

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

“ВОДОВОД”

Број: 01-141/1

29. 01. 2021. године

У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ
- Градском већу -

У Ж И Ц Е

ПРЕДМЕТ: извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

Достављамо извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод” за период од 01. 01. до 31. 12. 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:

Дипл. инг. Душко Љујић

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП "Водовод" Ужице, број 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод," на седници од 29. 01. 2021. године донео је

О Д Л У К У

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Водовод", Ужице, за период од 01. 01. 2020. до 31. 12. 2020. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/66-6
29. 01. 2021. године
У ж и ц е

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а



Председник надзорног одбора
Миодраг Тановић
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 31.12.2020. године

Назив: ЈКП “ВОДОВОД“

Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице

Контакт телефон: 031/ 515-777

Е – mail: poslovní.sekretar@vodovod.uzice.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ: 100600220

ЈББК: 81168

Надлежна министарства: Министарство финансија и привреде/

Управа за трезор – Филијала Ужице

Ужице

Дана 26.01.2021. 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 31.12. 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 коронавируса 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 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.

Четврти квартал је прошао мирно по питању квалитета сирове воде и ризика по водоснабдевање. Било је учесталих, већих хаварија на цевоводима превасходно у Немањиној, Браће Чолића и Крцуновој улици које смо успешно санирали. Завршен је цевовод за Рујевац и омогућено прикључење нових корисника. У четвртном кварталу смо имали највише заражених корона вирусом (у децембру у једном тренутку истовремено је било заражено 8 радника) али зараза ни на који начин није утицала на уредност и безбедност водоснабдевања. Током четвртог квартала је урађен и усвојен програм пословања за 2021. годину где су планиране значајне активности током 2021. године. У четвртном кварталу у складу са планом и програмом је набављен аутомобил за читачку службу.

2.1.1 Током 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 ковид 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.

- Сво време се обавља 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:

У четвртом кварталу 2020.године настављено је уредно и стабилно снабдевање пијаћом водом.Одржан је прописани ниво контрола и мониторинга у складу са Законом и Правилником о хигијенској исправности воде.

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 (171) и издавање налога за прикључење,припрему и израду пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода(154),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.Поред тога, техничко развојни сектор је активно учествовао у решавању свих техничких проблема у водоснабдевању и одвођењу отпадних вода.

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(150)

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи(1528) и канализационој мрежи (879) и детекцију кварова на мрежи(572)

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, премере 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.

Велики допринос служба је дала кроз припрему података за израду студије „Процена стања постојећег канализационог система на територији Ужица“.

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 ћуприја 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(трансмитаер мерача протока Пора1 , 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).Акцент је на прилагођавању новопостављене опреме за рад постројења 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 31.12.2020. године су приказани кроз билансе успеха, стања и токова новца.

Табеларни прегледи:

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2020 до 31.12.2020. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2020 -31.12.2020. године		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	364.050.000	341.546.000	93,82
1	Пословни приходи	355.000.000	332.660.000	93,71
2	Финансијски приходи	4.500.000	4.317.000	95,93
3	Остали приходи	4.550.000	4.569.000	100,42
II	Укупни расходи (1+2+3)	374.764.000	358.306.000	95,61
1	Пословни расходи	368.564.000	351.763.000	95,44
2	Финансијски расходи	200.000	24.000	12,00
3	Остали расходи	6.000.000	6.519.000	108,65
III	Резултат пре опорезивања	-10.714.000	-16.760.000	156,43
IV	Одложени порески расходи	9.500.000	8.892.000	93,60
V	Нето губитак	- 20.214.000	-25.652.000	126,90

У периоду јануар- децембар 2020. године, остварени су укупни приходи у износу од 341.546.000 динара , а укупни расходи у износу 358.306.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи - 16.760.000 динара. Коригован за одложене пореске расходе исказан је нето губитак у износу од – 25.652.000 динара.

При изради плана и програма а уз сагласност и препоруку оснивача план је рађен уз планирано повећање цене воде од 15% од јануара 2020.године.При том повећању цене кроз анализу прихода и расхода дошло се до планираног губитка у 2020.години у износу од 20.214.000 милиона динара.Обзиром да цена воде није повећана све до 01.10.2020.године могао се очекивати значајно већи губитак али се рационалним управљањем трошковима и њиховим значајним смањењем губитак задржао на нивоу од 25.652.000 динара а што је за више од 15 милиона мање него у 2019.години.Истичемо да пресудан утицај на остварени губитак има амортизација која је у износу од 54.813.000 милиона и одложени порески расходи у износу од 8.892.000 милиона а све остало чиме се могло управљати је углавном боље од планираног.

Укупни расходи у односу на план остварени су са 95,61%. Трошкови материјала и хемикалија су изнад пројектованог нивоа(19,42%)а разлог су веће активности на одржавању и повећани трошкови прераде воде. Трошкови анализе воде су у порасту што је последица активности на реконструкцији постројења за прераду воде и континуираног мониторинга на фабрици воде и акумулацији..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(92,34%)због рационализације радне снаге и не испуњења плана запошљавања.Остали расходи су остварени у складу са планом или испод плана .

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2020.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.913.128.000	1.945.944.000	101,71
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.663.407.000	1.644.049.000	98,84
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	42.000.000	41.897.000	99,75
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	207.721.000	259.998.000	125,17

II	Укупна пасива (1+2)	1.913.128.000	1.945.944.000	101,71
1	Капитал (класа 3)	1.852.478.000	1.874.316.000	101,18
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	60.650.000	71.628.000	118,10

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У периоду 01.01.-31.12.2020. 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 206.962.000 динара и већа су од планираних за 8,75% али су већа од остварења за исти период претходне године за 6,94% што указује на отежану наплату. Капитал је на нивоу планираног. Краткорочне обавезе према добављачима су изнад планираних (24,41%).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01 – 31.12.2020. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2020.		Индекс реализације / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	412.500.000	358.021.000	86,79
2	Одливи готовине из пословних активности	368.364.000	335.799.000	91,16
3	Приливи готовине из активности инвестирања	39.224.000	25.301.000	64,50
4	Одливи готовине из активности инвестирања	82.750.000	45.614.000	55,12
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	2.430.000	11.454.000	471,36

Прилив готовине из пословних активности је остварен је испод планираног нивоа (86,79%). Прилив готовине из активности инвестирања је остварен испод планираног (55,12%) иако су недовољно стварени приходи од продаје воде и повећане инвестиционих активности Предузећа. Одлив готовине из активности финансирања је

по основу исплата рачуна добављачима, за набавке делом по рачунима пристиглим из претходне године. Готовина на крају периода износи 11.454.000 динара и значајно је већа од планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2020 – 31.12.2020. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2020 -31.12.2020.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	157.114.804	146.622.052	93,32
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.300.000	4.025.878	93,63
4	Накнаде члановима надзорног одбора	700.000	712.312	101,76
5	Превоз запослених на посао и са посла	4.500.000	3.443.536	76,52
6	Дневнице на службеном путу	480.000	130.000	27,08
7	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	5.016	5,01
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	2.800.000	1.812.876	64,74
9	Помоћ радницима и породици радника	8.000.000	7.388.961	92,36

Зараде запосленима су исплаћене у складу са законским прописима.

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је испод планиране-остварена 93,32% (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 испод планираног нивоа (93,63%),иако су постојале потребе посла и немогућности других видова запошљавања.

Превоз запослених на посао и са посла је такође исплаћиван у складу са одлукама али испод планираног(76,52%).

Дневнице на службеном путу су значајно мање су од планираних,остварене са 27,08%.

Накнаде трошкова на службеном путу су такође значајно испод планираних.

Отпремнине за одлазак у пензију и по основу технолошког вишка су реализоване испод плана (64,74%)

Помоћ радницима за период 01.01-31.12.2020.године. је реализован у износу од 7.388.961 динара што представља 92,36% од плана. На овој позицији је исплата солидарне помоћи у складу са актима Предузећа која је исплаћена у првом и трећем кварталу 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 01.01.2020 до 31.12.2020. број запослених на неодређено време је смањен за 2 радника - са 31.12.2020.године 128 запослених. . У посматраном периоду смањено је 6 радника на неодређено време(4 пензија,1 технолошки вишак и 1 смрт)У истом периоду примљена су 4 радника на неодређено време.

Број радника на одређено време је у овом периоду повећан за 3 радника – укупан број запослених на одређено са 31.12.2020.године је 13 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У приоду 01.10.2020.године, одобрено је повећање цена воде и канализације за 18%

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 -31.12.2020.године
у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2020		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	300.000	271.168	90,39
2	Репрезентација	500.000	341.954	68,39
3	Реклама и пропаганда	300.000	207.059	69,02

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 значајно мањи у односу на планиране за посматрани период.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у периоду јануар-децембар 2020.године износе 29.333.966 динара. Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима Предузећа и потребама. У опрему је уложено 14.374.101 динара. У објекте водоснабдевања и реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 14.959.865 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.- 31.12.2020. је исказан губитак у износу - 25.652.000 динара.

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-31.12. 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 појединим периодима времена долазило 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 01.01.2020-31.12.2020.године обележиле су значајне инвестиционе активности кроз измиривање обавеза по основу започетих реконструкција водоводних и канализационих линија из претходне године, неостварени планирани приходи али и контролисани раст трошкова. И даље је присутна неповољна старосна и кадровска структура запослених, а значајне проблеме причињавала је

пандемија вируса ковид због одсуства запослених. За даље пословање ЈКП "Водовод" свакако да ће позитиван ефекат на остварење планираних прихода имати и усвојена одлука о повећању цена која је ступила на снагу 01.10.2020. године. Тиме би се надокнадио недостатак прихода и уз нешто спорији раст трошкова стабилизовао се и пословни резултат и елиминисао губитак у пословању.



Директор
Душко Љујић дипл. инж. маш

Прилози - обрасци:

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

Обрасци овог правилника су:

Образац 1. Биланс успеха 01.01. до 31.12.2020 датума за који се период доноси;

Образац 1А. Биланс стања;

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине (од 01.01. до 31.12.2020 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.

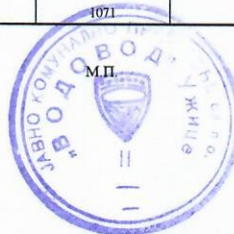
БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01 - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	303.379	355.000	332.660	93,71
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	279	500	113	
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	113	
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	331.162	93,79
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	331.162	93,79
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	184	92,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.197	1.200	1.201	100,08
	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	351.763	95,44
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.163	1.200	2.020	168,33
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.884	4.500	7.442	165,38
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	47.771	119,43
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34.746	35.000	32.490	92,83
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148.066	180.414	166.593	92,34
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	26.260	26.500	21.574	81,41
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	53.085	53.000	54.813	103,42
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	230		410	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	40.311	36.950	33.534	90,76
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		0		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	37.251	13.564	19.103	140,84
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.318	4.500	4.317	95,93
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	1.953	97,65
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	1.953	97,65
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.276	2.500	2.364	94,56
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	24	
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	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	163	200	24	
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	4.293	99,84
	J. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		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	5.803	116,06
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9.168	4.550	4.569	100,42
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.523	1.000	391	39,10
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	30.779	10.714	16.435	153,40
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	1.079		325	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		0		
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	31.858	10.714	16.760	156,43
	P. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	9.545	9.500	8.892	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		0		
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	41.403	20.214	25.652	126,90
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Датум: 26.01.2021.



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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019. Претходна година	01-01-31.12.2020.		Индекс реализација 31.12.2020 / план 31.12.2020.
				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	1.625.401	97,72
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	4.054	4.278	3.892	90,98
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	3.876	4.100	3.714	90,59
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	178	178	178	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.638.862	1.658.079	1.620.439	97,73
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	9.805	9.805	9.805	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.503.374	1.536.544	1.501.280	97,70
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	74.914	86.730	77.177	88,99
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	32.177	128,71
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.133	1.050	1.070	101,90
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 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	1.054	100,38
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042			226	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	301.395	249.721	290.570	116,36
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	41.897	42.000	42.827	101,97
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	41.839	42.000	42.783	101,86

11	2. Недовршена производња и недovршене 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		44	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	193.527	190.315	206.962	108,75
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	193.527	190.315	206.962	108,75
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.053	1.700	2.920	171,76
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	23.040	235,68
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	3.040	81,72
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	20.000	330,25
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.045	2.430	11.454	471,36
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	880	1.000	673	67,30
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.715	2.500	2.694	107,76
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.945.444	1.913.128	1.916.197	100,16
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	36	36	36	100,00
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.874.317	1.852.478	1.848.664	99,79
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.005.077	2.005.077	1.874.316	93,48
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	2.002.401	2.002.401	1.871.640	93,47
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	2.676	2.676	2.676	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	130.760	152.599	25.652	16,81
350	1. Губитак ранијих година	0422	89.357	132.385	0	0,00

351	2. Губитак текуће године	0423	41.403	20.214	25.652	126,90
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.021	1.500	1.231	82,07
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.021	1.500	1.231	82,07
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.021	1.500	1.231	82,07
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	9.021	9.500	18.140	190,95
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	61.085	49.650	48.162	97,00
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.500	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	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.300	3.500	3.929	112,26
43 осим 430	Ш. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	35.293	23.000	21.543	93,67
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	21.543	93,67
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	13.442	99,20
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	109	2.000	1.277	63,85
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	291	700	304	43,43
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.851	6.900	7.667	111,12
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.945.444	1.913.128	1.916.197	100,16
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	

Датум: 26.01.2021.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.маш

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2019. Претходна година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01.-30.09/ план 01.01.-30.09.
				План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	342.555	412.500	358.021	86,79
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	330.746	400.000	348.601	87,15
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.002	2.500	2.522	100,88
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.807	10.000	6.898	68,98
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	337.903	368.364	335.799	91,16
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	171.229	170.000	156.414	92,01
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	148.098	178.364	165.937	93,03
9	3. Плаћене камате	3008	3			
10	4. Порез на добитак	3009				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.573	20.000	13.448	67,24
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.652	44.136	22.222	50,35
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	28.750	39.224	25.301	64,50
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	652	80	63	78,75
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	28.098	39.144	25.238	64,47
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
20	5. Примљене дивиденде	3018				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	35.616	82.750	45.614	55,12
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	35.616	82.750	45.614	55,12
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0		
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.866	43.526	20.313	46,67
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.500	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	1.500			
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	1.500	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			1.500	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				
39	5. Финансијски лизинг	3036				
40	6. Исплаћене дивиденде	3037				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.500	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		0	1.500	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	372.805	451.724	383.322	84,86
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	373.519	451.114	382.913	84,88
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		610	409	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	714			
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.763	1.820	11.045	606,87
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	4			
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	11.045	2.430	11.454	471,36

Датум: 26.01.2021.



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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	78.417.929	93.989.874	87.810.376	93,43
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	108.095.503	134.069.706	125.264.445	93,43
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	127.427.926	157.114.804	146.622.052	93,32
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	140	161	141	87,58
4.1.	- на неодређено време	130	151	128	84,77
4.2.	- на одређено време	10	10	13	130,00
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	3.705.382	112,28
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	4	80,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	734.014	1.000.000	320.496	32,05
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	100,00
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине				
15	Накнаде члановима управног одбора				
16	Број чланова управног одбора				
17	Накнаде члановима надзорног одбора	651.984	700.000	712.312	101,76
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	100,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.656.405	4.500.000	3.443.526	76,52
20	Дневнице на службеном путу	375.538	480.000	132.000	27,50
21	Накнаде трошкова на службеном путу	104.757	100.000	3.016	3,02
22	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	3.560.980	2.800.000	1.812.876	64,75
23	Број прималаца	7	8	5	62,50
24	Јубиларне награде	956.155	1.718.800	1.741.076	
25	Број прималаца	15	26	26	
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	7.232.421	8.000.000	7.388.961	92,36
28	Стипендије (конто 52990)	259.000	500.000	504.000	100,80
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	468.380	200.000	206.876	103,44

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.01.2021.



[Handwritten signature]

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	6	18	7
2.	отказ уговора о раду			
3.	пензија	4		
4.	смрт		1	
5.	технолошки вишак	1		
6.	рад до повратка радника са боловања			
7.	остало (по споразуму за тех.вишак	1	17	7
8.	Пријем	4	21	4
9.	повећан обим посла	3	16	
10.	одређено		2	
11.	остало	1	3	4
	Стање на дан 31.12.2020. године**	128	13	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.01.2021.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.маш

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март текуће године	дец. претходне године
1.	Грађани - вода	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	59,39	59,39	59,39	118,0	
2.	Грађани - канализација	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	14,85	14,85	14,85	118,0	
3.	Привреда - вода	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	118,78	118,78	118,78	118,0	
4.	Привреда - канализација	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	29,70	29,70	29,70	118,0	
5.	Остало - вода	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	29,69	29,69	29,69	118,1	
6.	Остало - канализација	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30	7,43	7,43	7,43	117,9	
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 26.01.2021.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
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					

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	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					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
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					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
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					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 26.01.2021.



Овлашћено лице: Душко Љујић, диплинг.инг

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	01.01. - 31.12.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020/ план 01.01. -31.12.2020
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0				
2.	Донације	0				
3.	Хуманитарне активности	300.000	144.620	300.000	271.168	90,39
4.	Спортске активности	0				
5.	Репрезентација	400.000	373.438	500.000	341.954	68,39
6.	Реклама и пропаганда	300.000	263.148	300.000	206.743	68,91
7.	Остало (стипендије, давања другим лицима)	700.000	727.380	700.000	710.876	101,55

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	15.000,00
2							ЗЦ Болница Ужице	набавка отирача	75.480,00
3							Вода је живот	конкурс за децу	50.000,00
4							Дорис Бошњковић	инвалидска колица	120.688,00
5							Марија Марковић	хуманитарна	10.000,00
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.01.2021.



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: 26.01.2021.



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 повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве 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
Домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од меса за ликвидност																				
од меса за капиталне пројекте																				

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

Датум: 26.01.2021.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип. инж. маш

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	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		8.720.516,80
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		10.649.469,76
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				

Датум: 26.01.2021.



Овлашћено лице: Душко Љубић, дип. инж. маш

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

на дан 30.12.2020.

		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	23.040	0	23.040
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3.040	0	3.040
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	20.000	0	20.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.054	0	1.054
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	1.054		1.054
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	259.752	52.746	207.006
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	141.871	1.999	139.872
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	3.626	1.363	2.263
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	68.371	48.087	20.284
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	30.170	20	30.150
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	15.714	1.277	14.437
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.920	0	2.920
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.433	0	1.433
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	87	0	87
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	341	0	341
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	5	0	5
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	1.054	0	1.054

Датум: 26.01.2021.

Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.маш

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



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12. 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	364.050	341.546	374.764	358.306	-10.714	-16.760
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	364.050	341.546	374.764	358.306	-10.714	-16.760

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2020 ¹
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	151	141	134.070	125.264	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	151	141	134.070	125.264	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
27.1.2021



ДИРЕКТОР

Душко Љујић, дипл. инг