

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-200/2018-III
20. август 2018. године
ЧАЧАК

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ
„ВОДОВОД“ ЧАЧАК
Број: 5507
23.08 2018 год
ЧАЧАК

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 20. августа 2018. године размотрило је Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.2018. године до 30.06.2018. године, и на основу члана 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016) и члана 29. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Службени лист града Чачка“ број 22/2016) донело

ЗАКЉУЧАК

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.2018. године до 30.06.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 30. јула 2018. године, број 4/12.

Достављено:
- ЈКП „Водовод“ Чачак
- архиви



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 01.01.2017.године до 30.06.2018. године

Чачак, 24.07.2018.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 2018. годину је донет на седници Надзорног одбора бр.4/28 од 30.11.2017. године, на који је сагласност дала Скупштина града Чачка Одлуком број 06-227/17-1 на седници одржаној 21, 22, 23,25,26. и 27.12.2017. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. 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 4%. Приходи од воде и канализације мањи су од планираних за 2% (санирани кварови на водоводној мрежи код већих корисника). Приходи од услуга мањи су од планираних, обзиром да још нису завршени планирани радови по уговорима из 2017.године)

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 – због мање количине продате воде у односу на план (2%) и мањи приходи од услуга због још не реализованих уговора из 2017.године.

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА- обухватају приходе од субвенција Града за покриће трошкова на одржавању бране Парменац по програму пословања за 2018.годину и закљученом уговору између Града и ЈКП „Водовод“ Чачак и мањи су од планираних.

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 3% мањи од планираних. У структури пословних расхода трошкови материјала, горива и енергије, трошкови амортизације мањи су од планираних. Лични расходи већи су од планираних за овај квартал због исплате солидарне помоћи за све запослене у 2018.години- квартално извештавање.

АОП-1030 ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ – остварен је пословни добитак јер су пословни приходи већи од пословних расхода у износу од 3.607.909,00 динара.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – финансијски приходи на нивоу од планираних а односе се на обрачунату камату неруредним платишама категорији домаћинства за прво полугође 2018. године.

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

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – је за 5% већи од планираног за два квартала 2018. године.

АОП -1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ – се односе на приходе од накнађених штета по основу осигурања водоводне мреже и они су мањи од планираних због већег броја неликвидираних штета из 2017.године и 2018.године јер је полиса осигурања за 2018.годину потписана у марту 2018.године.

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-1054 ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа. Већи је од планираног за 23% јер су остварени трошкови за прво полугође 2018. године мањи од планираних.

АОП-1058 и АОП-1064 НЕТО ДОБИТАК - 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 2017.годину.

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 већих залиха и новчаних средстава (готовински еквиваленти и готовина).

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

АОП-0417 НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ – чини је нераспоређени добитак текуће године.

АОП 0421 ГУБИТАК – односи се на губитке из ранијих година.

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

АОП 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ - односе се на примљене авансе и обавезе из пословања (према добављачима, обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе по основу ПДВ и веће су од планираног износа за прво полугође 2018.године.

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 на нивоу су планираних.

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

АОП-3019 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА већи су од планираних за прво полугође 2018.године због завршетка финансирања по уговорима из 2017.године.

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ су на нивоу од планираних.

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

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 прво полугође 2018.године. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора су мање од планираног износа због кварталног извештавања.

Трошкови превоза запослених и исплата солидарних помоћи у нивоу планираних за прво полугође 2018.године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на почетку и крају квартала 2018. године је остао исти, без пријема нових радника (160 радника на неодређено време и 4 радника на одређено време).

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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усвојеним Програмом пословања за 2018. 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 мања од планиране.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2018. годину планирана су инвестициона улагања у набавку добара – основних средстава и радова на реконструкцији, санацији црпних станица, изворишта. У првом полугођу 2018. године завршено је финансирање уговора из 2017. године за набавку опреме, улагање у набавку опреме и радова (набавка возила, вишестепене пумпе, радови на изради термоизолације – погон) по плану 2018. године, док се радови на санацији бунара и резервоара, систем климатизације као и фазна реализација интегралног и информационог система планира за друго полугође 2018. године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

1. ЈКП „Водовод“ Чачак је у посматраном периоду успешно обавило своју комуналну функцију. Град Чачак је уредно снабдеван водом за пиће одговарајућег квалитета.
2. Остварен је позитиван пословни резултат и нето добит од 8.891.949,00 динара.
3. Обезбеђена ликвидност предузећа и измирење свих обавеза према добављачима и запосленима. Исплата зарада вршена у складу са законским прописима и програмом пословања за 2018. годину.
4. Предузимане су мере за редовну и принудну наплату потраживања.
5. Инвестирати у опрему и радове у складу са усвојеним Програмом пословања

Датум: 24.07.2018. године

ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

Директор Зоран Пантовић дип.инг.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	период 01.01-30.06.2018.		Индекс период 30.06.2018 / 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	479,650	465,633	232,817	222,388	96
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	470,632	460,014	230,007	222,025	96
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	470,632	460,014	230,007	222,025	96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7,256	3,619	1,810	1,508	83
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,762	2,000	1,000	855	86
	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	432,804	453,004	226,502	218,780	97
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	-				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	-				
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	120,447	126,500	63,250	76,567	121
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32,249	38,000	19,000	14,829	78
52	ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	168,683	176,533	88,266	90,418	102

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	23,922	21,500	10,750	8,021	75
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	60,850	64,000	32,000	31,121	97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,207				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	25,446	26,471	13,236	12,654	96
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	46,846	12,629	6,315	3,608	57
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	25,245	21,000	10,500	10,557	101
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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	401	500	250	274	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24,844	20,500	10,250	10,283	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	-	-			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	495	1,150	575	87	15
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
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	467	1,000	500	71	14
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	28	150	75	16	21
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	24,750	19,850	9,925	10,470	105
	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	18,454	23,000	11,500	11,500	100
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	45,984	22,000	11,000	12,000	109
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	6,389	5,000	2,500	1,660	66
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	15,049	15,500	7,750	6,346	82
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	35,406	22,979	13,990	8,892	64
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					

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	35,406	22,979	13,990	8,892	64
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	495				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	35,901	22,979	13,990	8,892	64
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	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: 24.07.2018. године

М.П.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2017.	Планирано стање на дан 31.12.2018.	период 01.01-30.06.2018.		Индекс период 30.06.2018 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	864,932	943,323	911,323	873,728	96
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	747	640	640	774	120
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	424				
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	323				
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	864,185	942,683	910,683	872,954	96
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	728,921	770,000	748,000	706,147	94
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	46,466	84,000	74,000	77,856	105
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1,115	1,000	1,000	1,268	127
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
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	2,699	2,000	2,000	2,699	135

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	471,971	388,800	392,800	458,756	117
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	32,559	28,500	27,500	33,981	124
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	30,713	28,000	27,500	32,217	124
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	1,846	500		1,764	-
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	316,216	320,000	315,000	300,713	95
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	313,892	320,000	315,000	300,713	95
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	2,324				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	404	300	300	146	49
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				52,542	-
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				52,542	-
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	121,272	40,000	50,000	67,948	136
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	264				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1,256			3,426	-
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,339,602	1,334,123	1,306,123	1,335,183	102
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	1,277,646	1,291,453	1,282,464	1,286,538	100
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,609,080	1,606,153	1,606,153	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	1,605,667	1,605,667	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	35,901	22,979	13,990	8,892	64	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	35,901		13,990	8,892	64	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	367,335	337,679	337,679	331,434	98	
350	1. Губитак ранијих година	0422	367,335	337,679	337,679	331,434	98	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	16,760	13,500	13,500	16,760	124	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	16,760	13,500	13,500	16,760	124	
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	16,760	13,500	13,500	16,760	124	
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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	45,196	29,170	10,159	31,885	314	
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	6,929	2,000	3,000	8,243	275	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9,469	15,500	2,359	23,642	1,002	
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	9,443	15,500	2,159	15,121	700	

436	6. Добављачи у иностранству	0457	23				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	3				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,242	6,500	5,000	8,521	170
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,930	3,170			
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	7,839	2,000			
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,787				
	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	1,339,602	1,934,123	1,306,123	1,335,183	102
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	67,107	67,107	67,107	67,107	100

Датум: 24.07.2018.године

М.П.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018 до 30.06. 2018. године

хиљаде динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2017 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година	период 01.01-30.06.2018		Индекс период 30.06.2018/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	529,579	517,579	258,790	253,240	99
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	524,027	492,430	246,215	250,878	102
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		19,110	9,535	-	-
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,552	6,039	3,010	2,362	78
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	460,445	485,879	242,940	266,939	110
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	258,914	288,442	138,420	164,975	119
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	168,683	176,533	88,266	88,175	100
9	3. Плаћене камате	3008	28	150	80	17	21
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	32,820	20,254	15,000	13,772	92
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	69,134	31,700	17,000		-
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				13,699	-
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	31	200		184	-
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава	3015	31	200		184	-
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	11,903	61,700	30,000	39,809	133
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава	3021	11,903	61,700	30,000	39,809	133
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	11,872	61,500	30,000	39,625	133
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	529,610	517,779	258,790	253,424	98
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	472,348	547,779	273,890	306,748	112
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	57,262				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		30,000	13,000	53,324	410
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	64,010	70,000	67,900	121,272	178
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	121,272	40,000	54,900	67,948	124

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

М.П.

Датум: 24.07.2018. године

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак
Матични број: 07167610

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 0,00 динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2017. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2018 Текућа година	период 01.01-30.06.2018		Индекс период 31.12.2018/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87,463,909	89,463,475	44,731,737	44,416,329	99
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	121,534,209	124,318,753	62,187,105	61,288,204	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143,848,638	147,205,836	73,602,918	73,532,631	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	164	166	166	164	99
4.1.	- на неодређено време	160	162	162	161	99
4.2.	- на одређено време	4	4	4	3	75
5	Накнаде по уговору о делу	8,079,186	8,100,000	4,050,000	3,619,422	89
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	10	10	10	10	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	244,133	250,000	250,000	244,133	100
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,195,685	1,200,000	600,000	483,001	81
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	5	5	5	100
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	607,595	608,000	304,000	208,530	67
18	Број чланова надзорног одбора	3	3			
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,939,319	6,150,000	3,075,000	2,980,590	97
20	Дневнице на службеном путу	345,141	350,000	175,000	192,750	110
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	189,284	1,913,414	1,000,000	-	-
23	Број прималаца	1				
24	Јубиларне награде	2,964,950	2,260,444	2,260,447	2,238,876	99
25	Број прималаца	29	24	24	24	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,269,144	8,495,000	7,965,000	7,918,100	99
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: 24.07.2018.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 31.12.2017. године*	160	4	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 30.06.2018. године**	160	4	16

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 24.07.2018. 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								
2.	привреда I		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								
4.	канализација - домаћинства		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								
6.	привреда II		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								
8.	привреда IV		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								
12.	канализација по точећем месту - домаћинства		92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27								
13.																
14.																
15.																

Датум: 24.07.2018.године

М.П.

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2017				
	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	3,790,000		3,790,000	-	-
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3,790,000		3,790,000		

План за период 01.01-31.12.2018 _					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	904,668	1,809,363	2,714,004	3,618,672	
Остали приходи из буџета*					

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		100
Остали приходи из буџета*					

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	1,809,363	1,809,363			
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					
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: 24.07.2018.године

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2017 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018 Текућа година	период 01.01-30.06.2018.		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	125,000	123,206	99
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: 24.07.2018. 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	-	-		-	-			-
			-		-	-			-
			-		-	-			-

* претходна година

* текућа година

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

Датум: 24.07.2018. 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 почека	Период почека	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: 24.07.2018. 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
31.12.2017.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	118,653,340	118,653,340
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	2,502,863	2,502,863
	Укупно у динарима				121,156,203
31.3.2018.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	111,308,922	111,308,922
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	1,272,052	1,272,052
	Укупно у динарима				112,580,974
30.06.2018.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	53,143	53,143
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	66,172,150	66,172,150
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	1,723,202	1,723,202
	Укупно у динарима				
9/30/2018	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK		
	068	БЛАГАЈНА			
	Укупно у динарима				
31/12/2018	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK		
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK		
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK		
	Укупно у динарима				

Датум: 24.07.2018.година

М.П.

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

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	централно грејање	сопствена средства	2017	2017	6,782	
2	столарија - замена	сопствена средства	2017	2017	1,150	
3	специјална возила	сопствена средства	2017	2018	22,875	
4	багер	сопствена средства	2017	2018	5,161	
5	опрема	сопствена средства	2017	2018	11,593	
6						
7	Укупно:		47,561		47,561	

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.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	опрема	51,200	-	-	3,869	-	39,809				
2	радови	10,500	-								
3											
4											
5											
6											
7											

Датум: 24.07.2018.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 30.06.2018. 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			
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			
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	571,577	270,864,000	300,713,000
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	377,240,000	181,478,000	195,762,000
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			
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	192,731,842	89,386,000	103,345,842
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	759,865		759,865
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	845,293		845,293
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

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	146	-	146
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	99		99
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	38		38
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	9		9

Датум: 24.07.2018.године

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