



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

Чачак, 26.10.2016.године
Број: 4/17

На основу чл. 22. став 1. тачка 4. и чл. 63. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. РС бр. 15/2016), чл. 13. став 1. и чл. 41. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању ЈКП " Водовод " Чачак (Сл. лист града Чачка бр. 15/2013), чл. 13 став 1. и чл. 41 став 1. тачка 2., Статута, Надзорни одбор ЈКП " Водовод " Чачак, на својој седници бр. 4/17 од 26.10.2016.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.-30.09.2016.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,

Зоран Гавриловић, дипл. грађ. инг.

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 01.01.2016.године до 30.09.2016. године

Чачак, 20.10.2016.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 2016. годину је донет на седници Надзорног одбора бр.4/27 од 13.12.2015. године, на који је сагласност дала Скупштина града Чачка Одлуком број 06-227/15-І на седници одржаној 25, 28 и 29.12.2015. године 11,12.01.2016. 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 остварени у већем износу од планираних (за 8%) због веће количине продате воде па самим тим и већих прихода од продаје воде и прихода од канализације.

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 већем обиму – због веће количине продате воде.

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА- обухватају приходе од субвенција Града за ангажовање радника на брани Парменац. Њихово квартално остварење је веће од планираног годишњег износа због крећег периода ангажовања радника (9 месеци текуће године) и санацији штета по месним заједницама услед поплаве – рад механизације.

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 мањи од планираних јер су и позиције из биланса које чине структуру пословних расхода мање од планираних и то: трошкови материјала (АОП-1023 - мањи приходи од услуга), трошкови горива и енергије (АОП-1024 – уштеда и рационализација трошкова), нематеријални трошкови (АОП-1029) Лични расходи (АОП -1025), трошкови амортизације (АОП-1027)су на нивоу планираних, док су трошкови производних услуга већи од планираних због ванредних услуга у овом кварталу.

мањи од планираних.

АОП-1030 ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ – остварен је пословни добитак јер су пословни приходи већи од пословних расхода.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – финансијски приходи већи су од планираних а односе се на (АОП-1038) – приходи од камата обрачунатих неуредним платишама и обрачунатих камата потрошачима за период I –IX/2016 године који нису испоштовали споразуме о одложеном плаћању на рате па су задужени са каматама и утужени.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе од камата (АОП 1046) и остале финансијске расходе (АОП 1045) и они су мањи од планираних јер је ЈКП „Водовод“ Чачак у могућности да уредно измирује обавезе према добављачима.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – већи је од планираног због већих остварења финансијских прихода - прихода од камата.

АОП -1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ – се односе на приходе од накнађених штета по основу осигурања водоводне мреже и они су мањи од планираних.

АОП-1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ – се односе на исправљена потраживања код купаца – индивидуални сектор који су утужени у период I –IX/2016 године као и 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 већи 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 због већих пословних прихода (приходи од продаје воде и канализације), већих финансијских прихода и рационализације трошкова пословања.

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. Вредност сталне имовине је већа од планиране због новоизграђене водоводне и канализационе мреже која је 31.12.2015. године укњижена по попису.

АОП - 010 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА већи су од планираног због повећања вредности грађевинских објеката по основу примљене водоводне и канализационе мреже.

АОП - 024 ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ односе се на акције HALK BANKE и њихова вредност је мања у односу на план због пада вредности акција.

АОП - 042 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА мања су од планираних због измењене методологије у систему обрачуна резервисања отпремнина.

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 материјала и већих новчаних средстава.

АОП-0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ – састоји се од државног капитала и остали основни капитал а већи је од планираног због унете новизграђене мреже у капитал предузећа.

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 мање су од планираног износа као и „ПВР“ (пренета опрема за даљински надзор која је финансирана из туђих средстава -2015.година).

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ обухватају приливе готовине од продаје, камата и остале приливе из редовног пословања. Већи су од планираних из разлога боље наплате потраживања.

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.

АОП-3019 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА мањи су од планираних јер ће се инвестирање (део) у систем централног грејања реализовати у IV кварталу 2016. године

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ већи су од планираних због веће наплате потраживања.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ мањи су од планираних па је и готовина на крају обрачунског периода (АОП – 3047) већа за нето прилив готовине (АОП - 3042).

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 већи су од планираних за девет месеци јер су у укупним трошковима и радници на брани Парменац чије ангажовање престаје у IV кварталу 2016. године.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – омладинске задруге веће су од планираних због додатног ангажовања извршиоца на пословима читања водомера у III кварталу.

Накнаде члановима Надзорног одбора исплаћене су у већем износу од планираних за девет месеци, обзиром да се накнада за рад члановима исплаћује у висини од 60% укупне накнаде за текући месец до усвајања извештаја о пословању за прошлу годину (VII месец 2016.), године када је исплаћена разлика од 40%, док ће годишњи ниво бити на нивоу планираног .

Превоз запослених на посао, дневнице за службени пут већи су од планираних због промене начина обрачуна применом Колективног уговора.

Наведени трошкови планирани су квартално у истом износу и долази до одступања у реализацији по кварталима, док годишњи ниво остварења мора бити на нивоу планираног.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на почетку године и крају квартала је остао исти, без пријема нових 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.

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ИСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усвојеним Програмом пословања за 2016. годину усвојен је програм коришћења буџетске помоћи Града, на име накнаде извршиоцима по основу уговора о делу на брани Парменац.

Обзиром да је планирани износ на годишњем нивоу (12 месеци) исплата ће се извршити за краћи период ангажовања (III квартала) јер је остао исти број извршилаца.

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 2016. годину планирана су инвестициона улагања у набавку добара – основних средстава и радова на изради система централног грејања. За период I – IX 2016.године вршена су инвестициона улагања у набавку опреме, и део улагања на изради система централног грејања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

1. Остварен је позитиван пословни резултат. Већи пословни приход и уштеда у трошковима пословања.
2. Обезбеђена ликвидност предузећа и измирење свих обавеза ефикасном наплатом потраживања, редовним обиласком потрошача, наплата преко извршитеља, утужењима потрошача који уредно не измирују своје обавезе.
3. Постојећи возни парк застарева па су неопходна нова улагања у опрему како би ЈКП „Водовод“ Чачак успешно обавило своју поверену функцију.

Датум:20.10.2016. године

ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

Директор Зоран Пантовић дип.инг.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.09.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016 Текућа година	период 01.01-30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016 / 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	430,203	417,964	313,473	337,117	108
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	421,388	412,604	309,453	332,629	107
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	421,388	412,604	309,453	332,629	107
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	7,061	3,360	2,520	3,154	125
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,754	2,000	1,500	1,334	89
	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	412,644	420,739	315,554	304,091	96
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	112,957	119,300	89,475	82,921	93
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	34,686	38,000	28,500	23,003	81
52	ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	161,707	161,058	120,795	121,339	100

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,167	15,275	11,457	12,709	111
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	58,976	62,200	46,650	46,621	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,764				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24,387	24,906	18,679	17,498	94
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	17,559			33,026	-
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		2,775	2,082		-
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	34,862	21,000	15,750	31,280	198
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	57				
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	57	200	150	321	214
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	34,805	20,800	15,600	30,959	198
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1,234	1,500	1,125	321	29
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	764	1,000			
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	764	1,000	749	63	8
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	470	500	376	258	69
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	33,628	19,500	14,625	30,959	212
	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	19,345	-			
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	43,227	-			
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	9,200	22,000	16,500	14,653	89
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19,477	29,000	21,750	44,274	203
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	17,028	9,725	7,294	34,364	471
	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	17,028	9,725	7,294	34,364	471
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	892				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	16,136	9,725	7,294	34,364	471
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	II. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 20.10.2016. године

М.П.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2016

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2015.	Планирано стање на дан 31.12.2016.	период 01.01-30.09.2016.		Индекс период 30.09.2016 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	947,775	904,898	888,693	915,152	103
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	220	200	210	160	76
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	220	200	210	160	76
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	946,263	903,198	886,983	913,700	103
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	810,093	752,286	740,000	774,160	105
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	47,173	62,029	58,000	50,439	87
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	1,314	1,200	1,300	1,418	109
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	1,292	1,500	1,500	1,292	86
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	1,292	1,500	1,500	1,292	86
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	1,192	2,000	1,800	1,193	66

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	357,194	365,750	356,550	409,712	115
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	35,166	27,000	400	41,256	-
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	34,635	26,500		41,188	-
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	531	500	400	68	17
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	302,823	336,050	353,650	313,808	89
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	302,823	336,050	353,600	313,808	89
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	719	-		1,229	-
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					
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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	16,101	1,200	500	50,979	102
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	301	-			
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,084	2,500	2,000	2,440	122
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,306,161	1,272,648	1,245,043	1,326,057	107
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	67,107	67,107	67,107	67,107	100
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,200,904	1,155,596	1,151,018	1,235,269	107
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,599,055	1,550,825	1,550,825	1,599,055	103
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,598,569	1,550,825		1,598,569	-
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	486			486	-
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	1,418			1,418	-
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16,136	9,725	5,000	34,364	687
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	16,136	9,725	5,000	34,364	687
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	412,869	404,954	404,954	396,732	98
350	1. Губитак ранијих година	0422	412,869	404,954	404,954	396,732	98
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15,088	12,500	12,500	15,088	120
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	15,088	12,500	12,500	15,088	120
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	15,088	12,500	12,500	15,088	120
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	90,169	104,552	81,525	75,700	93
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	11,635	10,000	8,000	9,195	115
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	41,724	91,552	45,525	28,555	63
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	11,426	62,552	45,525	13,403	-
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	30,298			15,152	-
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9,142	7,500	7,000	8,283	118
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,023	7,000	5,000	5,655	113
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	9,097	8,500	7,000	8,464	121
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	15,548	9,000	9,000	15,548	173

	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1,306,161	1,272,648	1,245,043	1,326,057	107
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	67,107	67,107	67,107		100

Датум: 20.10.2016.године

М.П.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2016 до 30.09. 2016. године

хиљаде динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2015 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016. Текућа година	период 01.01-30.09.2016		Индекс период 30.09.2016/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	498,343	468,544	351,408	390,051	111
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	489,529	421,254	315,942	355,481	112
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		19,530	14,647	15,250	108
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8,814	27,760	20,820	19,320	93
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	471,616	448,344	336,258	325,822	97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	287,415	256,689	192,516	184,813	96
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	155,600	161,058	120,795	121,339	100
9	3. Плаћене камате	3008	470	1,500	1,125	63	6
10	4. Порез на добитак	3009			-		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28,131	29,097	21,822	19,607	90
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	26,727		15,150	64,229	427
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	992		-		
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава	3015	992				
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	13,020	20,200	15,150	14,000	92
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава	3021	13,020	20,200	15,150	14,000	92
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	12,028	20,200	15,150	14,000	92
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	499,335	468,544	351,408	390,051	111
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	484,636	468,544	351,408	339,822	97
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	14,699			50,229	-
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,402	1,000	750	750	100
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	16,101	1,000	750	50,979	20,391

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

М.П.

Датум: 20.10.2016. године

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак
Матични број: 07167610

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2015. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2016 Текућа година	период 01.01-30.09.2016		Индекс период 30.09.2016/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87,635	87,339,056	65,504,292	65,464,825	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	121,831	121,420,794	91,065,594	90,962,349	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	144,220	143,791,908	107,843,931	107,676,483	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	164	164	164	164	100
4.1.	- на неодређено време	162	162	162	162	100
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100
5	Накнаде по уговору о делу	7440	7,500,000	5,625,000	6,197,692	110
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		10	10	9	
7	Накнаде по ауторским уговорима	258	250,000	250,000	245,313	98
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1		1	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1269	1,200,000	900,000	1,070,499	119
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		5	5	4	
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	608,000	456,000	475,633	104
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	4785	4,500,000	3,375,000	4,055,470	120
20	Дневнице на службеном путу	428	350,000	262,500	243,540	93
21	Накнаде трошкова на службеном путу	-	-			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	349	1,250,000	937,500	-	-
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде	1905	908,000	908,000	912,132	100
25	Број прималаца	21	10	10	10	100
26	Смештај и исхрана на терену	-				
27	Помоћ радницима и породици радника	444	700,000	525,000	462,424	88
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: 20.10.2016.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 31.12.2015. године*	162	2	16
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	прекид због мањег обима посла			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	уговор на одређено време			
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2016. године**	162	2	16

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 20.10.2016. 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		
															дец. текуће године	дец. претходне године	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
1.	вода - домаћинства		45.08	45.08	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	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	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	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	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	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	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	59.56	59.56				
9.																	
10.																	
11.	вода по течећем месту - домаћинства		419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83	419.83				
12.	канализација по течећем месту - домаћинства		92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27	92.27				
13.																	
14.																	
15.																	

Датум:20.10.2016.године

М.П.

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2015				
	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	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	4,600,000	4,600,000	4,600,000	-	-

План за период 01.01-31.12.2016_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	840,000	1,680,000	2,520,000	3,360,000	3,360,000
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	840,000	904,668	904,668	-	108
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	1,680,000	2,249,567	2,349,567		134
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	2,520,000	3,051,253	3,051,253	-	121
Остали приходи из буџета		404,538	404,538	-	-

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: 20.10.2016.године

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2015 Текућа година	Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година	План за 01.01-31.12.2016 Текућа година	период 01.01-30.09.2016		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	275,263	250,000	187,500	184,292	98
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: 20.10.2016. 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
2015	16,136,270	-	-		-	-			-
2016		-	-		-	-			-
			-		-	-			-
			-		-	-			-

* претходна година

* текућа година

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

Датум: 20.10.2016. 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	-																		
<i>од чега за ликвидност</i>																			
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																			

*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: 20.10.2016. 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
31.12.2015.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	89,403	89,403
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	14,742,062	14,742,062
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	1,270,003	1,270,003
	Укупно у динарима				16,101,468
31.3.2016.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	126,973	126,973
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	30,927,888	30,927,888
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	977,812	977,812
	Укупно у динарима				32,032,673
30.06.2016.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ		117,168	117,168
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН		24,212,000	24,212,000
	068	БЛАГАЈНА		1,007,262	1,007,263
	Укупно у динарима				25,336,430
9/30/2016	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	134,878	134,878
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	978,058	978,058
	068	БЛАГАЈНА		50,978,663	50,978,663
	Укупно у динарима				
31/12/2016	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Датум: 20.10.2016.готовина

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	доградња диспечерског центра	сопствена средства	2015	2015	3,314	3,314
2	централно грејање	сопствена средства	2015	2015	5,823	5,823
3	опрема	сопствена средства	2015	2015	7,197	7,197
4						
5						
6						
7	Укупно:				16,334	16,334

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.-31.03.2016.		01.01.-30.06.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	опрема	20,200	-	-	2,774		5,557		14,000		
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Датум: 04.10.2016.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 30.09.2016. 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	545,134,523	231,326,522	313,808,001
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039 део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	359,598,321	149,121,518	210,476,803
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	577,129	-	577,129
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	173,450,547	82,205,004	91,245,543
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	9,002,570	-	9,002,570
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	1,430,250	-	1,430,250
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038 део 039, део 052, део 053, део 055 део 059 део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	1,075,706	-	1,075,706

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	1.229,090	-	1.229,090
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1,181,230	-	1,181,230
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	47,860	-	47,860
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: 20.10.2016. године

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

