

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-263/2018-III
7. новембар 2018. године
Ч А Ч А К

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 7. новембра 2018. године размотрило је Извештај о реализацији Годишњег програма пословања ЈКП „Водовод“ Чачак за период 01.01.2018. године до 30.09.2018. 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 30.09.2018. године, који је усвојио Надзорни одбор ЈКП „Водовод“ Чачак, на седници одржаној 29. октобра 2018. године, број 4/17.

Достављено:

- ЈКП „Водовод“ Чачак
- архиви

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић



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, 29.10.2018.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. 29. и чл. 45. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију " Водовод " Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл. лист града Чачка бр. 22/2016), чл. 27 и чл. 43 став 1. тачка 4., Статута, (Сл. лист града Чачка бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП " Водовод " Чачак, на својој седници бр. 4/17 од 29.10.2018.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.-30.09.2018.године у свему као у попуњеним обрасцима који чине саставни део ове Одлуке, а који су попуњени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гл. РС бр. 36/2016).
2. Извештај из тачке 1. доставити Градској управи за локални економски развој, ради доставе надлежним министарствима, као и градоначелнику града Чачка.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Председник,

Иван Обућина, дипл. инж. елек

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-30.09.2018

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 01.01-30.09.2018. | | Индекс период 30.09.2018 / 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 | 349,226 | 336,690 | 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 | 345,011 | 332,996 | 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 | 345,011 | 332,996 | 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 | 2,715 | 2,412 | 88 |
| 65 | IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1017 | 1,762 | 2,000 | 1,500 | 1,282 | 85 |
| | РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА | | | | | | |
| 50 до 55, 62 и 63 | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0 | 1018 | 432,804 | 453,004 | 339,753 | 327,332 | 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 | 120,447 | 126,500 | 94,875 | 89,636 | 94 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 32,249 | 38,000 | 28,500 | 26,900 | 94 |
| 52 | ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 168,683 | 176,533 | 132,399 | 130,940 | 98 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|-----|
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 23,922 | 21,500 | 16,125 | 14,225 | 88 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 60,850 | 64,000 | 48,000 | 47,152 | 98 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | 1,207 | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 25,446 | 26,471 | 19,854 | 18,659 | 93 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 46,846 | 12,629 | 9,471 | 9,358 | 98 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | 25,245 | 21,000 | 15,750 | 14,922 | 94 |
| 66, осим 662, 663 и 664 | И. 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 | 375 | 655 | 174 |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА) | 1038 | 24,844 | 20,500 | 15,375 | 14,267 | 92 |
| 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 | 863 | 729 | 84 |
| 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 | 750 | 705 | 94 |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА) | 1046 | 28 | 150 | 113 | 24 | 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 | 14,887 | 14,193 | 95 |
| | 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 | 17,250 | 18,750 | 108 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 45,984 | 22,000 | 16,500 | 18,200 | 110 |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 6,389 | 5,000 | 3,750 | 2,946 | 78 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 15,049 | 15,500 | 11,625 | 8,341 | 71 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 35,406 | 22,979 | 17,234 | 18,706 | 109 |
| | 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 | 17,234 | 18,706 | 109 |
| | 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 | 17,234 | 18,706 | 109 |
| | 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: 25.10.2018. године

М.П.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2018

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2017. | Планирано стање на дан 31.12.2018. | период 01.01-30.09.2018. | | Индекс период 30.09.2018 / 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 | 913,323 | 858,770 | 94 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 747 | 640 | 640 | 716 | 111 |
| 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 | 912,683 | 858,054 | 94 |
| 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 | 746,000 | 704,760 | 94 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 013 | 46,466 | 84,000 | 78,000 | 64,395 | 82 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 014 | 1,115 | 1,000 | 1,000 | 1,216 | 121 |
| 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 | 134 |

| | | | | | | | |
|--------------------------|---|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----|
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 471,971 | 388,800 | 394,400 | 496,944 | 126 |
| Класа I | I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 32,559 | 28,500 | 26,000 | 32,725 | 125 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 045 | 30,713 | 28,000 | 26,000 | 30,961 | 119 |
| 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 | 318,000 | 315,465 | 99 |
| 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 | 318,000 | 315,465 | 99 |
| 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 | 400 | 131 | 32 |
| 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 | | | | 51,165 | - |
| 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 | 121,272 | 40,000 | 50,000 | 91,667 | 183 |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 264 | | | 3,543 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 1,256 | | | 2,379 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 1,339,602 | 1,334,123 | 1,309,723 | 1,358,413 | 103 |
| 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 | 1,789,459 | 1,296,352 | 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 | 17,234 | 109 | 89 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | | | | | | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 35,901 | | | | | |
| | 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 | 16,614 | 123 | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | 16,760 | 13,500 | 13,500 | 16,614 | 123 | |
| 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 | 16,614 | 123 | |
| 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 | 45,196 | 29,170 | 6,764 | 45,447 | 671 | |
| 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 | 1,000 | 7,990 | 799 | |
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 9,469 | 15,500 | 2,764 | 8,017 | 290 | |
| 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 | 2,764 | 8,017 | 290 | |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|------|-----------|-----------|-----------|--|-----------|-----|
| 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 | 3,000 | | 8,542 | 284 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 3,930 | 3,170 | - | | 5,100 | - |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | 7,839 | 2,000 | | | 7,985 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 7,787 | | | | 7,813 | |
| | 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 | 1,309,713 | | 1,358,413 | 103 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 67,107 | 67,107 | 67,107 | | 67,107 | 100 |

Датум: 25.10.2018.године

М.П.

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

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак
Матични број: 07167610

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018 до 30.09. 2018. године

хиљаде динара

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2017 Претходна година | План за 01.01- 31.12.2018. Текућа година | период 01.01-30.09.2018 | | Индекс период 30.09.2018/ 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 | 388,158 | 384,370 | 99 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 524,027 | 492,430 | 369,323 | 381,958 | 103 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | 19,110 | 14,334 | | - |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 5,552 | 6,039 | 4,510 | 2,412 | 53 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 460,445 | 485,879 | 364,410 | 316,119 | 86 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 258,914 | 288,442 | 206,200 | 165,984 | 80 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 168,683 | 176,533 | 132,399 | 130,940 | 98 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 28 | 150 | 100 | 24 | 24 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | | | | | |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 32,820 | 20,254 | 24,000 | 19,171 | 79 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | 69,134 | 31,700 | 25,000 | 68,251 | 273 |
| 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 | 31 | 200 | 200 | 107 | 53 |
| 16 | 1. Продаја акција и удела (нето приливи) | 3014 | | | | | |
| 17 | 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења опреме и биолошких средстава | 3015 | 31 | 200 | 200 | 107 | 53 |
| 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 | 45,000 | 40,701 | 90 |
| 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 | 45,000 | 40,701 | 90 |
| 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 | 44,800 | 40,594 | 90 |
| 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 | 388,185 | 384,477 | 99 | |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 472,348 | 547,779 | 410,835 | 356,820 | 86 | |
| 45 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 57,262 | | | | | |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | 30,000 | 19,800 | 27,657 | - | |
| 47 | З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 64,010 | 70,000 | 54,900 | 64,010 | 116 | |
| 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 | 35,100 | 91,667 | 261 | |

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

М.П.

Датум: 25.10.2018. 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 01.01-30.09.2018 | | 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 | 67,197,606 | 66,639,518 | 99 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 121,534,209 | 124,318,753 | 93,280,658 | 91,945,668 | 98 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 143,848,638 | 147,205,836 | 110,404,377 | 108,811,310 | 98 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 164 | 166 | 166 | 164 | 98 |
| 4.1. | - на неодређено време | 160 | 162 | 162 | 159 | 98 |
| 4.2. | - на одређено време | 4 | 4 | 4 | 5 | 125 |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 8,079,186 | 8,100,000 | 6,075,000 | 5,459,955 | 89 |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | 244,133 | 250,000 | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | 1 | 1 | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1,195,685 | 1,200,000 | 900,000 | 660,842 | 73 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 |
| 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 | 456,000 | 516,446 | 113 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 5,939,319 | 6,150,000 | 4,615,000 | 4,486,002 | 97 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 345,141 | 350,000 | 262,500 | 282,338 | 107 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 189,284 | 1,913,414 | 1,500,000 | - | - |
| 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 радницама и породици радника | 5,269,144 | 8,495,000 | 8,230,000 | 8,240,239 | 100 |
| 28 | Помоћ превенције радне инвалидности | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | |

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.10.2018.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 30.09.2018. године** | 159 | 5 | 16 |

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 25.10.2018. 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 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | | | | | |
| 2. | привреда I | | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | 45.08 | | | | | |
| 3. | привреда II | | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | 69.00 | | | | | |
| 4. | канализација - домаћинства | | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | | | | | |
| 5. | привреда I | | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | 15.67 | | | | | |
| 6. | привреда II | | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | 23.97 | | | | | |
| 7. | привреда III | | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | 48.12 | | | | | |
| 8. | привреда IV | | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | 59.56 | | | | | |
| 9. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11. | вода по точећем месту - домаћинства | | 419.83 | 419.83 | 419.83 | 419.83 | 419.83 | 419.83 | 419.83 | 419.83 | 419.83 | | | | | |
| 12. | канализација по точећем месту - домаћинства | | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | 92.27 | | | | | |
| 13. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15. | | | | | | | | | | | | | | | | |

Датум: 25.10.2018.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 | Неуτροшено | Износ неуτροшених 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 | Неуτροшено | 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 | Неуτροшено | Индекс реализације II квартал/план текућа година |
| | 1 | 2 | 3 | 4 (2-3) | 5 |
| Субвенције | 1,809,363 | 1,809,363 | 1,809,363 | | |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |

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

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

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

Датум: 25.10.2018.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 01.01-30.09.2018. | | 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 | 187,500 | 201,759 | 107 |
| 6. | Реклама и пропаганда | | | | | | |
| 7 | Остало | | | | | | |

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

Датум: 25.10.2018. 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: 25.10.2018. 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 чека | Период чека | Датум прве отплате | Каматна стопа | Број отплата током једне године | План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима | | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------|--------|-------------------------|------------------------|--|---|------------------------------|-------------|--------------------|---------------|---------------------------------|---|------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | Главница први квартал | Главница други квартал | Главница трећи квартал | Главница четврти квартал | Камата први квартал | Камата други квартал | Камата трећи квартал | Камата четврти квартал |
| Домаћи кредитор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Страни кредитор | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Укупно кредитно задужење | - | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 11

Датум: 25.10.2018.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 | | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | | 118,653,340 | 118,653,340 |
| | 068 | БЛАГАЈНА | | 2,502,863 | 2,502,863 |
| | Укупно у динарима | | | 121,156,203 | 121,156,203 |
| 31.3.2018. | 068 | ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ | | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | | 111,308,922 | 111,308,922 |
| | 068 | БЛАГАЈНА | | 1,272,052 | 1,272,052 |
| | Укупно у динарима | | | 112,580,974 | 112,580,974 |
| 30.06.2018. | 068 | ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ | | 53,143 | 53,143 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | | 66,172,150 | 66,172,150 |
| | 068 | БЛАГАЈНА | | 1,723,202 | 1,723,202 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 9/30/2018 | 068 | ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ | | 40,400 | 40,400 |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУНИ | | 90,014,918 | 90,014,918 |
| | 068 | БЛАГАЈНА | | 1,612,025 | 1,612,025 |
| | Укупно у динарима | | | 91,667,343 | 91,667,343 |
| 31/12/2018 | 068 | ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ | | | |
| | 068 | ТЕКУЋИ РАЧУН | | | |
| | 068 | БЛАГАЈНА | | | |
| | Укупно у динарима | | | | |

Датум: 25.10.2018.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 | | 40,701 | | |
| 2 | радови | 10,500 | - | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | |

Датум: 25.10.2018.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 30.09.2018. 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 | 51,164,941 | | 51,164,941 |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | 913,405 | - | 913,405 |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | 50,251,536 | - | 50,251,536 |
| 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 | 569,098,546 | 253,633,546 | 315,465,000 |
| 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 | 369,914,050 | 164,861,800 | 205,052,250 |
| 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 | 3.2. 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 | 197,399,296 | 88,771,746 | 108,627,550 |
| део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209 | 3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама | 9121 | 913,720 | - | 913,720 |
| 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 | 871,480 | - | 871,480 |
| 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 | 131.702 | - | 131.702 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.2. Потраживања од јавних предузећа | 9126 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229 | 4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника | 9127 | | | |
| део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.4. Потраживања од републичких органа и организација | 9128 | 131.702 | | 131.702 |
| део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229 | 4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе | 9129 | | | |
| део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229 | 4.6. Остала потраживања | 9130 | | | |

Датум: 25.10.2018.године

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

ЈКП"ВОДОВОД"ЧАЧАК

Образац 12

КРАЉА ПЕТРА I БР.8

32000 ЧАЧАК

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

За период од 01.01.2018.године до 30.09.2018. године

Чачак, 25.10.2018.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-I на седници одржаној 21, 22, 23,25,26. и 27.12.2017. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

I. БИЛАНС УСПЕХА

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – обухватају приходе од продаје воде, канализације, приходе од услуга, приходе од закупнине и приходе од субвенција. Ови приходи су мањи

од планираних за 4%. Приходи од воде и канализације мањи су од планираних за 2% (санирани кварови на водоводној мрежи, мања потрошња потрошача код већих корисника). Приходи од услуга мањи су од планираних, обзиром да још нису завршени планирани радови по уговорима из 2017.године; реализација уговора у задњем кварталу)

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 4% мањи од планираних. У структури пословних расхода трошкови материјала, горива и енергије, трошкови амортизације и лични расходи мањи су од планираних.

АОП-1030 ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ – остварен је пословни добитак јер су пословни приходи већи од пословних расхода у износу од 9.357.574,00 динара.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – финансијски приходи су за 6% мањи од планираних а односе се на обрачунату камату неруредним платишама категорији домаћинства за период 01.01 до 30.09.2018. 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% мањи од планираног за период 01.01.- 30.09. 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 обрачунатих а великвидираних штета из 2018.године јер се каснило са ликвидирањем дела штета из 2017.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 9% јер су остварени трошкови за период 01.01.- 30.09. 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 период 01.01.- 30.09. 2018. године. Примљени аванси у овом периоду већи су од планираних по основу закључених уговора за радове који нису још реализовани.

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 мањи су од планираних а обухватају исплате добављачима и дате авансе (АОП 3006), зараде, накнаде зарада и остале личне расходе (АОП 3007 мањи од 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 мањи су од планираних за период 01.01.- 30.09.2018. године због ивестирања у информациони систем који се планира за IV квартал 2018.године.

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

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ мањи су од планираних, готовина на крају обрачунског 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 период 01.01.- 30.09. 2018. године. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора су веће од планираног износа због кварталног извештавања.

Трошкови превоза запослених и исплата солидарних помоћи у нивоу планираних за период 01.01.- 30.09. 2018. године док су дневнице за службени пут веће за 7% за овој период присуство семинарима због нових Закона и Уредби.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на почетку и крају квартала 01.01.- 30.09.2018. године је остао исти, без пријема нових радника (159 радника на неодређено време и 5 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 већа од планиране за 7% због просека трошкова са 30.09.2018.године док се трошкови на годишњем износу планирају у износу од 250.000 динара..

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

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 већа од планиране за 7% због просека трошкова са 30.09.2018. године док се трошкови на годишњем износу планирају у износу од 250.000 динара..

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. За период 01.01.- 30.09. 2018. године завршено је улагање у набавку опреме и радова (набавка возила, вишестепене пумпе, радови на изради термоизолације; додатни радови на доградњи даљинског надзора) по плану 2018. године, док се радови на санацији бунара и резвоара (X месец), систем климатизације (XI месец) као и фазна реализација интегралног и информационог система - пројекат планира за четврти квартал 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 18.705.567,00 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. Инвестирано у опрему и радове у складу са усвојеним Програмом пословања за 2018. годину

Датум: 25.10.2018. године



ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

Директор Зоран Пантовић дип.инг.грађ.