

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“В О Д О В О Д”
Број: 01-1487/1
29. 10. 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 30. 09. 2021. 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. 10. 2021. 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. 2021. до 30. 09. 2021. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/10-5
29. 10. 2021. године
У ж и ц е

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а



Председник надзорног одбора
Миодраг Тановић
Миодраг Тановић, дипл. инж.



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД"**

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

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021. године

Назив: ЈКП "ВОДОВОД"
Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице
Контакт телефон: 031/ 515-777
E-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 25.10.2021. 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 Основног надлежног органа:

- 37.00 Уклањање отпадних вода.
- 38.32 Поповна употреба разврстаних материјала.
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом.

У првом кварталу смо имали уобичајени број кварова.Издајамо велику хаварију на цевоводу ф300 у ул.Проте Ђурића.Да би се предупредиле нове хаварије на том делу цевовода које би могле узроковати огромну штетукако на цевоводу тако и на објектима у непосредној близини ургентно је организована изградња дела нове водоводне мреже што је омогућило да се најзначајнији и угрожени део цевовода ф 300 искључи из мреже.

Завршени су радови на прикључењу на водоводну мрежу спортске хале у школи у Севојну.

Сектор Електромашинског одржавања је завршио два значајна посла.

-Урађена је реконструкција дотрајале цевне галерије на фабрици за прераду воде у Врелима као и набавка,припрема радова и уградња мерача протока чисте воде на ниској зони(ка граду)што ће омогућити прецизније билансирање потрошње, праћење протока и предупређење губитка воде на мрежи.

Припремљен је технички опис радова и спецификација материјала за реконструкцију водоводне мреже преко моста у Ади.

Настављене су активности и започете нове на изради пројекета реконструкције водоводних линија у улици Дринској и Немањиној.Припремљен је и расписан тендер за наставак реконструкције водоводне мреже у ул.Браће Чолића Севојно,припремљен технички опис за радове на изградњи пумпне станице на систему Доварје као и технички опис радова на изградњи магацинског простора у Турици.

Поред наведеног, припремљен је и расписан тендер за изградњу телеметрије на систему Доварје и доградња телеметрије на још 4 локације.

Припремљен је и технички опис радова на повећању енергетске ефикасности командне зграде на брани акумулације Врутци.Обим и врста радова је усаглашена са Србијаводама и они ће их финансирати.

Заједно са Министарствима грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре,као и са Министарством здравља и пројектантом аутопута ЦИП сировођене су значајне активности на усаглашавању будућих активности на изради пројекта аутопута Пожега-Котроман.С тим у вези ЈКП Водовод је припремио и расписао јавну набавку за израду Елабората о резервама подземних вода изворишта Поточање,Живковића врело и Ђебића врело као и израду елабората о зонама санитарне заштите 5 изворишта:Поточање,Живковића врело,Ђебића врело,извориште Рујевац и извориште Дервента.Ова изворишта снабдевају око 6.000 грађана и налазе се на могућој траси аутопута.Поред наведеног спроведене су значајне активности на помоћи и констраву пројекатима регионалног постројења за прераду отпадних вода Пожега.Настављен је редован мониторинг,обилазак,контрола и заштита акумулације Врутци.Реализоване су редовне активности на издавању техничких услова за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу.

У другом кварталу интензивирани су радови на реконструкцији и изградњи водоводне мреже.Завршена је :

-реконструкција водоводне линије ф200 преко моста у Ади

-реконструкција водоводне линије ф100 и прикључака у Херцеговачкој улици

-реконструкција водоводне линије ϕ 100 у улици 1300 каплара за потребе базена на Градској плажи

-груби грађевински радови на пумпној станици Доварје

-Уградња мерача протока на цевоводу сирове воде

-изградња линије ϕ 250 у улици Браће Чолића

Започето је превезивање прикључака у улици Браће Чолића.

Сprovedен је тендер за изградњу водоводне и канализационе линије у краку улице Норвешких интернираца ка цркви у Крчагову

Крај другог квартала је карактеристичан по енормној потрошњи воде у рубним деловима града и у сеоском подручју. Како је потрошња воде превазилазила капацитете пумпног система тако је у појединим правцима у више наврата било проблема са краткотрајним несташицама. У правцу Поточање-Дрежник, због енормне потрошње, били смо принуђени да вршимо краткотрајне редукције у испоруци воде како би сви потрошачи могли добити воду.

Енормна потрошња воде на подручју града је

уследила на велики број кривих на магистралном цевоводу ϕ 450. Услед кривих на магистралном цевоводу ϕ 450, извршен је пројекат за изградњу резервоара у улици Браће Чолића, који ће бити изграђен у оквиру пројекта за изградњу магистралног цевовода ϕ 450 у улици Браће Чолића.

Услед кривих на магистралном цевоводу ϕ 450, извршен је пројекат за изградњу резервоара у улици Браће Чолића, који ће бити изграђен у оквиру пројекта за изградњу магистралног цевовода ϕ 450 у улици Браће Чолића.

Откључени су

У трећем кварталу изграђена је водоводна и канализациона линија у делу улице Норвешких интернираца (за нову цркву у Крчагову), изведени су сви неопходни радови на кружном току (доградња и реконструкција водоводног шахта, замена свих прикључака и амброшелни и гарнитура, замена хидраната, доградња дела канализационе линије и доградња канализационог шахта). Реконструисан је водоводни шахт у улици Димитрија Туцовића на Доварју, замењени прикључци, гарнитура, амброшелне и хидранти у делу улице који се реконструише. У пумпној станици доварје изведени су сви инсталатерски радови и уграђена неопходна опрема и очекујемо пуштање у рад у току октобра. У делу улице Југ Богданова (у току је реконструкција) замењени су поцинковани водоводни прикључци и изграђен је канализациони шахт који омогућава исправно прикључење на канализациону линију више од 10 домаћинстава. Ограђени су резервоари на Лазовића Брду и Сарића осоју.

У трећем кварталу набављено је возило за потребе техничко-развојног сектора (замена дотрајалог возила марке JUGO)

Крај трећег квартала карактеристичан је и по великом упливу вируса Ковид-19 међу раднике водовода тако да је у једном моменту што у изолацији, што оболелих недостајало 16 радника што је 12 % укупног броја. Прерасподелом радне снаге успели смо да надомести

У сарадњи са фирмом Јединство АД Севојно, фирма Сименс је у марту месецу извршила преглед и дефектажу он-лине опреме (НАСН) са којом смо имали проблема у претходној години и договорени су будући мераци за отклањање истих. Поновљена је интервенција на истим уређајима почетком јула (због проблема у набавци резервних делова).

Извршено је узорковање активног угља из ГАУ филтера за редовну анализу. Анализа је урађена у Трајалу и добијени резултати су добри.

Обавља се редован мониторинг воде из језера Врутци које ради ЈКП Водовод без ангажовања Завода за јавно здравље Ужице.

У посматраном периоду није регистровано значајно повећање количине алги на водозахвату који је активан за снабдевање сировом водом. У већем броју алге су сконцентрисане од 8-14 м од површине језера.

Постављен је нови мерач за мерење количине испоручене воде за град и нови мерач за количину сирове воде која долази на постројење.

Постављена су три лептираста затварача (АУМА-електромоторни акумулатори) за прање филтера на изворишту Врела.

У овом периоду грађанима се редовно испоручивала здравствено и хигијенски исправна вода за пиче са Постојења Петар Антонијевић, Извориште Врела и Поточањи као и Турице.

У првом делу јула месеца примећана је велика потрошња воде у сеоским и приградским подручјима, која је довела до несташице воде због ненеменског трошења исте.

*Количина испоручене воде за период 01.01.2021-30.09.2021. године

Постојење П. Антонијевић-----	6.571.582 м3
Изворишта збирно-----	708.482 м3

*Количина утрошених хемикалија за период 01.01-30.09.2021. године

Алуминијум сулфат-----	588.000 кг
Течни хлор-----	4.830 кг
На-хипохлорит-----	6.400 кг
ПАХ-----	1.800 кг
Течни кисеоник-----	115.933 кг
Поли електролит-----	2.200 кг

2.1.3 Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране „Врутци“ су се одвијали углавном кроз надзор и управљање браном сходно уговору са Србијаводама због ванредне одбране од поплава, а у тимском раду реализовале активности везане за

Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“. Поред тога, кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу и издавање налога за прикључење, припрему и израду пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода, обезбеђење водних докумената и обављање послова техничког надзора.

Континуирано је обављана комуникација са извођачем радова на изградњи ТС „Ужице 2“ у вези са изналагањем решења за наставак радова за комплетирање техничке документације у циљу добијања решења о одобрењу за извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре-водоводне линије.

Вршен је надзор на изградњи водоводне и канализационе линије у Крчагову

Обављен је састанак у основној школи у Карану у вези са прикључења на водоводну мрежу.

У склопу укупних активности, техничко развојни сектор је учествовао приликом израде пројектно-техничке документације за реконструкцију планираних улица и водова .

Завршена је израда плана генералне регулације Ужице-централни део III фаза

Завршена је израда пројекта за гређевинску дозволу за изградњу водоводне и фекалне канализационе линије у оквиру комплекса бивше фабрике“ Цвета Дабић“

У првој половини године техничко развојни сектор је издао 204 техничких услова за прикључење привредних, стамбено пословних и индивидуалних објеката. У истом периоду припремљена је документација и издато 132 налога за прикључење.

2.1.4 Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2021. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама. У наведеном периоду вршена су прикључења на водоводно-канализациону мрежу 116 прикључака (од тога 107 за домаћинство и 9 за привреду). Реконструисани су прикључци на мрежу у улицама Поче, Бурића и Курсулина а извршени су и земљани радови на изради објекта за хидропостројење на резервоару Старо доварје. Реконструисани су цевоводи АС DN 250 mm и чворне везе у улици Браће Чолић у дужини од око 460 м. као и замена и реконструкција примарног цевовода из Врела ка Ужицу (надземни део висећег цевовода моста) DN 200mm у дужини од око 100м. Поред изградње прикључка за воду за нови базен на Градској плажи. (PE DN 100 mm L=100m) урађено је и превезивање потрошача у Херцеговачкој улици на високу зону као и израда нове прикључне линије 100м. Извршени су грађевински радови и израда објекта за потребе црпне станице Старо Доварје. Извршена је реконструкција прикључака у улицама Југ Богданова (од пројектног Крчаговог до новог доварје). 16

Активност у ГИС служби су континуиране и везане за унапређење базе података, кроз теренске провере и тополошке припреме података за математичко моделе.

ВИДЕО НАДЗОР- ОСВЕТЉЕЊЕ

- Реконструисана инсталација расвете у Врелима
- на ПОСТРОЈЕЊУ набављене нове рефлекторске LED сијалице као замена за претходне, урађене при Реконструкцији.

НОВЕ ПУМПЕ- ОРМАНИ, РЕПАРАЦИЈА СТАРИХ

- Резервоар Старо Доварје: Завршена набавка ЕЛЕКТРО-ОРМАНА за управљање новим пумпама, завршена набавка и допремање ормана телеметрије и ормана АУМА затварача.
- Врутци-Галерија: Покренута набавка пумпе због дотрајалости
- Живковића врела: Монтирана сва 3 АУМА лептираста затварача. Завршена набавка ормана за АУМА затвараче у Врелима. Урађено ожичење- каблирање између затварача и командног ормана- пуштено у рад ново прање филтера.
- Постројење: поправка пумпе за чисту воду (лаб.). Пуштен у рад нови пробни вентил чисте воде (SCHIEBEL) на првом пешчаном филтеру. Пуштен у рад нови, електромагнетни мерач протока DN 400 у већ адаптираном шахту на цевоводу чисте воде ка граду, Завршени су грађевинско-машински радови око постављања новог електромагнетног мерача протока DN. Пуштен исти у рад уз подешавање опсега мерења
- Пора 1, Пора 2- због повећане потрошње пуштене у рад обе пумпе.
- радионица-сервисирање муљних пумпи и агрегата

ПРОЈЕКТИ

- Старо Доварје: у току је реализација, монтажа електро-механичке опреме.
- Израда идејног решења за енергетско искоришћење вишка хидропотенцијала на ТМ16
- Сеоски водовод Ћосића Врело: извршена монтажа и омогућено напајање пумпи за хлорисање.

ВОЗНИ ПАРК

- Одржавање- аутомеханичарско и електро, путничких и теретних возила, као и механизације.
- Набавка зимских АУТО-ГУМА и акумулатора.

НАБАВКЕ- ОДРЖАВАЊЕ

- За нову-РЕКОНСТРУИСАНУ опрему на Постројењу-Цевна галерија: резервни GEMU позиционер за чисту воду.
- Постројење: реконструисано постојење ножастих осигурача пумпе Високе зоне- стављено веће снаге- 250А.
- Ц.Брдо 2: набавка излазног модула локалног PLCа.
- Радионица: сервисирање муљних пумпи и агрегата.
- Црквари-извршена набавка нових електроника за оба страдала мерача протока и потом пуштени у рад.
- -Сарића осоје –пуштен у рад нови мерач протока уместо страдалог

- Врутци-интервенција ЕМО око рада ТЕМЕЉНИХ ИСПУСТА.
 - Покренута набавка НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ- дат опис и одрађена комплетна процедура.
 - Грејање- ремонт на Постројењу-замена грејача
 - Постројење –шахт мерача чисте воде: Извршена демонтажа, претходног, ултразвучног мерача протока чисте воде ка Граду и монтажа новог, електромагнетског, мерача DN400. у истом шахту монтиран, такође DN400, АУМА лептирасти затварач за чисту воду ка Граду, са показивачем отворености. (следи пуштање у рад).
 - Завршени грађевинско машински послови око постављања новог електромагнетног мерача протока DN500.Мерач повезан и пуштен у рад уз подешавање опсега мерења.
 - Пора1,Пора2-пуштене у рад обе пумпе због повећане потрошње.
- Вршено је редовно сервисирање показивача

Табеларни прегледи:

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2021 до 30.09.2021. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2021-30.09.2021. године		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи(1+2+3)	295.175.000	285.226.000	96,63
1	Пословни приходи	288.350.000	281.002.000	97,46
2	Финансијски приходи	3.375.000	2.245.000	66,52
3	Остали приходи	3.450.000	1.979.000	57,37
II	Укупни расходи(1+2+3)	288.303.000	282.114.000	97,86
1	Пословни расходи	283.839.000	272.550.000	96,03
2	Финансијски расходи	75.000	1.000	1,34
3	Осталирасходи	4.389.000	9.563.000	217,89
III	Резултат пре опорезивања	6.872.000	3.112.000	45,29
IV	Одложени порески расходи			
V	Нето добитак	6.872.000	3.112.000	45,29

У периоду јануар-септембар 2021.године, остварени су укупни приходи у износу од 285.226.000 динара , а укупни расходи у износу 282.114.000 динара. Резултат (добитак) износи 3.112.000 динара.

У односу на план за период 01.01.-30.09.2021. године, укупни приходи су остварени 96,63 % .

Укупни расходи у односу на план износе 97,86% Трошкови горива и енергије су мало изнад планираних 104,38%, али у укупном износу трошкови не прелазе износ пројектованих за овај квартал.

Добит у периоду 01.01-30.09.2021.године износи 3.112.000,00 динара и мања је од планиране .Разлог за остварење добити испод плана су укалкулисани део одложених пореских расхода који је планиран за последњи квартал..

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2021. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2021.		Индекс реализација/пл ан
		План	Реализација	
Г	Укупна актива(1+2+3)	1.960.317.000	1.930.109.000	98,46
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.643.906.000	1.645.763.000	100,12
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа1)	45.000.000	43.442.000	96,54
	Краткорочни			

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01–30.09.2021. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2021.		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	329.375.000	300.212.000	91,15
2	Одливи готовине из пословних активности	280.199.000	260.090.000	92,83
3	Приливи готовине из активности инвестирања	45.000	26.000	57,78
4	Одливи готовине из активности инвестирања	51.615.000	42.837.000	83,00
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	12.561.000	8.739.000	69,58

Прилив готовине из пословних активности је остварен је близу планираног нивоа(91,15%). Прилив готовине из активности инвестирања је остварен испод планираног (57,78%) због мањег преноса средстава са депозита . Готовина на крају периода износи 8.739.000 динара што је знатно испод плана(69,58%).

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021–30.09.2021. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2021-30.09.2021.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто ²	127.091.697	120.440.914	94,77
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.225.000	2.427.176	75,27
4	Накнаде члановима надзорног одбора	562.500	559.510	99,47
5	Превоз запослених на посао и са посла	2.925.000	2.330.723	79,69
6	Дневнице на службеном путу	225.000	106.000	47,12
7	Накнаде трошкова на службеном путу	75.000	0	0
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	1.200.000	755.056	62,93
9	Помоћ радницима и породици радника	7.025.000	7.299.976	103,92

Зараде запосленима су исплаћене у складу са законским прописима.

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је испод планиране-остварена 94,77%

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.

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

Дневнице на службеном путу су значајно мање су од планираних.

Накнаде трошкова на службеном путу су такође испод планираних.

Отпремнине за одлазак у пензију и по основу технолошког вишка су реализоване испод плана.

Помоћ радницима и породицама радника је мало изнад планиране(103,92%), али је то непредвидиво за прецизно планирање.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12. 2020. године, број запослених је 141 радника. Од тога 128 радника је на неодређено и 13 на одређено радно време.

У периоду 01.01.2021 до 30.09.2021. број запослених на неодређено време је порастао на 130. У овом периоду 2 радника на неодређено време су престало са радом због одласка у пензију, 1 радник је преминуо али је 5 радника запослено што чини број од 130.

Број радника на одређено време је у овом периоду је смањен укупно 10 радника.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-30.09.2021. године, није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2021. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01-30.09.2021. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2021		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	225.000	115.000	51,12
2	Репрезентација	300.000	200.772	66,93
3	Реклама и пропаганда	225.000	150.500	66,89

Средства за хуманитарне активности су реализована за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и помоћи здравственом центру Ужице, помоћ кухињи Епархије Рашко-Призренске, Црквеној општини Дрежњик.

Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа у Службеном Гласнику и Вестима, и објава вести из делатности ЈКП "Водовод" на ТВ 5, Лав, Радио Сан, Први радио, Вести.

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

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у периоду 01.01-30.09.2021.у износу 28.939.000 динара . Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима Предузећа и потребама.У опрему је уложено 11.826.000 динара.У реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 17.113.000 динара и односи се већим делом на раније започете а незавршене радове.

10.КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ Водовод“ није кредитно задужен.

11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ ГУБИТАК)

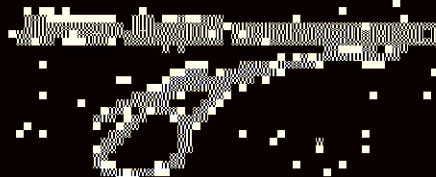
У периоду 01.01.- 30.09.2021. је исказана је добит у пословању у износу 3.112.000 динара.

12.ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-30.09 2021.године су обележиле континуиране активности на даљем подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“.Уз велике напоре због одсуства значајног броја запослених изазваног пандемијом вируса КОВИД 19 реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве.Успостављањем континуираног мониторинга акумулације обезбеђено је дугорочно стабилно снабдевање пијаћом водом становништва и привреде.ЈКП“Водовод“ је у овом периоду исказао добит у пословању и даље задржао стабилан ниво ликвидности што омогућује даље улагање у објекте и опрему за снабдевање.Патрас 01.01.2021-30.09.2021.године обележиле су значајне инвестиционе активности кроз измиривање обавеза по основу реконструкције постројења за производњу и испоруку пијаће воде са акумулације „Врутци“.



ЈКП "Водовод"



Прилози - образци:

НАПОМЕНА: Образци прилагани u правилнику o обрасцима тромесечних извештаја o 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 30.09.2021. датума за који се подноси

Образац 8. Кредитна задуженост,

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

Образац 10.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.09.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01 -30.09/ плана 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	332.660	385.750	288.350	281.002	97,45
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	113	500	375	113	30,13
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					

The following table contains extremely low-contrast and distorted data, likely due to scanning artifacts. The structure appears to be a continuation of the financial statement, but the content is illegible. It consists of multiple columns and rows of data points that cannot be accurately transcribed.

	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					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.600	5.000	3.750	2.063	55,01
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.790	4.600	3.450	1.979	57,36
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	825	850	639	238	37,25
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	16.390	0	0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		10.621	6.872	9.318	135,59
	О. Г УБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	16.512	0	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
72	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА						
66-72	Г. АУТОМОНТИРАЊЕ И СТИРАЊЕ РАСХОДА ПЕРИОДА	1060	8.985	2.810		6.260	
66-72	Д. ОДРЕЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1061					
72	Г. ПОСТАВЉЕЊА – ПЕРИОДИЧНА УПОТРЕБА	1062					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 – 1062 – 1063)	1064		5.121	6.872	3.112	45,29
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 – 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	25.497	0	0		
	У. НЕТО ДОБИТАК (НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА)						
	В. НЕТО ДОБИТАК (НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА)						
	Д. НЕТО ДОБИТАК (НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА)						
	Ж. НЕТО ДОБИТАК (НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА)						
	З. НЕТО ДОБИТАК (НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА)						
	И. НЕТО ДОБИТАК (НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА)						
	Ј. НЕТО ДОБИТАК (НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА)						
	К. НЕТО ДОБИТАК (НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА)						
	Л. НЕТО ДОБИТАК (НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА)						
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА)						
	М. НЕТО ДОБИТАК (НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА)						
	Н. НЕТО ДОБИТАК (НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА)						

1. 1. 2019. г.



Ж. Непопунски Душко, Начелник сектора

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	30.9.21		Индекс реализација 30.09. / план 30.09..
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.658.575	1.645.053	1.643.906	1.645.763	100,11
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.891	9.278	8.328	3.776	45,34
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	3 713	9 100	8 150	3 599	44,16
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	178	178	178	177	99,44
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	1.620.441	1.634.759	1.634.547	1.607.980	98,37
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	9 805	9 805	9 805	9 805	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1 501 281	1 511 311	1 496 089	1 483 863	99,18
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	77 178	81 260	82 570	73 770	89,34
024 и део 029	4. Инвестиционe некретнине	014					
025 и део 029	5. Улагања у некретности и опрему у припреми	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	32 177	32 383	32 383	46 083	87,98
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017				0	
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				0	
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019			0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи насади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
033 и део 039	3. Биодивна средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биодивна средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.070	1.016	1.031	1.044	101,26
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и придружених јединица	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друштва за ограничана партнерства, осим придружених јединица	027	16	16	16	16	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и повезаним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим независним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни власнички делови	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни власнички инструментари	031					
046 и део 049	8. Харџе од вредности и обвезнице до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1 054	1 000	1 015	1 028	101,28
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	33.173	0	0	0	32,963
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и повезаних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања од осталих независних правних лица	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	33 173			32 963	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	226	226	226	226	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0045+0046+0047+0048+0049+0050)	043	152.668,00	153.228,00	153.228,00	153.228,00	89,79
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	42.866	45.000	45.000	43.442	96,54
10	1. Материјал, резервни делови, злат и ситни инвентар	045	42 821	45 000	45 000	43 430	96,51
11	2. Неворшиена производња и невршиене 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	45				12	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	174.012	240.000	235.000	192.074	81,73	
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	174.012	240.000	235.000	192.074	81,73	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.929	2.200	2.100	3.379	160,90	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ							

		0419		8.121	6.872	3.112	45,29
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25.497	0	0	25.496	
350	1. Губитак ранијих година	0422				25.496	
351	2. Губитак текуће године	0423	25.497				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.231	1.000	1.000	1.066	106,60
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.231	1.000	1.000	1.066	106,60
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове објављивања 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	1.231	1.000	1.000	1.066	106,60

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	П. 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 смитованим картијама 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	18.232	13.923	11.423	24.438	213,94	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	48.186	69.190	64.100	52.673	82,17	
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		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						
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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.929	3.800	3.800	6.282	165,32	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.538	40.000	35.000	21.828	62,37	
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	21.538	40.000	35.000	21.828	62,37	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.442	15.240	15.100	14.101	93,38	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.306	2.000	2.000	2.027	101,35	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	304	700	700	907	129,57	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.667	7.450	7.500	7.528	100,37	
	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	1.916.469	1.967.853	1.960.317	1.930.109	98,46	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	36	100,00	

Датум: 25.10.2021



Овлашћено лице: Душко Љубић, дипл. инж. машин.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2021. године

у 000 динара

Поз. бр.	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		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	358.021	442.500	329.375	300.212	91,15
3	1. Продаја и прихвљени аванси	3002	348.601	430.000	320.000	292.619	91,44
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.522	2.500	1.875	1.268	67,63
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.898	10.000	7.500	6.325	84,33
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	335.799	379.300	280.199	260.090	92,82
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	156.414	172.309	125.000	108.245	86,60
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	165.937	186.991	140.199	137.172	97,84
9	3. Плаћене камате	3008					
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.448	20.000	15.000	14.673	97,82
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	22.222	63.200	49.176	40.122	81,59
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0		
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	25.301	60	45	26	57,78
16	1. Продаја акција и узела (нето приливи)	3014					
17	2. Приливи из других инвестирања						
18	3. Приливи из продаје непокретних имовних предмета						
19	4. Приливи из продаје других имовних предмета						
20	5. Приливи из других инвестирања (1 до 4)						
21	6. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
22	7. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
23	8. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
24	9. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
25	10. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
26	11. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
27	12. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
28	13. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
29	14. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
30	15. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
31	16. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
32	17. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
33	18. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
34	19. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
35	20. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
36	21. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
37	22. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
38	23. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
39	24. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
40	25. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
41	26. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
42	27. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
43	28. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
44	29. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
45	30. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
46	31. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
47	32. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
48	33. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
49	34. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
50	35. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
51	36. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
52	37. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
53	38. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
54	39. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
55	40. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
56	41. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
57	42. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
58	43. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
59	44. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
60	45. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
61	46. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
62	47. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
63	48. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
64	49. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
65	50. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
66	51. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
67	52. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
68	53. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
69	54. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
70	55. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
71	56. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
72	57. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
73	58. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
74	59. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
75	60. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
76	61. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
77	62. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
78	63. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
79	64. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
80	65. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
81	66. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
82	67. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
83	68. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
84	69. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
85	70. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
86	71. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
87	72. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
88	73. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
89	74. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
90	75. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
91	76. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
92	77. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
93	78. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
94	79. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
95	80. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
96	81. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
97	82. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
98	83. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						
99	84. Приливи из продаје непокретних имовних предмета (1 до 5)						
100	85. Приливи из продаје других имовних предмета (1 до 5)						



Handwritten signature in blue ink.

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 31.12.2020. године*	128	13	4
1.	Одлив кадрова	3	18	8
2.	отказ уговора о раду			
3.	пензија	2		
4.	смрт	1		
5.	технолошки вишак			
6.	рад до повратка радника са боловања			
7.	остало (по споразуму за тех.вишак			
8.	Пријем	5	15	6
9.	повећан обим посла	5	14	6
10.	одређено			
11.	остало		1	
	Стање на дан 30.09.2021. године**	130	10	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум:25.10.2021



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инж.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	59,39	59,39	59,39	59,39	59,39	59,39	59,39	59,39	59,39	53,39	53,39				100,0	
2.	Грађани - канализација	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85				100,0	
3.	Привреда - вода	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78				100,0	
4.	Привреда - канализација	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7				100,0	
5.	Остало - вода	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69				100,0	
6.	Остало - канализација	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43				100,0	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 25.10.2021



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. 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 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције и остали доприноси буџета по главном појмуну, доприноси и сл.

Датум: 25.10.2021.

М.П.

Овлашћено лице: Душко Ђурић, директор фирме



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2021/ план 01.01. -30.09.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	271.168	300.000	225.000	115.000	51,11
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	341.954	400.000	300.000	200.772	66,92
6.	Реклама и пропаганда ⁵³⁵⁰⁻⁵³⁵⁹	300.000	206.743	300.000	225.000	150.500	66,89
7.	Остало (стипендије, пакетићи и другим лицима)	700.000	710.876	720.000	540.000	469.290	87,87

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	10.000
2							ЗЦ Болница Ужице	набавка стиропора	20.000
3							Вода је живот	конкурс за децу	50.000
4							Епархија Раш-Призр.	помоћ кухињама	10.000
5							Реља Јовановић	помоћ	10.000
6							Црквена општ. Дрежник	помоћ	5.000
7							АСК РИД	помоћ	10.000
8									
9									
10									

Датум: 25.10.2021.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

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						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум:25.10.2021.



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 пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
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 збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасту 10

Датум: 25.10.2021



Овлашћено лице ЈКП Војводић Јулијана МП
[Handwritten signature]

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
31.12.2020. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Тре зор		10.649.470,00
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Тре зор		
	Укупно у динарима				
31.03.2021	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Тре зор		8.438.838,82
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Тре зор		
	Укупно у динарима				
30.06.2020	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Тре зор		5.277.186,16
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Тре зор		
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Тре зор		7.934.392,00
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Тре зор		
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 25.10.2021



Овлашћено лице: Душко Љубић, дилегант лица

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна предост	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
Укупно					0	

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021		01.01.-31.12.2021	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	реконструкција водоводних цевкова и хидромашинске опреме у ул. Паркингска/Интерполна	1.000		0				1.000			
2	реконструкција водоводних прикључака Таконска уличи	2.500		0				2.500			
3	изградња на Доводе у селу резервоар Доводе (грађевински радом)	1.500		0				1.500	1.522		
4	реконструкција водоводне линије ди250мм а-490мм и прикључака Брале Чалића	10.000		0				10.000	4.315		
5	капацитет у ул. Кнеза Лазара	2.300		0				2.300			
6	Водоводна линија у ул. Солунска ДН 110 са извођењем прикључака	3.500		0				3.500			
7	Водоводна линија у ул. Дринска ДН 25М, ДН 110 са извођењем прикључака	3.200		0				3.200			
8	Водоводна линија Цеманита ул. ДН-450ММ ДН 110 са извођењем прикључака	4.500		0				4.500			
9	Учешће Водовода у финансирану реконстр.мреже у договору са оснивачем	8.000		0				6.000			
10	мерачи протока	2.000		0				1.000			
11	телетрија	5.000						5.000	3.476		
12	орман, фреквентни регулатори и аутом. акумулатори	3.000						2.500	1.544		
13	рачунарска опрема	1.000						750			
14	софтвер	1.000						1.000			
15	документ софтвер	3.000						2.000			
16	путничко возило	1.500						1.500	2.500		
17	шаржит да произведе утичнице те воде за потребе рада у лабораторији	500						500	95		
18	пуње	4.500						4.000	1.091		
19	изградња за ровове	800						800			
26	Гаму позивник								99		
21	Липтарсти за тагарачи								1.449		
22	реконструкција прикључака Проте Матере Нандовића								44		
23	Превознање прикључака Ратарска								163		
24	Радови на извођењу Врела								2.603		
25	Канализација Бувар-Турица								446		
26	Водоводна линија Хароја Јерковића								347		
27	Дренаж сирове воде дризад воде								1.281		
28	Потисни цревод ПОРАТ								324		
29	Ваљана плато Турница								2.473		
30	Члањена цревод ДН 200								1.420		
31	Црева Крчањско								1.863		
	Прикључак Поточање								78		
	Мерач протока								1.566		
	Нормалне интерендра								12		
21	Превознање прикључака Маје Јерковице А.Бучићића								222		
Укупно		58.800		0	0			53.550	28.939		

Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:

28	Реконструкција постројења за прераду воде П-ФАЗА										
											0

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице: Душко Љујић, дигл. инг. м.ш.

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

на дан 30.09.2021.

у 000 динара

Датум 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	33.974	0	33.974
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3.974	0	3.974
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	30.000	0	30.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.028	0	1.028
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	1.028	0	1.028
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	276.857	51.808	225.049
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059,	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	1.556.420	1.377.111	150.071
део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	9.017	1.361	7.656
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	62.797	47.797	15.000
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	32.002	26	31.976
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	21.399	1.053	20.346
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.379	0	3.379
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.397	0	1.397
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузета	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	6		6
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	857	0	857
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	95	0	95
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	1.024	0	1.024

Датум: 25.10.2021.

Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

НАПОМЕНА: Образац 11, се попуњава у складу са чланом 16. Одлуком 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. 2021. 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	295.175	285.226	288.303	282.114	6.872	3.112
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	295.175	285.226	288.303	282.114	6.872	3.112

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2021 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	146	140	108.951	102.443	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	146	140	108.951	102.443	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
25.10.2021.



ДИРЕКТОР

Душко Љујић, дипл. инж