

На основу члана 40. тачка 4. и 5. Статута Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац (бр.VII/2 од 06.10.2016.године и LXVI/3 од 26.07.2019.године), Надзорни одбор ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац, на седници одржаној дана 31.10.2019.године, доноси

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2019.годину, за период 01.01.2019. - 30.09.2019.године (III квартал), у тексту који је саставни део ове Одлуке.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: LXXII/2

Дана: 31.10.2019

Крагујевац

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Лекић Жарко, дипл.инг.маш.



Образак 1

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 – 30.09.2019.

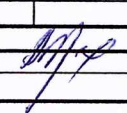
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019 — Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01.- 30.09/ план 01.01. - 30.09
					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	850.532	997.729	717.147	592.373	0,83
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и за виским правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и за виским 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	805.664	964.429	716.172	591.394	0,83
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и за виским правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и за виским 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	805.664	964.429	716.172	591.394	0,83
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА и сл.	1016	42.990	32.000			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.878	1.300	975	979	1,00
	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	924.528	991.643	748.543	653.587	0,87
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	13.000	15.000	11.250	6.524	0,58
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	116.451	161.185	132.704	69.224	0,52
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116.097	130.260	94.649	83.803	0,89
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	506.384	499.329	373.160	362.197	0,97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	45.689	56.730	42.548	35.055	0,82
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	118.413	122.000	91.500	90.182	0,99
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		4.000			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34.494	33.139	25.232	19.650	0,78
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		6.086			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	73.996		31.396	61.214	1,95
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	76.722	82.000	48.750	42.373	0,87
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
660	1. Финансијски приходи од матичних и за виским 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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	76.686	82.000	48.750	42.347	0,87
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	36			26	
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	64.059	26.625	7.971	10.661	1,34
6, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и записним 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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	64.007	26.625	7.971	10.659	1,34
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	52			2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	12.663	55.375	40.779	31.712	0,78
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	68.597				
583 и 585	I. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18.132	23.000			
57 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	59.923	40.000	21.000	11.936	0,57
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	34.050	62.500	42.375	38.241	0,90
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	15.005	15.961			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055			11.992	55.807	4,65
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	15.005	15.961			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059			11.992	55.807	4,65
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	11.240	12.000			
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.765	3.961			
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065			11.992	55.807	4,65
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.10.2019. god.

М.П.

Овлашћено лице: 



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019		Индекс реализација дд.мм.гг / план дд.мм.гг
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	1	0	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	2	5.950.205	5.817.726	5.876.900	5.896.093	1,00
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	4.099	2.794	2.998	4.431	1,48
010 и део 019	1. Улагања у развој	4					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	5	1.682	1.024	1.093	2.402	2,20
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	2.417	1.770	1.905	2.029	1,07
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	5.044.646	4.954.103	5.002.504	4.990.290	1,00
020, 021 и део 029	1. Земљиште	11	98.426	98.426	98.426	98.426	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	12	4.689.693	4.611.355	4.644.925	4.632.224	1,00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	249.861	238.240	252.922	253.426	1,00
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	1.707	1.670	1.682	1.668	0,99
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	15					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	16					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	17	4.959	4.412	4.549	4.546	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	19	761.592	799.377	799.377	761.592	0,95
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	20	761.592	799.377	799.377	761.592	0,95
032 и део 039	2. Основно стадо	21					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	22					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	23					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	1.856	0	0	1.768	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	25					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	26					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	27					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	28					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	29					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	30					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	31					

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	32					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	33	1.856			1.768	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34	138.012	61.452	72.021	138.012	1,92
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	35					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	36					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	37					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	38					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	39					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	40					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	41	138.012	61.452	72.021	138.012	1,92
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	42					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	43	468.599	495.720	475.720	477.490	1,00
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	71.920	71.000	71.000	65.251	0,92
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	64.906	65.000	65.000	58.161	0,89
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	46					
12	3. Готови производи	47					
13	4. Роба	48					
14	5. Стална средства намењена продаји	49					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	50	7.014	6.000	6.000	7.090	1,18
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	136.265	225.000	205.000	86.911	0,42
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	52					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству - матична и зависна правна лица	53					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	54					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	55					
204 и део 209	5. Купци у земљи	56	136.265	225.000	205.000	86.911	0,42
205 и део 209	6. Купци у иностранству	57					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	58					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	59	37.474			37.474	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	60	216.659	197.000	197.000	238.984	1,21
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	61					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	62	1.194	1.120	1.120	1.170	1,04
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	63					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	64					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	65	1.194	1.120	1.120	1.170	1,04
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	66					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	67					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	2.206			2.080	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	1.606	1.600	1.600	150	0,09
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	1.275			45.470	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	6.418.804	6.313.446	6.352.620	6.373.583	1,00
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	72					
	ПАСИВА						

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	401	2.705.245	2.713.993	2.709.622	2.649.438	0,98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	3.608.172	3.608.172	3.608.172	3.608.172	1,00
300	1. Акцијски капитал	403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	404					
302	3. Улози	405					
303	4. Државни капитал	406	3.604.994	3.604.994	3.604.994	3.604.994	1,00
304	5. Друштвени капитал	407					
305	6. Задружни удели	408					
306	7. Емисиона премија	409					
309	8. Остали основни капитал	410	3.178	3.178	3.178	3.178	1,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	415		1.756	1.756		0,00
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	416	3.579			3.579	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	3.765	7.178	2.807	3.765	1,34
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418		2.807	2.807		0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	3.765	4.371		3.765	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	903.113	903.113	903.113	958.920	1,06
350	1. Губитак ранијих година	422	903.113	903.113	903.113	903.113	1,00
351	2. Губитак текуће године	423				55.807	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	1.106.440	1.128.473	1.195.589	1.120.340	0,94
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	61.064	60.000	63.000	61.064	0,97
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	429	61.064	60.000	63.000	61.064	0,97
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	432	1.045.376	1.068.473	1.132.589	1.059.276	0,94
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	437	9.453	49.583	98.694	9.453	0,10
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	37.540	39.600	54.605	51.440	0,94
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	998.383	979.290	979.290	998.383	1,02
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	178.794	192.400	180.400	178.794	0,99
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	2.428.325	2.278.580	2.267.009	2.425.011	1,07
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	116.322	64.767	27.014	82.905	3,07
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних	445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	446	106.225	49.111	24.083	80.307	3,33
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	447					

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	449	10.097	15.656	2.931	2.598	0,89
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	33.126	12.000	12.000	44.206	3,68
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	108.506	105.045	98.554	112.650	1,14
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	455					
435	5. Добављачи у земљи	456	104.317	101.491	95.000	108.280	1,14
436	6. Добављачи у иностранству	457	345	362	362	345	0,95
439	7. Остале обавезе из пословања	458	3.844	3.192	3.192	4.025	1,26
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	459	67.346	66.918	65.787	71.213	1,08
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	15.247	4.500	4.500	17.394	3,87
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	13.281	7.285	9.089	9.884	1,09
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	2.074.497	2.018.065	2.050.065	2.086.759	1,02
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	464	6.418.804	6.313.446	6.352.620	6.373.583	1,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465					

Датум: 31.10.2019.god.

М.П.

Овлашћено лице:



Izveštaj o tokovima gotovine

Образац 15

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09. /план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.000.955	1.052.459	789.210	700.126	0,89
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	925.352	976.709	731.460	664.743	0,91
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	38.826	63.750	48.750	24.852	0,51
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36.777	12.000	9.000	10.531	1,17
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	987.485	1.042.719	741.486	654.963	0,88
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	354.273	461.608	291.956	235.379	0,81
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	523.584	493.978	384.178	378.868	0,99
9 3. Плаћене камате	3008	24.682	10.625	7.971	8.294	1,04
10 4. Порез на добитак	3009					
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	84.946	76.508	57.381	32.422	0,57
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.470	9.740	47.724	45.163	0,95
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	0	0	0	0	
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
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	13.496	20.000	15.000	5.988	0,40
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	13.496	20.000	15.000	5.988	0,40
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	13.496	20.000	15.000	5.988	0,40
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.335	24.006	0	0	
29 1. Увећање основног капитала	3026					
30 2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31 3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.335	24.006			
32 4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33 5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34 II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	25.238	13.746	32.724	39.301	1,20
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			22.902	25.918	1,13
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036	25.238	13.746	9.822	13.383	1,36
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		10.260			
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22.903		32.724	39.301	1,20
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.003.290	1.076.465	789.210	700.126	0,89
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	1.026.219	1.076.465	789.210	700.252	0,89
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 -3041)	3042		0	0		
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22.929	0	0	126	
47 Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	25.135			2.206	
48 З. 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	2.206	0	0	2.080	

Датум: 31.10.2019.god.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образак 2

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација
				План	Реализација	01.01. - 30.09.2019. план 01.01. - 30.09.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	256.457.153	264.562.251	199.713.365	193.590.477	0,97
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	351.220.235	363.532.454	274.470.564	265.835.564	0,97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	415.299.183	427.678.270	322.892.265	312.608.907	0,97
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	581	537	537	537	1,00
4.1.	- на неодређено време	581	537	537	537	1,00
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	88.850				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	74.175			22.808	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1			1	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50.798	20.000	15.000	8.743	0,58
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	1	1	1	1,00
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	911.388	911.388	683.541	683.541	1,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	16.356.460	16.000.000	12.000.000	11.460.652	0,96
20	Дневнице на службеном путу	509.359	500.000	375.000	380.170	1,01
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	40.029.378	5.000.000	3.923.113	4.024.768	1,03
23	Број прималаца	50	9	7	7	
24	Јубиларне награде	4.663.163	3.955.000	2.600.000	2.557.818	0,98
25	Број прималаца	91	67	45	50	1,11
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	28.112.664	44.913.750	30.320.238	30.206.176	1,00
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	289.275	350.000	350.000	242.000	0,69

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 31.10.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:



Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06. 2019. године*	537		
1	Одлив кадрова			
2	старосна пензија			
3	инвалидска пензија			
4	отказ-повреда радне способности			
5	споразумни-престанак р.о. ради заснивања р.о. код другог послодавца			
6	истек рада на одређено време			
7	вишак запослених	2		
8	смрт	1		
9	Пријем	1		
10	због повећаног обима посла			
11	по повратку са неплаћеног одсуства			
12	престанак мировања р.о.			
	Стање на дан 30.09. 2019. године**	535		

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.10.2019.god.

М.П.

Овлашћено лице:



Образац 4

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

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	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ															
2	ДОМАЋИНСТВА	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65	36,65					
3	ПРИВРЕДА	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31	71,31					
4																
5	ОДВОЂЕЊЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ ВОДЕ															
6	ДОМАЋИНСТВА	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58	24,58					
7	ПРИВРЕДА	47,66	47,66	47,66	47,66	47,66	47,66	47,66	47,66	47,66	47,66					
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																

Датум: 31.10.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	средстава из ранијих (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	47000000	47000000	47000000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. текуће године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.- 31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 31.10.2019. god.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 6

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.19/ План 01.01. - 30.09.19.
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	800.000		800.000	600.000	485.200	0,81
6	Реклама и пропаганда	250.000		250.000	187.500	0	0,00
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: 31.10.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____



Образац 7

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017	2972867	201__ ²						
2018	3764917	201__						
201__		201__						
201__		201__						

1 претходна година

2 текућа година

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

Датум: 31.10.2019.god.

М.П.

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Граце период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница а 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																				
АИК БАНКА	дугорочни за обртна средства	РСД	113.333.332	НЕ		25.333.333	23.08.2017	24	23.02.2018	23.03.2018	4,60%	12	4.722.222	10.444.444	14.166.667	14.166.667	543.056	447.352	304.984	160.000
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	РСД	70.000.000	НЕ		64.418.595	30.11.2018	12			5,75%						888.909	948.575	932.399	1.000.000
ПОСЛОВНА БАНКА																				
Страни кредитор																				
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	323.307,29	НЕ		20.425.128	20.03.2018	60	20.04.2018	20.04.2018	5,00%	12	1.176.502	1.191.258	1.206.215	1.229.683	273.434	258.678	243.721	230.133
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	329.339,54	НЕ		22.685.512	01.08.2018	60	20.08.2018	20.08.2018	2,90%	12	1.288.385	2.827.661	1.307.177	1.325.648	180.535	171.174	161.743	153.282
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	161.555,46	НЕ		14.409.444	25.06.2019	60	15.07.2019	15.07.2019	1,59%	6			3.029.472	1.458.573			66.605	52.462
Укупно кредитно задужење						147.272.012														
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 10

Датум: 31.10.2019. год.

М.П.



Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018.	68	текући рачун	Директна банка		531.224
	68	текући рачун	Банка Интеса		377.817
	68	текући рачун	АИК банка		277.757
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		5.741
	68	текући рачун	МТС банка		434
	68	текући рачун	НЛБ банка		32.873
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		568.444
	68	благајна чекова			5.000
	68	девизни рачун		15 ЕУР	1.773
	Укупно у динарима				2.206.148
31.03.2019	68	текући рачун	Директна банка		491.393
	68	текући рачун	Банка Интеса		781.064
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		1.926
	68	текући рачун	МТС банка		3.260
	68	текући рачун	НЛБ банка		11.293
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		846.011
	68	текући рачун	АИК банка		362.641
	68	главна благајна			28.000
	68	благајна чекова			2.000
	68	девизни рачун		15 ЕУР	1.772
	Укупно у динарима				2.934.445
30.06.2019	68	текући рачун	Директна банка		140.195
	68	текући рачун	Банка Интеса		624.618
	68	текући рачун	Универзал банка		405.082
	68	текући рачун	Уни кредит банка		1.927
	68	текући рачун	МТС банка		5.115
	68	текући рачун	НЛБ банка		27.557
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		1.092.390
	68	текући рачун	АИК банка		71.525
	68	главна благајна			146.033
	68	девизни рачун		30 ЕУР	3.538
	Укупно у динарима				2.517.980
30.09.2019	68	текући рачун	Директна банка		173.888
	68	текући рачун	Банка Интеса		395.082
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		2.842
	68	текући рачун	МТС банка		12.092
	68	текући рачун	НЛБ банка		41.967
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		654.212
	68	текући рачун	АИК банка		18.192
	68	текући рачун	Управа за трезор		235
	68	главна благајна			375.923
	68	девизни рачун			
	Укупно у динарима				2.079.518
31.12.2019					

Datum: 31.10.2019.god.

М.П.

Овлашћено лице:

Образец 10

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ
Матични број: 07165439

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Бушилица Bosch	сопствено финансирање	2019	2019	24	24
2	Фотокопир апарат Сапоп	сопствено финансирање	2019	2019	364	364
3	Агрегат	сопствено финансирање	2019	2019	265	265
4	Уградња и пуштање у рад електро погона за лептирасти затварач „Erhard“ са преправком постојећег софтвера	сопствено финансирање	2019	2019	499	499
5	Замена кабине на возилу ФАП	сопствено финансирање	2019	2019	655	655
6	JCB JS 220NLC багер гусеничар	Лизинг	2019	2024	15.299	15.299
7	Фотометар	сопствено финансирање	2019	2019	110	110
8	Лабораторијска опрема	сопствено финансирање	2019	2019	261	261
9	Самоходна косилица	сопствено финансирање	2019	2019	58	58
10	Централа система детекције	сопствено финансирање	2019	2019	360	360
11	Филтер трака (2 ком)	сопствено финансирање	2019	2019	386	386
12	Уређај за даљинско читавање водомера (19 ком.)	сопствено финансирање	2019	2019	523	523
13	УФ Мерач протока	сопствено финансирање	2019	2019	197	197
14	Рутнер боца	сопствено финансирање	2019	2019	219	219
15	Самоходна коса	сопствено финансирање	2019	2019	274	274
16	Sulzer ABS пумпа	сопствено финансирање	2019	2019	108	108
17	Хлоринатор (4 комада)	сопствено финансирање	2019	2019	167	167
18	Ал-ко потапајућа пумпа	сопствено финансирање	2019	2019	7	7
19	Испорука и уградња фреквентног регулатора	сопствено финансирање	2019	2019	168	168
20	Софт-стартер	сопствено финансирање	2019	2019	105	105
21	Софтвер	сопствено финансирање	2019	2019	533	533
22	Лептирасти затварач (2 комада)	сопствено финансирање	2019	2019	3.434	3.434
23	Остале набавке основних средстава	сопствено финансирање	2019	2019	133	133
Укупно:					24.149	24.149

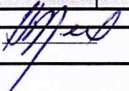
11 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин											
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.гггг		01.01.-30.06.гггг		01.01.-30.09.гггг		01.01.-31.12.гггг	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ситна механизација (ваљак, пумпе)	1.000	1.067					1.000	1.067		
2	Косилице, тримери, моторне тестере за зелене површине, резервни делови	1.000	332					1.000	332		
3	Канцеларијски намештај	900	133					900	133		
4	Набавка и уградња вијачне пумпе за убацивање угушћеног муља на ЦППОВ Цветојевац	500						500			
5	Набавка и уградња мерача протока на улазу сирове воде на ЦППОВ Цветојевац	500	197					500	197		
6	Дехидратор муља	500	386					500	386		
7	Набавка центрифугалне муљне пумпе 30kw	1.500						1.500			
8	Набавка електроредуктора за примарни и секундарни угушћивач на ЦППОВ Цветојевац	1.100						1.100			
9	Набавка муљних пумпи са припадајућим електроорманом и сондама на ПП „Грошница“	300						300			
10	Набавка клипно-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум-сулфата и флокуланта 2 ком	800						800			
11	Набавка центрифугалне пумпе са сецкалицом 2ком	600						600			
12	Набавка пумпи прљаве воде 5 ком	600						600			
13	Преносни дизел агрегат	400	265					400	265		
14	Рачунари 14 ком	4.000						4.000			
15	Штампаћи и скенери 4 ком	120						120			
16	Остала опрема	630	1.420					630	1.420		
17	Набавка и распоређивање кварцног песка у филтер поља	3.000						3.000			
18	Лабораторијска опрема	3.600	590					3.600	590		
19	Набавка и уградња аутоматике на филтер пољима на погонима ПП „Гружа“ и ПП „Морава“ 12 поља	8.500						8.500			
20	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора (хлоринатори, контактни манометри за хлор, вентили отпорни хлор) на ПП „Гружа“	600	167					600	167		
21	Набавка анализатора хлора из базена питке воде	120						120			
22	Набавка апарата за комуникацију (тел. апарати, телефакси, централе и сл.)	100						100			
23	Набавка потребних средстава радио везе	800						800			

24	Набавка акумулатора за напајање контропера гас генератора на ЦППОВ „Цветовевац“	100					100			
25	Електромагнетни мерач протока ДН 700	2.000					2.000			
26	Набавка лептирастих затварача великих опсега за производне погоне	2.500					2.500			
27	Набавка и уградња лептирастих затварача и водоводне арматуре за реконструкцију на магистралном цевоводу ПП „Гружа“	15.000	3.434				15.000	3.434		
28	Набавка и уградња електромотора, трансформатора и остале опреме на бустер станици Жировница	5.000					5.000			
29	Реконструкција дела линије за хлор и хлорну воду и повезивање инсталација предхлорисања са накнадним хлорисањем	150					150			
30	Реконструкција резервоара и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат	4.000					4.000			
31	Набавка стабилног система за аутоматску дојаву пожара са централом на ЦППОВ „Цветовевац“	2.000	360				2.000	360		
32	Пескарење цевовода	2.000					2.000			
33	Сервисирање рачунара и SCADA системима на командном пулту са доградњом софтвера на нову верзију и додатком нових параметара за праћење (ПП „Гружа“)	1.500	499				1.500	499		
34	Уређај за испитивање изолације на НН и ВН моторима	500					500			
35	Набавка радне машине – Ровокопач	17.000	15.299				17.000	15.299		
36	Набавка контејнера за хлор	1.100					1.100			
37	Процесни проточни индустријски турбидиметар за континуално мерење мутноће воде за пиће потребно је набавити ради одвијања несметаног рада производње воде за пиће	2.500					2.500			
38	Адаптација и реконструкција пословног простора	1.000					1.000			
39	Грађевински радови на санацији објекта ПП „Гружа“	3.000					3.000			
40	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на ПП „Грошница“	2.000					2.000			
41	Грађевински радови на санацији објекта за производњу воде на ПП „Морава“	1.500					1.500			
42	Грађевински радови на санацији објекта на ЦППОВ „Цветовевац“	3.000					3.000			
43	Грађевински радови на просторијама микробиолошке лабораторије	2.000					2.000			
	Укупно:	99.020	24.149				99.020	24.149		

Датум: 31.10.2019.god.

М.П.

Овлашћено лице: 



Образец 11

Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА
на дан 30.09.2019.

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1: Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	1.170	0	1.170
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	68	0	68
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	1.102		1.102
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			0
део 230, део 231, део 232, део 233, део 234, део 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			0
део 04 и део 05	2: Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	1.768	0	1.768
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1.768		1.768
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	9115			0
део 043, део 044, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			0
016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 15, део 159, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3: Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	779.279	685.278	94.001
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	541.554	500.386	41.168
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			0
део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	237.725	184.892	52.833
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	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			0
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
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			0
054, 056, део 059, 21, 22	4: Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	414.470	0	414.470
део 054, део 056, део 059, део 220, део 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	275.212		275.212
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
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	100.916		100.916
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	855		855
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			0
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	37.487		37.487

Датум: 31.10.2019. год.

М.П.

Овлашћено лице:

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
КРАГУЈЕВАЦ

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

За период од 01.01. до 30.09.2019. године

Крагујевац, октобар 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Крагујевац

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07165439

ПИБ: 101039041

Надлежно министарство: надлежни орган јединице локалне самоуправе Град Крагујевац-Скупштина града

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ врши сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде.

Осим основне делатности предузеће врши и допунску делатност пројектовања и изградње хидрограђевинских објеката и пружање других услуга као што су: мерење притиска воде, чишћење септичких јама, одржавање водоводне и канализационе мреже, поправка и замена водомера, израда аката, давање сагласности за прикључење на мрежу, и друго.

Годишњи Програм пословања за 2019. годину усвојен је 17.12.2018. године од стране Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, на чију је одлуку о усвајању Програма сагласност дала Скупштина града Крагујевца 28.12.2018. године доносећи Решење о давању сагласности на програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ за 2019. годину број 023-278/18- I.

На седници одржаној 09.09.2019. године Надзорни одбор је донео Одлуку о усвајању Програма о изменама и допунама Програма пословања за 2019. годину.

Скупштина града је 13.09.2019. године донела Решење о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац, број: 023-293/19-I

Разлози измена и допуна годишњег Програма пословања Предузећа за текућу годину је потреба усаглашавања финансијских показатеља услед закључивања Колективног уговора код послодавца, као и продужетка рока за исплату стимулативних отпремнина у поступку рационализације. Програмом је предвиђено увећање масе средстава за исплату јубиларних награда, солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја (под условом да има за то обезбеђена финансијска средства), и отпремнина, као и увећање планираних износа по основу обавезе за одређени број запослених, као разлике између обрачунате (исплаћене) и минималне зараде на основу Решења Републичке агенције за мирно решавање спорова, затим увећање трошкова осигурања имовине и радника, као и трошкова одржавања апликативног софтвера.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Основна делатност ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција довољних количина хигијенски исправне воде за пиће. Током 2019. године остварени су циљеви предузећа за редовну испоруку квалитетне и здравствено исправне воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода.

ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац произвело је у периоду 01.01-30.09.2019. године 14.850.081 м³ воде, што је мање за 252.639 м³ односу на планиране количине.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у трећем кварталу 2019. године продато 8.214.493 м³ воде, што је мање за 446.929 м³ у односу на планиране количине, а у односу на продају у истом периоду у 2018. години, продаја је већа за 184.336 м³ воде.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 6.918.475 м³ отпадних вода.

Изградња и реконструкција водоводне и канализационе мреже и изградња прикључака на водоводну и канализациону мрежу је у односу на план остварена са 29%. У овом периоду Сектор развоја капацитета је изградио и пројектовао 366 м водоводне мреже, 580 м канализационе мреже и 93 ком. прикључака за правна и физичка лица.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 30.09.2019. године остварен је укупан приход од 653.206 хиљада динара, што је мање од плана за 18%.

1. Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 551.699 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приход од продаје воде привреди	171.102
приход од продаје воде грађанима	380.597

Приход од продаје воде за трећи квартал 2019. године је планиран у износу од 586.678 хиљада динара и остварен је са 94%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 35.232 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приходи од градње и пројектовања	14.678
приходи од техничко технолошких послова	3.815
сагласности	4.226
приход од прикључака	12.513

3. Остали пословни приходи износе 11.966 хиљада динара, и чине 1,79% од укупног прихода.

Ове пословне приходе чине:

приход од одржавања водоводне мреже	492
приходи од одржавања канализационе мреже	2.926
приход од баждарења водомера	564
приход од ЦППОВ „Цветојевац“	165
приход од поправљених водомера	6.524
приходи од закупа	793
остали приходи	502

4. Финансијски приходи износе 42.373 хиљада динара и чине 6,49 % од укупног прихода.

Основне изворе финансијских прихода чине:

- приход од камата (на дуг за воду грађана, на дуг за воду привреде, на дуг за услуге, на репрограм, на финасијске пласмане)

5. Остали приходи (остали ванредни и непословни приходи, приход од усклађивања вредности биолошких средстава, имовине, приход од наплате штете од осигуравајућих друштава, задужење за судске трошкове) износе 11.936 хиљада динара и чине 1,83 % од укупног прихода.

У обрачунском периоду 01.01. – 30.09. 2019. године остварени су укупни расходи од 709.013 хиљада динара што је мање од плана за 12%.

Спецификација остварених расхода је следећа:

Трошкови материјала за израду	63.282
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	1.217
Трошкови резервних делова и алата	4.726
Трошкови горива и енергената	83.803
Трошкови бруто зарада	265.836
Доприноси на терет послодавца	46.773
Остале накнаде и трошкови по уговору	715
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	37.031
Накнаде трошкова	11.841
Трошкови транспортних услуга	1.099
Трошкови услуга одржавања	1.594
Трошкови закупа пословног простора	2.684
Трошкови осталих услуга	29.678
Амортизација и резервисање	90.182
Трошкови непроизводних услуга	1.761
Трошкови репрезентације	485
Трошкови премије осигурања	2.718

Трошкови платног промета	1.018
Трошкови пореза и чланарина	4.725
Остали нематеријални трошкови	8.943
Финансијски расходи	10.661
Остали расходи	38.241

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 30.09.2019. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

А К Т И В А

Структуру сталне имовине чине следеће позиције:

улагања у софтвер	2.402
улагања у пројекте	2.029
земљиште	98.426
грађевински објекти	4.632.224
опрема	253.426
инвестиционе некретнине	1.668
шуме	761.592
улагања на туђим некретнинама	4.546
финансијски пласмани по основу продатих станова	1.768
дугорочна потраживања	138.012

Вредности сталне имовине на дан 30.09.2019. године су у оквиру планираних вредности. Позиција дугорочна потраживања је увећана у односу на план због склопљених репрограма за дуг за воду који се отплаћују на период до десет година.

Позиција концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права је увећана због уградње и пуштања у рад погона за лептирасти затварач са преправком постојећег управљачког софтвера, набавка лиценце за "AutoCAD", антивирус програма и "QR Code" генератора.

Обртна имовина се састоји из следећих позиција:

залихе материјала, резервних делова	58.161
плаћени аванси добављачима	7.090
потраживања од купаца у земљи	86.911
потраживања из специфичних послова	37.474
остала потраживања	238.984
краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.170
готовина на текућем рачуну и благајни	2.080
активна временска разграничења и ПДВ	45.620

Вредности обртних средстава су у оквиру планираних износа, осим потраживања од купаца у земљи која су нижа од плана због извршене исправке потраживања за воду и услуге.

П А С И В А

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 2.649.438 чине:

државни капитал	3.604.994
остали капитал	3.178
нереализовани губици (рачуни групе 33)	3.579
нераспоређена добит ранијих година	3.765
Губитак текуће године	55.807
губитак ранијих година	903.113

Дугорочне обавезе предузећа у укупном износу од 1.120.340 хиљада динара чине:

Финансијски лизинг	51.440
резервисања за отпремнине и јубиларне награде	61.064
дугорочни кредити банака	9.453
обавезе Скупштине града према ЕПС-у	998.383

Краткорочне обавезе у износу од 2.425.011 хиљада динара су следеће:

краткорочни кредити	80.307
део дугорочних обавеза до 1 године	2.598
обавезе за примљене авансе	44.206
обавезе према добављачима у земљи	108.280

обавезе према добављачима у иностранству	345
остале обавезе из пословања	4.713
обавезе за нето зараде	17.188
обавезе за порез на зараде	3.563
обавезе за доприносе на терет радника	8.589
обавезе за доприносе на терет послодавца	7.594
обавезе за камате	29.791
остале обавезе	3.800
обавезе по основу пореза на додату вредност	17.394
обавезе за порез на имовину	1.761
обавезе за накнаде за коришћење вода	7.696
обавезе за накнаде за локалну таксу - Баточина	338
обавезе за накнаде за заштиту животне средине - Баточина	89
примљене донације и државна давања	2.086.759

Позиција краткорочни кредити је увећана због одржавања текуће ликвидности. Остале вредности исказаних обавеза су у оквиру планираних вредности .

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине приказује планиране и остварене приливе и одливе готовине из редовног пословања и активности финансирања.

У периоду од 01.01.-30.09. 2019. године остварен је прилив и одлив готовине по основу пословних активности у оквиру планираног износа. Планирани одлив средстава по основу активности инвестирања је остварен у мањем обиму од плана јер је у наведеном периоду извршена набавка опреме на финансијски лизинг што је условило повећање одлива по основу лизинга у односу на план.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01.-30.09. 2019. године исплаћена је маса зарада у оквиру планираног износа.

Исплате за чланове Надзорног одбора, превоз радника, дневнице за службена путовања су у оквиру планираних износа.

Исплата јубиларних награда је у оквиру планираних износа. Јубиларне награде су исплаћене за 50 радника.

У овом периоду је исплаћено и седам отпремнина, 1 отпремнина за одлазак у пензију и 6 отпремнина услед споразумног престанка радног односа (социјални програм).

Износ помоћи радницима исплаћена је у оквиру планираног износа а односи се на исплату помоћи за све раднике (све запослене у Предузећу) на дан исплате.

Превоз запослених је исплаћен за све раднике у складу са Колективним уговором, и у оквиру планираног износа.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.09. 2019. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 535 радника на неодређено време. У овом периоду двоје радника је напустило Предузеће по основу споразумног престанка радног односа, док је један запослени преминуо. Један запослени је примљен у радни однос по пресуди надлежног суда.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Јавно комунално предузеће „Водовод и канализација“ примењује ценовник производа и услуга који је оснивач одобрио 2014. године са применом од 01.01.2014. године. У 2019. години није планирано повећање цена производа и услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2019. годину није предвиђено је коришћење буџетских средстава.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за спонзорство, донације хуманитарне активности, спортске активности, репрезентација, реклама и пропаганда су у периоду од 01.01. – 30.09. 2019. године у оквиру планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација планираних инвестиција за 2019. годину се извршавала у складу са финансијским могућностима Предузећа.

У периоду 01.01.-30.09.2019. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 24.149 хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

ЈКП „Водовод и канализација“ за наредни период планира низ акција и мера за наплату потраживања од грађана и привреде за испоручену воду и извршене услуге.

Из повећане наплате потраживања се планира измирење доспелих обавеза по основу набавке материјала за изградњу и одржавање објеката и смањење кредитних обавеза.

У наредном периоду се планира повећање прихода испостављањем захтева надлежним управама за извођење свих послова на реконструкцији водоводне и канализационе мреже, за санирање свих оштећења, путне мреже и клизишта на подручју града Крагујевца.

Испорука воде физичким и правним лицима ће се одржавати на нивоу планираних количина.

Предузеће настоји да повећава квалитет услуга и непрекидно ради на смањењу губитака воде у водоводној мрежи, што изискује унапређење система за откривање и отклањање кварова на мрежи као и набавку одређене опреме, резервних делова и ангажовање радника

За 2019. годину је исказана потреба увећања финансијских и других показатеља који се односе на увећање планираних прихода и расхода због улагања у изградњу и реконструкцију водоводних и канализационих линија, кишне канализације као и реконструкцију прикључака, јер постојећи степен дотрајалости водоводних и канализационих линија, као и прикључака је такав да захтева значајан ниво инвестиционих улагања како би систем континуирано могао да функционише на територији града Крагујевца.



ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ,