

На основу чл. 63. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", брпј 15/2016) и 32. Статута општине Параћин ("Службени лист општине Параћин" број 20/17)

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН, на седници одржаној 01.08.2018. године разматрала је Одлуку Надзорног одбора ЈП "Водовод" Параћин о усвајању Извештаја о раду за 2017.годину ЈП "Водовод" Параћин.

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Одлуку Надзорног одбора
ЈП "Водовод" Параћин, о усвајању Извештаја о раду за 2017.годину

I

Даје се сагласност на Одлуку Надзорног одбора ЈП "Водовод" Параћин, о усвајању Извештаја о раду за 2017.годину ЈП "Водовод" Параћин, број Одлуке 1049-5/18 од 26.07.2018.године.

II

Ово Решење објавити у "Службеном листу општине Параћин".

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
Број: 400-935/2018-II од 01.08.2018. године



ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Драган Митић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И
КАНАЛИЗАЦИЈУ ВОДОВОД ПАРАЋИН
Параћин, ул. Адакалска бр. 5-7
Број: 1049-5/2018
Датум: 26.07.2018. године

На основу чл. 22. ст. 1. т. 3. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016), на основу чл. 35. ст. 1. т. 3. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта Јавног предузећа за водовод и канализацију Водовод Параћин бр. 023-8/2016-01-II од 16.12.2016. године и чл. 52. ст. 1. т. 3. Статута бр. 1710/2016 од 30.12.2016. године Јавног предузећа за водовод и канализацију Водовод Параћин ул. Адакалска 5-7, Надзорни одбор овог јавног предузећа на 90. седници, одржаној дана 26.07.2018. године, доноси

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ Извештај о раду односно извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа за водовод и канализацију Водовод Параћин за пословну 2017. годину.

II

Извештај о раду односно извештај о степену реализације програма пословања Јавног предузећа за водовод и канализацију Водовод Параћин за пословну 2017. годину број 1047/2018 од 26.07.2018. године, чини саставни део ове Одлуке.

III

Одлуку доставити Скупштини општине Параћин, као надлежном органу оснивача, ради давања сагласности.

Надзорни одбор ЈП ВОДОВОД Параћин
Одлука број 1049-5/2018 од 26.07.2018. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Синиша Милојевић





Јавно предузеће за водоводи канализацију "ВОДОВОД", 35250 Параћин, Адакалска 5-7, www.vodpar.rs, mail: vodovodparacin@gmail.com,
центра 035 563 116, моб. 063 101 82 41, факс 035 563 465, текући рачун 160-6954-69, матични број 07115911, ПИБ 102015394

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ОДНОСНО ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

Јавно предузеће за водоводи канализацију

"ВОДОВОД" Параћин

Број 1047/2018

Датум 26-07-2018 год.
Параћин, Адакалска 5-7

I. ДЕЛАТНОСТ ЈП „ВОДОВОД“ ПАРАЋИН

Основна делатност ЈП „Водовод“ Параћин је производња и дистрибуција воде за пиће и одвођење, сакупљање и прерада отпадне воде.

I.a. Правни основ функционисања ЈП „Водовод“ Параћин

Предузеће за производњу и дистрибуцију воде у Параћину постоји од 1963. год. Одлуком С.О. Параћин, бр. 011-9/89-01 дана 28.12.1989. год. основано је као јавно предузеће за производњу и дистрибуцију воде и за одвођење, сакупљање и прераду отпадне воде.

Претежна делатност предузећа је:

3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности, Предузеће се бави и другим делатностима, као што су:

3700 Уклањање отпадних вода

3832 Поновна употреба разврстаних материјала

3900 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

4221 Изградња цевовода

4291 Изградња хидротехничких објеката

4321 Постављање електричних инсталација

4322 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система

На основу Статута ЈП „Водовод“ усвојеног од стране Скупштине општине Параћин решењем број 110-1/2017-II од 01.02.2017. године и Одлуке о промени оснивачког акта Јавног предузећа за водовод, канализацију и гасификацију „Водовод“ Параћин број 023-8/2016-01-II од 16.12.2016. године донете од стране Скупштине општине Параћин, управљање у Јавном предузећу „Водовод“ је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су:

1. Надзорни одбор
2. Директор

Надзорни одбор броји три члана именованих од стране оснивача од којих је један радник предузећа.

I.б. Специфичности битне за функционисање предузећа

ЈП „Водовод“ Параћин поред основне делатности обавља и допунску делатност уз сагласност оснивача. То су углавном:

- Послови на изградњи прикључака на водовод и канализацију који су поверени овом предузећу Одлуком о комуналним делатностима,
- Послови добијени на тендерима,

- Послови на изградњи водоводне и канализационе мреже по свом Програму пословања, који су заостали из ранијег периода,
- Послови у којима ЈП "Водовод" Параћин са Управом за инвестиције заједнички инвестира изградњу водоводне или канализационе мреже.

II. АКТИВНОСТ У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

II.a.Стална активност

Стална активност ЈП "Водовод" Параћин је у извештајном периоду спровођена у целости на већ уходан начин, у оквиру основне делатности овог предузећа, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности.

II.б.Инвестициони пројекти и програми у 2017. години

ЈП "Водовод" Параћин је био носилац пројеката снабдевања водом дела општине, а према "Генералном пројекту снабдевања водом општине Параћин" све до 20.05.2015. год. када је Скупштина општине Параћин донела Одлуку да та надлежност прелази на ЈП Дирекцију за изградњу општине Параћин, а сада је у надлежности Управе за инвестиције општине Параћин.

Водоснабдевање

1. Програм водоснабдевања и канализације у општинама средње величине (Програм V помоћи немачке владе) „Програмом помоћи водоснабдевања и канализације у општинама средње величине у Србији“ који је установљен уз помоћ СР Немачке преко немачке развојне банке и Републике Србије - Министарства финансија и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре обухвата и план водоснабдевања општине Параћин и то:

а) Замена магистралног цевовода од изворишта „Света Петка“ до Параћина дужине 9,2 км;

б) Изградња 3 додатна бунара на изворишту „Горуње“ и 1 у Данкову са потребном опремом;

в) Изградња магистралног цевовода од изворишта „Горуње“ до постојећег резервоара „Карађорђево брдо“ (3000 м³), укључујући пумпну станицу на локацији код бивше касарне;

г) Реконструкција секундарне водоводне мреже у градском језгру, замена око 4-6 км застарелих цеви укључујући и прикључке и све пратеће инсталације (вентили, мерачи протока...);

д) Оптимизација система водоснабдевања – унапређење и надоградња SCADA systema.

У 2017. години потписан је уговор на укупна средства у износу од 3.450.000 евра, од чега је 30% донација. Испред Министарства и KfW-а изабрани су консултант SETEC Engineering GmbH Co KG.

2. Изградња водоводне мреже у селу Поповац, Забрега и Буљане

Радови на изградњи уличне водоводне мреже у Поповцу и на изградњи кућних прикључака су у 2016. години приведени крају. Проблем који је постојао око уговора за прикључке на нову водоводну мрежу је успешно решен уз помоћ локалне самоуправе и у току 2017. године је настављено са радовима на завршетку секундарне водоводне мреже и прикључцима на исту.

Радови на водоснабдевању насеља Буљана састојали су се у повезивању у ранијем периоду постављених цевовода у улицама израдом чворишта. На тај начин је омогућено да становници једног дела насеља могу да прикључе своје некретнине на секундарну водоводну мрежу.

Радови на изградњи уличне водоводне мреже у Забрези (који су започети 2015. године) и на изградњи кућних прикључака изводили су се у 2017. години. У 2015. години завршено је пројектовање секундарне водоводне мреже као и добијање грађевинске дозволе.

3. Заштита изворишта Света Петка - израда пројектне документације

У оквиру управљања извориштем „Света Петка“ ЈП „Водовод“ Параћин има обавезу да испуни и примени све законске обавезе и да прибави сву потребну документацију како би се ово извориште сачувало и заштитило, а све у служби водоснабдевања грађана. У оквиру управљања и заштите овог изворишта ЈП „Водовод“ Параћин у складу са Законом о заштити животне средине Службени гласник РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11, и у складу са Законом о заштити природе Службени гласник РС 135/04 има обавезу да од Министарства пољопривреде и заштите животне средине прибави сагласност на пројекат којим се утврђује испуњеност услова и мера одрживог коришћења природних ресурса подземне воде, што је и наложено Решењима републичког инспектора овог министарства број 352-501-00098/2012-04 од 03.04.2012. године и број 275-510-00150/2014-18-2 од 21.10.2014. године. Због свих неопходних и предузетих активности дана 15.12.2017. године добијено је Решење којим се утврђују и оверавају разврстане резерве подземних вода на изворишту „Света Петка“ од стране Министарства рударства и енергетике.

Канализација

У ранијем периоду је ЈП "Водовод" Параћин био носилац пројекта изградње канализационе мреже дела општине, а на основу „Генералног пројекта сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Параћин“ и према „Студији сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода из сеоских насеља општине Параћин“ све до 20.05.2015. год. када је Скупштина општине Параћин донела Одлуку да та надлежност прелази на ЈП Дирекцију за изградњу општине Параћин., а сада је то обавеза Управе за инвестиције.

Реконструкција система за пречишћавање и изградња главних колектора

1. Министарство пољопривреде – Републичка дирекција за воде и општине Деспотовац, Свилајнац, Ћуприја и Параћин учествују у реализацији пројекта „Municipal Infrastructure Support Programme“ IPA Fond. Овим пројектом извршиће се потребна реконструкција система за пречишћавање и продужити главни колектори отпадних вода како би се омогућило да сви становници имају једнаке услове за прикључење на фекалну канализациону мрежу. За реализацију овог програма у оквиру IPA Fond-а опредељено је око 6.000.000 евра донаторских средстава.

Почетак реализације овог програма се очекује у наредном периоду, а почетак изградње објеката биће дефинисани овим пројектом. Урађена је Студија изводљивости у оквиру овог програма. ЈП „Водовод“ Параћин је сопственим средствима финансирало израду „Нацрта пројектног задатка за израду идејног пројекта ППОВ градова Параћина и Ћуприје“.

II.д.Остале активности

ЈП „Водовод“ је изводио радове на изградњи прикључака на водоводну и канализациону мрежу. Укупно је изведен 171 прикључак на водоводну и 55 прикључака на канализациону мрежу.

Следи табела о броју замењених водомера:

Водомер 3/4“	комада	466
Водомер 1/2“	комада	13
Водомер 1“	комада	9
Водомер 5/4“	комада	5
Водомер 6/4“	Комада	6
Водомер фи 50	Комада	4
Водомер фи 80	Комада	0
Водомер фи 100	Комада	3

Укупно је замењено 506 водомера.

III.ОЦЕНА УСПЕШНОСТИ РАДА У ИЗВЕШТАЈНОМ ПЕРИОДУ

III.а. Остваривање плана и програма

Реализација плана и програма рада за 2017. годину је у потпуности остварена.

План јавних набавки је како за потребе сталних активности тако и за потребе инвестиционих активности спроведен у потпуности о чему је сачињен извештај Републичкој дирекцији за јавне набавке.

СТАЛНА АКТИВНОСТ тј. **ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ** - реализована је у складу са законским обавезама.

Укупно произведена количина воде за систем снабдевања водом општине Параћин у 2017. години је 3.170.555 м3.

Укупно испуштена вода на систему за пречишћавање отпадне воде за 2017. годину је 1.397.435,58 м3.

Фактурисана вода у 2017. години у м3

Фактурисана вода грађанима	1.438.064 м3
Фактурисана вода привреди	300.506 м3
Фактурисана испуштена вода грађанима	655.087 м3
Фактурисана испуштена вода привреди	742.348 м3

Фактурисана и наплаћена вода у 2017. години без почетног стања

	Фактурисана вода и канализација у динарима	Наплаћена вода и канализација у динарима	Проценат
грађани	66.916.610	61.186.299	91%
привреда	98.197.278	102.704.714	104%

Фактурисана и наплаћена вода у 2017. години са почетним стањем

	Фактурисана вода и канализација у динарима	Наплаћена вода и канализација у динарима	Проценат
грађани	186.041.646	61.186.299	33%
привреда	190.480.543	102.704.714	54%

Цене према грађансту су повећане за 11,16%.

Одржавање каптаже и главног довода воде је вршено редовно како у погледу поправке кварова главног довода и постојеће опреме на каптажи и резервоару воде, тако и у погледу праћења квалитета воде. Укупно је урађено 97 анализа воде, физичко хемијских и микро-биолошких.

Одржавање уличне водоводне мреже и прикључака је вршено углавном у отклањању уочених кварова. ЈП "Водовод" Параћин је настојао да кварове отклони у што краћем временском року у оквиру техничких могућности и сходно временским условима.

Одржавање допунских извора снабдевања водом - бунара се претежно односило на одржавање опреме за црпљење воде и опреме за хлорисање воде.

У 2017. години набављене су (дубинске утопне, хлорне и вертикалне) пумпе за побољшање рада система за водоснабдевање. И даље се наставило са радовима на аутоматизацији водоводног система.

Оправке су вршене у врло кратком временском року захваљујући напору ЈП "Водовод" Параћин и доброј пословности фирми које су одабране на тендерима за ове врсте послова.

Одржавање система за пречишћавање отпадне воде је у протеклом периоду претежно обухватало одржавање опреме за прераду отпадне воде.

Одржавање главног довода: имали смо 8 већих кварова на главном доводу, том приликом вршили смо замену потребних цеви и спојница (извршена је замена

постојећих АЦЦ новим полиестерским цевима или су уграђиване репаратурне спојнице или је извршена замена дотрајалих шrafoва на спојницама).

Одржавање дистрибутивне водоводне мреже и допунских изворишта снабдевања водом: већи број бунара захтева веће ангажовање наших радника на одржавању бунарског система, као и проширење дистрибутивне водоводне мреже. Обзиром да је дошло до знатног повећања броја прикључака, бунара, црпних станица неопходно је било набавити још механизације као и резервну опрему и материјал. Због повећаног броја хидротехничке опреме дошло је до повећаног обима потрошње електричне енергије па је самим тим дошло и до повећања укупних трошкова одржавања водоводног система.

Одржавање фекалне канализационе мреже: Како је пројектовање канализационе мреже почело још седамдесетих година прошлог века пројектовани пречници канализационе мреже у појединим улицама и деловима града не задовољавају потребе садашњег броја корисника исте. Зато имамо велике проблеме у одржавању фекалне канализационе мреже, а и због тога што смо имали до октобра месеца прошле године само једно возило за чишћење које је већ технички и временски превазиђено. Због тога смо морали да ангажујемо додатна возила („Пиал“ из Јагодине) а то је све утицало на повећање трошкова одржавања фекалне канализационе мреже. Октобра 2017. године у сарадњи са КФВ-ом набављено је ново возило за одгушивање канализације типа канал-џет, камион марке „Волво“ са надоградњом фирме „Ватроспрем“ и то тако што је донација у износу од 115.000 евра, а наше учешће је око 30.000 евра + ПДВ.

III.6 Инвестициона активност на изградњи водоводне и канализационе мреже

Инвестициона активност се у посматраном периоду одвијала према програму рада.

III.в. Инвестиционе активности за набавку опреме и механизације

Набављена је хидраулична машина за сучеоно заваривање цеви од 90 – 315 мм.

III.д. Политика запошљавања и смањења броја радника у ЈП "Водовод"

Са 31.12.2017. године број радника на неодређено време је био 55 и 4 радника на одређени временски период.

III.e. Финансијска стабилност предузећа

Предузеће по завршном рачуну за 2017. годину је остварило добит пре опорезивања у износу од 8.313 (хиљада) динара односно нето добит у износу 11.107 (хиљада) динара.

Исказана добит предузећа за 2017. годину усмерена је на повећање нераспоређеног добитка.

Надзорни одбор је дана 14.06.2018. донео Одлуку број 840-2/2018 да се након израде завршног рачуна од остварене добити уплати 5% од износа оснивачу Скупштини општине Параћин.

Кредитне обавезе

Активни банкарски кредити

А) Уговор о кредиту код банке Интезе број 534201304490,9 у износу од 334339,22 евра (месечна рата + главница = 5.935,45 евра). Обавеза исплате целокупног кредита је до 20.07.2018.године.

Са 31.12.2017. године стање по попису у еурима 33.261,70

В) Уговор о кредиту код банке Интезе број 3.53420-1305586.2 у износу од 126695,10 евра (месечна рата + главница = 2264,00 евра). Обавеза исплате целокупног кредита је до 18.10.2019.године.

Са 31.12.2017. године стање по попису у еурима 21.115,80

Г) Уговор по кредиту број 53-420-1306349.0 у износу од 175406,44 евра (месечна рата + главница = 3.133,36 евра). Обавеза исплате целокупног кредита је до 07.08.2020.године. Са 31.12.2017 стање по посису у еврима је 48.881,75

Д) Уговор о кредиту број 53-420-1307604.0. Износ кредита је 300.000 евра (месечна рате је 5.000 евра + камата). Рок отплате је 05.05.2022.година. Стање са 31.12.2017 по посису у еврима је 181.862,67

ЈП"Водовод" је у 2017. години све уговорне обавезе измиривао редовно.

Активни лизинг

А) Уговор о лизингу за куповину мини багера гусеничара са „Уникредит“ лизинг кућом број 3846/11 у износу од 70636,74 евра.

Месечна рата + главница = 970,56 евра. Обавеза исплате целокупног лизинга је до 02.10.2017.године.

ЈП"Водовод" је у 2017. години све уговорне обавезе измиривао редовно.

III.и. Немерљиви резултати

ЈП "Водовод" Параћин је уложио озбиљан напор да би у интересу грађана наше општине снабдевање водом било уредно, у количинама које задовољавају потребе потрошача. Радници без обзира на временске услове у потребним ситуацијама дају свој максимум.

Такође сакупљање, одвођење и прерада отпадне воде, посебно после обилнијих падавина захтевају велики напор да би овај систем задовољио потребе грађана.

III.г. Похвале и критике од стране грађана

Похвале грађана се углавном односе на редовно снабдевање водом.

Критике грађана се односе углавном на високе рачуне за утрошену воду који су углавном последице прикривених кварова на кућним инсталацијама, све до тренутка док потрошачи не прихвате наше савете и не открију своје кварове. Трудимо се да о сваком откривеном квару приликом читавања водомера писменим путем обавестимо потрошаче.

У току летњег периода због јако високе температуре и врло сушног периода дошло је до смањеног дотока са врела «Света Петка», а и била је врло велика потрошња воде у вечерњим часовима (највише због заливања башти) тако да и поред пуштања свих бунара у рад упуштена количина воде у систем водоснабдевања није могла да задовољи све потрошаче равномерним притиском и у довољној количини воде.

Такође се један број критика односе на враћање јавних површина у првобитно стање после изведених радова на водоводној и канализационој мрежи што је последица ангажовања подизвођача као и наше немогућности интерне усклађености због извођења радова у разним деловима општине. У свему томе прати нас и ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин, али ни она не може да ангажује подизвођаче за крпљење појединачних рупа на асфалту свакодневно, јер није економски исплативо. Имамо и проблем са појединим фирмама које рекламирају разне филтере за пречишћавање воде који то раде на један неук, лаички, незавидан начин уносећи немир и сумњу код потрошача у квалитет воде, а наносе штету угледу ЈП "Водовод".

Евидентно је да се број незадовољних грађана радом ЈП "Водовод" Параћин смањује из године у годину. Томе у многоме доприноси служба за контакт са грађанима која 24 часа пружа информације у интересу наших потрошача, а које се такође могу наћи на нашем сајту и fb страни.

IV. ПРОБЛЕМИ У РАДУ

Проблеми са којима се сусреће ЈП «Водовод» Параћин у свом раду су углавном исти из године у годину. И поред великог ангажовања запослених већина проблема није везана само за рад запослених већ доста зависи и од окружења и општих друштвених кретања као и од свести самих потрошача.

Са друге стране наплата утрошене воде је отежана код сеоских домаћинстава и кућних савета због нетачних адреса.

После оставинских расправа наследници не преносе своје обавезе комуналних услуга на себе, а то се односи и на продавце тј. купце некретнина па је и са те стране отежана наплата воде. Велики проблеми су и новоизграђени вишеспратни објекти из разлога непријављивања купаца станова.

Велики су проблеми и одржавање интерне водоводне и канализационе мреже код стамбених зграда, немају формиране скупштине станара или нису изабрани управници зграда, не схватају да морају сами на основу Одлуке о обављању комуналних делатности да одржавају целокупну инсталацију по зградама. И поред тога ЈП "Водовод" доста тога одрађује и на свој терет, а све због тога да би последице за саме станаре биле мање.

Проблеми су и са одржавањем фекалне канализационе мреже за време обилних падавина. У суштини тај проблем не би ни требао да постоји, зато што је у граду изграђен сепарациони систем канализације, тј. одвојене су фекална и атмосферска канализација, али због тога што су грађани своје одводе од атмосферских падавина из дворишта спровели у фекалну канализацију која тада буде преоптерећена тј. она није димензионисана на толику количину воде. Такође неповољно утичу и климатске промене укључујући и дуготрајне кише јаког интензитета.

Проблем имамо и са одржавањем канализационе мреже, а поготово због свести грађана да разне кабасте ствари убацују у исту.

Проблеми имамо и са потрошачима који су у обавези да имају сепараторе и пречишћиваче пре испуштања отпадних вода у градску фекалну канализацију, а њихово непоштовање закона не контролише и не санкционише инспекција.

Проблеми у раду предузећа су мањак радне снаге који је настао природним одливом радника и немогућности новог запошљавања која је и даље на снази.

V. СУДСКИ СПОРОВИ

V.a. СПОРОВИ

СПОРОВИ (адвокатска канцеларија Зоран Николић - Параћин)

**V.v. Предлог за извршење поднешени од стране
адвокатске канцеларије Зоран Николић – Параћин**

У току 2017. године пред Извршитељима поднесено је 75 Предлога о извршењу.



директор Небојша Симић



Извештај остварења прихода и расхода за 2017. у поређењу са планом 2017.

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација 2017	ПЛАН 2017	Индекс(3:4)
1	2	3	4	5
	УКУПАН ПРИХОД	218.419.720,00	227.650.000,00	0,96
61400000	Приходи од воде - фирме	29.296.641,00	31.000.000,00	0,95
61400035	Приходи од продаје - Уг. Трећа лица	10.889.223,00	10.000.000,00	1,09
61401000	Приходи од воде- грађани	55.853.334,00	68.000.000,00	0,82
61402000	Приходи од услуга од делатности	47.228.882,00	42.400.000,00	1,11
61401100	Приходи од канализације - грађани	17.904.363,00	19.700.000,00	0,91
61404000	Приходи од канализације - фирме	30.666.580,00	37.000.000,00	0,83
64100000	Прих по основу условљених донација-аморт.дон.	2.714.909,00	2.500.000,00	1,09
66200000	Приход од камата-банка ависта депозит		150.000,00	0,00
66230000	Приход од камата -по рачунима	17.948.552,00	15.000.000,00	1,20
66300000	Поз курсне разлике	2.325.397,00		#DIV/0!
66900000	Остали фин. приходи - наплата штете	435.333,00	400.000,00	1,09
66910000	Остали финансијски приходи	22.647,00	100.000,00	0,23
66990000	Остали финансијски приходи	786.566,00	1.000.000,00	0,79
6740	Вишкови сировина и материјала	914.564,00		#DIV/0!
67500000	Наплаћена отписана потраживања		400.000,00	0,00
6751	Приходи од смањења краткорочних обавеза	152.995,00		#DIV/0!
67790000	Други непоменути приходи од смањ.обавеза	108.795,00		#DIV/0!
6799	Остали непоменути приходи	800,00		#DIV/0!
68200000	Усклађивање вредности имовине	609.738,00		#DIV/0!
692	Приходи по основу исправки грешака	560.401,00		#DIV/0!

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација 2017	ПЛАН 2017	Индекс(3:4)
1	2	3	4	5
2	УКУПНИ РАСХОДИ			
51100000	Трошк. материјала - одржав.изгр прикљ. кварови	209.676.239,00	225.815.210,00	0,93
51101000	Трошк. Материјала -гвожђарија	851.216,00	10.000.000,00	0,09
51102000	Трошк.материјала -хлор	238.788,00	500.000,00	0,48
51103000	ПВЦ шахт за прикључак на водоводну мрежу	98.490,00	800.000,00	0,12
51100035	Утрошен осн.матер. - по угов.са трећим лицима		490.000,00	0,00
51110000	Трошкови пом.материјала - ХТЗ	4.323.585,00	4.500.000,00	0,96
51140000	Утрошен остали материјал за израду	695.640,00	1.400.000,00	0,50
51400000	Трошк. материјала- ауто делови	102.345,00	600.000,00	0,17
51401000	Трошк. материјала- израда делова по потреби	658.458,00	2.500.000,00	0,26
51400001	Трошк. материјала- ауто делови - радне машине		200.000,00	0,00
51400002	Трошк. материјала- ауто делови - теретна возила	1.508.603,00	1.000.000,00	1,51
51410000	Утрошени рез.делови за тек.одрж.бунари	1.547.871,00	2.000.000,00	0,77
51420000	Утрошен материјал за одржавање компјутера	865.057,00	400.000,00	2,16
51430000	Трошкови стручне литратуре	151.616,00	150.000,00	1,01
51440000	Трошкови матер. -видео надзор	118.354,00	150.000,00	0,79
51450000	Трошкови ауто гума		350.000,00	0,00
51460000	Ситан инвентар у употреби	49.520,00	1.000.000,00	0,05
51470000	Трошкови матер. -алармни систем	60.058,00	300.000,00	0,20
51480000	Утрошен остали материјал - режојски	0,00	140.000,00	0,00
51480100	Утрошен остали матер. Фотокопирање	685.729,00	1.000.000,00	0,69
51480200	Утрошен остали матер.-штампање	3.549,00	100.000,00	0,04
51300000	Трошкови горива и мазира - теретна возила	24.400,00	200.000,00	0,12
51310000	Утрошен угаљ-дрва	4.060.243,00	5.000.000,00	0,81
51320000	Трошкови енергије - грејање		100.000,00	0,00
51330000	Утрошена електрична енергија	451.879,00	500.000,00	0,90
51350000	Утрошени гас за возила	11.335.752,00	8.600.000,00	1,32
		385.768,00	1.000.000,00	0,39

52000010	Нето зарада	22.243.938,00	24.512.157,00	0,91
52000020	Порез на зараде	2.178.031,00	2.417.702,00	0,90
52000031	Трошкови ПИО	4.257.050,00	4.706.841,00	0,90
52000032	Трошкови здравствено	1.563.554,00	1.731.445,00	0,90
52000033	Допринос за запошљавање	227.765,00	252.153,00	0,90
52100000	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.457.732,00	6.020.467,00	0,91
52410000	Трошкови накнада по уговору о привр. посл.	0,00	686.080,00	0,00
52600000	Трошкови накнада члановима У.О и Н.О	1.158.227,00	1.158.228,00	1,00
52901000	Отпрем. код одласка у старосну пензију	505.720,00	600.000,00	0,84
52904100	Помоћ у случају смрти члана уже породице		150.000,00	0,00
52904300	Солидарна помоћ за запослене или породице	180.580,00	480.000,00	0,38
52910000	Накнада превоза запосленима	1.492.368,00	1.300.000,00	1,15
52911300	Накнада трош. запос. за служ. пут - дневница	172.158,00	250.000,00	0,69
52911400	Накнада осталих трош. запос. за служ. пут - паркинг	4.552,00	150.000,00	0,03
52920000	Остала давања запос. - ј. нагр.	533.801,00	550.000,00	0,97
52921000	Остала давања запос. - новогод. пакетићи	99.613,00	100.000,00	1,00
5293	Солидарна помоћ	1.164.444,00	1.040.000,00	1,12
5298	Доприноси на накнаде које се опорезују	18.791,00		
53000000	Трошкови произв. услуга на учинку - вода	6.823.293,00	7.300.000,00	0,93
53010000	Трош. произв. услуга на учинку - геод. обележ		1.200.000,00	0,00
5302	Трошкови хидрогеолошких истраживања		1.650.000,00	0,00
5303	Трошкови баждарења водомера	540.076,00	500.000,00	1,08
53000001	Трошкови произв. услуга на учинку - канализација	2.358.864,00	2.000.000,00	1,18
53000035	Трошкови произв. услуга - По уг. са трећим лицима	3.597.496,00	4.000.000,00	0,90
53150000	Трошкови ПТТ услуга - пошта	226.933,00	1.200.000,00	0,19

53150100	Трошкови ПТТ услуга фиксне и моб. телеф.	325.338,00	550.000,00	0,59
53150200	Трошкови ПТТ услуга - интернет	387.088,00	400.000,00	0,97
53150300	Трошкови ПТТ услуга - закуп линка	396.000,00	420.000,00	0,94
53191	Трош.услуга трејих лица	643.600,00	1.000.000,00	0,64
53200000	Трошк. услуга одржавања неуговорених услуга	202.546,00	500.000,00	0,41
53200001	Трошк усл одржав - канал мреже (град и села)	568.456,00	900.000,00	0,63
53200011	Трошк усл одржав система-пумпе	98.227,00	900.000,00	0,11
53200021	Трошк усл одржав система-аутоматике	400.640,00	1.500.000,00	0,27
53200002	Трошкови услуга одржавања - зграде	236.972,00	100.000,00	2,37
53200003	Трошкови услуга одржавања - бунари	1.466.027,00	1.800.000,00	0,81
53200005	Трошкови услуга одржавања - каптажа-сервис боца	159.500,00	400.000,00	0,40
53200006	Трошкови услуга одржавања -софтвер, S C A D A	662.970,00	1.100.000,00	0,60
53210000	Трошкови услуга одржавања - возила	1.364.226,00	1.200.000,00	1,14
53210002	трошкови услуга одржавања- ситни машин. рад.		100.000,00	0,00
53220000	Тр. одрж.атмосф. канализације		2.800.000,00	0,00
53330000	Трошкови закупнина опреме	23.000,00	70.000,00	0,33
53390000	Трошкови осталих закупнина правних лица		10.000,00	0,00
5350	Трошкови рекламе у земљи до признатог износа	7.218,00		
53540000	Тршкови приручника и друге публикације	5.000,00	200.000,00	0,03
53900000	Трошкови услуга - одржав компј централа	236.155,00	400.000,00	0,59
53910000	Трошкови остал непом. усл. - обезбеђења, заштита радн.	250.500,00	300.000,00	0,84
53920000	Изношење смећа	288.475,00	250.000,00	1,15
53940000	Трошкови - друмарина	36.955,00	100.000,00	0,37
53990000	Трошкови остал непом. усл. -читањ. вод.	2.636.638,00	3.500.000,00	0,75
54000000	Трошкови амортизације нематеријална улагања	44.813.528,00	45.675.000,00	0,98
55000000	Тршкови ревизије финансијских извештаја	115.000,00	500.000,00	0,23
55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.132.750,00	8.000.000,00	0,14

55020000	Трошкови инжењ. консалтинг услуга	14.260,00	500.000,00	0,03
55030000	Трошкови здравствених услуга - анализа воде	2.267.600,00	3.000.000,00	0,76
55030100	Трошкови здравствених услуга - преглед радника	66.000,00	150.000,00	0,44
55040000	Трошкови друх непр.услуга	278.850,00	490.000,00	0,57
55040100	Трошкови друх непр.услуга (рачуноводствених)	434.000,00	490.000,00	0,89
55050000	Трошкови стручног усавршавања запослених	234.600,00	350.000,00	0,67
55060000	Услуге у вези стручног усавршавања-семинари	157.960,00	250.000,00	0,63
55070000	Остале непроизводне услуге		490.000,00	0,00
55090000	Остале непр услуге- сертиф., дозволе		650.000,00	0,00
55100000	Трошкови репрезентације			
55100000	у посл. просторијама	142.193,00	100.000,00	1,42
55120000	Трошкови угоститељских услуга	167.186,00	200.000,00	0,84
55120100	Трошкови уг. услуга - исхрана радника на терену	115.457,00	200.000,00	0,58
55200000	Премије осигурања	1.630.689,00	2.000.000,00	0,82
55300000	Трошкови платног промета провизије	304.822,00	300.000,00	1,02
55400000	Чланар.привр.ком. србије на зараде и накнаде	18.000,00	10.000,00	1,80
55520000	Накнада за коришћење вода - привреда	1.162.345,00	1.300.000,00	0,89
55520001	Накнада за коришћење вода - грађани		480.000,00	0,00
55564000	Порез на регистровано оружје		13.600,00	0,00
55590000	Други трошкови пореза	21.249,00	200.000,00	0,11
55590100	Накнада буџету (од зараде радника)	2.064.917,00	2.661.537,00	0,78
5560	Порез на имовину	600,00		
55900000	Трошкови огласа у штампи осим за рекламе	18.768,00	50.000,00	0,38
55910000	Таксе, административне, судске	326.915,00	1.000.000,00	0,33
55910100	Таксе регистрација возила	71.056,00	500.000,00	0,14
55910300	Таксе за вештачење	783.280,00	3.000.000,00	0,26
55910400	Таксе суд. извршитељ	5.700,00	3.000.000,00	0,00
55910500	Таксе за вештачење возила		200.000,00	0,00
55990000	Остали непоменути нематеријални трошкови	246.800,00	500.000,00	0,49
56200000	Расходи камата по кред.у земљи	2.538.127,00	4.200.000,00	0,60

56250000	Расходи камата по финансијском лизингу	26.938,00	50.000,00	0,54
56280000	Камате по осталим финансијским обавезама	55.330,00	50.000,00	1,11
56300000	Негативне курсне разлике	8.822,00	1.000.000,00	0,01
56400000	Расходи по основу вал.клаузуле		1.000.000,00	0,00
57000000	Губици по основу расхородовања основ. средстава		500.000,00	0,00
5745	Мањак материјала	1.522.891,00		#DIV/0!
57611000	Расходи по основу дир.отписа потраживања	25.101.374,00	17.000.000,00	1,48
57612	Рас.по осн.дирек.отписа који сепр.у пб	333.554,00	100.000,00	3,34
57990300	Остали непом расх- откал.штете од попл.измуљивање		50.000,00	0,00
57940000	Накнада штете трећим лицима		170.000,00	0,00
58501000	Обезвређивање потраживања	27.707.623,00		#DIV/0!
5920	Расходи по основу исправки грешака	2.369.617,00		#DIV/0!

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2017.

У 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 – 31.12.2017.		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	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	175.118	210.600	210.600	179.504	0,85
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					#DIV/0!
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					#DIV/0!
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					#DIV/0!
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					#DIV/0!
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					#DIV/0!
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					#DIV/0!
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					#DIV/0!
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	175.118	208.100	208.100	179.504	0,86
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					#DIV/0!
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					#DIV/0!
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					#DIV/0!
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					#DIV/0!
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	175.118	208.100	208.100	179.504	0,86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					#DIV/0!
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	2.500	2.500		0,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					#DIV/0!
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						#DIV/0!
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	144.705	201.695	201.695	149.424	0,74
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					#DIV/0!
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	37	0			#DIV/0!
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					#DIV/0!
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					#DIV/0!
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16.745	27.780	27.780	11.877	0,43
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.978	15.200	15.200	15.675	1,03
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	40.606	46.105	46.105	41.341	0,90
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.821	36.350	36.350	23.227	0,64
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	41.761	45.675	45.675	45.600	1,00
до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028			0		#DIV/0!
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.831	30.585	30.585	11.704	0,38
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	30.413	8.905	8.905	30.080	3,38
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					#DIV/0!
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	14.527	16.650	16.650	16.832	1,01
66, осим 662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.091	1.500	1.500	1.134	0,76
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					#DIV/0!
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					#DIV/0!
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					#DIV/0!
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.091	1.500	1.500	1.134	0,76
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	13.436	15.150	15.150	15.698	1,04
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0				#DIV/0!
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.890	6.300	6.300	2.231	0,35
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					#DIV/0!
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					#DIV/0!
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					#DIV/0!
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					#DIV/0!
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					#DIV/0!
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3.627	4.300	4.300	2.231	0,52
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	1.263	2.000	2.000		0,00

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.637	10.350	10.350	14.601	1,41
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					#DIV/0!
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					#DIV/0!
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					#DIV/0!
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.716	400	400	153	0,38
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	13.780	17.820	17.820	24.373	1,37
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	29.986	1.835	1.835	20.461	11,15
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					#DIV/0!
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					#DIV/0!
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				7	#DIV/0!
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	29.986	1.835	1.835	20.454	11,15
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					#DIV/0!
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		4.498				#DIV/0!
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060			275	5.966	21,69
доо 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					#DIV/0!
доо 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					#DIV/0!
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					#DIV/0!
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	25.488	1.835	1.560	14.488	9,29
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					#DIV/0!
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					#DIV/0!
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					#DIV/0!
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					#DIV/0!
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					#DIV/0!
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						#DIV/0!
	1. Основна зарада по акцији	1070					#DIV/0!
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1071					#DIV/0!

Датум: 17.01.2018

Овлашћено лице:

[Својеручни потпис]



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2016. Претходна години	Планирано стање на дан 31.12.2017. Текућа година	31.12.2017.		Индекс реализација 31.12. / план 31.12.17.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.067.696	1.097.923	1.097.923	1.073.273	0,98
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	685			1.053	#DIV/0!
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					#DIV/0!
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	685	1.000	1.000	1.053	1,05
013 и део 019	3. Гудвил	006					#DIV/0!
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					#DIV/0!
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					#DIV/0!
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					#DIV/0!
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1.066.942	1.097.923	1.097.923	1.073.273	0,98
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	87.051	87.047	87.047	87.051	1,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	639.337	695.492	695.492	706.856	1,02
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	27.360	57.233	57.233	6.397	0,11
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					#DIV/0!
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					#DIV/0!
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	312.969	216.351	216.351	272.240	1,26
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017	225	41.800	41.800	729	0,02
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					#DIV/0!
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					#DIV/0!
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					#DIV/0!
032 и део 039	2. Основно стадо	021					#DIV/0!
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					#DIV/0!
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					#DIV/0!
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	69	0	0		#DIV/0!
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					#DIV/0!
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					#DIV/0!
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	69				#DIV/0!
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					#DIV/0!
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					#DIV/0!
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					#DIV/0!
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					#DIV/0!
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					#DIV/0!
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					#DIV/0!
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					#DIV/0!
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					#DIV/0!
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					#DIV/0!
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					#DIV/0!
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					#DIV/0!
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					#DIV/0!
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					#DIV/0!
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					#DIV/0!
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					#DIV/0!
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	168.642	143.848	143.848	164.235	1,14
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	21.259	35.800	35.800	15.864	0,44
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	20.712	35.000	35.000	15.726	0,45
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					#DIV/0!
12	3. Готови производи	047					#DIV/0!
13	4. Роба	048					#DIV/0!
14	5. Стална средства намењена продаји	049					#DIV/0!
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	547	800	800	138	0,17

	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	117.986	80.000	80.000	127.967	1,60
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					#DIV/0!
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					#DIV/0!
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					#DIV/0!
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					#DIV/0!
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	117.986	80.000	80.000	127.967	1,60
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					#DIV/0!
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					#DIV/0!
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					#DIV/0!
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2.782	2.000	2.000	615	0,31
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					#DIV/0!
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	48	48	48	0	0,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					#DIV/0!
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					#DIV/0!
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					#DIV/0!
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					#DIV/0!
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	48	48	48		0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	25.859	22.000	22.000	17.795	0,81
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				1.014	#DIV/0!
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	708	4.000	4.000	980	0,25
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.236.338	1.241.771	1.241.771	1.237.508	1,00
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				183	#DIV/0!
	ПАСИВА						#DIV/0!
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	812.441	818.179	818.179	835.022	1,02
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	696.402	696.402	696.402	696.402	1,00
300	1. Акцијски капитал	0403					#DIV/0!
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					#DIV/0!
302	3. Улози	0405					#DIV/0!
303	4. Државни капитал	0406	696.402	696.402	696.402	696.402	1,00
304	5. Друштвени капитал	0407					#DIV/0!
305	6. Задружни удели	0408					#DIV/0!
306	7. Емисиона премија	0409					#DIV/0!
309	8. Остали основни капитал	0410					#DIV/0!
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					#DIV/0!
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					#DIV/0!
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	100	100	100	100	1,00
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					#DIV/0!
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показува сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0415					#DIV/0!
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (договора сагласја рачуна групе 33 осим 330)	0416					#DIV/0!
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	115.939	121.677	121.677	138.520	1,14
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	112.181	119.842	119.842	109.900	0,92
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.758	1.835	438	28.620	62,49
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					#DIV/0!
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0422					#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0423					#DIV/0!
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	47.477	64.450	64.450	47.268	0,73
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					#DIV/0!
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					#DIV/0!
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					#DIV/0!
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					#DIV/0!
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					#DIV/0!
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					#DIV/0!
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					#DIV/0!

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	47.477	64.450	64.450	47.268	0,73
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					#DIV/0!
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					#DIV/0!
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					#DIV/0!
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					#DIV/0!
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	47.477	63.450	63.450	47.268	0,74
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					#DIV/0!
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		1.000	1.000	0	0,00
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					#DIV/0!
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.524			17.618	#DIV/0!
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	371.896	359.142	359.142	337.600	0,94
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	25.017	8.000	8.000	450	0,06
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					#DIV/0!
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					#DIV/0!
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					#DIV/0!
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					#DIV/0!
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	0448					#DIV/0!
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	25.017	8.000	8.000	450	0,06
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4.239	2.019	2.019	4.433	2,20
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.781	9.623	9.623	6.223	0,65
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					#DIV/0!
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					#DIV/0!
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					#DIV/0!
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					#DIV/0!
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.781	9.623	9.623	6.223	0,65
436	6. Добављачи у иностранству	0457					#DIV/0!
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					#DIV/0!
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.277	1.000	1.000	1.370	1,37
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.278	500	500	973	1,95
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				576	#DIV/0!
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	331.304	338.000	338.000	323.575	0,96
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					#DIV/0!
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1.236.338	1.241.771	1.241.771	1.237.508	1,00
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				183	#DIV/0!

Датум: 22.01.2018



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Водовод" Параћин
Матични број: 07115911

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01.-31.12.17.		Износ Реализације 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	162.443	157.769	157.769	183.954	1,17
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	147.895	143.769	143.769	168.256	1,17
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	13.435	14.000	14.000	15.698	1,12
5	3. Остали приливи из редовног послова	3004	1.113				#DIV/0!
6	II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005	131.781	120.900	120.900	165.396	1,27
7	1. Исплате добављачима и дана дана	3006	83.653	60.885	60.885	91.691	1,51
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40.606	45.805	45.805	42.340	0,92
9	3. Плаћене камате	3008	3.627	4.210	4.210	2.231	0,53
10	4. Перез на добитак	3009				6.039	#DIV/0!
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.895	10.000	10.000	24.095	2,41
12	III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	30.662	36.869	36.869	18.558	0,50
13	IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012					#DIV/0!
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						#DIV/0!
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					#DIV/0!
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					#DIV/0!
17	2. Продаја нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					#DIV/0!
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					#DIV/0!
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					#DIV/0!
20	5. Примљене дивиденде	3018					#DIV/0!
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		12.150	12.150	0	0,00
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					#DIV/0!
23	2. Куповина нематеријалне имовине, непокретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		12.150	12.150	0	0,00
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					#DIV/0!
25	III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					#DIV/0!
26	IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0				#DIV/0!
27	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						#DIV/0!
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					#DIV/0!
29	1. Увеличан основни капитал	3026					#DIV/0!
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					#DIV/0!
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					#DIV/0!
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					#DIV/0!
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					#DIV/0!
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	26.905	26.289	26.289	26.622	1,01
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					#DIV/0!
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	25.544	25.000	25.000	22.821	0,91
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.361	315	315		0,00
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				1.439	#DIV/0!
39	5. Финансијски лејзинг	3036		974	974	1.181	1,21
40	6. Исплате дивиденде	3037					#DIV/0!
41	III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038					#DIV/0!
42	IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	26.905	26.289	26.289	26.622	1,01
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	162.443	157.769	157.769	183.954	1,17
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	158.686	159.339	159.339	192.018	1,21
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.757				#DIV/0!
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		1.570	1.570	8.064	5,14
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22.101	23.570	23.570	25.859	1,10
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					#DIV/0!
49	В. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					#DIV/0!
50	Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	25.858	22.000	22.000	17.795	0,81

Датум: 23.01.2018



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈП "Водовод" Параћин
Матични број: 07115911

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.17.г		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	22.782.892	24.512.157	24.512.157	22.243.938	0,91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	31.210.009	33.620.299	33.620.299	30.489.350	0,91
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	36.796.880	39.640.768	39.640.768	35.946.944	0,91
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	65	74	68	58	0,85
4.1.	- на неодређено време	60	67	62	54	0,87
4.2.	- на одређено време	5	7	6	4	0,67
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	640.644	686.080	686.080	469.620	0,68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	1	1	1	1,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.025.708	1.158.228	1.158.228	848.556	0,73
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1,00
19	Превоз запослених на посао и са посла	758.346	1.300.000	1.300.000	1.460.173	1,12
20	Дневнице на службеном путу	73.444	200.000	200.000	172.158	0,86
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.000	150.000	150.000	4.552	0,03
22	Отпремнина за одлазак у пензију	93.785	600.000	600.000	505.720	0,84
23	Број прималаца	2	2	3	3	
24	Јубиларне награде	550.000	550.000	550.000	540.521	0,98
25	Број прималаца	65	63	63	54	0,86
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	72.700	1.370.000	1.370.000	1.220.580	0,89
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 22.01.2018.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈП "Водовод" Параћин
Матични број: 07115911

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 30.09.2017. године*	57	4	
1.	Основ одлива / пријема кадрова			
2.	одлазак у пензију			
3.	отказ уговора о раду	2		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	10 % од стално запослених			
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	55	4	

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 22.01.2018.



Овлашћено лице: _____

[Signature]

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.	грађани вода	54,36	54,36	54,36	54,36	54,36	54,36	54,36	54,36	54,36	54,36	54,36	54,36	54,36		
2.	грађани канализација	35,68	35,68	35,68	35,68	35,68	35,68	35,68	35,68	35,68	35,68	35,68	35,68	35,68		
3.	привреда вода	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62	105,62		
4.	привреда канализација	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64	114,64		
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

Датум: 18.01.2018.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Износ неу трошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	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 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неу трошено	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: 18.01.2018



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. - 31.12.17 г/ план 01.01. - 31.12.17 г.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000,00	340.891,00	500.000,00	500.000,00	424.836,00	0,85
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

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

Датум: 18.01.2017

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

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
2014.	3846000,00	2015	192300		23.11.2015.			192300
2015.	22964000,00	2016.	1148187		30.12.2016			1148187
2016	3912759,00	201						
2017	22654000	2018						

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 18.01.2018



Кредитор	Назив кредита / Проект	Валута	Уговорени износ кредита	Гара-ица/држа/ве	Гаранција/ДатН	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у оригиналној динарија	Стање кредитне задужености на 31.12.2017. године у динарија	Година поплаћена кредитом	Рок отплате без периода почасе	Период почасе (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за текућу годину								у динарија			
														Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал				
Домашњи кредитор	Банка "Intesa" 1303720.1	EUR	340.000,00	HR		0,00	0,00	2010.7 год		1 год	07.11.2011	5,18%	12	1.742.499,00	174.249,00	586.319,00	69.034,00	472,19	241.54,74	31,76					
	КФВ кред. EUR							2012.7 год		1 год	18.11.2013	4,72%	12	649.310,00	649.310,00	649.310,00	85.917,00	798,43	71.952,54	63,482					
	Банка "Intesa" 1305586.2	EUR	126.695,10	HR		4.868.245,29		2013.7 год		1 год	08.09.2014	4,62%	12	901.861,00	901.861,00	901.861,00	150.093,00	142,614	131.895	120,660					
	КФВ кред. EUR							2011.7 год		1 год	21.08.2012	5,80%	12	1.713.390,00	171.348,00	171.348,00	155.080,00	132,624	127,038	81,084					
	Банка "Intesa" 1304490.9	EUR	354.339,22	HR		3.958.568,04		2015.7 год		2 год	05.06.2017	4,30%	12	0,00	0	184.500,00	396.214,00	405,018	392,470,86	368,185					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка "Intesa" 1307604.0	EUR	300.000,00	HR		296.717,00									0	0	0		0	0	0					
Банка																									

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

***Укупно станове кредитне задужености треба да одговара збиру познаница 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 22.01.2018.

Овлашћено лице



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	Текући рачун	Нитеса	24021054	24021054
	068	Текући рачун	Трешор	954443,68	954443,68
	068	Текући рачун	Финдоместик	6400	6400
	068	Текући рачун	Кредит аграрне	110792	110792
	068	Текући рачун	Нитеса	15183	15183
	068	Текући рачун	Београд	2247	2247
	068	Текући рачун	Инвестиције	287965	287965
	068	Друга новчана средства-дат депозит	ЈП Водовод	182515	182515
31.03.2017.	068	Благајна	ЈП Водовод	278377	278377
	Укупно у динарима			25858976,68	25858976,68
	068	Текући рачун	Нитеса	3.261.469,42	3.261.469,42
	068	Текући рачун	Трешор	954.443,68	954.443,68
	068	Текући рачун	Финдоместик	6.400,99	6.400,99
	068	Текући рачун	Кредит аграрне	110.792,17	110.792,17
	068	Текући рачун	Нитеса	15.183,59	15.183,59
	068	Текући рачун	Београд	2.247,07	2.247,07
30.06.2017.	068	Текући рачун	Инвестиције	287.370,00	287.370,00
	068	Благајна	ЈП Водовод	69.622,14	69.622,14
	Укупно у динарима			4707529,06	4707529,06
	068	Текући рачун	Нитеса	6099501	6099501
	068	Текући рачун	Трешор	954443	954443
	068	Текући рачун	Финдоместик	6401	6401
	068	Текући рачун	Кредит аграрне	110792	110792
	068	Текући рачун	Нитеса	15183	15183
30.09.2017.	068	Текући рачун	Београд	2247	2247
	068	Текући рачун	Инвестиције	0	0
	068	Благајна	ЈП Водовод	160162	160162
	Укупно у динарима			7351729	7351729
	068	Текући рачун	Нитеса	10249915	10249915
	068	Текући рачун	Трешор	954443	954443
	068	Текући рачун	Финдоместик	6400	6400
	068	Текући рачун	Кредит аграрне	110792	110792
31.12.2017.	068	Текући рачун	Нитеса	20558	20558
	068	Текући рачун	Београд	5478	5478
	068	Текући рачун	Јавни радони	661222	661222
	068	Благајна	ЈП Водовод	544753	544753
	Укупно у динарима			12553561	12553561
	068	Текући рачун	Нитеса	16462203	16462203
	068	Текући рачун	Трешор	954443	954443
	068	Текући рачун	Финдоместик	6400	6400
31.12.2017.	068	Текући рачун	Кредит аграрне	110792	110792
	068	Текући рачун	Нитеса	29123	29123
	068	Текући рачун	Београд	4	4
	068	Текући рачун	Инвестиције	882256	882256
	068	Благајна	ЈП Водовод	68057	68057
	068	Друга новчана средства-дат депозит	ЈП Водовод	18513278	18513278
	Укупно у динарима			18513278	18513278

Датум: 18.01.2018.



ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 лин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Грађ.обј.у изградњи водоводна мрежа у селу Забрега	удружена				
2	Грађ.обј.у изградњи изградња главног довода воде за села Лебина и Мириловац	сопствена				
3	Грађ.обј.у изградњи водоводна мрежа у селу Рапивица	сопствена				
4	Грађ.обј.у изградњи водоводна мрежа у селу Дреновац	сопствена				
5	Грађ.обј.у изградњи водоводна мрежа у селу Горње Видово	сопствена				
6	Грађ.обј.у изградњи канализациона мрежа у селу Доње Видово	сопствена				
7	Грађ.обј.у изградњи канализациона мрежа у насељу Текија	сопствена				
8	Грађ.обј.у изградњи водоводна мрежа у селу Буљане	сопствена				
9	Заштита изворишта Св. Петка	сопствена				
	Укупно:					

11 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансирани кредити (исклучувајќи оперативни кредити); 4 - из средства државних органа и органа локалне самоуправе;

[illegible]

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И
ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 31.12.2017.

у 000 динара

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			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 048, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	413.560	124.978	288.582
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	188.842	80.107	108.735
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 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	224.718	44.871	179.847
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			
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			
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			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.352	1.312	2.040
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	3.052	1.312	1.740
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	220		220
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	80		80

Датум: 22.01.2018.

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

