

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“В О Д О В О Д”
Број: 01-628/1
29. 04. 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. 03. 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 28. 04. 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 31. 03. 2021. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/2-1
28. 04. 2021. године
У ж и ц е

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а

Председник надзорног одбора



Миодраг Тановић, дипл. инг.



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године

Назив: ЈКП“ВОДОВОД“
Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице
Контакт телефон:031/ 515-777
Е-mail:poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs
Оснивач: Град Ужице
Делатност: 3600
Матични број: 07258160
ПИБ: 100600220
ЈББК: 81168
Надлежна министарства: Министарство финансија и привреде/
Управа за трезор – Филијала Ужице

Ужице
Дана 26.04.2021. 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 са пословањем и осталим управљањем,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацама,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,- поправка и одржавање мерних инструмената
- 35.11 Производња електричне енергије.

Годишњи програм пословања: Годишњи програм за 2021. годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 24.12.2020. године одлуком бр.023-148/20.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословање ЈКП "Водовод" у периоду 01.01.2021 до 31.03. 2021. године

2.1.1 Први квартал 2021. године је почео са значајним бројем заражених радника вирусом Covid-19 који су били на дуготрајном боловању. Додатним ангажовањем запослених успели смо да надоместимо одсуство оболелих радника. Све време је

водоснабдевање било уредно и без икаквих ризика по питању количина и редовности испоруке. Није било никаквих ризика по питању квалитета воде.

У првом кварталу смо имали уобичајени број кварова. Издвајамо велику хаварију на цевоводу ϕ 300 у ул. Проте Ђурића. Да би се предупредиле нове хаварије на том делу цевовода које би могле узроковати огромну штету како на цевоводу тако и на објектима у непосредној близини ургентно је организована изградња дела нове водоводне мреже што је омогућило да се тај ризични и угрожени део цевовода ϕ 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 и 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 пројекта реконструкције водоводних линија у улици Дринској и улици 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 Србија водама и они ће их финансирати.

Поред наведеног заједно са Министарствима грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и са Министарством здравља и пројектантом аутопута ЦИП спровођене 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 Ћебића врело као и израду елабората о зонама санитарне заштите 5 изворишта: Поточање, Живковића врело, Ћебића 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 асистирању пројектантима 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 објекта на водоводну и канализациону мрежу.

2.1.2 У периоду од 01.01-31.03.2021 Сектор за производњу и контролу воде радио је, углавном без већих проблема ако се изузме одсуство радника због КОВИД-19 на постројењу и извориштима.

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 кораци за отклањање истих.

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

У посматраном периоду, претходна три месеца, није регистровано значајно повећање количине алги у језеру.

Постављен је нови мерач за мерење количине испоручене воде за град

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

У периоду првог тромесечја 2021 грађанима се редовно испоручивала здравствено и хигијенски исправна вода за пиче са Постојења Петар Антонијевић, Извориште Врела и Поточањи као и Турице.

*Количина испоручене воде

Постојења П. Антонијевић-----1.548.874 м³

Изворишта збирно-----208.800 м³

*Количина утрошених хемикалија

Алуминијум сулфат-----178.000 кг

Течни хлор-----1.215 кг

На-хипохлорит-----2.400 кг

ПАХ-----1.800 кг

Течни кисеоник-----37.300 кг

Поли електролит-----700 кг

2.1.3 Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране „Врутци“ су се одвијали углавном кроз за надзор и управљање браном сходно уговору са Србија водама због ванредне одбране од поплава, а у тимском раду реализовале активности везане за Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“. Поред тога, кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу 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. У склопу укупних активности, техничко развојни сектор је учествовао

приликом израде пројектно техничке документације за реконструкцију планираних улица и водова.

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 (35 прикључака, од чега 5 за привреду и 30 за физичка лица). Реконструисани су прикључци на мрежу у улицама Проте Ђурића и Курсулиној а извршени су и земљани радови на изради објекта за хидропостројење на резервоару Старо доварје.

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (283) и канализационој мрежи (275) и детекцију кварова на мрежи.

Активност у ГИС служби су континуиране и везане за унапређење базе података, кроз теренске провере и тополошке припреме података за математичко моделирање и анализе система, мерење новоизведених прикључака и унос у базу података. Поред тога, спровођене су потребне активности на идентификацији потрошача и откривању кварова на мрежи у циљу смањења губитака. Како би се појачала активност на смањењу губитака, у квалитативном смислу, употребом нове опреме за детекцију кварова на мрежи и реализовани су послови испитивања мреже и идентификације потрошача у складу са потребама и планом. У циљу испомоћи служби одржавања, служба ГИС – а је одрађивала и прикључења корисника на мрежу као и редовну и ванредну замену водомера. Значајан допринос служба ГИС-а је дала приликом израде различитих пројеката и студија за потребе Града и ЈКП Водовод.

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

2.1.5 Електро – машинско одржавање

Сектор ЕМО је одржавао електро-машинску опрему и уређаје на свим објектима ЈКП "Водовод", на брани Врутци, Постројењу за прераду воде на Церовића брду, радионици Глуваћи, возном парку, извориштима: Турица, Врела, Поточање, Протина ћуприја на Златибору, на сеоском водоводу Јелова гора, као и одржавање система даљинског надзора и управљања (ТЕЛЕМЕТРИЈА).

Унапређење система:

ТЕЛЕМЕТРИЈСКИ СИСТЕМ :

Одрађена процедура за набавку- телеметрија за 5 објеката ЈКП Водовод, од којих је потпуно нова телеметрија за резервоар и црпну станицу Старо (обновљено) Доварје.

ПРЕГЛЕД NN-ОПРЕМЕ, КОНТРОЛА НАПАЈАЊА

- Извршен преглед комплет NN- опреме на објектима ЈКП Водовод, као и преглед наших трафо-станица Поточање, Нова Турица и Ђебића врело. Такође, урађен и преглед громобранских инсталација.
- На Кошуту 3 ЕПС поставио контролоре присуства и асиметрије фаза због учесталих проблема и оштећења опреме.

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.
- 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.)

ПРОЈЕКТИ

- Старо Доварје: у току је реализација, монтажа електро-механичке опреме.

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 постоње ножастих осигурача пумпе Високе зоне- стављено веће снаге- 250А.
- Ц.Брдо 2: набавка излазног модула локалног PLCа.
- Радионица: сервисирање муљних пумпи и агрегата.
- 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).
- Извршена је припрема- склапање новог мерача DN400 са припадајућим елементима.

- Постројење- Мерно –дозирни шахт: извршена електро припрема за будуће радове око замене мерача протока , електромагнетни DN 500.

Вршено је редовно сервисирање целокупне машинске и електро опреме на Систему.

Водило се рачуна и о одржавању, као и о редовном сервисирању возног парка.

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.

Први квартал је обележило одсуство већег броја запослених у служби за мерење утрошака и фактурисање што се одразило на нешто лошије читавање мерних инструмената што ће бити надокнађено у наредном периоду.

Финансијски показатељи пословања у периоду 01.01.2021 до 31.03.2021. године су приказани кроз билансе успеха, стања и токова новца.

Табеларни прегледи:

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2021 до 31.03.2021. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2021-31.03.2021. године		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи(1+2+3)	97.750.000	84.198.000	86,14
1	Пословни приходи	95.475.000	82.689.000	86,61
2	Финансијски приходи	1.125.000	1.305.000	116,00
3	Остали приходи	1.150.000	204.000	17,74
II	Укупни расходи(1+2+3)	93.355.000	84.028.000	90,01
1	Пословни расходи	91.867.000	83.346.000	90,73
2	Финансијски расходи	25.000		0
3	Остали расходи	1.463.000	682.000	46,62
III	Резултат пре опорезивања	4.395.000	170.000	3,87
IV	Одложени порески расходи			
V	Нето добитак	4.395.000	170.000	3,87

У периоду јануар-март 2021.године, остварени су укупни приходи у износу од 84.198.000 динара , а укупни расходи у износу 84.028.000 динара. Резултат (добитак) износи 170.000 динара..

У односу на план за период 01.01.-31.03.2021. године, укупни приходи су остварени 86,14 %. Приходи од воде су смањени у односу на план јер је и поред повећања броја потрошача евидентирана мања потрошња воде у физичким показатељима (м3) што је иначе карактеристика за посматрани период.

Укупни расходи у односу на план износе 90,01%. Трошкови материјала и хемикалија су испод пројектованог нивоа (71,94%) а разлог су смањене инвестиционе активности и трошкови прераде воде. Трошкови анализе воде су високи што је последица примене нове технологије на реконструисаном постројењу за прераду воде. Укупни трошкови производних и непроизводних услуга су испод планираних (53,92%). Значајан је раст забележен у делу трошкова зарада запослених (104,85%) због исплате солидарне помоћи запосленим која је планирана у другом кварталу. Остали расходи су остварени у складу са планом или испод плана.

Добит у периоду 01.01.-31.03.2021. године износи 170.000 динара и мања је од планиране. Разлог за остварење добити испод плана су смањени приходи од воде и неостварени други пословни приходи, али и исплаћена солидарна помоћ радницима мимо плана. Приходи од изградње, од услуга пројектовања као и услуга баждарнице су значајно смањени или су занемарљиви као део укупних прихода јер су у приоритету рађени послови за потребе Предузећа.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.03.2021. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2021.		Индекс реализација реализација/пл
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	1.943.150.000	1.911.974.000	98,39
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина(класа 0)	1.619.274.000	1.652.667.000	102,06
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа 1)	45.000.000	42.405.000	94,23
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења(класа 2)	278.876.000	216.902.000	77,78
II	Укупна пасива(1+2)	1.943.150.000	1.911.974.000	98,39
1	Капитал (класа 3)	1.881.317.000	1.848.989.000	98,28
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	61.833.000	62.985.000	101,86

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У периоду 01.01.-31.03.2021. године није дошло до већих одступања у укупној активи и капиталу од плана. Обртна имовина је нешто нижа од планиране (80%) а разлог су смањене залихе и потраживања од купаца. Потраживања по основу продаје су у билансу стања износе 181.891.000 динара и мања су од планираних (75,79%). Капитал је на нивоу планираног. Краткорочне обавезе према добављачима су мање од планираних за (88,44%) и резултат су ликвидности предузећа и значајног броја завршених радова крајем године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01–31.03.2021. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2021.		Индекс реализације / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	103.125.000	85.428.000	81,87
2	Одливи готовине из пословних активности	93.454.000	83.741.000	90,68
3	Приливи готовине из активности инвестирања	15.000	4.283.000	285,53
4	Одливи готовине из активности инвестирања	6.060.000	8.181.000	135,00
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачуноског периода	18.626.000	9.243.000	49,62

Прилив готовине из пословних активности је остварен је испод планираног нивоа (81,87%). Прилив готовине из активности инвестирања је остварен изнад планираног (285,53%) због преноса средстава са депозита услед недовољно стварених прихода од продаје воде и повећаних инвестиционих активности Предузећа. Одлив готовине из активности инвестирања је по основу исплата рачуна добављачима, за набавке делом по рачунима пристиглим из претходне године. Готовина на крају периода износи 9.243.000 динара што је знатно испод плана (49,62%)

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021–31.03.2021. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2021-31.03.2021.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто ²	41.909.480	39.642.451	94,59
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.075.000	883.765	82,21
4	Накнаде члановима надзорног одбора	187.500	188.002	100,27
5	Превоз запослених на посао и са посла	975.000	806.769	82,75
6	Дневнице на службеном путу	50.000	16.000	32,00
7	Накнаде трошкова на службеном путу	25.000		
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	300.000	463.915	154,64
9	Помоћ радницима и породици радника	175.000	4.909.090	2805,19

Зараде запосленима су исплаћене у складу са законским прописима.

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је испод планиране-остварена 94,59%

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 изнад плана али ће бити избалансиране у наредном периоду.

Помоћ радницима за период 01.01-31.03.2021.године. је реализована у износу од 4.909.090 динара. На овој позицији више је исплаћено у односу на план, а разлог је исплата солидарне помоћи у складу са актима Предузећа која је исплаћена у првом кварталу уместо у другом како је планирано.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12. 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 31.03.2021. број запослених на неодређено време је остао на истом нивоу 128. У овом периоду 1 радник на неодређено време је престао са радом због пензионисања али је један радник запослен..

Број радника на одређено време је у овом периоду није промењен -укупно 13 радника.

6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.03.2021.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 01.01-31.03.2021.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.03.2021		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	75.000	80.000	106,67
2	Репрезентација	100.000	73.617	73,62
3	Реклама и пропаганда	75.000	104.500	139,34

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

Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа у Службеном Гласнику и Вестима, и објава вести из делатности ЈКП“Водовод“ на ТВ 5,

Лав, Радио Сан, Први радио, Вести, али су у значајном делу реализовани у првом кварталу због чега је исказано прекорачење у односу на план.

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

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у првом кварталу износе 8.135.000 динара и значајно су већа од планираних. Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима Предузећа и потребама. У опрему је уложено 4.694.000 динара. У реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 3.441.000 динара и односи се већим делом на раније започете а не завршене радове.

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Водовод" није кредитно задужен.

11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 31.03.2021. је исказана је добит у пословању у износу 170.000 динара.

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-31.03. 2021. 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 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 водсанбдевања. Период 01.01.2021-31.03.2021. године обележиле су значајне инвестиционе активности кроз измиривање обавеза по основу реконструкције водоводних и канализационих линија из претходне године али и неостварени планирани приходи и контролисан раст трошкова. Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље присутна. Да би се у текућој години остварили планирани пословни резултат, неопходно је извршити попуно потребног кадра али и објективно и стручно проанализирати и рационализовати све елементе пословања како би се надокнадио недостатак прихода и уз нешто спорији раст трошкова стабилизовао и пословни резултат.



Директор
Душко Љујић дипл.инг.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 31.03.2021 датума за који се период доноси;

Образац 1А. Биланс стања;

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине (од 01.01. до 31.03.2021 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 - 31.03.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					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	95.475	82.689	86,61
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	113	500	125	113	90,40
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	113	500	125	113	90,40
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	331.162	383.850	95.000	82.232	86,56
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	331.162	383.850	95.000	82.232	86,56
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	50	46	92,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.201	1.200	300	298	99,33
	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	351.709	377.879	91.867	83.346	90,72
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.020	1.200	300	410	136,67
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.442	9.000	2.250	2.996	133,16
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	47.730	43.300	10.825	7.788	71,94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32.496	34.000	8.500	8.522	100,26
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	166.593	190.019	44.902	47.078	104,85
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.574	21.300	5.325	2.871	53,92
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.803	57.000	14.250	13.825	97,02
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	410				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.525	40.060	10.015	5.848	58,39
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		7.871	3.608		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	19.049	0	0	657	#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.318	4.500	1.125	1.305	116,00
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.954	2.000	500	689	137,80
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	1.954	2.000	500	689	137,80
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.364	2.500	625	616	98,56
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	24	100	25		0,00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	24	100	25		0,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	4.294	4.400	1.100	1.305	1,19

	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	1.250	96	7,68
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.790	4.600	1.150	204	17,74
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	825	850	213	143	67,14
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		11.021	4.395	613	13,95
	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	122	400		443	#DIV/0!
	Џ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		10.621	4.395	170	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	16.512	0	0		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	8.985	2.500			
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064		8.121	4.395	170	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	25.497	0	0		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. економике

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 31.03. / план 31.03.
					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	1.619.274	1.652.667	102,06
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.891	9.278	5.428	3.853	70,98
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	3.713	9.100	5.250	3.675	70,00
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	178	178	178	178	100,00
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.620.441	1.634.759	1.612.785	1.614.789	100,12
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	1.493.907	1.490.893	99,80
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	77.178	81.260	78.690	77.024	97,88
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	32.177	32.383	30.383	37.067	122,00
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			0		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	1.070	1.016	1.061	1.066	100,47
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	16	16	16	16	
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	1.054	1.000	1.045	1.050	100,48
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	33.173	0	0	32.959	
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	33.173			32.959	
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	226			226	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	257.668	322.800	323.876	259.081	79,99
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	42.866	45.000	45.000	42.405	94,23
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	42.821	45.000	45.000	42.382	94,18
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	45				23	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	174.012	240.000	240.000		181.891	75,79
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	240.000		181.891	75,79
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	2.300		3.427	149,00
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	23.040	18.000	16.700		18.761	112,34
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	3.040	3.000	1.700		1.761	103,59
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	20.000	15.000	15.000		17.000	113,33
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.454	15.000	18.626		9.243	49,62
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	673				566	#DIV/0!
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.694	2.600	1.250		2.788	223,04
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.916.469	1.967.853	1.943.150		1.911.974	98,40
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	36	36	36		36	100,00
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0400 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.848.820	1.883.740	1.881.317		1.848.989	98,28
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.874.317	1.874.316	1.874.316		1.874.316	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1.871.641	1.871.640	1.871.640		1.871.640	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	2.676	2.676	2.676		2.676	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна 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	9.424	7.001		170	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1.303	2.606			
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		8.121	4.395		170	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25.497	0	0		25.497	#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0422					25.497	#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0423	25.497					#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.231	1.000	1.200		1.231	102,58
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.231	1.000	1.200		1.231	102,58
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	1.231	1.000	1.200		1.231	102,58

402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	18.232	13.923	11.423	18.232	159,61	
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	48.186	69.190	49.210	43.522	88,44	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.929	3.800	4.000	3.280	82,00	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.538	40.000	20.000	17.830	89,15	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	21.538	40.000	20.000	17.830	89,15	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.442	15.240	14.910	14.095	94,53	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.306	2.000	2.000	502	25,10	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	304	700	700	195	27,86	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.667	7.450	7.600	7.620	100,26	
	D. 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	1.943.150	1.911.974	98,40	
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	36		

Датум: 26.04.2021.

Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш



Dusko Lujic

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

Познција	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходни година	План за 01.01.-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Износ реализација 01.01. - 31.03./ план 01.01. - 31.03.
				План	Реализација	
I. А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	358.021	442.500	103.125	85.428	82,84
1. Продаја и приливи аванси	3002	348.601	430.000	100.000	83.289	83,29
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.522	2.500	625	280	44,80
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.898	10.000	2.500	1.859	74,36
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	335.799	379.300	93.454	83.741	89,61
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	156.414	172.309	45.000	31.158	69,24
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	165.937	186.991	43.454	48.621	111,89
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.448	20.000	5.000	3.962	79,24
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22.222	63.200	9.671	1.687	17,44
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0	0		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	25.301	60	15	4.283	2853,33
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	63	60	15	4	26,67
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	25.238			4.279	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	45.614	63.260	6.060	8.181	135,00
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	45.614	63.260	6.060	8.181	135,00
3. Остали финансијски приливи (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.313	63.200	6.045	3.898	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.500	0	0		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.500		0		
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.500	0	0	0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	383.322	442.560	103.140	89.711	86,98
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	382.913	442.560	99.514	91.922	92,37
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	409	0	3.626		
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043				2.211	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.045	15.000	15.000	11.454	76,36
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	11.454	15.000	18.626	9.243	49,62

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице: Душко Лојак, дипл. инж. м.ин.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.- 31.03/ план 01.01.- -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	90.505.738	102.490.085	25.185.208	24.570.962	97,56
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	125.264.444	146.205.542	35.927.543	33.984.095	94,59
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	146.622.050	170.548.765	41.909.480	39.642.451	94,59
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	150	144	141	97,92
4.1.	- на неодређено време	128	137	131	128	97,71
4.2.	- на одређено време	13	13	13	13	100,00
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	3.705.381	4.300.000	1.075.000	883.765	82,21
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	5	125,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	320.496				
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	712.312	750.000	187.500	188.002	100,27
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.443.526	3.900.000	975.000	806.769	82,75
20	Дневнице на службеном путу	132.000	300.000	50.000	16.000	32,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.016	100.000	25.000		0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	1.812.876	1.200.000	300.000	463.915	154,64
23	Број прималаца	5	4	1	1	100,00
24	Јубиларне награде	1.741.076	1.000.000	0		
25	Број прималаца	26	11	0		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.272.461	7.200.000	175.000	4.909.090	2.805,19
28	Стипендије (конто 52990)	504.000	720.000	180.000	91.000	50,56
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5294 и 52921)	323.376	100.000	25.000	77.290	309,16

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. машин

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 31.12.2020. године*	141	13	4
1.	Одлив кадрова	1	5	1
2.	отказ уговора о раду		5	1
3.	пензија			
4.	смрт			
5.	технолошки вишак			
6.	рад до повратка радника са боловања			
7.	остало (по споразуму за тех.вишак			
8.	Пријем		5	2
9.	повећан обим посла	1	5	2
10.	одређено			
11.	остало			
	Стање на дан 31.03.2021. године**	141	13	5

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 26.04.2021.



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		
															март текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	Грађани - вода	59,39	59,39	59,39	59,39												100,0
2.	Грађани - канализација	14,85	14,85	14,85	14,85												100,0
3.	Привреда - вода	118,78	118,78	118,78	118,78												100,0
4.	Привреда - канализација	29,7	29,7	29,7	29,7												100,0
5.	Остало - вода	29,69	29,69	29,69	29,69												100,0
6.	Остало - канализација	7,43	7,43	7,43	7,43												100,0
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 26

26.4.2021



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	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 01.01-31.12.2021. 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	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 30.06.2021.					
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 30.09.2021.					
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 31.12.2021.					
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: 26.04.2021.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. инг

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. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2021/ план 01.01. - 31.03.2021
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	271.168	300.000	75.000	80.000	106,67
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	341.954	400.000	100.000	73.617	73,62
6.	Реклама и пропаганда 5350-5359	300.000	206.743	300.000	75.000	104.500	139,33
7.	Остало (стипендије, пакетићи и другим лицима)	700.000	710.876	700.000	175.000	168.290	96,17

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									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 26.4.2021



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						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип. инж. маш

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД Ужине
 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 почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћин 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 обрасцу 10

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице Душко Љујић, дипл.инг.маш

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	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				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 26.04.2021.



Овлашћено лице: Душко Љујић, делегат мш
[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годишном
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 шахтова и хидромашинске опреме у ул.Норвешких Интервирара	1.000		0							
2	реконструкција водоводних прикључака Таковска улица	2.500		0							
3	изградња пш Доварје уз стари резервоар Доварје	1.000		0							
4	реконструкција водоводне линије ди250мм д-490м и прикључака Браће Чолића	10.000		0							
5	канализација ул. Кнеза Лазара	2.300		0							
6	Водоводна линија у ул Солунска	3.500		0							
7	Водоводна линија у ул Дринској	3.200		0							
8	Водоводна линија Немањина ул.	4.500		0							
9	Учешће Водовода у финансирању реконстр.мреже у договору са оснивачем	8.000		0							
10	мерачи протока	2.000		0							
11	телетрича	5.000									
12	прмари,фреквентни регулатори и аума акумулатори	3.000		500	1.119						
13	рачунарска опрема	1.000		250							
14	софтвер	1.000									
15	документ софтвер	3.000									
16	путничко возило	1.500			1.035						
17	апарат за производњу утрпачице воде за потребе рада у лабораторији	500		500							
18	лумпе	4.500		1.000	1.091						
19	пограде за ровове	800		800							
20	лептирасти затварачи				1.449						
21	Превезивање прикључака Маје Јевросиме А.Вуковића				222						
22	реконструкција прикључака Проте Матеје Ненадовића				44						
23	Превезивање прикључака Ратарска				163						
24	Радови на изворнику Врела				2.566						
25	Канализација Булар-Турица				446						
Укупно:		58.300		3.050	8.135						

Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:

28	Реконструкција постројења за прераду воде II ФАЗА										
											0

Датум:26.04.2021.

Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инг.маш



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

на дан 31.03.2021.

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	18.761	0	18.761
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	1.761	0	1.761
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	17.000	0	17.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.050	0	1.050
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	1.050	0	1.050
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	266.272	51.399	214.873
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	141.428	1.496	139.932
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	8.409	1.409	7.000
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 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	63.985	47.467	16.518
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	37.106	26	37.080
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	15.344	1.001	14.343
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	3.427	0	3.427
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.360	0	1.360
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	58		58
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	938	0	938
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	18	0	18
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	1.053	0	1.053

Датум: 26.04.2021.



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 31.03. 2021. године

у 000 динара

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП "ВОДОВОД" УЖИЦЕ	97.750	84.198	93.355	84.028	4.395	170
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	97.750	84.198	93.355	84.028	4.395	170

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2021 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "ВОДОВОД" УЖИЦЕ	144	141	35.928	33.984	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	144	141	35.928	33.984	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
27.04.2021.



ДИРЕКТОР
Душко Љујић, дипл. инг