

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“ВОДОВОД”

Број: 01-968/1

30. 07. 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 30. 06. 2020. 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:

Д-р инж. 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 30. 07. 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. 2020. до 30. 06. 2020. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/58-1
30. 07. 2020. године
У ж и ц е

Доставити:
- директору
- Сектору V
- а/а

Председник надзорног одбора

Милош Раг Тановић, дипл. инж.





**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01.2020. до 30.06.2020. 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 27.07.2020. 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 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 2020.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 24.12.2020.године а прва измена програма пословања ЈКП „Водовод“ Ужице на седници одржаној 03.03.2020.године.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП“Водовод“ у периоду 01.01.2020 до 30.06. 2020.године

Пословање ЈКП“Водовод“ у првом кварталу карактеристично је по томе што је први пут од почетка рада нове фабрике почео да се погоршава квалитет воде на

водозахватној цеви тако да је у поједином периоду концентрација алги достигала 17.000 ћелија по милилитру, али правилним избором технологије на фабрици воде сво време смо испоручивали грађанима воду изузетно високог квалитета. Биле су појачане анализе и по питању биолошких, физичкохемијских параметара тако и анализе токсина како сирове воде тако и анализе токсина кроз технолошки процес и анализе токсина чисте воде. Све анализе су показале да је испоручена вода одличног квалитета и да ни у једном моменту није било бојазни по безбедност водоснабдевања. У сарадњи са ЈКП "Дубоко" испражњен је муљ из једне коморе таложнице, док другу планирамо да чистимо у наредном периоду.

Што се тиче радова на водоводној мрежи интензивирани су радови на замени водоводне мреже и прикључака у Карађорђевој улици, радови на систему Старо Доварје (оспособљен је доводни цевовод Ф200 и обезбеђена вода у резервоару), интензивирани су радови на замени водоводне мреже и прикључака у улици Душана Поповића, завршени припремни радови за замену водоводне мреже и прикључака у улицама Иве Андрића и Браће Чолића. У првом кварталу је био и значајан број кварова на водоводној мрежи и канализацији. На водоводној мрежи је било 546 кварова. На канализационој мрежи је било 216 интервенција.

Финансијско пословање ЈКП "Водовод" је било значајно оптерећено из три кључна разлога. Прво, кроз план и програм пословања за 2020. годину планирано је од 01. јануара 2020. године повећање цена воде кога није било што је значајно умањило приход водовода. Поред тога, други веома значајан разлог који је оптеретио финансијско пословање ЈКП "Водовод" је тај што је на захтев синдиката ЈКП "Водовод" и одобрење Скупштине града урађен први ребаланс плана пословања где је буџет за исплату зарада и других примања радника повећан за 6.493.725,00 динара што је значајно повећало расходе. Трећи параметар који је значајно утицао на финансијско пословање је значајно већа потрошња хемикалија и струје због кварења квалитета сирове воде. ЈКП "Водовод" на другим позицијама покушава да максимално смањи све варијабилне трошкове на које можемо да утичемо. Обзиром на наведено и губитак пословања у првом кварталу је значајно већи од првобитно планираног.

Као и предходних година пословање карактерише и константан одлив радника уз немогућност пријема других па смо били принуђени да више пута прилагођавамо систематизацију расположивој радној снази и неопходним и потребним пословима које ЈКП "Водовод" мора да уради.

Други квартал је почео са проглашењем пандемије короновируса па је ЈКП "Водовод" у складу са свим препорукама државних органа предузео све да се спроведу препоручене мере почев од дезобаријера, додатне заштитне опреме за раднике и дезинфекције радног простора. У том периоду је организован рад у складу са препорукама тако да нисмо имали заражених радника.

У другом кварталу су завршени сви радови у улици Карађорђева као и у улицама Душана Поповића, Иве Андрића као и Браће Чолића. Пуштено је у рад специјално возило за прочишћавање канализације мањих пречника. У овом периоду је било неколико већих хаварија на цевоводима, превасходно у Севојну док је у другим деловима мреже био уобичајен број кварова. Идентификован је квар на цевоводу сирове воде па су предузете и завршене све активности потребне за прелазак водоснабдевања

са Сушичких врела да би се квар санирао.Санација квара ће се радити када се стабилизује потрошња воде и када прелазак на Сушичко врело неће угрозити сигурност водоснабдевања (превасходно по питању количина воде).

Што се тиче финансијског пословања оно је значајно оптерећено чињеницом да цене воде иако планиране нису повећане а због ванредне ситуације смањена је инаплата потраживања а ЈКП“Водовод“ (иако је Градско веће донело одлуку) још није добио помоћ града у износу од 10.000.000,00 динара .

Проблем недостатка радника се још више манифестовао у овом кварталу и прети да ускоро ескалира. Ако се не добију потребне сагласности за пријеме потребних радника ЈКП“Водовод“ ће бити у огромним проблемима а квалитет услуга које пружа може доћи у питање. У овом тренутку ЈКП“Водовод“ има преко 20 радника мање од дозвољене квоте, а у односу на пре пет година ЈКП“Водовод“ сада има преко 50 радника мање.До краја године очекује се одлазак још 5 радника у пензију тако да те послове више неће имати ко да ради ако се не приме нови радници.

У периоду првих шест месеци 2020 године Сектор за производњу и контролу воде обављао је свој основни задатак производњу здравствено и хигијенски исправне воде за пиће.

- У јануару месецу текуће године била је отежана производња воде због повећаног броја алги у језеру Врутци,што је условило повећану потрошњу хемикалија за прераду воде
- Од половине марта месеца уведено је ванредно стање због вируса.Производња и испорука воде обављала се редовно,али је изостало решавање старих проблема везаних за рад он-лајн опреме (која мери одређене параметре у води) због не могућности доласка сервисера из иностранства.
- Обавља се редовни мониторинг воде из акумулације Врутци,2 пута месечно.(физичко-хемијске ,микробиолошке и биолошке анализе воде)
- Редовном анализом воде из језера у другој половини јуна региструје се мања бројност алги у односу на предходне месеце.
- Вршена је интервенција на пешчаном филтеру бр 4,(вађење комплет песка ,замена дизни, поправка пукотина на плочама, враћање песка и пуштање филтера у редован рад).
- Грађанима се редовно испоручивала здравствено и хигијенски исправна вода за пиће са Постројења Петар Антонијевић,изворишта Врела и Поточањи,као и Турице по потреби.
- Количина испоручене воде:

Постројење П.Антонијевић ----- 4340281 м3

Изворишта збирно----- 733268 м3

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“. Поред тога, кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу (48) и издавање налога за прикључење, припрему и израду пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода(43), 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 2020. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама .У наведеном периоду углавном су вршена прикључења на водоводно-канализациону мрежу. Реконструисани су прикључци на мрежу у улици Душана Поповића, Ива Андрића и Карађорђевој улици , а одрађивани су и нови прикључци на градски водовод(33)

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи(546) и канализационој мрежи (216) и детекцију кварова на мрежи(74)

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, употребом нове опреме за детекцију кварова на мрежи и реализовани су послови испитивања мреже и идентификације потрошача у складу са потребама и планом .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 различитих пројеката и студија за потребе Града и ЈКП Водовод.

Служба ГИС-а је континуирано вршила администрирање ГИС базом на серверу ,подржавала рад сервера на удаљеним објектима ЈКП Водовод и одржавала директну комуникацију са Градом Ужицем.

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“.

Започети су електро машински радови на реконструкцији резервоара и црпне станице Старо доварје.

У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система(трансмисер мерача протока Пора1 и Церовића брдо 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. Обезбеђен је видео надзор на брани „Врутци“. Систем је пуштен у рад а израђен је и Пројекат изведеног стања .

2.1.5 Сектор економски, рачуноводствени и комерцијални послови сходно плану реализује даљу разраду софтверског решења за теренско читавање мерних инструмената за читавање потрошње воде. Врши се континуирано сређивање базе података потрошача као основа за 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 01.01.2020 до 30.06.2020. године су приказани кроз билансе успеха, стања и токова новца.

Табеларни прегледи:

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2020 до 30.06.2020. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2020 -30.06.2020. године		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	179.700.000	154.942.000	86,22
1	Пословни приходи	176.200.000	151.092.000	85,75
2	Финансијски приходи	1.000.000	2.296.000	229,60
3	Остали приходи	2.500.000	1.554.000	62,16
II	Укупни расходи (1+2+3)	184.189.000	174.524.000	94,75
1	Пословни расходи	183.689.000	172.135.000	93,71
2	Финансијски расходи	0	10.000	0
3	Остали расходи	500.000	2.379.000	475,82
III	Резултат пре опорезивања	- 4.489.000	-19.582.000	436,22
IV	Одложени порески расходи	4.750.000	2.402.000	50,57
V	Нето губитак	- 9.239.000	- 21.984.000	237,95

У периоду јануар- јун 2020. године, остварени су укупни приходи у износу од 154.942.000 динара , а укупни расходи у износу 174.524.000 динара. Резултат пре

опорезивања (губитак) износи - 19.582.000 динара.Коригован за одложене пореске расходе исказан је нето губитак у износу од - 21.984.000 динара.

У односу на план за период 01.01.-30.06. 2020. године, укупни приходи су остварени 86,22 %. 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 2020 је уз сагласност оснивача планирано повећање цена од 15% у просеку ,али није реализовано.

Укупни расходи у односу на план остварени су са 94,75%. Трошкови материјала и хемикалија су изнад пројектованог нивоа(106,29%)а разлог су повећани трошкови прераде воде. Трошкови анализе воде су у порасту што је последица активности на реконструкцији постројења за прераду воде.Укупни трошкови производних и непроизводних услуга су испод планираних. Значајан је раст забележен у делу трошкова зарада запослених због законског усклађивања исплате наканада за регрес за годишњи одмор и топли оброк због чега је извршен ребаланс Плана и програма пословања ЈКП Водовод за 2020.годину(увећање трошкова зарада запослених за 6.493.795,00 динара)Остали расходи су остварени у складу са планом или испод плана .

Губитак у приоду 01.01-30.06.2020.године износи - 21.984.000 динара и већи је од планираног за 137,95 % .Разлог губитка су смањени приходи од воде и неостварени други пословни 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 30.06.2020. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2020.		Индекс реализација неализација/пл
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.922.753.000	1.916.907.000	99,70
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.646.347.000	1.637.011.000	99,43
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	40.000.000	43.921.000	109,80
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	236.406.000	235.975.000	99,82

II	Укупна пасива (1+2)	1.922.753.000	1.916.907.000	99,70
1	Капитал (класа 3)	1.863.453.000	1.852.332.000	99,40
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	59.300.000	64.575.000	108,89

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У периоду 01.01.-30.06.2020. године није дошло до већих одступања у укупној активи и капиталу од плана. Обртна имовина је на нивоу планиране. Потраживања по основу продаје су у билансу стања износе 199.605.000 динара и мања су од планираних за 1,6%. Капитал је на нивоу планираног. Краткорочне обавезе према добављачима су такође на нивоу планираних.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01 – 30.06.2020. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2020.		Индекс реализације / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	196.250.000	162.578.000	82,84
2	Одливи готовине из пословних активности	177.189.000	161.739.000	91,28
3	Приливи готовине из активности инвестирања	21.632.000	27.723.000	128,15
4	Одливи готовине из активности инвестирања	38.950.000	28.579.000	73,37
5	Приливи готовине из активности финансирања	0		0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	1.500.000	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	2.798.000	9.528.000	340,53

Прилив готовине из пословних активности је остварен је испод планираног нивоа (17,16%). Прилив готовине из активности инвестирања је остварен изнад планираног (28,15%) 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 9.528.000 динара и значајно је већа од планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2020 – 30.06.2020. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2020 -30.06.2020.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	76.695.599	71.868.615	93,71
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.650.000	2.044.576	121,49
4	Накнаде члановима надзорног одбора	349.800	354.054	101,22
5	Превоз запослених на посао и са посла	2.250.000	1.830.364	81,35
6	Дневнице на службеном путу	240.000	72.000	30,00
7	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	3.016	6,03
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	1.400.000	1.005.507	71,82
9	Помоћ радницима и породици радника	5.750.000	5.011.102	87,15

Зараде запосленима су исплаћене у складу са законским прописима.

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је у оквиру планиране-остварена 93,71% (не извршен пријем новозапослених радника по плану)

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 изнад планираног нивоа, а разлог је пријем запослених због потребе посла и немогућности других видова запошљавања.

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

Дневнице на службеном путу су значајно мање су од планираних.

Накнаде трошкова на службеном путу су такође испод планираних

Отпремнине за одлазак у пензију и по основу технолошког вишка су реализоване испод плана (71,82%)

Помоћ радницима за период 01.01-30.06.2020.године. је реализован у износу од 5.011.102 динара. На овој позицији је исплата солидарне помоћи у складу са актима Предузећа која је исплаћена у првом кварталу уместо у другом како је планирано.

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 30.06.2020. број запослених на неодређено време је смањен за 1 радника(130-129). У овом периоду 1 радник на неодређено време је престао са радом по основу технолошког вишка.

Број радника на одређено време је у овом периоду смањен за 9 радника ,али је и повећан за 8 запослених – укупно 9 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.06.2020.године, није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2020. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

**Средства за посебне намене за период 01.01 -30.06.2020.године
у динарима**

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2020		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	150.000	140.480	93,65
2	Репрезентација	250.000	89.250	35,70
3	Реклама и пропаганда	150.000	175.743	117,16

Средства за хуманитарне активности су реализована за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и помоћи здравственом центру Ужице..

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, али су у значајном делу реализовани у првом кварталу због чега је исказано прекорачење у односу на план.

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у првом кварталу износе 20.837.000 динара и већа су од планираних. Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима Предузећа и потребама. У опрему је уложено 12.712.000 динара. У реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 8.125.000 динара и односи се већим делом на раније започете а не завршене радове.

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 30.06.2020. је исказан губитак у износу - 21.984.000 динара.

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-31.06. 2020. године су обележиле континуиране активности на подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“. Уз велике напоре запослених реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве иако је у дошло до погоршања квалитета сирове воде. 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 01.01.2020-30.06.2020. године обележиле су значајне инвестиционе активности кроз измиривање обавеза по основу започетих реконструкција водоводних и канализационих линија из претходне године, неостварени планирани приходи, контролисан раст трошкова и неповољна старосна и кадровска структура запослених. Да би се до краја године остварио планирани пословни резултат, неопходно је извршити попуно потребног кадра али и објективно и стручно проанализирати и донети правовремено договорену одлуку о повећању цена, чиме би се надокнадио недостатак прихода а уз нешто спорији раст трошкова стабилизовао се и пословни резултат кроз смањење губитка.

М.П.



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 30.06.2020 датума за који се период доноси;

Образац 1А. Биланс стања;

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине (од 01.01. до 30.06.2020 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 - 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01 - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.06/ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	303.379	355.000	176.200	151.092	85,75
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	279	500	500	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	279	500	500	0	
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	301.719	353.100	175.000	150.406	85,95
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	301.719	353.100	175.000	150.406	85,95
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	200	100	92	92,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.197	1.200	600	594	99,00
	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	340.630	368.564	182.939	172.135	94,09
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.163	1.200	600	719	119,83
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020	7.884	4.500		1.902	
630	III. СМАЊЕЊЕ 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	44.653	40.000	20.000	21.259	106,30
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.746	35.000	17.500	16.832	96,18
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148.066	180.414	89.239	82.827	92,81
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.260	26.500	10.600	10.194	96,17
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53.085	53.000	26.500	27.304	103,03
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	230				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40.311	36.950	18.500	14.902	80,55
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		0	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	37.251	13.564	6.739	21.043	312,26
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.318	4.500	2.250	2.296	102,04
66, осим 662, 663 и 664	III. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.042	2.000	1.000	926	92,60
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	2.042	2.000	1.000	926	92,60
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.276	2.500	1.250	1.370	109,60
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	167	200	0	10	
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	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

365	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	163	200	0	10		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4					
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.151	4.300	2.250	2.286	101,60	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0			
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	8					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.332	5.000	2.000	2.024	101,20	
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.168	4.550	2.500	1.554	62,16	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.523	1.000	500	192	38,40	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0	0			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	30.779	10.714	4.489	19.419	432,59	
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	1.079			163		
	Ѕ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0	0			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	31.858	10.714	4.489	19.582	436,22	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060						
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	9.545	9.500	4.750	2.402		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		0	0			
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	41.403	20.214	9.239	21.984	237,95	
	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. Умансена (развољсена) зарада по акцији	1071						

Датум 27.07.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020 / план 30.06.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.644.049	1.663.407	1.646.347	1.637.011	99,43
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.054	4.278	3.978	3.970	99,80
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Коњесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.876	4.100	3.800	3.792	99,79
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	178	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	1.638.862	1.658.079	1.641.279	1.631.931	99,43
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	9.805	9.805	9.805	9.805	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.503.374	1.536.544	1.514.244	1.494.832	98,72
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	74.914	86.730	87.230	72.814	83,47
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	50.221	25.000	30.000	54.480	181,60
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	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	1.133	1.050	1.090	1.110	101,83
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			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	1.117	1.050	1.090	1.094	100,37
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	301.395	249.721	276.406	279.896	101,26
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	41.897	42.000	40.000	43.921	109,80

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	41.839	42.000	40.000	43.919	109,80
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	58			2	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	193.527	190.315	202.780	199.605	98,43
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кулци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кулци у земљи	056	193.527	190.315	202.780	199.605	98,43
205 и део 209	6. Кулци 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	3.053	1.700	1.800	3.630	201,67
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	48.278	9.776	26.828	20.578	76,70
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	3.278	3.720	420	578	137,62
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	45.000	6.056	26.408	20.000	75,73
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.045	2.430	2.798	9.528	340,53
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	880	1.000	1.200	0	0,00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.715	2.500	1.000	2.634	263,40
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.945.444	1.913.128	1.922.753	1.916.907	99,70
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	36	36	36	36	100,00
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.874.317	1.852.478	1.863.453	1.852.332	99,40
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.005.077	2.005.077	2.005.077	2.005.077	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченим одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.002.401	2.002.401	2.002.401	2.002.401	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	2.676	2.676	2.676	2.676	100,00
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	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	130.760	152.599	141.624	152.745	107,85
350	1. Губитак ранијих година	0422	89.357	132.385	132.385	130.761	98,77
351	2. Губитак текуће године	0423	41.403	20.214	9.239	21.984	237,95
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.021	1.500	1.000	1.021	102,10
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.021	1.500	1.000	1.021	102,10
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	1.021	1.500	1.000	1.021	102,10
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим 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	9.021	9.500	4.750	11.423	240,48
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.085	49.650	53.550	52.131	97,35
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.500	0	0	0	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	1.500				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обухваћеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.300	3.500	3.000	3.730	124,33
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	35.293	23.000	27.000	26.086	96,61
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	35.197	23.000	27.000	26.086	96,61
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	96				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.741	13.550	13.550	12.897	95,18
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	109	2.000	2.000	1.205	60,25
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	291	700	700	454	64,86
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.851	6.900	7.300	7.759	106,29
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.945.444	1.913.128	1.922.753	1.916.907	99,70
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	36	36

Датум 27.07.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. баш

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06. план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	342.555	412.500	196.250	162.578	82,84
2. Продаја и примљени аванси	3002	330.746	400.000	190.000	158.197	83,26
3. Примљене камате из пословних активности	3003	3.002	2.500	1.250	1.543	123,44
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.807	10.000	5.000	2.838	56,76
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	337.903	368.364	177.189	161.739	91,28
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	171.229	170.000	80.000	75.929	94,91
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	148.098	178.364	87.189	82.067	94,13
3. Плаћене камате	3008		3			
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.573	20.000	10.000	3.743	37,43
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.652	44.136	19.061	839	4,40
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	28.750	39.224	21.632	27.723	128,16
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	652	80	40	23	57,50
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	28.098	39.144	21.592	27.700	128,29
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35.616	82.750	38.950	28.579	73,37
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35.616	82.750	38.950	28.579	73,37
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.866	43.526	17.318	856	4,94
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.500	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	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	1.500	
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				1.500	
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.500	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0	1.500	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	372.805	451.724	217.882	190.301	87,34
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	373.519	451.114	216.139	191.818	88,75
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		610	1.743		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	714			1.517	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.763	1.820	1.055	11.045	1.046,92
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.045	2.430	2.798	9.528	340,53

Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице Душко Љубић, дипл. инж. машин.

Dusko Lubic

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78.417.929	93.989.874	45.770.981	44.514.136	97,25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.095.503	134.069.706	65.283.839	61.610.473	94,37
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127.427.926	157.114.804	76.695.599	71.868.615	93,71
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	140	161	148	138	93,24
4.1.	- на неодређено време	130	151	138	129	93,48
4.2.	- на одређено време	10	10	10	9	90,00
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	2.638.687	3.300.000	1.650.000	2.004.576	121,49
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	6	120,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	734.014	1.000.000	500.000	320.496	64,10
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	0	0,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	651.984	700.000	349.800	354.054	101,22
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.656.405	4.500.000	2.250.000	1.830.364	81,35
20	Дневнице на службеном путу	375.538	480.000	240.000	72.000	30,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	104.757	100.000	50.000	3.016	6,03
22	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	3.560.980	2.800.000	1.400.000	1.005.507	71,82
23	Број прималаца	7	8	3	2	66,67
24	Јубиларне награде	956.155	1.718.800	0	0	
25	Број прималаца	15	26	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.232.421	8.000.000	5.750.000	5.011.102	87,15
28	Стипендије (конто 52990)	259.000	500.000	252.000	252.000	100,00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	468.380	200.000	101.500	105.000	103,45

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	130	10	7
1.	Одлив кадрова	3	9	2
2.	отказ уговора о раду			
3.	пензија	1		
4.	смрт			
5.	технолошки вишак	1		
6.	рад до повратка радника са боловања		2	
7.	остало (по споразуму за тех.вишак	1	7	7
8.	Пријем	2	8	1
9.	повећан обим посла	1	7	
10.	одређено			
11.	остало	1	1	1
	Стање на дан 30.06.2020. године**	129	9	6

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 27.07.2020.



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									100,0
2.	Грађани - канализација	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									100,0
4.	Привреда - канализација	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									100,0
6.	Остало - канализација	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: 27.07.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг. маш

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019.					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 01.01-31.12.2020. 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 31.03.2020.					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

Период од 01.01. до 30.06.2020.					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 30.09.2020.					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 31.12.2020.					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, конкурсима и сл).

Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице: Душко Љубић, дип. инж. инт.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2020/ план 01.01. - 30.06.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	300.000	144.620	300.000	150.000	140.480	93,65
4.	Спортске активности	0					
5.	Репрезентација	400.000	373.438	500.000	250.000	89.250	35,70
6.	Реклама и пропаганда	300.000	263.148	300.000	150.000	175.743	117,16
7.	Остало (стипендије, давања другим лицима)	700.000	727.380	700.000	350.000	357.000	102,00

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2							АСК РИД	помоћ	15.000
3							ЗЦ Болница Ужице	набавка отирача	75.480
4							Вода је живот	конкурс за децу	50.000
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.маш

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: 27.07.2020.



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 пољачева кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													у динарима							
													Главница при квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни кредитор																				
Страни кредитор																				
Укучно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за капиталне пројекте																				

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

Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице Душко Љубић, директор м.п.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		10.240.179,63
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		4.491.574,61
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		8.723.434,93
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице: Душко Лујиб, дипл. инж. м.м.р.

Dusko Lujib

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дин
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Реконструкција АЦ ценовода високе зоне	1			10.000	
2	Реконструкција четичног ценовода Севојно ДН 450 м	1			10.000	
3	Реконструкција система даљинске контроле и управљања ВИК мрежом	1			2.000	
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					22.000	

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	у 000 дин									
		Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција мреже у ул. Норвешких интернираца (шахтови и опрема)	1.000		0		1.000	0				
2	Реконструкција водоводних прикључака у Таковској улици	2.500		0		2.500	0				
3	Изградња ПС Пора - грађевински радови	2.000		0		0	35				
4	Изградња ПС Пора - хидро машински и електро радови	3.000		0							
5	Изградња ПС Доварје-грађевински, хидро машински и електро радови	11.300		0							
6	Реконструкција водоводне мреже у ул. Иве Андрића	6.000		0		0	1.736				
7	Реконструкција водоводних и канализационих линија за потребе града	5.000		0		0	227				
8	Улагања у телеметрију	5.000		0		2.500	0				
9	Видео надзор	500		0		500	0				
10	Пумпе	2.000		0							
11	Ормани, фреквентни регулатори	2.000		0		1.000					
12	Рачунарска опрема	1.000		0		1.000	629				
13	Софтвери	1.000		0		500	165				
14	Путничко возило	1.500		0		500	0				
15	Хлоринатор	2.500		0							
16	Деполок за мерење резидуалног хлора	800		0		2.500	0				
17	Ваге за мерење	700		0		800	0				
18	Уређај за неутрализацију хлора	2.000		0		700	0				
19	Инвестиционо одржавање објеката	10.000		2.000	0	2.000	0				
20	Гумна станица Нова Турица			0		3.000	0				
21	Реконструкција сек мреже у ул. Браће Чолића					1.140	1.140				
22	Реконструкција водоводне мреже Карађорђева ул.					25	25				
23	Адсорпциони одвлакивач ваздуха					4.427	6.102				
24	Регулатор притиска					685	685				
25	Алуминијумска утоварна рампа					140	140				
26	Електромагнетни мерач протока					78	78				
27	Котао за управну зграду					1.420	1.420				
28	Специјално возило за проишљавање канализације до 4м3 са потисним дејством (по Плану за 2019. годину)						35				
Укупно:		59.800		2.000		16.335	18.500	20.837			
Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:											
28	Реконструкција постројења за прераду воде II ФАЗА										
						0					

Датум: 27.07.2020.



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

на дан 30.06.2020.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	у 000 динара
					Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	20.578.145	0	20.578.145
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	578.145		578.145
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	20.000.000		20.000.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.094.297	0	1.094.297
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.094.297		1.094.297
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	250.912.171	51.305.184	199.606.987
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	133.719.889	2.031.747	131.688.142
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	10.084.271	1.371.643	8.712.628
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	67.787.240	46.506.418	21.280.822
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	26.432.072	20.609	26.411.463
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	12.888.699	1.374.767	11.513.932
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	3.630.645	0	3.630.645
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.509.096		1.509.096
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	1.057.045		1.057.045
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	29.174		29.174
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	1.035.330		1.035.330

Датум: 27.07.2020.

Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. 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



(Handwritten signature of Duško Ljubić)

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2020. 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	180.950	154.942	190.189	176.926	-9.239	-21.984
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	180.950	154.942	190.189	176.926	-9.239	-21.984

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 30.06.2020 ¹
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	148	138	65.284	61.610	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	148	138	65.284	61.610	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
27.07.2020.



 ДИРЕКТОР
 Душко Љујић, дипл. инг