




ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
“ ВОДОВОД ” ЧАЧАК, Ул. Краља Петра I бр. 8
Централа 032/303-606 * Факс 032/303-616 * Директор 032/303-600
Текући рачун: 155 – 304 - 68

Чачак, 29.10.2019.године
Број: 4/25

На основу чл. 22. став 1. тачка 4. и чл. 63. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. РС бр. 15/2016), чл. 29. и чл. 45. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију " Водовод " Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл. лист града Чачка бр. 22/2016), чл. 27 и чл. 43 став 1. тачка 4., Статута, (Сл. лист града Чачка бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП " Водовод " Чачак, на својој седници бр. 4/25 од 29.10.2019.г. доноси следећу,

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП " Водовод " Чачак за период 01.01.- 30.09.2019.године у свему као у попуњеним обрасцима који чине саставни део ове Одлуке, а који су попуњени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гл. РС бр. 36/2016).
2. Извештај из тачке 1. доставити Градској управи за локални економски развој, ради доставе надлежним министарствима, као и градоначелнику града Чачка.

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник,

Иван Обућина, дипл. инж. елек

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	период 01.01-30.09.2019.		Индекс период 30.09.2019 / план текућа година
					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	455,977	474,941	350,700	315,354	90
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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					
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	446,707	469,322	346,486	311,664	90
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	446,707	469,322	346,486	311,664	90
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7,561	3,619	2,714	2,412	89
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,709	2,000	1,500	1,278	85
	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	447,345	476,105	352,400	323,188	92
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	-	-	-	18,802	-
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	133,304	144,500	104,500	106,862	102
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31,657	40,500	29,800	27,040	91
52	ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	172,115	182,446	136,800	133,922	99

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21,130	22,000	16,700	10,077	60
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	61,420	63,000	47,500	47,667	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,931				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,788	23,659	17,100	16,422	96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	8,632				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		1,164	1,700	7,834	460
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	23,651	23,000	18,200	12,514	69
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,048				
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	1,048	500	300	1,107	369
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	22,603	22,500	17,900	11,407	64
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	818	1,100	800	186	23
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	750	1,000	730	179	25
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	750	1,000	730	179	85
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	68	100	70	7	10
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	22,833	21,900	17,400	12,328	71
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					-
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	27,492	29,000	22,000	22,732	103
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	41,070	27,500	19,500	24,711	127
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	10,865	6,000	4,000	2,809	70
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	12,678	15,500	11,600	6,722	58
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	16,074	12,736	10,600	-	-
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				1,398	-

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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	16,074	12,736	10,600	-	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				1,398	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	179				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	15,895	12,736	10,600		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				1,398	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 25.10.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018.	Планирано стање на дан 31.12.2019.	период 01.01-30.09.2019.		Индекс период 30.09.2019 / програма текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	863,866	893,333	890,383	870,791	98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	658	550	580	529	91
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	658	550	580	529	91
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
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	863,208	897,783	889,803	870,262	98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	87,683	87,683	87,683	87,683	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	689,639	717,000	714,000	658,427	92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	83,857	92,000	87,000	94,896	109
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1,015	1,100	1,120	1,160	103
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1,014	-		28,096	-
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					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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					
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					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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	2,520	2,000	2,000	2,520	126

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	488,189	468,200	476,400	486,536	102
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	29,491	28,700	30,900	50,246	163
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	28,504	28,000	30,000	32,501	108
11	2. Недовршена производња и недвршене 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	987	700	900	17,745	1,971
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	298,165	312,000	320,000	314,264	98
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	298,165	312,000	320,000	314,264	98
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	52			324	-
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	50,251	50,000	50,000	51,916	104
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					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	50,251	50,000	50,000	51,916	104
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	107,790	76,000	74,000	67,168	91
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	879	-			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,561	1,500	1,500	2,618	175
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,354,575	1,368,533	1,368,783	1,359,847	99
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	67,107	67,107	67,107	67,107	100
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,293,541	1,307,269	1,305,133	1,284,196	98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,609,080	1,609,080	1,609,080	1,609,080	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,608,594	1,608,594	1,608,594	1,608,594	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	486	486	486	486	100
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	15,895	12,736	10,600			-
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						-
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	15,895	12,736	10,600			-
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	331,434	314,547	314,547	324,884		103
350	1. Губитак ранијих година	0422	331,434	314,547	314,547	323,486		103
351	2. Губитак текуће године	0423				1,398		-
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	18,229	17,400	16,900	18,028		107
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	18,229	17,400	16,900	18,028		107
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	18,229	17,400	16,900	18,028		107
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
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						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	42,805	43,864	46,750	57,623		123
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
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	7,473	8,500	10,000	8,158		82
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	11,024	9,704	11,500	26,283		228
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	11,024	9,704	11,500	26,283		228

436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,197	9,400	9,450	8,158	86	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4,224	5,200	4,800	1,813	38	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	5,874	5,560	5,700	5,258	92	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5,013	5,500	5,300	7,953	150	
	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	1,354,575	1,368,533	1,368,783	1,359,847	99	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	67,107	67,107	67,107	67,107	100	

Датум: 25.10.2019.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2019 до 30.09. 2019. године

хиљаде динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	период 01.01-30.09.2019		Индекс период 30.09.2019/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	498,830	543,467	401,500	349,473	87
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	490,211	516,058	381,100	345,783	91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		21,390	15,900	-	-
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	3,619	6,019	4,500	3,690	82
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	447,834	465,967	354,800	334,878	94
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	253,642	262,988	202,530	190,110	94
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	166,936	182,446	136,800	126,970	93
9	3. Плаћене камате	3008	68	100	70	7	10
10	4. Порез на добитак	3009				-	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	27,188	20,433	15,400	17,791	115
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	45,996	77,500	46,700	14,595	31
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	184			390	-
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	184			390	-
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	59,662	65,000	42,000	55,607	132
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	59,662	65,000	42,000	55,607	132
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	59,478	65,000	42,000	55,217	131
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					

39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	494,014	543,467	401,500	349,863	87
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	507,496	530,967	396,800	390,485	98
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		12,500	4,700		
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	13,482			40,622	-
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	121,272	65,000	70,800	107,790	152
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	107,790	77,500	75,500	67,168	89

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

М.П.

Датум: 25.10.2019. године

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак
Матични број: 07167610

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 0,00 динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019 Текућа година	период 01.01-30.09.2019		Индекс период 31.12.2019/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	88,894,229	89,463,475	69,197,000	69,156,304	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	122,648,776	130,220,952	97,665,714	95,494,994	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	145,102,971	154,194,643	115,645,982	112,271,911	97
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	164	166	166	164	99
4.1.	- на неодређено време	159	161	161	157	98
4.2.	- на одређено време	5	5	5	7	140
5	Накнаде по уговору о делу	7,532,835	8,000,000	6,000,000	4,217,384	70
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	10	10	7	
7	Накнаде по ауторским уговорима	244,113	250,000	250,000	244,113	100
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,193,945	1,200,000	900,000	233,389	26
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	5		1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	-	-			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	-	-			
13	Накнаде члановима скупштине	-	-			
14	Број чланова скупштине	-	-			
15	Накнаде члановима управног одбора	-	-			
16	Број чланова управног одбора	-	-			
17	Накнаде члановима надзорног одбора	607,594	608,000	456,000	422,151	93
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,107,508	6,300,000	4,720,000	5,054,571	107
20	Дневнице на службеном путу	397,349	350,000	262,500	367,132	140
21	Накнаде трошкова на службеном путу		-			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	207,656	671,102	420,000	47,136	11
23	Број прималаца	1	3		1	
24	Јубиларне награде	2,238,876	2,372,550	2,372,550	2,314,678	98
25	Број прималаца	24	21	21	21	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	8,482,202	8,500,000	8,200,000	8,504,053	104
28	Помоћ превенције радне инвалидности	-	-			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	-	-			

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2019. година

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

М.П.

Предузеће:ЈКП "Водовод" Чачак
Матични број:07167610

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 30.06.2019. године*	158	6	16
1.	Одлив кадрова			
2.	навести осноб - пензија			
3.	смрт радника			
4.				
5.				
6.	Пријем	-	-	
7.	уговор на одређено време			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	157	7	16

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2019. година

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

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	дец. текуће године	дец. претходне године
1.	вода - домаћинства		45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08					
2.	привреда I		45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08	45.08					
3.	привреда II		69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00	69.00					
4.	канализација - домаћинства		15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67					
5.	привреда I		15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67	15.67					
6.	привреда II		23.97	23.97	23.97	23.97	23.97	23.97	23.97	23.97	23.97					
7.	привреда III		48.12	48.12	48.12	48.12	48.12	48.12	48.12	48.12	48.12					
8.	привреда IV		59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56	59.56					
9.																
10.																
11.	вода по точећем месту - домаћинства		419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83					
12.	канализација по точећем месту - домаћинства		92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27					
13.																
14.																
15.																

Датум: 25.10.2019.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2018				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,618,672	3,618,672	3,618,672	-	
Остали приходи из буџета*				-	
УКУПНО	3,618,672	3,618,672	3,618,672	-	

План за период 01.01-31.12.2019_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	904,668	1,809,336	2,714,004	3,618,672	
Остали приходи из буџета*	904,668	1,809,336	2,714,004	3,618,672	

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	904,668	904,668	904,668	-	100
Остали приходи из буџета*	904,668	904,668	904,668	-	

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,809,336	1,809,336	1,809,336		100
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2,714,004	2,714,004	2,714,004		100
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализован о	Неуtroшено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 25.10.2019.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.
М.П.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019 Текућа година	период 01.01-30.09.2019.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250,000	242,822	250,000	187,500	248,345	132
6.	Реклама и пропаганда						
7	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 25.10.2019. године

М.П. Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

Предузеће:ЈКП "Водовод" Чачак
Матични број:07167610

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	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 (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	29,397,030	-	-		-	-			-
2017	35,901,027	-	-		-	-			-
2018	15,895,245	2019	7947622	одл.Града 061-90/2019	09.08.2019	-			7,947,622

* претходна година

* текућа година

* навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит,уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 25.10.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић,дипл.инг.грађ.

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак
 Матични број: 07167610
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016_ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	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
Домћи 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 11

Датум: 25.10.2019.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	17,000	17,000
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	106,576,307	106,576,307
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	1,196,928	1,196,928
	Укупно у динарима				107,790,235
31.3.2019.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	47,800	47,800
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	90,872,680	90,872,680
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	1,616,109	1,616,109
	Укупно у динарима				92,536,589
30.06.2019.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	37,400	37,400
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	66,090,574	66,090,574
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	1,602,971	1,602,971
	Укупно у динарима				67,730,945
9/30/2019	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ		32,270	32,270
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		66,055,800	66,055,800
	068	БЛАГАЈНА		1,080,076	1,080,076
	Укупно у динарима				67,168,146
31/12/2019	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK		
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK		
	Укупно у динарима				

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

Датум: 25.10.2019. година

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претхоном годином
1	пумпа разне	сопствена средства	2019	2019	2,628	
2	рачунарска опрема	сопствена средства	2019	2019	11,007	
3	лабораторијска опрема	сопствена средства	2019	2019	8,843	
4	транспортна средства	сопствена средства	2019	2019	12,117	
5	радови -доградња у дирекцији	сопствена средства	2019	2019	2,210	
6	инвестиције у току	сопствена средства	2019	2019	18,802	
7	Укупно:				55,607	

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

у 000 динара											
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	опрема	51,500			2,063		21,183			34,595	
2	радови	33,500								21,012	
3											
4											
5											
6											
7											

Датум: 25.10.2019.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић,дипл.инг.грађ.

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

НА ДАН 30.09.2019. ГОДИНЕ

у динарима

Група рачуна,рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА					
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	50,000,000		50,000,000
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
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	50,000,000		50,000,000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
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 правних лица и предузетника	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			
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	559,377,200	245,113,000	314,264,200
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204,	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	373,338,000	164,395,000	208,943,000
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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	1,153,000		1,153,000
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, 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	176,349,550	80,718,000	95,631,550
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	880,300		880,300
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	950,450		950,450
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039,	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси				

део 052, део 053, део 055 део 059 део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	9123	6,705,900		6,705,900
--------------------------------------------------------------------------------	------	-----------	--	-----------

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124			
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
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			
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			

Датум: 25.10.2019.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.

ЈКП"ВОДОВОД"ЧАЧАК

Образац 12

КРАЉА ПЕТРА I БР.8

32000 ЧАЧАК

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

За период од 01.01.2019.године до 30.09.2019. године

Чачак, 25.10.2019.година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак

Седиште: Краља Петра I бр.8, Чачак

Претежна делатност: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07167610

ПИБ:101108292

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
Министарство пољопривреде и заштите животне средине
Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Предузеће је основано 26.05.1955.год. под називом Установа за комуналну делатност »Морава«, а као Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак организовано је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист Општине Чачак“, бр. 9/89 и 2/92).

Одлуком оснивача („Сл. лист града Чачка“, бр.15/2013) извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) и Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011).

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Водовод“ Чачак

Оснивање јавног предузећа је уписано у регистар Окружног привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-40-00, решење ФИ 1326/89 од 29.12.1989. године а преведено је у Регистар привредних субјеката у агенцији за привредне регистре решењем број БД 32373/2005 од 16.06.2005. године.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности:

- 37.00 уклањање отпадних вода,

- 42.21 изградња цевовода,

- 43.11 рушење објеката,

- 43.12 припрема градилишта,

- 43.21 постављање електричних инсталација,

- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

- 43.31 малтерисање,

- 43.32 уградња столарије,

- 43.33 постављање подних и зидних облога,

- 43.34 бојење и застакљивање,

- 43.91 кровни радови,

- 46.73 трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом,

- 46.74 трговина на велико металном робом, инсталационим материјалом, опремом и прибором за грејање,

- 46.75 трговина на велико хемијским производима,

- 46.90 неспецијализована трговина на велико,

- 49.41 друмски превоз терета,

- 71.11 архитектонска делатност,

- 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање,

- 81.29 услуге осталог чишћења.

Годишњи Програм пословања за 2019. годину је донет на седници Надзорног одбора бр.4/18 од 30.11.2018. године, на који је сагласност дала Скупштина града Чачка Одлуком број 06-285/18-I на седници одржаној 21, 22, 24 и 25.12.2018. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

I. БИЛАНС УСПЕХА

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – обухватају приходе од продаје воде, канализације, приходе од услуга, приходе од закупнине и приходе од субвенција. Ови приходи су мањи од планираних за 10%. Приход од воде и канализације мањи је за 5% од планираног док су приходи од услуга мањи због начина исказивања прихода по основу изградње мреже у сопственој режији (улица „10“). Приходи од изградње у сопственој режији утичу на смањење пословних расхода

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- односе се само на приходе од продаје воде и канализације и извршених услуга. Приход је реализован у мањем обиму у односу на план – због мање количине продате воде у извештајном периоду.

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА- обухватају приходе од субвенција Града за покриће трошкова на одржавању бране Парменац по програму пословања за 2019.годину и закљученом уговору између Града и ЈКП „Водовод“ Чачак.

АОП- 1017- ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ- обухватају приходе од закупнине – издавање у закуп старе пословне зграде и они су мањи од планираних.

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -. су за 8% мањи од планираних. У структури пословних расхода трошкови материјала већи су од планираних због већих трошкова воде са Рзава за 4%, трошкови горива мањи су од планираних, трошкови електричне енергије већи су од планираних због максималног коришћења сопственог система због неповољне хидролошке ситуације на Рзаву, трошкови амортизације су на нивоу планираних. Лични расходи на нивоу планираних.

АОП-1020 ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ – се односе на приходе по основу изградње мреже у сопственој режији и утичу на смањење пословних расхода.

АОП-1027 ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ – су у нивоу планираних.

АОП-1029 НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ – су мањи од планираних.

АОП-1030 ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ – остварен је пословни губитак јер су пословни приходи недовољни за покриће пословних расхода у износу од 7.833.997,00 динара.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – финансијски приходи мањи су од планираних а односе се на обрачунату камату неуредним платишама категорији домаћинства за период I – IX/2019. године (3 квартала 2019.године) док се обрачун камате за потрошаче из области привреде врши годишње.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе од камата (АОП 1046) и они су мањи од планираних јер ЈКП „Водовод“ Чачак уредно измирује обавезе према добављачима.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – разлика између финансијских прихода и расхода мања је од планираног, обзиром да се обрачун камате за привреду врши на годишњем нивоу.

АОП-1050 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА –се односе на наплаћена исправљена потраживања по билансу и већа су за 3% од планираних.

АОП-1051 РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА – се односе на исправку застарелих, ненаплативих, утужених потраживања и она су већа за 27% од плана због већег броја утужених потрошача у извештајном периоду како грађана тако и привреде.

АОП -1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ – се односе на приходе од накнађених штета по основу осигурања водоводне мреже и они су мањи од планираних због мањег броја ликвидираних штета за овај период. Већи приходи се очекују у IV кварталу.

АОП-1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ – се односе на отпис потраживања од купаца по Одлукама Надзорног одбора и комисије за решавање приговора по правилнику (пукле цеви, механичка оштећења водомера, директни отписи по тужбама) и они су мањи од планираних.

АОП-1055 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа због недостатка пословних прихода за покриће трошкова пословања што је условило и пословни и укупни губитак у пословању од 1.398.287 динара.

АОП-1059 и АОП-1065 НЕТО ГУБИТАК - се односи на укупан пословни резултат предузећа.

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП - 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине земљишта, грађевинских објеката и опреме и мања је од планираних вредности.

АОП - 010 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су мањи од планираних.

АОП - 042 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА су на нивоу реализације за 2018.годину јер је то годишња обрачунска категорија.

АОП - 043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје услуга, других потраживања, готовинских еквивалената и готовине и активних временских разграничења.

Обртна имовина већа је од планираног износа због залиха материјала који ће се утрошити за ул. „10“ и датих аванса за нови информациони систем.

АОП-0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ – састоји се од државног капитала и остали основни капитал и на нивоу је планираног.

АОП 0421 ГУБИТАК – односи се на укупан губитак у пословању 324.884.000 динара .

АОП 0422 ГУБИТАК –губитак ранијих година износи 323.486.000 а текући губитак 1.398.000 динара .

АОП0424 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА – односи се на резервисања за отпремнине запослених.

АОП 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ - односе се на примљене авансе из претходне године и обавезе из пословања (према добављачима, обавезе по основу укалкулисаних зарада и накнада зарада, обавезе по основу ПДВ и „ПВР“ и веће су од планираног износа због већих обавеза према добављачима од планираног износа).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ обухватају приливе готовине од продаје, камата и остале приливе из редовног пословања и мањи су од планираних.

АОП-3005 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ мањи су од планираних а обухватају исплате добављачима и дате авансе (АОП 3006), зараде, накнаде зарада и остале личне расходе (АОП 3007), плаћене камате (АОП 3008) и одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) по основу обавеза за ПДВ и обавеза за порезе и доприносе који су већи од планираних.

АОП-3019 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА већи су од планираних по основу улагања у опрему, инвестиције у току (ул.“10“) и софтвер и хардвер за нови информациони систем.

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ су мањи од планираних.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ мањи су од планираних, готовина на крају обрачуноског периода (АОП – 3047) мања од планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада су на нивоу планираних и њихова исплата регулисана је Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада у Јавном сектору.

Трошкови накнаде по уговору о делу, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – омладинске задруге су мање од планираних за извештајни период. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора су мање од планираног износа због динамике исплате.

Трошкови превоза запослених, већи су за 7% од планираних због скока цена услуга превоза у 2019. години. Дневнице за службена путовања веће су од планираних због већег броја

одлазака и то: помоћ у решавању водоснабдевања (више дана, слање цистерни за воду – Нови Пазар); присуствовање већем броју семинара услед увођења нових законских прописа (против пожарна заштита); сервисирање специјалних возила Гацин Хан; сервисирање водомера великих пречника Батајница, одлазак у више наврата); нови Законски прописи из финансија и рачуноводства.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених до крају IX/2019. године је остао исти, без пријема нових радника (157 радника на неодређено време и 7 радника на одређено време), укупан број запослених 164 радника.

6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће у овом временском периоду није имало повећање цена воде и употребе канализације.

Постојеће цене су у примени од 01.01.2014. године и до данас цене се нису мењале. Поднет је захтев за повећање цена воде и услуга канализације за 7,9% за грађане и привреду.

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усвојеним Програмом пословања за 2019. годину усвојен је програм коришћења буџетске помоћи Града, на име накнаде извршиоцима по основу уговора о делу на брани Парменац. Исплата је извршена у складу са планираним средствима.

8.СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ове табеле планирана су средства за трошкове репрезентације и реализација је већа од планиране, док ће годишњи износи бити у новоу планираног.

9.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2019. годину планирана су инвестициона улагања у набавку добара – основних средстава и радова на реконструкцији, санацији црпних станица, изворишта. За извештајни период извршена су улагања у набавку рачунарске опреме, лабораторијске опреме, транспортна средства и набавку пумпи за чисту и отпадну воду.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

1. Производња и дистрибуција воде остварена је у количини тако да су подмирене све потребе и привреде и становништва. Квалитет воде био је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
2. Остварен је негативан пословни резултат. На основу оствареног резултата пословања и усвојене стратегије управљања ризицима у пословању, (подбачај плана прихода – смањење физичког обима продаје воде привреди, повећаних улазних трошкова које диктира тржиште и смањење броја запослених) сачињена је калкулација цене коштања из које произилази да је неопходно повећање цене воде и канализације због недостатка прихода за покриће пословних расхода
3. Обезбеђена ликвидност предузећа и измирење свих обавеза према добављачима и запосленима. Исплата зарада вршена у складу са законским прописима и програмом пословања за 2019. годину.
4. Предузимане су мере за редовну и принудну наплату потраживања.
5. Инвестирано у опрему и радове у складу са усвојеним Програмом пословања.

Датум: 25.10.2019. године

ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

Директор Зоран Пантовић дип.инг.грађ.