

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"В О Д О В О Д"
Број: 01-1339/1
31. 07. 2018. године
У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ
- Градском већу -

У Ж И Ц Е

ПРЕДМЕТ: извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

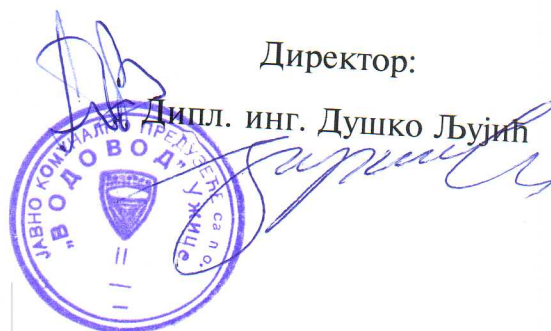
Достављамо извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП "Водовод" за период од 01. 01. до 30. 06. 2018. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

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 30. 07. 2018. 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. 2018. до 30. 06. 2018. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/27-4
30. 07. 2018. 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“**

**ОБРАСЦИ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
за 2018. годину**

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018. 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 31.07.2018. године**

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01 - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018/ план 01.01. -30.06.2018
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	316
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	316.763	368400	182.040	146.632	80,5
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	347	0	260		
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	347		260		
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					
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	315.210	362800	181.000	146430	80,9
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	315.210	362800	181.000	146.430	80,9
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	355	3500	240	178	74,2
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	851	2100	540	24	4,4
	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	384.764	403555	206.260	189.472	91,9
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.018	300	260	390	150,0
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	8.770	41800	9.000		0,0
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	38.879	56500	20.000	9.811	49,1
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31.009	31000	16.000	14.199	88,7
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	148.816	156677	80.000	75.920	94,9
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.546	26100	15.000	8.688	57,9
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	118.745	122000	60.000	59.956	99,9
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	25				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.496	52778	24.000	20.508	85,5
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	68.001	35155	24.220	42.840	176,9
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	7.392	9000	4.500	2.600	57,8
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2.194	3000	1.500	1.033	68,9
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2.194	3000	1.500	1.033	68,9
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	5.198	6000	3.000	1.567	52,2
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	43	150	50	0	0,0
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		100	50	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		100	50	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2	50	0		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	41			0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	7.349	8850	4.450	2.600	58,4
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					

683 и 685	Ж. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				891	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.668	9000	3.000	3.304	110,1
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.547	10000	3.000	1.566	52,2
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	443	1050	350	189	54,0
	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	64.216	26355	20.120	41.276	205,1
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	428	500		381	
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	64.644	26855	20.120	41.657	207,0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	437				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	64.207	26855	20.120	41.657	207,0
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.07.2018. ГОД



Овлашћено лице:

ДУШКО ЉУЛИЋ
дип. инж. маш.

Предузеће: ЈКП "Водовод" Ужице
Матични број: 07258180

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2018. Текућа година	30.06.2018. год.		Индекс реализација 30.06.2018 / план 30.06.2018
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.628.395	1.694.612	1.648.673	1.584.876	96,1
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.488	10.178	4.178	3.425	82,0
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	3.488	10.000	4.000	3.248	81,2
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	178	178	178	177	99,4
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	1.623.695	1.683.334	1.643.345	1.580.270	96,2
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	9.805	9.805	9.805	9.805	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.540.281	1.611.529	1.565.000	1.486.492	95,0
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	52.649	62.000	60.000	59.443	99,1
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	20.960	0	8.540	24.245	283,9
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				285	
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	1.212	1.100	1.150	1.181	102,7
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
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	1.212	1.100	1.150	1.181	102,7
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034		0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	10.678	10.000	10.700	10.678	99,8
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	351.170	285.575	338.099	343.990	101,7
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	43.056	43.000	46.000	43.902	95,4
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	42.834	43.000	46.000	43.717	95,0
11	2. Недовршена производа 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	222	0	0	185	
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	195.371	226.575	200.584	202.760	101,1

200 и део 209	1. Купи у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купи у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купи у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купи у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купи у земљи	056	195.371	226.575	200.584	202.760	101,1
205 и део 209	6. Купи у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.002	1.000	600	2.453	408,8
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	93.781	3.000	80.115	81.185	101,3
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	3.781	3.000	115	1.185	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	90.000	0	80.000	80.000	100,0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	12.044	10.000	9.500	11.431	120,3
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.674	500	300	154	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.242	1.500	1.000	2.105	210,5
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.990.243	1.990.187	1.997.472	1.939.544	97,1
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	36	622.036	36	36	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.940.870	1.940.187	1.958.472	1.899.213	97,0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	2.005.077	1.978.592	1.978.592	2.005.077	101,3
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	2.002.401	1.975.916	1.975.916	2.002.401	101,3
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	100,0
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 (поглавља салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417			0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	64.207	38.405	20.120	105.864	526,2
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0	64.207	
351	2. Губитак текуће године	0423	64.207	38.405	20.120	41.657	207,0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.533	1.500	1.500	1.533	102,2
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.533	1.500	1.500	1.533	102,2
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	1.533	1.500	1.500	1.533	
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	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	47.840	48.500	37.500	38.798	103,5
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.400	5.000	3.000	2.861	95,4
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22.158	20.000	12.000	16.384	136,5
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	22.158	20.000	12.000	16.384	136,5
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.460	14.000	13.000	11.375	87,5
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	366	1.000	1.000		0,0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	236	500	500	136	27,2
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.220	8.000	8.000	8.042	100,5
	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	1.990.243	1.990.187	1.997.472	1.939.544	97,1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	622.036	36	36	100,0

Датум:

31.07.2018. ГОД.



Овлашћено лице: ДУШКО ЉУЛИЋ
дипл. инт. мавш.

[Handwritten signature]

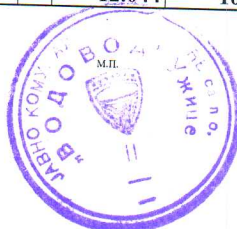
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2018. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018.ГОД		Индекс реализација 01.01. -30.06.2018/ план 01.01. -30.06.2018
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	340.900	339.410	174.500	155.519	89,1
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	328.674	330.410	170.000	150.421	88,5
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4.579	6.000	3.000	2.249	75,0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.647	3.000	1.500	2.849	189,9
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	314.825	334.510	165.000	149.557	90,6
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	137.842	150.000	70.000	59.820	85,5
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	150.528	154.500	80.000	77.668	97,1
9	3. Плаћене камате	3008	2	10			
10	4. Порез на добитак	3009	0				
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.453	30.000	15.000	12.069	80,5
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26.075	4.900	9.500	5.962	62,8
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0				
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	29.894	90.000	10.000	13.518	135,2
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	88			31	
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	29.806	90.000	10.000	13.487	134,9
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
20	5. Примљене дивиденде	3018	0				
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	56.626	90.000	15.000	20.093	134,0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	56.626	90.000	15.000	20.093	134,0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0			
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	26.732	0	5.000	6.575	131,5
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	
29	1. Увећање основног капитала	3026	0				
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0				
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
39	5. Финансијски лизинг	3036	0				
40	6. Исплаћене дивиденде(успеше оснивача у добити)	3037	0				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	370.784	429.410	184.500	169.037	91,6
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	371.451	424.510	180.000	169.650	94,3
45	Љ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	4.900	4.500		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	657			613	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12.742	5.100	5.000	12.044	240,9
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	41				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	12.044	10.000	9.500	11.431	120,3

31.07.2018. ГОД.



ДУШКО ЉУЛИЋ, дипломирани машиничар

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 2017. Претходна година	Ребаланс План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01-30.06.2018. - план 01.01 - 30.06.2018
				План (ребаланс)	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	79.602.990	79.034.740	40.266.943	37.455.353	93,0
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	110.309.844	109.572.632	55.833.144	51.555.063	92,3
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130.330.065	129.186.133	65.827.277	60.812.232	92,4
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	157	162	162	146	90,1
4.1.	- на неодређено време	147	151	151	140	92,7
4.2.	- на одређено време	10	11	11	6	54,5
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	3.506.450	3.300.000	1.800.000	1.908.791	106,0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8	8	8	7	87,5
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700.000	1.000.000	480.000	214.360	44,7
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	1	50,0
13.	Накнаде члановима скупштине					
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	555.936	620.000	306.000	308.203	100,7
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,0
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.902.499	5.000.000	2.500.000	1.700.855	68,0
20.	Дневнице на службеном путу	480.000	480.000	140.000	161.809	115,6
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	20.000	10.000	7.850	78,5
22.	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	3.863.020	6.000.000	6.400.000	5.254.055	82,1
23.	Број прималаца	11	12	14	9	64,3
24.	Јубиларне награде	586.848	1.200.000			
25.	Број прималаца	10	18			
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	4.287.052	7.994.000	370.000	5.176.901	1.399,2
28.	Стипендије (конто 52990)	252.000	250.000	126.000	126.000	100,0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5294 и 52921)	448.243	450.000	250.000	256.312	102,5

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

31.07.2018. ГОД.



Овлашћено лице: Душко Ђулић
дипл. инж. маш.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2017. године*	147	10	8
1.	Одлив кадрова			
2.	отказ уговора о раду	11	8	3
3.	пензија	1		
4.	смрт	1		
5.	технолошки вишак	4		
6.	рад до повратка радника са боловања			
7.	остало (по споразуму за тех. вишак) и друго	5	2	3
8.	Пријем			
9.	повећан обим посла	4	4	3
10.	одређено			
11.	остало	4	4	3
	Стање на дан 30.06.2018. године**	140	6	8

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.07.2018. ГОД.



Овлашћено лице: 
ДУШКО ЉУЛИЋ
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	јун текуће године	дец. претходне године
1.	ГРАЂАНИ-ВОДА	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33	50,33						100	
2.	ГРАЂАНИ КАНАЛИЗАЦИЈА	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58	12,58						100	
3.	ПРИВРЕДА ВОДА	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66	100,66						100	
4.	ПРИВРЕДА КАНАЛИЗАЦИЈА	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16	25,16						100	
5.	ОСТАЛО ВОДА	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15	25,15						100	
6.	ОСТАЛО КАНАЛИЗАЦИЈА	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3						100	
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 31.07.2018. ГОД.



Овлашћено лице:

Душко Љулић
ДУШКО ЉУЛИЋ
дипл. инж. маш.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017_					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	0

План за период 01.01-31.12.2018_ текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.06.2018_.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

Период од 01.01. до 31.12.2018_.					
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	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

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

Датум: 31.07.2018. ГОД.



Овлашћено лице:  ДУШКО ЉУБИЋ
дипл. инж. маш.

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2017 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2018 Тестира година	01.01. - 30.06.2018		Индекс реализација 01.01. - 30.06.2018г/ план 01.01. - 30.06.2018г.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	0,00	0,00	0,00			
3.	Хуманитарне активности	300.000,00	29.280	300.000,00	100.000	186.249	186,20
4.	Спортске активности	0,00	0	0,00			
5.	Репрезентација	400.000,00	415.412	400.000,00	200.000	136.364	68,18
6.	Реклама и пропаганда(огласи)	300.000,00	304.393	300.000,00	150.000	172.080	114,72
7.	Остале(стипендије, пакетићи и другим	700.000,00	700.242	700.000,00	376.000	382.312	101,68

[illegible]

Датум: 31.07.2018. ГОД.

Овлашћено лице:

ДУШКО ЛУЛИЋ
ДИПЛ.ИНГ.МАШ.



НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2016 ¹	0	2017 ²	0			0		
2017	0	2018	0					
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: _____ 31.07.2018. ГОД.



ДУШКО ЉУЛИЋ

дипл. инж. маш.

Преузео: _____ ЈКП "Водовод" Ужице
 Матични број: _____ 07258160
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени внос кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2018 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2018 године у еврима	Година подвезана кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима			
													Главница прва квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата прва квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	Камата прва квартал	Камата други квартал
Дошави кредитор					0	0																
Страни кредитор					0	0																
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност					0	0																
од чега за капиталне пројекте					0	0																

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

Датум: _____

Овлашћено лице _____
 ДУШКО ЉУЛИЋ
 Директор ЈКП



Преглед:
Матични број:

ЈП "ПОСРЕДСТВО" УЖИЦЕ
07256166

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

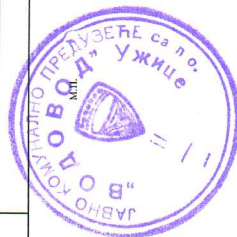
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, депозитни рачун, асеситивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2017. - (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		11.147.064,82
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		897.225,74
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		0
	Укупно у динарима				12.044.290,56
31.03.2018. -	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		13.253.865,38
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		897.225,74
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		35000,00
	Укупно у динарима				14.186.091,12
30.06.2018. -	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		10.561.705,27
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		844.042,34
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		25000,00
	Укупно у динарима				11430747,61
30.09.2018. -	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2018. -	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	068	Девизни рачун	Војвођанска банка		
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				0,00

31.07.2018. год.

Датум

Овлашћено лице

ДУШКО ЈУКИЋ, д-р ип.зашт.



Буквица

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

Душко
Зулиб
директор

датум 31.07.2018

Предузеће: _____
Матични број: _____

ЈКП "ВОДОВД" УЖИЦЕ
07258160

Образац 11

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

на дан 30.06.2018. год.

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	81.185		81.185
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	607		607
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	578		578
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	80.000		80.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.181		1.181
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	1.181		1.181
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	252.837	49.891	202.946
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	133.288	1.700	131.588
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	9.669	3.880	5.789
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	70.003	42.243	27.760
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	25.870		25.870
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	14.007	2.068	11.939
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.454		2.454
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.094		1.094
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
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			
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	503		503
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			
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	857		857

Датум: _____

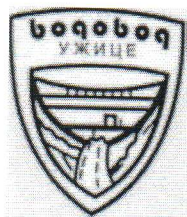
31.07.2018. ГОД.



Овлашћено лице: _____

ДУШКО
ЉУЛИЋ
дипл.инг.ма
ш.

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



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01.2018. до 30.06.2018. 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 31.07.2018. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, у складу са одлуком Оснивача, као што су:

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 70.10 Управљање економским субјектом,
- 70.22 Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацима и остацима,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,- поправка и одржавање мерних инструмената
- 35.11 Производња електричне енергије.

Годишњи програм пословања: Годишњи програм за 2018.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 27.12.2017.године.

Измене Годишњег програма за 2018. годину су усвојене на Скупштини Града на седници одржаној 12.04.2018. године, а урађене су складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, објављеном у “Сл. гласнику РС” бр. 5/2018 од 19. јануара 2018. године. Измењене су одредбе које су се односиле на исплату солидарне помоћи везане за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП“Водовод“ у периоду 01.01.2018 до 30.06. 2018.године, упоредо са обављањем редовних активности снабдевања града потребним количинама питке воде, реализовао је потребне активности на реконструкцији постројења за прераду воде. Процес снабдевања је текао без прекида иако су сви делови технолошке линије за производњу воде били изузетно оптерећени. Радило се са преполовљеним капацитетима, али се снабдевање вршило без проблема уз повећано коришћење резервних изворишта.

Карактеристика овог периода је упознавање особља с функцијама појединих нових технолошких целина у процесу производње воде за пиће. Затим упознавање и руковање с новом опремом за производњу и дезинфекцију воде. У овом периоду није било прекида у испоруци воде. Квалитет испоручене воде је био у складу са захтевима Правилника о хигијенској исправности воде за пиће.

Послови техничког сектора везани за акумулацију бране Врутци су се одвијали углавном кроз за рад у стручним тимовима за санацију акумулације. Свакодневно су се радили извештаји Србијаводама због ванредне одбране од поплава, а у тимском раду реализовале активности везане за Просторни план подручја посебне намене слива акумулације Врутци и решења за радове за адаптацију селективног водозахвата на брани.

Издавања техничких услова за прикључке и одржавање водоводног и канализационог система обављани су у складу са захтевима и потребама грађана и привредних субјеката.

Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2018. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама. Рађена је техничка документација за израду водоводних линија у улици Милоша Обреновића у Крчагову, у Соколској улици у Севојну, за реконструкцију водоводне линије на високој зони од резервоара “Церовића брдо 1” до резервоара “Капетановина”; за изградњу канализационе линије у улици 1300 каплара, за превезивање водоводних линија „Зарићи“, “Ршумовићи“, „Бјелотићи“.

Служба изградње водоводне мреже је радове извршила на превезивању прикључака у улици Милоша Обреновића и у улици Димитрија Туцовића.

Службе одржавања у складу са захтевима извршиле су 442 интервенције на одржавању канализационе мреже и 380 интервенција на отклањању кварова на водоводним линијама као и интервенције на хидрантима, вентилима, холендерима, водомерима.

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, примери новоизведених прикључака и унос у базу података. Стална активност је откривање кварова на мрежи у циљу смањења губитака.

У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система и повећање функционалне и енергетске ефикасности електро машинске опреме на свим објектима: на брани, извориштима, и постројењу за прераду воде. (уградња нових пумпи и сервисирање машинске и електро опреме). Акценат је на прилагођавању новопостављене опреме за рад постројења у току реконструкције.

Финансијски показатељи пословања у периоду 01.01.2018 до 31.06.2018. године су приказани кроз билансе успеха, биланс стања и биланс токова новца.

1. БИЛАНС УСПЕХА – образац 1

Биланс успеха за период 01.01.2018 до 30.06.2018. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2018 -30.06.2018.		Индекс реализација реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи (1+2+3)	189.540.000	151.724.000	80,0
1	Пословни приходи	182.040.000	146.632.000	80,5
2	Финансијски приходи	4.500.000	2.600.000	57,8
3	Остали приходи	3.000.000	2.492.000	83,1
II	Укупни расходи (1+2+3)	209.660.000	193.381.000	92,2
9	Пословни расходи	206.260.000	189.472.000	91,9
2	Финансијски расходи	50.000	0	
3	Остали расходи	3.350.000	3.909.000	116,7
III	Резултат пре опорезивања	- 20.120.000	- 41.657.000	207,0

У периоду јануар-јун 2018.године, остварени су укупни приходи у износу од 151.724.000 динара , а укупни расходи у износу 193.381.000 динара. Резултат пре опорезивања (губитак) износи 41.657.000 динара.

У односу на план за други квартал 2018. годину, пословни приходи су остварени 80,5%. Приходи од продаје услуга су испод плана. Нису остварени планирани приходи од активирања учинака (интерне ситуације). Остварени прихода су мањи у односу на планиране (приходи од продаје воде,приходи од изградње, приходи од одржавања бране и други). Приходи од воде су смањени у односу на план, јер је евидентирана мања потрошња воде за привреду, а у 2018 није планирано повећање цена.

Укупни пословни расходи износе 189.482.000 динара, и у односу на план за први квартал износе 91,9 %. Трошкови материјала и хемикалија су испод пројектованог нивоа. Трошкови зарада радника су нижи због раскида радног односа по социјалном програму.Укупни трошкови производних и непроизводних услуга су нижи од планираних. Остали и ванредни расходи су већи од плана за први квартал. Ради се о трошковима који настају као последица обезвређења потраживања и сторнирања рачуна за услуге.

Губитак у другом кварталу износи 41.657.000 динара и већи је од планираног услед смањених прихода од воде и неостварених других пословних прихода.

2. БИЛАНС СТАЊА – образац 1А

Биланс стања на дан 30.06.2018. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2018		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
I	Укупна актива (1+2+3)	1.997.472.000	1.939.544.000	97,1
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.648.673.000	1.584.876.000	96,1
2	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	46.000.000	43.902.000	95,4
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	302.799.000	310.766.000	102,6
II	Укупна пасива (1+2)	1.997.472.000	1.939.544.000	97,1
1	Капитал (класа 3)	1.958.472.000	1.899.213.000	97,0
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	39.000.000	40.331.000	103,4

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У другом кварталу није дошло до већих одступања од плана. Обртна имовина је због смањења залиха мања у односу на план. Потраживања по основу продаје су у билансу стања приказана умањена за исправку и износе 202.760.00 динара и већа су од планираних. Капитал је у другом кварталу, због исказаног губитка, исправљен и мањи је од планираног. Губитак је изнад плана. Краткорочне обавезе према добављачима су повећане. Обавезе за порезе, доприносе и друге дажбине су ниже од плана. То су порез на имовину, еколошке таксе, водни допринос и друго. Због наведеног губитка пасива је мања од планиране. Предузеће је исказало губитак (због високе амортизације) али је одржало високу ликвидност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – образац 1Б

Токови готовине за период 01.01 – 30.06.2018. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2018		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	174.500.000	155.519.000	89,1
2	Одливи готовине из пословних активности	165.000.000	149.557.000	90,6

3	Приливи готовине из активности инвестирања	10.000.000	13.518.000	135,2
4	Одливи готовине из активности инвестирања	15.000.000	20.093.000	134,0
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	/
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	/
7	Готовина на крају обрачунског периода	9.500.000	11.431.000	120,3

Прилив готовине из пословних активности је мањи од планираног, због смањених прилива од продаје воде. Одлив средстава је такође мањи од планираног услед мање исплате за зараде и мањих исплата по другим обавезама.

Прилив готовине из активности инвестирања је већи од плана услед преноса средстава са депозита и прилива по основу наплате од кредита радника. Одлив готовине из активности финансирања је по основу исплата рачуна добављачима, за набавке делом по рачунима пристиглим из претходне године, а делом за набавке извршене у другом кварталу. Готовина на крају периода износи 11.431.000 динара, што је показатељ високе ликвидности.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – образац 2

Трошкови запослених за период 01.01.2018 – 30.06.2018. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2018 -30.06.2018.г		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто 2	65.827.277	60.812.232	92,4
2	Накнаде по уговору о делу	/	/	/
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.800.000	1.908.791	106,0
4	Накнаде члановима надзорног одбора	306.000	308.203	100,7
5	Превоз запослених на посао и са	2.500.000	1.700.855	68,0
6	Дневнице на службеном путу	140.000	161.809	115,6
7	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000	7.850	78,5
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	6.400.000	5.254.055	82,1
9	Помоћ радницима и породици радника	370.000	5.176.901	1.399,2

Зараде радницима су исплаћене у складу са законским прописима.

Број запослених је испод броја прописаног ограничењима, као и број радника на привремено-повременим пословима.

Накнаде члановима Н.О су исплаћене у складу са планом, али зависе од кретања просечних зарада у републици.

Накнаде по уговору о привремено повременим пословима, укупно су исплаћене у овом периоду изнад планираног износа услед више квалификационе структуре распоређених по овом основу, а број извршилаца није већи од планираног.

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

Накнаде за дневнице и трошкова на службеном путу су у складу са планираним.

Отпремнине су у оквиру плана за први квартал. 9 радника су добили отпремнине по прописаној процедури за технолошки вишак.

Помоћ радницима је исплаћена у висини плана по основу болести и других солидарних помоћи по правилнику. Изван плана у овом периоду су давања солидарне помоћи запосленим по основу Анекса Колективног уговора. Исплата је извршена након одобреног ребаланса. Ребаланс је рађен у априлу и одобрен је годишњи ниво ових давања, а остављена је могућност за исплату у складу са финансијским могућностима предузећа. Надзорни одбор је донео одлуку да се исплата дела те помоћи изврши одмах у априлу, а други део касније у 2018. години.

Стипендије и остали трошкови физичким лицима су у складу са планом. Исплате су вршене по важећим одлукама а мања одступања су услед пораста просечних зарада у републици.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ – оразац 3

На дан 30.06. 2018. године, број запослених је 146 радника. Од тога 140 радника је на неодређено и 6 на одређено радно време. Тренд смањења броја радника се наставља. У односу на дан 31.06. 2017.године број запослених је мањи за 16 радника, а у односу на 31.12.2017.године, број запослених је мањи за 11 радника.

У периоди 01.01.2018 до 31.06.2018. није извршен пријем свих потребних радника по програму пословања на неодређено време. Пријем и одлив је вршен по основу уговора, на одређено и неодређено време.

У првом и другом кварталу 2018. године, број запослених на неодређено и одређено радно време је смањен за 11 радника. Од тога 9 радника је престало са радом по основу социјалног програма, 1 радник услед смрти, и 1 радник је раскинуо уговор о раду. У табели је наведено да су 4 радника примљена на неодређено и 4 на одређено време, а то су у већини радници који су већ обављали послове по уговору о привремено повременим пословима и то у сектору за производњу воде. Само је за два радна места (биолози), извршен пријем нових радника.

У редовну пензију није отишао нико од запослених који је имао неки од потребних услова.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА – образац 4

У периоду 01.01.2018 -30.06.2018.године, није било промена цена.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА – образац 5

Програмом пословања за 2018. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ – образац 6

Средства за посебне намене за период 01.01 -30.06.2018.године у динарима.

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2018		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	100.000	186.249	186,2
2	Репрезентација	200.000	136.364	68,2
3	Реклама и пропаганда	150.000	172.080	114,7

Средства за хуманитарне и верске намене су реализоване за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и манифестацију Деца Косова и за изградњу цркве у Крчагову.

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.

Репрезентација је у оквиру плана за други квартал.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – образац 10

У периоду 01.01.2018. до 30.06.2018. године у објекте и опрему је уложено **16.568.000** динара. Улагања у објекте и опрему су нижа од планираних. У објекте је уложено 7.150.000 динара, а у опрему 9.418.000 динара.

У објекте је уложено, у реконструкцију каптаже Ђебића брело 3.420.000 динара, у реконструкцију постројења за прераду воде и санацију водозавода на брани Врутци 2.767.000 динара, а за одржавање објеката (резервоари и ограда) 963.000 динара.

У опрему је уложено, за допуну телеметрије 2.199.000 динара, за опрему у лабораторији 151.000 динара, за замене електро ормара 280.000 динара, за агрегат 146.000 динара, за систем за хлорисање изворишта Врела, 215.000 динара.

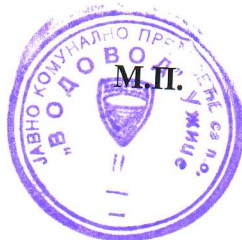
Возни парк је зановљен по позицијама из плана за 2018. годину. Набављено је возило-камионет са кипом (2.539.000 динара), а по плану из претходне године је започета, а у 2018. реализована набавка, виљушкар за претовар хемикалија. на постројењу за производњу воде (3.888.000 динара).

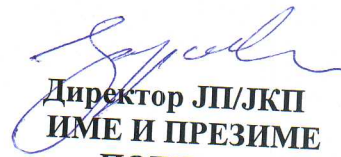
10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ - образац 8

ЈКП“ ВОДОВОД“ није кредитно задужен.

11. **ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ГУБИТАК)**

У периоду 01.01.- 30.06.2018. је исказан губитак у износу 41.657.000 динара.




Директор ЈП/ЈКП
ИМЕ И ПРЕЗИМЕ
ПОТПИС

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2018 године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	189.540	151.724	209.660	193.381	-20.120	-41.657
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
УКУПНО							

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 30.06.2018 ¹
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	162	146	55.833	51.555	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
УКУПНО								

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
31.7.18

