливи готовине из пословних активности	329.132.000	337.903.000	102,66
3	Приливи готовине из активности инвестирања	43.080.000	28.750.000	66,74
4	Одливи готовине из активности инвестирања	75.000.000	35.616.000	47,49
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	1.500.000	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	5.000.000	11.045.000	220,90

Прилив готовине из пословних активности је остварен је нешто испод планираног нивоа .Прилив готовине из активности инвестирања је остварен на нивоу планираног због преноса средстава са депозита услед недовољно стварених прихода од продаје воде и повећаних инвестиционих активности Предузећа. Одлив готовине из активности финансирања је по основу исплата рачуна добављачима, за набавке делом по рачунима пристиглим из претходне године. Готовина на крају периода износи 11.045.000 динара, што је показатељ високе ликвидности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2019 – 31.12.2019. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2019 -31.12.2019.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	132.734.992	127.396.143	95,98
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.300.000	2.638.687	79,96
4	Накнаде члановима надзорног одбора	645.000	651.984	101,08

5	Превоз запослених на посао и са посла	4.500.000	3.656.405	81,25
6	Дневнице на службеном путу	480.000	375.539	78,24
7	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	104.756	523,78
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	3.750.000	3.560.980	94,96
9	Помоћ радницима и породици радника	7.994.000	7.288.422	91,17

Зараде запосленима су исплаћене у складу са законским прописима.

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је у оквиру планиране-остварена 95,98%

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 су исплаћене испод планираног нивоа.

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

Дневнице на службеном путу су мање су од планираних.

Накнаде трошкова на службеном путу су изнад планираних, али се ради о 104.756 динара. (мала планска основа)

Отпремнине за одлазак у пензију и по основу технолошког вишка су реализоване у складу са планом.

Помоћ радницима за период 01.01-31.12.2019.године. је реализована у износу од 7.288.422 динара имања је од планиране за 8,3%. Односи се на исплату солидарне помоћи и помоћи запосленим у складу са актима Предузећа.

Стипендије и остали трошкови физичким лицима су у складу са годишњим планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12. 2019. године, број запослених је 140 радника. Од тога 130 радника је на неодређено и 10 на одређено радно време.

У периоду 01.01.2019 до 31.12.2019. број запослених на неодређено време је смањен за 7 радника(137-130). У овом периоду 4 радника на неодређено време су престала са радом по основу технолошког вишка,а у редовну пензију су отишла 3 запослена радника који су имали неки од услова.

Број радника на одређено време је повећан за 1 запосленог(9-10).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.12.2019.године, није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

**Средства за посебне намене за период 01.01 -31.12.2019.године
у динарима**

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2019		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	300.000	144.620	48,21
2	Репрезентација	400.000	373.438	93,36
3	Реклама и пропаганда	300.000	263.148	87,72

Средства за хуманитарне активности су реализована за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и помоћ за изградњу нове цркве.

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.

Трошкови репрезентације су мањи у односу на планиране за посматрани период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Улагања у опрему износе 12.773.000 динара и испод су планираних. Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима Предузећа и потребама. У реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 17.623.000 динара што је мање од планираног, а разлог су и започети а не завршени радови. У реконструкцију постројења за прераду воде уложено је 11.580.000,00 динара (по плану за 2018.годину) и 635.000,00 динара за санацију водозавата на брани „Врутци“(план 2018.год.)

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 31.12.2019. је исказан губитак у износу - 43.382.000 динара.

12.ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-31.12. 2019.године су обележиле интензивне активности на завршетку реконструкције фабрике за прераду и производњу воде и почетак испоруке пијаће воде са акумулације „Врутци“.Уз велике напоре запослених,пројектаната и извођача радова успешно је кренуо пробни рад реконструисаног и дограђеног постројења. Успостављањем континуираног мониторинга акумулације створени су услови за дугорочно стабилно снабдевање пијаћом водом становништва и привреде.ЈКП“Водовод“ је у овом периоду исказао губитак у пословању али је и даље задржао стабилан ниво ликвидности што омогућује даље улагање у објекте и опрему водсанбдевања.Период 01.01.2019-31.12.2019.године обележиле су значајне инвестиционе активности,неостварени планирани приходи,контролисан раст трошкова и неповољна старосна и кадровска структура запослених.Да би се у идућој години остварио позитиван пословни тезултат, неопходно је извршити попуну потребног кадра али и објективно и стручно проанализирати и донети одлуку о повећању цена, чиме би се надокнадио недостатак прихода и уз нешто спорији раст трошкова стабилизовао би се и пословни резултат кроз смањење губитка.



**В.Д.Директора ЈКП „Водовод“
Душко Љујић**

Прилози - обрасци:

НАПОМЕНА: Обрасци су прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа који је објављен у "Службеном гласнику РС" број 36/16 од 08.04.2016. године. Све измене и допуне прате се на сајту надлежног министарства.

Обрасци овог правилника су:

Образац 1. Биланс успеха 01.01. до 31.12.2019 датума за који се период доноси;

Образац 1А. Биланс стања;

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине (од 01.01. до 31.12.2019 _____ датума за који се период доноси);

Образац 2. Трошкови запослених;

Образац 3. Динамика запослених;

Образац 4. Кретање цена производа и услуга;

Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;

Образац 6. Средства за посебне намене;

Образац 7. Нето добит;

Образац 8. Кредитна задуженост;

Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина (врста средстава - текући и девизни рачуни, благајна, акредитиви и сл.);

Образац 10. Извештај о инвестицијама;

1 - сопствена средства;

2 - удружена средства;

3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);

4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период за који се доноси квартални извештај.

Обрасци овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

1) од 1. јануара до 31. марта;

2) од 1. јануара до 30. јуна;

3) од 1. јануара до 30. септембра;

4) од 1. јануара до 31. децембра.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	01.01 - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01 - 31.12/ план 01.01 - 31.12.
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	298.208	328.205	303.380	92,44
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	369	500	279	55,80
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	369	500	279	55,80
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	296.171	325.650	301.719	92,65
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	296.171	325.650	301.719	92,65
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	184	355	185	52,11
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.484	1.700	1.197	70,41
	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	316.864	370.177	342.493	92,52
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.298	800	1.163	145,38
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.568	3.500	2.334	66,69
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	30.721	40.700	41.446	101,83
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	29.850	35.000	34.725	99,21
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	143.437	156.077	148.035	94,85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.608	32.600	25.911	79,48
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	50.085	65.000	53.009	81,55
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.470		230	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40.963	43.500	40.308	92,66
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	18.656	41.972	39.113	93,19
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	8.251	8.000	5.318	66,48
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.608	3.000	2.042	68,07
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	2.608	3.000	2.042	68,07
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.643	5.000	3.276	65,52
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	110	167	1,52
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	100	0	0,00
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	0	100		0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7	10	163	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	0	4	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.242	7.890	5.151	65,29
	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		8	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8.308	7.000	4.145	59,21
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.449	4.650	7.274	156,43
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.068	750	2.284	304,53
	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	14.450	37.182	33.109	89,05
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	547		773	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058				
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	14.997	37.182	33.882	91,12
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	10.153		9.500	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
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	25.150	37.182	43.382	116,67
	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: 24.01.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	31.12.2019.		Индекс реализација 31.12.2019 / план 31.12.2019.
				План	Реализација	
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.648.222	2.454.822	1.638.825	66,76
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.368	4.228	4.054	95,88
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	3.190	4.050	3.876	95,70
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	178	178	178	100,00
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	1.643.694	2.449.494	1.633.639	66,69
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	9.805	9.805	9.805	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.515.921	2.343.469	1.497.826	63,91
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	74.712	88.908	74.503	83,80
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	43.256	7.312	50.957	696,90
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			548	
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	1.160	1.100	1.132	102,91
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			16	
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	1.160	1.100	1.116	101,45
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	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	524	10.500		0,00
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	329.146	261.669	303.792	116,10
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	42.149	40.000	45.582	113,96
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	41.583	40.000	45.528	113,82

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	566	0	54	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	191.178	179.169	192.929	107,68
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	191.178	179.169	192.929	107,68
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	2.682	1.000	2.726	272,60
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	76.417	33.000	48.318	146,42
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	3.417	3.000	3.318	110,60
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	73.000	30.000	45.000	150,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.763	5.000	11.045	220,90
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	2.412	1.000	477	47,70
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.545	2.500	2.715	108,60
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.977.892	2.726.991	1.942.617	71,24
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	36	36	36	100,00
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.915.720	2.681.891	1.872.338	69,81
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.005.077	2.805.077	2.005.077	71,48
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	2.802.401	2.002.401	71,45
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	100,00
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	0	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	89.357	123.186	132.739	107,75
350	1. Губитак ранијих година	0422	64.207	86.004	89.357	103,90

351	2. Губитак текуће године	0423	25.150	37.182	43.382	116,67
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.295	1.500	1.021	68,07
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	3.295	1.500	1.021	68,07
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	3.295	1.500	1.021	68,07
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 ситованим 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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441			9.500	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	58.877	43.600	59.758	137,06
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	1.500	
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			1.500	
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	3.040	3.000	4.068	135,60
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	34.029	20.000	34.086	170,43
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	34.029	20.000	33.990	169,95
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458			96	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.511	11.500	11.718	101,90
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.040	500	244	48,80
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	222	1.000	291	29,10
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.035	7.600	7.851	103,30
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.977.892	2.726.991	1.942.617	71,24
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. мащ

(Handwritten signature in blue ink)

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

Позиција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
			План	Реализација	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	341.602	361.052	342.555	94,88
1. Продаја и примљени аванси	3002	329.588	347.052	330.746	95,30
2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.292	6.000	3.002	50,03
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.722	8.000	8.807	110,09
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	303.711	329.132	337.903	102,66
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	135.664	149.055	171.229	114,88
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	146.041	156.077	148.098	94,89
3. Плаћене камате	3008	0	0	3	
4. Порез на добитак	3009	0	0		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.006	24.000	18.573	77,39
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	37.891	31.920	4.652	14,57
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	18.305	43.080	28.750	66,74
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	64	80	652	815,00
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	18.241	43.000	28.098	65,34
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	56.475	75.000	35.616	47,49
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	56.475	75.000	35.616	47,49
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	38.170	31.920	6.866	21,51
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	1.500	
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		0	1.500	
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизаинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038			1.500	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	359.907	404.132	372.805	92,25
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	360.186	404.132	373.519	92,42
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	279	0	714	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.044	5.000	11.763	235,26
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	2		4	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.763	5.000	11.045	220,90

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице: Душко Љубић, директор мпш

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2018. Претходна година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	74.133.912	82.258.305	78.400.371	95,31
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	102.019.915	113.303.450	108.071.197	95,38
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	120.281.468	132.734.992	127.396.143	95,98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	146	162	140	86,42
4.1.	- на неодређено време	137	151	130	86,09
4.2.	- на одређено време	9	11	10	90,91
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	3.429.868	3.300.000	2.638.687	79,96
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	5	62,50
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	537.238	1.000.000	734.014	73,40
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	100,00
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине				
15	Накнаде члановима управног одбора				
16	Број чланова управног одбора				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607.644	645.000	651.984	101,08
18	Број чланова надзорног одбора	3	3		0,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.315.529	4.500.000	3.656.405	81,25
20	Дневнице на службеном путу	333.409	480.000	375.539	78,24
21	Накнаде трошкова на службеном путу	86.936	20.000	104.756	523,78
22	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	5.804.413	3.750.000	3.560.980	94,96
23	Број прималаца	13	8	7	87,50
24	Јубиларне награде	1.080.362	950.000	956.155	100,65
25	Број прималаца	17	15	15	100,00
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	7.272.453	7.994.000	7.288.422	91,17
28	Стипендије (конто 52990)	245.100	250.000	259.000	103,60
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5294 и 52921)	454.812	450.000	412.380	91,64

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, директор м.п.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	137	9	8
1.	Одлив кадрова	9	23	5
2.	отказ уговора о раду	1		
3.	пензија	3		
4.	смрт	1		
5.	технолошки вишак	4		
6.	рад до повратка радника са боловања		9	
7.	остало (по споразуму за тех.вишак		14	5
8.	Пријем	2	24	4
9.	повећан обим посла		19	
10.	одређено			
11.	остало	2	5	4
	Стање на дан 31.12.2019. године**	130	10	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице: Душко 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		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март 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		
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	100,0	
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	100,0	
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	100,0	
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	100,0	
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	100,0	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип. инж. маш

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018.					у динарима
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2019. текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 31.03.2019.						у динарима
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						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

Период од 01.01. до 30.06.2019.						у динарима
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						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

Период од 01.01. до 30.09.2019.						у динарима
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						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

Период од 01.01. до 31.12.2019.						у динарима
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						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

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

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. инт.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019/ план 01.01. - 31.12.2019
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	300.000	286.249	300.000	300.000		0,00
4.	Спортске активности	0					
5.	Репрезентација	400.000	280.977	400.000	400.000	373.438	93,36
6.	Реклама и пропаганда	300.000	313.864	300.000	300.000	263.148	87,72
7.	Остало (стипендије, давања другим лицима)	700.000	699.912	700.000	700.000	671.380	95,91

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2							Основне школе	конкурс за Дан вода	32.680
3							СПЦ	изградња цркве у Крчагову	100.000
4							Буст тим Нови Сад	помоћ за децу оболелу од Батенове болести	11.940
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.маш

Матични број: 07258160

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
201 ¹		201 ²						
201		201						
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: 24.01.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.маш

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

* За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 ** Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збирно позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице Душко Љубић, дип.инг.маш

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
31.12.2018. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		10.905.995,50
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 7.123,27	841.932,04
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		15.000,00
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		5.916.969,73
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 7.123,27	841.932,04
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		25.000,00
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	068	Текући рачуни	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		4.391.408,01
	068	Девизни рачуни	ОТП банка	€ 6.843,27	808.904,58
	068	Чекови грађана	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		25.000,00
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	068	Текући рачуни	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		6.717.170,52
	068	Девизни рачуни	ОТП банка	€ 6.843,27	808.904,58
	068	Чекови грађана	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		0,00
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	068	Текући рачуни	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		10.240.179,63
	068	Девизни рачуни	ОТП банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	ОТП банка, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		0,00
	Укупно у динарима				

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице: Душко Љубод, дипл. инж. мези

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција АЦ ценовода високе зоне	1	2019	2019	20.000	
2	Реконструкција магистралног ценовода Севојно-учешће	1	2019	2019	30.000	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
	Укупно:				50.000	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Изградња и реконструкција водоводних и и канал мрежа	37.500				11.000	270	25.000	3.454	37.500	17.623
2	Изградња ПС Доварје	5.000				5.000				5.000	
3	Одржавање објекта - инвестиција	20.000		10.000		15.000		20.000		20.000	
4	Изградња ПС Пора1	5.000						5.000		5.000	
5	Телеметрија	9.000				3.000	3.154	3.000	4.878	9.000	6.376
6	Видео надзор - централно управљање	1.000								1.000	322
7	Замена пумпи и мерача протока на водоводном систему	3.500		1.500	176	2.500	176	3.000	403	3.500	581
8	Ормани, фреквентни регулатори и аума актуатори	3.000		800	583	1.600	583	2.300	583	3.000	775
9	Рачунари и рачунарска опрема	1.000		300		500	555	800	555	1.000	555
10	Допуна постојећих и набавка нових софтвера	1.000		200		500		800	225	1.000	769
11	Специјално возило за прочишћавање канализације до 4м3 са потисним дејством	8.500				8.500				8.500	
12	Замена возила	3.000		3.000						3.000	
13	Разна опрема за лабораторију	4.000		2.500		3.300		3.800		4.000	548
14	Дигитални акустични локатор цурења на водоводној мрежи	600				600				600	596
15	Секачица	300				300				300	
16	Агрегат и апарат за варење за службу одржавања	300				300				300	512
17	Инспекцијски надзор фекалног ценовода	300						300		300	
18	Катодна заштита челичног ценовода	400								400	
19	Пуш камера										498
19	Дачна Докер (по плану за 2018.годину)						1.241		1.241		1.241
	Укупно:	103.400		18.300	759	52.100	5.979	64.000	11.339	103.400	30.396

Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:

19	Реконструкција постројења за прераду воде II ФАЗА				11.267		11.563		11.563		11580
20	Санација водозахвата на брани акумулације Врутин				635		635		635		635
					11.902	0	12.198		12.198		12215

Датум: 24.01.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

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

на дан 31.12.2019.

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	48.318	0	48.318
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3.318		3.318
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			0
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	45.000		45.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.116	0	1.116
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			0
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	1.116		1.116
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	245.048	51.517	193.531
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	126.502	1.783	124.719
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	2.576	1.432	1.144
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	70.672	46.628	24.044
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	29.165	14	29.151
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	16.133	1.660	14.473
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	2.726	0	2.726
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.254		1.254
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	39		39
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	301		301
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	29		29
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	1.103		1.103

Датум: 24.01.2020.

Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.маш



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

Dusko Ljubic

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12. 2019 године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	340.855	315.980	378.037	359.362	-37.182	-43.382
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	340.855	315.980	378.037	359.362	-37.182	-43.382

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2019 ¹
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	162	140	113.303	108.071	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	162	140	113.303	108.071	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
31.12.2019



В.Д. Директора
Душко Љујић, дипл. инг