

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 31.01. .2020.године, доноси

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену реализације Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Водовод и канализација" Крагујевац, за 2019.годину, за период 01.01.2019. - 31.12.2019.године (IV квартал), у тексту који је саставни део ове Одлуке.

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
НАДЗОРНИ ОДБОР

Број: LXXVI/ 2

Дана: 31.01. 2020.год.

Крагујевац

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Лекшић Жарко, дипл.инг.маш.



Образец 1

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период 01.01 – 31.12.2019.

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. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12/ план 01.01. - 31.12
					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	997 729	880 046	0,88
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
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	805 664	964 429	964 429	849 295	0,88
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	805 664	964 429	964 429	849 295	0,88
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	32 000	29 000	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1 878	1 300	1 300	1 751	1,35
	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	991 643	897 898	0,91
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	13 000	15 000	15 000	9 767	0,65
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	161 185	108 734	0,67
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	116 097	130 260	130 260	112 170	0,86
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	506 384	499 329	499 329	489 438	0,98
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	45 689	56 730	56 730	51 160	0,90
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	118 413	122 000	122 000	118 109	0,97
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		4 000	4 000	1 783	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	34 494	33 139	33 139	26 271	0,79
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		6 086	6 086		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	73 996			17 852	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	76 722	82 000	82 000	64 116	0,78
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 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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	76 686	82 000	82 000	63 842	0,78
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	36			274	
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	64 059	26 625	26 625	19 388	0,73
56, 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 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					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	64 007	26 625	26 625	19 386	0,73
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	52			2	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	12 663	55 375	55 375	44 728	0,81
	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	68 597			63 625	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18 132	23 000	23 000	57 871	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	59 923	40 000	40 000	22 617	0,57
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	34 050	62 500	62 500	63 982	1,02
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	15 005	15 961	15 961		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				8 735	
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					
	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	15.005	15.961	15.961		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				8.735	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	11.240	12.000	12.000		
део 722	ИИИ. 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	3.961		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				8.735	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ИИИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.01.2020



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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

БИЛАНС СТАЊА
на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	31.12.2019		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	5.817.726	5.782.951	0,99
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	3	4.099	2.794	2.794	4.179	1,50
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	1.024	2.277	2,22
013 и део 019	3. Гудвил	6					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	7	2.417	1.770	1.770	1.902	1,07
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	8					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	9					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	5.044.646	4.954.103	4.954.103	4.897.206	0,99
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	4.611.355	4.544.480	0,99
023 и део 029	3. Постројења и опрема	13	249.861	238.240	238.240	248.237	1,04
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	14	1.707	1.670	1.670	1.655	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	4.412	4.408	1,00
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	18					
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	24	1.856	0	0	1.737	
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				26	
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			1.711	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	34	138.012	61.452	61.452	118.237	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	61.452	118.237	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	495.720	558.420	1,13
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	44	71.920	71.000	71.000	77.116	1,09
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	45	64.906	65.000	65.000	69.834	1,07
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	7.282	1,21
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	51	136.265	225.000	225.000	92.296	0,41
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	225.000	92.296	0,41
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	256.923	1,30
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	64.795	57,85
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				63.625	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	68	2.206			27.757	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	69	1.606	1.600	1.600	1.696	1,06
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	70	1.275			363	
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	71	6.418.804	6.313.446	6.313.446	6.341.371	1,00
88	Ћ. 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	2.713.993	3.682.798	1,36
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	402	3.608.172	3.608.172	3.608.172	4.606.555	1,28
300	1. Акцијски капитал	403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	404					
302	3. Улози	405					
303	4. Државни капитал	406	3.604.994	3.604.994	3.604.994	4.603.377	1,28
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. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАЦИ 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. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	416	3.579			15.674	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	417	3.765	7.178	7.178	3.765	0,52
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	418		2.807	2.807	3.765	1,34
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	419	3.765	4.371	4.371		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	421	903.113	903.113	903.113	911.848	1,01
350	1. Губитак ранијих година	422	903.113	903.113	903.113	903.113	1,00
351	2. Губитак текуће године	423				8.735	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	424	1.106.440	1.128.473	1.128.473	108.602	0,10
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	425	61.064	60.000	60.000	71.827	1,20
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	60.000	71.827	1,20
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	1.068.473	36.775	0,03
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	49.583		0,00
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	439	37.540	39.600	39.600	36.775	0,93
419	8. Остале дугорочне обавезе	440	998.383	979.290	979.290		0,00
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	441	178.794	192.400	192.400	178.794	0,93
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	442	2.428.325	2.278.580	2.278.580	2.371.177	1,04
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	443	116.322	64.767	64.767	22.485	0,35
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	49.111		0,00
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	15.656	22.485	1,44
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	450	33.126	12.000	12.000	131.249	10,94

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	451	108.506	105.045	105.045	127.551	1,21
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	101.491	123.183	1,21
436	6. Добављачи у иностранству	457	345	362	362	343	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	66.918	67.776	1,01
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	460	15.247	4.500	4.500	19.076	4,24
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	461	13.281	7.285	7.285	10.008	1,37
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	462	2.074.497	2.018.065	2.018.065	1.993.032	0,99
	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	6.313.446	6.341.371	1,00
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	465					

Датум: 31.01.2020



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. 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. - 31.12.2019. План	01.01. - 31.12.2019. Реализација	Индекс реализација 01.01.-31.12. /план 01.01.-31.12.
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.000.955	1.052.459	1.052.459	1.084.755	1,03
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	925.352	976.709	976.709	1.033.941	1,06
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	38.826	63.750	63.750	33.939	0,53
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	36.777	12.000	12.000	16.875	1,41
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	987.485	1.042.719	1.042.719	925.689	0,89
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	354.273	461.608	461.608	345.977	0,75
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	523.584	493.978	493.978	517.097	1,05
9 3. Плаћене камате	3008	24.682	10.625	10.625	13.915	1,31
10 4. Порез на добитак	3009				0	
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	84.946	76.508	76.508	48.700	0,64
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	13.470	9.740	9.740	159.066	16,33
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	20.000	9.479	0,47
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	20.000	9.479	0,47
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	20.000	9.479	0,47
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.335	24.006	24.006	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	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	13.746	124.036	9,02
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				106.225	
38 4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39 5. Финансијски лизинг	3036	25.238	13.746	13.746	17.811	1,30
40 6. Исплаћене дивиденде	3037					
41 III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		10.260	10.260		
42 IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22.903			124.036	
43 Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.003.290	1.076.465	1.076.465	1.084.755	1,01
44 Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005- 3019 + 3031)	3041	1.026.219	1.076.465	1.076.465	1.059.204	0,98
45 Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		0	0	25.551	
46 Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	22.929	0	0		
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	27.757	

Датум: _____

Овлашћено лице: _____



Предузеће: ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ КРАГУЈЕВАЦ

Матични број: 07165439

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01. - 31.12.2019.		Индекс реализација
		01.01-31.12.2018.	01.01-31.12.2019.			01.01. - 31.12./
		Претходна година	Текућа година	План	Реализација	
						план 01.01. - 31.12.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	256.457.153	264.562.251	264.562.251	257.607.661	0.97
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	351.220.235	363.532.454	363.532.454	353.755.079	0.97
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	415.299.183	427.678.270	427.678.270	415.823.143	0.97
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	581	537	537	523	0.97
4.1.	- на неодређено време	581	537	537	523	0.97
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	88.850			22.808	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3			1	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	74.175				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1				
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	50.798	20.000	20.000	8.743	0.44
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	911.388	911.388	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	16.000.000	15.565.882	0.97
20	Дневнице на службеном путу	509.359	500.000	500.000	646.411	1.29
21	Накнаде трошкова на службеном путу					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	40.029.378	5.000.000	5.000.000	7.541.475	1.51
23	Број прималаца	50	9	9	12	
24	Јубиларне награде	4.663.163	3.955.000	3.955.000	3.851.262	0.97
25	Број прималаца	91	67	67	68	1.01
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	28.112.664	44.913.750	44.913.750	44.825.363	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: 31.01.2020



Свађено лице: _____

Dinamika zaposlenih

Образац 3

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 30.09. 2019. године*	535		
1	Одлив кадрова			
2	старосна пензија	3		
3	инвалидска пензија			
4	отказ-повреда радне способности			
5	споразумни-престанак р.о. ради заснивања р.о. код другог послодавца			
6	истек рада на одрђено време			
7	вишак запослених	9		
8	смрт			
9	Пријем			
10	због повећаног обима посла			
11	по повратку са неплаћеног одсуства			
12	престанак мировања р.о.			
	Стање на дан 31.12. 2019. године**	523		

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.01.2020



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 дец. текуће године дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
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	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	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	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	47,66	47,66	47,66	
8															
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

Датум: 31.01.2020.

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.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				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.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				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.- 31.12./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0		
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	0	0	0		
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: 31.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____



Образак 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. - 31.12.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.19/ План 01.01. - 31.12.19.
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	800.000		800.000	800.000	593.817	0,74
6	Реклама и пропаганда	250.000		250.000	250.000	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: 31.01.2020.

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	2.972.867	201__ ²						
2018	3.764.917	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: 31.01.2020.

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 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека („Грејс“ период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главниц а први квартал	Главниц а други квартал	Главниц а трећи квартал	Главниц а 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		9.444.444	23.08.2017	24	23.02.2018	23.03.2018	4,60%	12	4.722.222	10.444.444	16.166.667	15.888.889	543.056	447.352	304.984	142.735
АИК БАНКА	дозвољено прекорачење	РСД	70.000.000	НЕ			16.12.2019	12			4,75%						888.909	948.575	932.399	892.970
ПОСЛОВНА БАНКА																				
Страни кредитор																				
ЛИПАКС ДОО	лизинг	еур	323.307,29	НЕ	160.542	18.878.583	20.03.2018	60	20.04.2018	20.04.2018	5,00%	12	1.176.502	1.191.258	1.206.215	1.221.360	273.434	258.678	243.721	228.575
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	329.339,54	НЕ	179.506	21.108.613	01.08.2018	60	20.08.2018	20.08.2018	2,90%	12	1.288.385	1.297.746	1.307.177	1.316.676	180.535	171.174	161.743	152.244
УНИКРЕДИТ	лизинг	еур	161.555,46	НЕ	109.400	12.864.652	25.06.2019	60	15.07.2019	15.07.2019	1,59%	6		1.529.914	3.042.200	1.458.573			53.877	51.218
Укупно кредитно задужење					449.448	62.296.292														
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: 31.01.2020

Овлашћено лице: 



СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиVI..)	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
	Укупно у динарима				2.079.518
31.12.2019	68	текући рачун	Директна банка		905.453
	68	текући рачун	Банка Интеса		12.247.007
	68	текући рачун	Универзал банка		405.085
	68	текући рачун	Уни кредит банка		9.942
	68	текући рачун	МТС банка		2.024
	68	текући рачун	НЛБ банка		13.893
	68	текући рачун	Поштанска штедионица		458.131
	68	текући рачун	Управа за трезор		56
	68	текући рачун	АИК банка		13.715.072
	68				27.756.663
	68				
	68				
	68				
	68				

Датум: 31.01.2020.

М.П.

Овлашћено лице:

Датум: 31.01.2020.

Овлашћено лице:



у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Бушница Bosch	финансирање	2019	2019	24	24
2	Фотокопир апарат Canon	финансирање	2019	2019	364	364
3	Апарат	финансирање	2019	2019	318	318
4	NAMESTAL	финансирање	2019	2019	70	70
5	Замена кабине на возилу JCB JS 220MLC 6 бар	финансирање	2019	2019	655	655
6	гусеничар	финансирање	2024	2024	15.299	15.299
7	фотометар	финансирање	2019	2019	110	110
8	Лабораторијска опрема	финансирање	2019	2019	261	261
9	Самоходна косилца	финансирање	2019	2019	58	58
10	Централна система детекције	финансирање	2019	2019	360	360
11	Филтер трака (2 ком)	финансирање	2019	2019	386	386
12	Уређај за дигитално очитивање водомера (35 ком)	финансирање	2019	2019	963	963
13	УФ Мерач протока	финансирање	2019	2019	197	197
14	Рутер боца	финансирање	2019	2019	219	219
15	Самоходна коса	финансирање	2019	2019	274	274
16	Sulzer ABS пумпа	финансирање	2019	2019	108	108
17	Хлоринатор (6 комада)	финансирање	2019	2019	251	251
18	Ал-ко потпалућа пумпа	финансирање	2019	2019	7	7
19	Испорука и уградња фреквентног регулатора	финансирање	2019	2019	168	168
20	Софт-стартер	финансирање	2019	2019	105	105
21	Софтвер	финансирање	2019	2019	1031	1031
22	Литирасти затварач (2 комада)	финансирање	2019	2019	3.434	3.434
23	Рагунарска опрема	финансирање	2019	2019	1.886	1.886
24	Котло на чврсто гориво	финансирање	2019	2019	789	789
25	Уградња товарног сандука	финансирање	2019	2019	708	708
26	Секч асфалта	финансирање	2019	2019	295	295
27	Клима уређај (5 ком)	финансирање	2019	2019	115	115
28	Остале набавке	финансирање	2019	2019	330	330
Укупно:	основних средстава	финансирање	2019	2019	28.785	28.785

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

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Ситна механизација (ваљак, пумпе)	1.000	1.223	1.000	1.223	1.000	1.223	1.000	1.223
2	Косилнице, тримери, моторне тестере за зајено површине, резервни делови	1.000	987	1.000	987	1.000	987	1.000	987
3	Канцеларијски намештај	900	185	900	185	900	185	900	185
4	Набавка и уградња вишачне пумпе за дозирање укупног муља на ЦПОВ	500	500	500	500	500	500	500	500
5	Набавка и уградња мењача воде на ЦПОВ (цветовец)	500	197	500	197	500	197	500	197
6	Дехидратор муља	500	386	500	386	500	386	500	386
7	Набавка центрифугалне пумпе са секцијом 2ком	1.500		1.500		1.500		1.500	
8	Набавка електродеустигатора за грмиче на ЦПОВ	1.100		1.100		1.100		1.100	
9	Набавка мулти пумпи са примарним и секундарним ЦПОВ	300		300		300		300	
10	Набавка клинско-мембранске дозир пумпе за дозирање алуминијум-сулфата и флокуланта 2 ком	800		800		800		800	
11	Набавка центрифугалне пумпе са секцијом 2ком	600		600		600		600	
12	Набавка пумпи прљаве воде 5 ком	600		600		600		600	
13	Преносни дисел агрегат	400		400		400		400	
14	Рагунари 14 ком	4.000	1.790	4.000	1.790	4.000	1.790	4.000	1.790
15	Штампачи и скенери 4 ком	120	96	120	96	120	96	120	96
16	Остала опрема	630	3.071	630	3.071	630	3.071	630	3.071
17	Набавка и распоредивање вапуног песка у филтер поља	3.000		3.000		3.000		3.000	
18	Лабораторијска опрема	3.600	590	3.600	590	3.600	590	3.600	590
19	Набавка и уградња аутоматске напона на филтер поља "Ружа" и ПП "Морава" 12	8.500		8.500		8.500		8.500	

Извештај о инвестицијана

20	Набавка и уградња опреме за дозирање хлора (хлоринатори, контактни манометри за хлор, вентили отпорни хлору на ПП „Гружа“	600	251						600	251
21	Набавка анализатора хлора из базена пите воде	120							120	
22	Набавка апарата за комуникацију (тел.апарати, телефакс, централе и сл.)	100							100	
23	Набавка потребних средстава радио везе	800							800	
24	Набавка акумулатора за напајање радио везе генератора на ЦПОВ „Цветочевац“	100							100	
25	Електромагнетни мерач протока ДН 700	2.000							2.000	
26	Набавка лептирастих затварача великих опсега за производне потоне	2.500							2.500	
27	Набавка и уградња переманганатног и водосонне арматуре за реконструкцију на магистралном цевоводу ПП „Гружа“	15.000	3.434						15.000	3.434
28	Набавка и уградња електромотора, трансформатора и опреме на Буевој станици Жировница	5.000							5.000	
29	Реконструкција дела линије за дозирање хлора повезивање инсталација предхлорисања са накондним хлорисањем	150							150	
30	Реконструкција разврзача и инсталација за калијум перманганат и алуминијум сулфат	4.000							4.000	
31	Набавка стабилног система за аутоматску дојаву пожара са централом на ЦПОВ „Цветочевац“	2.000	360						2.000	360
32	Пескарење цевовода	2.000							2.000	
33	Сервисирање рачунара и SCADA система на командном путу са доградњом софтвера на нову верзију и додатком опреме за мониторинг пратење (ПП „Гружа“)	1.500	499						1.500	499
34	Уређај за испитивање изолације на НН и ВН моторима	500							500	
35	Набавка радне машине – Ровкопач	17.000	15.299						17.000	15.299
36	Набавка контејнера за хлор	1.100							1.100	
37	Пројекти проточни индикатори, индикатори за континуално мерење мутноће воде за пите потребно је набавити ради одвијања несметаног рада производне воде за пите	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 ЦПОВ „Цветочевац“	3.000							3.000	
43	Грађевински радови на просторијама микробиолошке лабораторије	2.000							2.000	
Укупно:		99.020	28.785						99.020	28.785

Датум 31.01.2020.



Оглашћено лице

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	64795	295	64500
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	68	295	-227
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	1102		1102
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	63625		63625
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	2006	295	1711
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	1711		1711
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, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	295	295	0
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	890056	679523	210533
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	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	578442	465523	112919
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			0
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	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	276502	178888	97614
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			0
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	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	35112	35112	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	256923	0	256923
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	224348		224348
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	31748		31748
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	798		798
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	29		29

Датум: 31.01.2020.

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 31.12.2019. године

Крагујевац, јануар 2020. 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 01.01-31.12.2019. године 19.708.066 м³ воде, што је мање за 349.694 м³ односу на планиране количине.

Предузеће снабдева водом грађане, привреду и спољне потрошаче којима је у 2019. године продато 10.933.361 м³ воде, што је мање за 502.046 м³ у односу на планиране количине, а у односу на продају у истом периоду у 2018. години, продаја је већа за 211.192 м³ воде.

За услуге одвођења и пречишћавања отпадних вода грађанима и привреди је фактурисано 8.064.997 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 57%. У овом периоду Сектор развоја капацитета је изградио и пројектовао 438 м водоводне мреже, 2.110 м канализационе мреже, 150м атмосферске канализације и 158 ком. прикључака за правна и физичка лица.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У обрачунском периоду 01.01. – 31.12.2019. године остварен је укупан приход од 1.040.171 хиљада динара, што је мање од плана за 8%.

1. Основне изворе пословних прихода представља реализација од продаје воде, одвођења и пречишћавања отпадних вода, која износи 738.673 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приход од продаје воде привреди	229.164
приход од продаје воде грађанима	509.509

Приход од продаје воде у 2019. године је планиран у износу од 775.478 хиљада динара и остварен је са 95%.

2. Пословни приход од градње, пројектовања и прикључака износи 103.762 хиљада динара.

Ове пословне приходе чине:

приходи од градње и пројектовања	58.460
приходи од техничко технолошких послова	5.154
сагласности	5.383
приход од прикључака	30.599
приход од одржавања атмосферске канализације	4.166

3. Остали пословни приходи износе 47.376 хиљада динара, и чине 4,55% од укупног прихода.
Ове пословне приходе чине:

приход од одржавања водоводне мреже	1.312
приходи од одржавања канализационе мреже	4.281
приход од баждарења водомера	939
приход од ЦППОВ „Цветојевац“	260
приход од поправљених водомера	9.766
приходи од закупа	1.051
остали приходи	767
приход од условљених донација	29.000

4. Финансијски приходи износе 64.117 хиљада динара и чине 6,16 % 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 финансијске 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 22.617 хиљада динара и чине 2,17 % од укупног прихода.

6. Приходи од усклађивања потраживања износе 63.625 хиљада динара и односе се на склопљене репрограме за исплату дуга за воду.

У обрачунском периоду 01.01. – 31.12. 2019. године остварени су укупни расходи од 1.048.906 хиљада динара што је мање од плана за 6%.

Спецификација остварених расхода је следећа:

Трошкови материјала за израду	99.256
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	1.936
Трошкови резервних делова и алата	7.542
Трошкови горива и енергената	112.170
Трошкови бруто зарада	353.755
Доприноси на терет послодавца	62.068
Остале накнаде и трошкови по уговору	943
Друга примања (јубиларне награде, отпремнине)	56.460
Накнаде трошкова	16.212
Трошкови транспортних услуга	1.711
Трошкови услуга одржавања	1.684

трошкови услуга на изради учинака	4.231
трошкови закупа пословног простора	3.201
трошкови осталих услуга	40.333
амортизација и резервисање	119.892
трошкови непроизводних услуга	2.416
трошкови репрезентације	594
трошкови премије осигурања	2.948
трошкови платног промета	1.647
трошкови пореза и чланарина	6.435
остали нематеријални трошкови	12.231
финансијски расходи	19.388
остали расходи	63.982
обезвређење потраживања	57.871

За период 01.01 – 31.12. 2019. године остварен је негативан финансијски резултат у износу од 8.735 хиљада динара. Остварени резултат ће бити коригован за одложене пореске расходе и приходе који нису утврђени у овом кварталном извештају, као и за промене по документацији која буде достављена књиговодству, а односи се на наведени период.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2019. године приказује вредности имовине предузећа и свих потраживања и обавеза.

А К Т И В А

Структуру сталне имовине чине следеће позиције:	у 000
улагања у софтвер	2.277
улагања у пројекте	1.902
земљиште	98.426
грађевински објекти	4.544.480
опрема	248.237
инвестиционе некретнине	1.655
шуме	761.592
улагања на туђим некретнинама	4.408

учешће у капиталу осталих правних лица	26
финансијски пласмани по основу продатих станова	1.711
дугорочна потраживања	118.237

Вредности сталне имовине на дан 31.12.2019. 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:

	у 000
залихе материјала, резервних делова	69.834
плаћени аванси добављачима	7.282
потраживања од купаца у земљи	92.296
потраживања из специфичних послова	37.474
остала потраживања	256.923
краткорочни кредити и зајмови у земљи	1.170
готовина на текућем рачуну и благајни	27.757
остали краткорочни финансијски пласмани	63.625
активна временска разграничења и ПДВ	2.059

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. На позицији остали краткорочни финансијски пласмани приказани су споразуми који су склопљени за дуг за воду који доспева до једне године.

П А С И В А

Структуру капитала предузећа у укупном износу од 3.682.798 хиљада динара чине:

државни капитал	4.603.377
остали капитал	3.178
нереализовани губици (рачуни групе 33)	15.674
нераспоређена добит ранијих година	3.765
губитак текуће године	8.735
губитак ранијих година	903.113

У току 2019. године извршена је промена вредности државног капитала. На основу Уговора о преузимању обавеза између ЈП „ЕПС“ Београд (поверилац), ЈКП "Водовод и канализација" Крагујевац (дужник) и Град Крагујевац (преузималац обавеза)

и Одлуке Скупштине града о повећању основног капитала ЈКП“Водовод и канализација“ Крагујевац, у Агенцији за привредне регистре је 10.12.2019. године донето Решење о промени основног капитала Предузећа. Промена се односи на повећање основног капитала за износ од 998.382.845,41 РСД на дан 01.11.2019. године.

Дугорочна резервисања и обавезе предузећа у укупном износу од 108.602 хиљаде динара чине:

финансијски лизинг	36.775
резервисања за отпремнине и јубиларне награде	71.827

Краткорочне обавезе у износу од 2.371.177 хиљада динара су следеће:

део дугорочних обавеза до 1 године	22.485
обавезе за примљене авансе	131.249
обавезе према добављачима у земљи	123.183
обавезе према добављачима у иностранству	343
остале обавезе из пословања	4.025
обавезе за нето зараде	22.226
обавезе за порез на зараде	2.223
обавезе за доприносе на терет радника	6.060
обавезе за доприносе на терет послодавца	5.200
обавезе за камате	31.568
остале обавезе	500
обавезе по основу пореза на додату вредност	19.076
обавезе за порез на имовину	1.486
обавезе за накнаде за коришћење вода	7.857
обавезе за накнаде за локалну таксу - Баточина	664
примљене донације и државна давања	1.993.032

Укупна вредност краткорочних обавеза је у оквиру планираног износа.

Вредност примљених аванса је изнад плана јер је у децембру 2019. године уплаћен износ по Уговору о изградњи водоводне и канализационе мреже на локацији Денино брдо.

У истом периоду је извршено измирење по основу краткорочних кредита.

3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

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

Укупно остварени приливи по основу пословних активности износе 1.084.755 хиљада динара.

Највећи део прилива у износу од 1.033.941 хиљада динара остварен је по основу продаје и примљених аванса. Ови приливи износе 95,31% од укупних прилива из пословне активности. Укупно остварени одливи из пословних активности износе 925.689 хиљада динара и односе се на исплате добављачима, исплату зарада, накнада зарада и осталих личних примања. Највећи до одлива односи се на исплате добављачима у висини од 37,38% и исплате зарада у висини од 55,86%.

Код токова готовине из пословне активности остварен је нето прилив у износу од 159.066 хиљада динара.

Одливи из активности инвестирања износе 9.479 хиљада динара.

Остварен је нето одлив из активности финансирања у износу од 124.036 хиљада динара, од чега се 17.811 хиљада динара односи на исплату лизинга, а 106.225 хиљада динара на отплату краткорочних кредита.

У посматраном периоду Предузеће је остварило нето прилив средстава у износу од 25.551 хиљада динара.

Стање готовине на почетку обрачуног периода је било 2.206 хиљада динара, док је стање готовине на крају обрачуног периода 27.757 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду од 01.01-31.12. 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 68 радника.

У овом периоду је исплаћено и 12 отпремнина, од чега 2 отпремнине за одлазак у пензију и 10 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 31.12. 2019. године ЈКП „Водовод и канализација“ Крагујевац запошљава укупно 523 радника на неодређено време. У четвртм кварталу 3 радника је напустило Предузеће по основу одласка у пензију, док је 9 радника напустило Предузеће по основу споразумног престанка радног односа уз исплату стимулативне отпремнине.

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. – 31.12. 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.-31.12.2019. године Предузеће је набавило опрему у вредности од 28.785 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.



ДИРЕКТОР


Небојша Јаковљевић, дипл. ецц.