

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“В О Д О В О Д”

Број: 01-1487/2

30. 10. 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. 09. 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.

Уз извештај се доставља и допис у коме се даје образложење исказаног губитка.

Известилац: директор, Душко Љујић.

Прилози:

- Извештај
- Одлука Надзорног одбора
- образложење насталог губитка

Директор:

Дитл. 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 30. 10. 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. 09. 2020. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/62-2
30. 10. 2020. године
У ж и ц е

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а

Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инг.





**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020. 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 26.10.2020. 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 24.12.2019.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 30.09. 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, физикохемијских 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 корона вируса 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 Карађорђевој 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 и наплата 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.

Основна карактеристика рада у трећем кварталу је та што је ЈКП "Водовод" имао пуно хаварија на цевоводима већих димензија (Севојно, висока зона,...) које су све успешно саниране. Отклоњен је и квар од раније на цевоводу сирове воде уз петосатни прелазак водоснабдевања на Сушичка врела. Замењен је комплетан цевовод од врха Доварја (улица М. Обреновића) до резервоара Старо Доварје, замењена је комплетна прикључна линија до водомерског шахта за Јокановића кућу и Градску галерију и почети су радови на продужетку водоводне линије за доњи Сињевац. Није било никаквих ризика по безбедност водоснабдевања ни по питању квалитета воде ни по питањима количина и дистрибуције воде. Све је протекло у најбољем реду. У трећем кварталу је анализирана и цена воде и дат је предлог за повећање од 18 % што је одлуком Градског већа и прихваћено. У овом периоду смо добили сагласност Републичке комисије за пријем у стални радни однос 2 радника тако да смо двоје радника који су више од 8 година радили на одређено и ПП пословима запослили на неодређено време. Значајно је унапређен рад читачке службе и кадровски и опремом. И у трећем кварталу се осећа недостатак потребне радне снаге.

У периоду јануар-септембар 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.

У периоду од 1.07.2020. до 30.09.2020. године (трећи квартал),Сектор производње и контроле воде,због лоше епидемиолошке ситуације КОВИД 19,је радио са редукованом радном снагом,али је грађанима редовно испоручивана здравствено и хигијенски исправна вода за пиће.

- Због КОВИДА се нису још увек, решили стари проблеми везани за рад он-лајн опреме (која мери одређене параметре у води) јер сервисери из иностранства нису били у могућности да дођу.

- Обављао се редован мониторинг воде из језера Врутци.

- У протеклом периоду регистровано је смањено присуство алги у језеру.

- Количина испоручене воде у трећем кварталу:

Постројење Петар Антонијевић.....2 221145 м3

Изворишта збирно248481 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 ВПЦ „Морава-Ниш“ и ЈВП „Србија воде“-Београд, 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 (115) и издавање налога за прикључење,припрему и израду пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода(86),обезбеђење водних докумената и обављање послова техничког надзора.Поред осталог, техничко развојни сектор је активно учествовао у надзору над извођењем радова у улицама Карађорђева,Душана Поповића,Иве Андрића и Браће Чолића у Севојну као и 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 реконструисане су водоводне линије (Михајла поповића,Доварје,Трг светог Саве-Јокановића кућа,Браће Чолића у Севојну) и канализационе линије(Устаничка).Реконструисани су прикључци на мрежу у улици Душана Поповића,Ива Андрића и Карађорђевој улици , а одрађивани су и нови прикључци на градски водовод(62)

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи(621) и канализационој мрежи (305) и детекцију кварова на мрежи(167)

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", на брани „Врутци“, постројењу за производњу воде „Петар Антонијевић“ Церовића брдо, извориштима Турица, Врела, Поточање, водовод Јелова гора, "Водовод Златибор" (Протина ђуприја и Градина), фекалној црпној станици Велики парк, ППОВ Злакуса, систем даљинске контроле и управљања и возни парк.

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 Пора 1, Церовића брдо 1, Поточање и Севојно) 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). Акценат 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 30.09.2020. године су приказани кроз билансе успеха, стања и токова новца.

Табеларни прегледи:

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2020 до 30.09.2020. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2020 -30.09.2020. године		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	271.675.000	240.427.000	88,50
1	Пословни приходи	265.100.000	234.378.000	88,41
2	Финансијски приходи	3.375.000	2.833.000	83,94
3	Остали приходи	3.200.000	3.216.000	100,50
II	Укупни расходи (1+2+3)	276.426.000	262.692.000	95,03
1	Пословни расходи	272.176.000	257.680.000	94,67
2	Финансијски расходи	0	11.000	0
3	Остали расходи	4.250.000	5.001.000	117,67
III	Резултат пре опорезивања	-4.751.000	-22.265.000	468,64
IV	Одложени порески расходи	7.125.000	2.402.000	33,71
V	Нето губитак	- 11.876.000	-24.667.000	207,70

У периоду јануар- септембар 2020.године, остварени су укупни приходи у износу од 240.427.000 динара , а укупни расходи у износу 262.692.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи - 22.265.000 динара.Коригован за одложене пореске расходе исказан је нето губитак у износу од – 24.667.000 динара.

У односу на план за период 01.01.-30.09. 2020. године, укупни приходи су остварени 88,50 %. 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 закључно са трећим кварталом.

Укупни расходи у односу на план остварени су са 95,03%. Трошкови материјала и хемикалија су изнад пројектованог нивоа(104,9%)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)И поред тога,трошкови зарада су испод планираних(93,15%)због не испуњења плана запошљавања.Остали расходи су остварени у складу са планом или испод плана .

Губитак у периоду 01.01-30.09.2020.године износи – 24.667.000 динара и већи је од планираног за 207,70 % .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 30.09.2020. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2020.		Индекс реализација реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.931.491.000	1.916.907.000	99,24
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.666.027.000	1.629.113.000	97,78
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	41.000.000	45.459.000	110,87
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	224.464.000	242.335.000	107,96
II	Укупна пасива (1+2)	1.931.491.000	1.916.907.000	99,24
1	Капитал (класа 3)	1.860.816.000	1.849.650.000	99,40
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	70.675.000	67.257.000	95,16

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама.У периоду 01.01.-30.09.2020.године није дошло до већих одступања у укупној активи и капиталу од плана. Обртна имовина је изнад планираног нивоа због повећања залиха и потраживања. Потраживања по основу продаје су у

билансу стања износе 198.606.000 динара и мања су од планираних за 2,05% али су већа од стварења за исти период претходне године за 2,6%. Капитал је на нивоу планираног. Краткорочне обавезе према добављачима су испод планираних (27,61%).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01 – 30.09.2020. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2020.		Индекс реализације / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	299.375.000	255.980.000	85,50
2	Одливи готовине из пословних активности	271.601.000	241.187.000	88,80
3	Приливи готовине из активности инвестирања	31.998.000	29.000.000	85,30
4	Одливи готовине из активности инвестирања	62.750.000	43.318.000	69,82
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	1.500.000	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	1.820.000	9.525.000	523,35

Прилив готовине из пословних активности је остварен је испод планираног нивоа (14,50%). Прилив готовине из активности инвестирања је остварен испод планираног (14,70%) 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 – 30.09.2020. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2020 -30.09.2020.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	116.109.414	108.152.178	93,15
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0

3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.225.000	3.313.513	102,74
4	Накнаде члановима надзорног одбора	524.700	533.353	101,65
5	Превоз запослених на посао и са посла	3.375.000	2.742.941	81,27
6	Дневнице на службеном путу	360.000	91.000	25,28
7	Накнаде трошкова на службеном путу	75.000	3.016	4,02
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	1.700.000	1.005.507	59,15
9	Помоћ радницима и породици радника	7.750.000	6.993.563	90,23

Зараде запосленима су исплаћене у складу са законским прописима.

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је у оквиру планиране-остварена 93,15% (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 за 2,74%, 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 али испод планираног 18,73%.

Дневнице на службеном путу су значајно мање су од планираних, остварење са 25,28%.

Накнаде трошкова на службеном путу су такође испод планираних.

Отпремнине за одлазак у пензију и по основу технолошког вишка су реализоване испод плана (59,15%)

Помоћ радницима за период 01.01-30.09.2020.године. је реализован у износу од 6.993.563 динара што представља 90,24% од плана. 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 30.09.2020. број запослених на неодређено време је повећан за 1 радника - са 30.09.2020.године 131 . У посматраном 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 15 радника (прекид уговора) , али је и повећан за 13 новозапослених(обнова уговора) – укупан број запослених на одређено са 30.09.2020.године је 8 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.09.2020.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 -30.09.2020.године
у динарима**

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2020		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	225.000	140.480	62,44
2	Репрезентација	375.000	131.050	34,95
3	Реклама и пропаганда	225.000	190.743	84,77

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 али су испод планираних за посматрани период.

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у периоду јануар-септембар 2020.године износе 26.656.000 динара и испод су од планираних(46.300.000 дин.). Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима Предузећа и потребама.У опрему је уложено 12.436.000 динара.У објекте

водоснабдевања и реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 14.220.000 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.- 30.09.2020. је исказан губитак у износу - 24.667.000 динара.

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-31.09. 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 водоснабдевања.Период 01.01.2020-30.09.2020.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 попуну потребног кадра али позитиван ефекат на остварење планираних прихода имаће и усвојена одлука о повећању цена која ступа на снагу 01.10.2020.године, чиме би се надокнадио недостатак прихода, а уз нешто спорији раст трошкова стабилизовао се и пословни резултат кроз смањење губитка у пословању.



Директор
Душко Љујић дипл.инг.маш
(Signature)

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 30.09.2020 датума за који се период доноси;

Образац 1А. Биланс стања;

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине (од 01.01. до 30.09.2020 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 СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2020. Текућа година	30.09.2020.		Износ реализација 30.09.2020 / план 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,644,049	1,663,407	1,666,027	1,629,113	97.78
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4,054	4,278	4,378	3,930	89.77
010 и део 019	1 Улагања у развој	004					
011 и део 019	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3,876	4,100	4,200	3,752	89.33
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,638,862	1,658,079	1,660,579	1,624,077	97.80
020 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	1,532,544	1,489,728	97.21
023 и део 029	3 Постројења и опрема	013	74,914	86,730	88,230	78,709	89.21
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	45,835	152.78
027 и део 029	7 Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8 Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	548				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0		
030 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1,133	1,050	1,070	1,106	103.36
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		0	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 повећаним 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	1,070	1,090	101.87
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 повећаних 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	265,464	278,261	104.82
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	41,897	42,000	41,000	45,459	110.88
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	41,839	42,000	41,000	45,454	110.86
11	2 Недовршена произвођа и недовршене услуге	046					
12	3 Готови производи	047					
13	4 Роба	048					
14	5 Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Платени аванси за залихе и услуге	050	58			5	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	193,527	190,315	202,762	198,606	97.95
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	202,762	198,606	97.95
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	2,931	162.83
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	14,982	19,305	128.85
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	5,220	4,305	82.47
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	9,762	15,000	153.66
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11,045	2,430	1,820	9,525	523.35
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	880	1,000	1,100	0	0.00
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,715	2,500	2,000	2,435	121.75
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,945,444	1,913,128	1,931,491	1,907,374	98.75
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	36	36	36	36	100.00
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,874,317	1,852,478	1,860,816	1,849,650	99.40
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2,005,077	2,005,077	2,005,077	1,874,317	93.48
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улоги	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2,002,401	2,002,401	2,002,401	1,871,641	93.47
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Јадружани 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 (по гражна 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	144,261	24,667	17.10
350	1. Губитак ранијих година	0422	89,357	132,385	132,385	0	0.00
351	2. Губитак текуће године	0423	41,403	20,214	11,876	24,667	207.70
	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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9,021	9,500	7,125	11,423	160.32	
42 и 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61,085	49,650	62,550	45,280	72.39	
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 обустављеног 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	3,200	3,726	116.44	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	35,293	23,000	36,000	18,788	52.19	
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	35,197	23,000	36,000	18,788	52.19	
436	6. Добављачи 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	13,064	96.41	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	109	2,000	2,000	1,520	76.00	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	291	700	700	469	67.00	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,851	6,900	7,100	7,713	108.63	
	D. Г УБИТАК 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	1,931,491	1,907,374	98.75	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	36	36	

Датум: 27.10.2020.



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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2020.

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 - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					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	265,100	234,378	88.41
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	279	500	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	279	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	264,050	233,344	88.37
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	264,050	233,344	88.37
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	150	138	92.00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,197	1,200	900	896	99.56
	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	272,176	257,680	94.67
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1,163	1,200	900	1,353	150.33
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7,884	4,500	2,000	4,762	238.10
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	44,653	40,000	30,000	31,478	104.93
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34,746	35,000	26,250	24,261	92.42
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148,066	180,414	133,651	123,367	92.31
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26,260	26,500	15,900	15,480	97.36
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53,085	53,000	39,750	41,018	103.19
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	230				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40,311	36,950	27,725	25,485	91.92
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		0	0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ≥ 0	1031	37,251	13,564	7,076	23,302	329.31
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5,318	4,500	3,375	2,833	83.94
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2,042	2,000	1,500	1,381	92.07
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 јединичних подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2,042	2,000	1,500	1,381	92.07
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3,276	2,500	1,875	1,452	77.44
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	167	200	0	11	
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					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и јединичних подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	163	200		11	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	5,151	4,300	3,375	2,822	83.61

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0	0		
683 и 685	З. 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	3,500	4,521	129,17
67 и 68, остатак 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9,168	4,550	3,200	3,216	100,50
57 и 58, остатак 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2,523	1,000	750	192	25,60
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0	0		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	30,779	10,714	4,751	21,977	462,58
694-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
594-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1,079			288	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0	0		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	31,858	10,714	4,751	22,265	468,64
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	9,545	9,500	7,125	2,402	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		0	0		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	41,403	20,214	11,876	24,667	207,70
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					

Датум: 27.10.2020



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш.
[Signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План и 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		После реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Прилици готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	342,555	412,500	299,375	255,980	85.50
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	330,746	400,000	290,000	248,743	85.77
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,002	2,500	1,875	1,926	102.72
5	3. Остали прилици и рачуног пословања	3004	8,807	10,000	7,500	5,311	70.81
6	II. Одлици готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	337,903	368,364	271,601	241,187	88.80
7	1. Исплате добављачима и плати аванси	3006	171,229	170,000	125,000	110,390	88.31
8	2. Зарде, накнаде, заради и остали лични расходи	3007	148,098	178,364	131,601	122,835	93.34
9	3. Плаћене камате	3008	3				
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одлици по основу осталих јавних прихода	3010	18,573	20,000	15,000	7,962	53.08
12	III. Нето прилици готовине из пословних активности (I-II)	3011	4,652	44,136	27,774	14,793	53.26
13	IV. Нето одлици готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Прилици готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	28,750	39,224	33,998	29,000	85.30
16	1. Продаја акција и удела (нето прилици)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	652	80	60	27	45.00
18	3. Остали финансијски пласмани (нето прилици)	3016	28,098	39,144	33,938	28,973	85.37
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одлици готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35,616	82,750	62,750	43,813	69.82
22	1. Куповина акција и удела (нето одлици)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35,616	82,750	62,750	43,813	69.82
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлици)	3022					
25	III. Нето прилици готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
26	IV. Нето одлици готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6,866	43,526	28,752	14,813	51.52
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Прилици готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,500	0	0	0	
29	1. Уношење основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето прилици)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето прилици)	3028	1,500				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одлици готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	1,500	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одлици)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одлици)	3034				1,500	
38	4. Остале обавезе (одлици)	3035					
39	5. Финансијски дисани	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилици готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1,500	0	0	0	
42	IV. Нето одлици готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	0	1,500	
43	I. СВЕГА ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3001 - 3013 - 3025)	3040	372,805	451,724	333,373	284,980	85.48
44	II. СВЕГА ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3005 - 3019 - 3031)	3041	373,519	451,114	334,351	286,500	85.69
45	Б. НЕТО ПРИЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		610			
46	Е. НЕТО ОДЛИЦИ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	714		978	1,520	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11,763	1,820	2,798	11,045	394.75
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4				
50	Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 - 3044 - 3045 - 3046)	3047	11,045	2,430	1,820	9,525	523.35

Датум: 27.10.2020



Овлашћено лице: Душко Јурић, директор ЈКП
Душко Јурић

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД Ужиче
Матични број: 07258160

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78,417,929	93,989,874	69,402,203	66,978,677	96.51
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108,095,503	134,069,706	98,994,569	92,715,115	93.66
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127,427,926	157,114,804	116,109,414	108,152,178	93.15
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	140	161	154	139	90.26
4.1	- на неодређено време	130	151	144	131	90.97
4.2	- на одређено време	10	10	10	8	80.00
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	2,475,000	2,993,017	120.93
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	8	160.00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	734,014	1,000,000	750,000	320,496	42.73
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	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	651,984	700,000	524,700	533,353	101.65
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,656,405	4,500,000	3,375,000	2,742,941	81.27
20	Дневнице на службеном путу	375,538	480,000	360,000	91,000	25.28
21	Накнаде трошкова на службеном путу	104,757	100,000	75,000	3,016	4.02
22	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	3,560,980	2,800,000	1,700,000	1,005,507	59.15
23	Број прималаца	7	8	4	2	50.00
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	7,750,000	6,993,563	90.24
28	Стипендије (конто 52990)	259,000	500,000	378,000	378,000	100.00
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	468,380	200,000	154,000	154,376	100.24

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип. инж. маш.

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД Ужице
Матични број: 07258160

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	15	3
2.	отказ уговора о раду		13	3
3.	пензија	1		
4.	смрт			
5.	технолошки вишак	1		
6.	рад до повратка радника са боловања		1	
7.	остало (по споразуму за тех.вишак	1	1	
8.	Пријем	4	13	4
9.	повећан обим посла	3	12	
10.	одређено		1	4
11.	остало	1		
	Стање на дан 30.09.2020. године**	131	8	8

*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	
															март текуће године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	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				100.0	
2.	Грађани - канализација	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				100.0	
4.	Привреда - канализација	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				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				100.0	
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 27.07.2020.



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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	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				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	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: 27.07.2020



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

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД Ужице
Матични број: 07258160

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

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

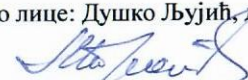
¹ претходна година

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


Предузеће: ЈКП ВОДОВОД Ужиче
Матични број: 07258160
Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашни 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 бројевима 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10.
Датум: 27.07.2020.



Овлашћено лице Душко Јајинић, директор м.п.

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			10,000	
2	Реконструкција целичног 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 - удružena средства, 3 - финансиjski krediti (isključujući operativni lizing), 4 - iz sredstava državnih organa i organa lokalne samouprave.

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Реконструкција мреже у ул.Нарешких интеријераца (шахтови и опрема)	1,000		0		1,000	0	1,000			
2	Реконструкција водоводних прикључака у Таковској улици	2,500		0		2,500	0	2,500			
3	Изградња ПС Пора - грађевински радови	2,000		0		0	35	2,000	35		
4	Изградња ПС Пора - хидро машински и електро радови	3,000		0				0			
5	Изградња ПС Доваре-грађевински, хидро машински и електро радови	11,300						11,300	255		
6	Реконструкција водоводне мреже у ул.Иве Андрића	6,000		0		0	1,736	6,000	3,128		
7	Реконструкција водоводних и канализационих глина за потребе града	5,000		0		0	227	0	434		
8	Улагања у телеметрију	5,000		0		2,500	0	5,000			
9	Видео надзор	500		0		500	0	500			
10	Пумпе	2,000		0		1,000		2,000	670		
11	Ормани, фреквентни регулатори	2,000		0		1,000	629	2,000	823		
12	Рачунарска опрема	1,000		0		500	165	1,000	165		
13	Софтвери	1,000		0		500	0	1,000			
14	Путничко возило	1,500		0				0			
15	Хлоринатор	2,500		0		2,500	0	2,500			
16	Деполок за мерење резидуалног хлора	800		0		800	0	800			
17	Ваге за мерење	700		0		700	0	700			
18	Уређај за неутрализацију хлора	2,000		2,000	0	2,000	0	2,000			
19	Инвестиционо одржавање објеката	10,000		0		3,000	0	6,000			
20	Пумпна станица Нова Турција				1,140		1,140		1,140		
21	Реконструкција сек мреже у ул.Браће Чолића				25		25		1,373		
22	Реконструкција водоводне мреже Карађорђевој ул.				4,427		6,102		6,102		
23	Превезивање прикључака у ул.Душана Поповића								1,753		
24	Адсорпциони одважачи ваздуха				685		685		685		
25	Регулатор притиска				140		140		140		
26	Алуминијумска утоварна рампа				78		78		78		
27	Електромагнетни мерач протока				1,420		1,420		1,420		
28	Котло за управну зграду						35		35		
29	Специјално возило за прочишћавање канализације до 4м3 са лоптичним дејством (по Плану за 2019.годину)				8,420		8,420		8,420		
	Укупно:	59,800		2,000	16,335	18,500	20,837	46,300	26,656	0	

Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:

[illegible]

Датум: 27.10.2020.

Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019 (претходна година)	068	Текући рачун	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трејор		10,240,179.63
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка	€ 6,843.27	804,719.29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трејор		
	Укупно у динарима				11,044,898.92
31.03.2020	068	Текући рачун	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трејор		4,491,574.61
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка	€ 6,843.27	804,719.29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трејор		
	Укупно у динарима				5,296,293.90
30.06.2020	068	Текући рачун	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трејор		8,723,434.93
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка	€ 6,843.27	804,719.29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трејор		
	Укупно у динарима				9,528,154.22
30.09.2020	068	Текући рачун	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трејор		8,720,516.80
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка	€ 6,843.27	804,719.29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трејор		
	Укупно у динарима				9,525,236.09
31.12.2020	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 27.10.2020



Овлашћено лице Душко Лукић, дипл.инг.маш

Душко Лукић

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД Ужице
Матични број: 07258160

Образац 6

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. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2020/ план 01.01. - 30.09.2020
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0					
2.	Донације	0					
3.	Хуманитарне активности	300.000	144.620	300.000	225.000	140.480	62.44
4.	Спортске активности	0					
5.	Репрезентација	400.000	373.438	500.000	375.000	131.050	34.95
6.	Реклама и пропаганда	300.000	263.148	300.000	225.000	190.743	84.77
7.	Остало (стипендије, давања другим лицима)	700.000	727.380	700.000	525.000	532.376	101.40

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							АСК РИД	помоћ	15,000
2							ЗЦ Болница Ужице	набавка отирача	75,480
3							Вода је живот	конкурс за децу	50,000
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 27.10.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.маш

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

на дан 30.09.2020.

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	19,305	0	19,305
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	4,305	0	4,305
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	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	15,000	0	15,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1,090	0	1,090
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	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	0	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	1,090		1,090
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	251,399	52,788	198,611
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	136,143	2,012	134,131
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	9,194	1,367	7,827
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	62,772	48,013	14,759
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	27,127	21	27,106
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	16,163	1,375	14,788
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	0	0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2,931	0	2,931
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,505	0	1,505
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	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	0	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	304	0	304
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	0	0	0
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	1,122	0	1,122

Датум: 27.10.2020.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип. инг. маш

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

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 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	271,675	240,427	276,426	262,692	-4,751	-22,265
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	271,675	240,427	276,426	262,692	-4,751	-22,265

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 30.09.2020 ¹
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	154	139	98,994	92,715	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	154	139	98,994	92,715	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода 30.09.2020.


 ДИРЕКТОР
 Душко Љујић, дипл. инж.

Надзорни Одбор ЈКП "Водовод"
У Ж И Ц Е

Наш знак: 01-1480/11

Ваш знак:

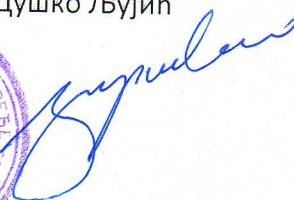
Што се тиче финансијског пословања видљиво је да је остварени губитак већи од планираног. Планирани губитак је износио 11.876.000,00 динара док је остварени губитак на нивоу 24.667.000,00 динара односно губитак је за 12.791.000,00 већи од планираног.

Ако анализирамо планиране и остварене приходе јасно је да је остварени приход мањи за 31.000.000,00 динара а мањи је из разлога што није повећана цена воде како је у плану и програму било предвиђено од 01.јануара 2020.године. Смањење прихода од продаје воде је узроковало повећање губитка.

Градско веће је усвојило захтев за повећање цене воде од 18% које важи од 01.10.2020.године

28.10.2020.године

директор
Душко Љујић

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Duško Ljubić", written over the official stamp.