

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.06.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 -30.06.2017		Индекс реализација 01.01.-30.06/ план 01.01.-30.06
					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	337,716	342,320	140,000	138,716	0.99
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и 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	318,906	327,320	140,000	138,716	0.99
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	318,906	327,320	140,000	138,716	0.99
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	18,810	15,000	0		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	336,608	342,440	143,965	142,580	0.99
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	36,876	28,050	11,530	11,128	0.97
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42,854	43,690	17,435	17,178	0.99
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	174,745	184,960	77,000	76,460	0.99
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	25,268	26,700	9,600	9,512	0.99
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	38,428	38,000	19,000	19,000	1.00
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	414				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	18,023	21,040	9,400	9,302	0.99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,108				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		120	3,965	3,864	0.97
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	421	0	0	266	
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	305			266	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	116				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	300	0	13	
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		300	0	13	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	421			253	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		300			

683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	626	2.000		540	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.131	1.300		632	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	24	280			
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055			3.965	3.703	0.93
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	24	280			
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059			3.965	3.703	0.93
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1.725				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	1.840				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	139				
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАВА на дан 30.06.2017.

Table with columns: Код, Описание, Сума, Изменение на 30.06.2017, Изменение на 30.06.2017, Изменение на 30.06.2017, Изменение на 30.06.2017. Rows include assets and liabilities such as 'Общественно имущество', 'Земельно-строителни имуществени активи', and 'Общественно имущество'.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2017. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.06.2017		Индекс реализација 01.01. -30.06./ план 01.01. -30.06.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	328,136	339,826	150,000	139,656	0.93
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	318,632	325,826	150,000	139,390	0.93
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	304			266	
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,200	14,000			
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	346,188	339,555	168,500	150,186	0.89
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	158,728	132,695	76,000	60,192	0.79
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	165,145	185,060	77,000	76,459	0.99
9	3. Плаћене камате	3008		300	0	13	
10	4. Порез на добитак	3009	2,786	2,000	1,500	1,143	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	19,529	19,500	14,000	12,379	0.88
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		271			
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	18,052		18,500	10,530	0.57
14	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	20	1,200	570	569	1.00
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	20				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		1,200	570	569	1.00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,797	12,000	2,211	2,174	0.98
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,797	12,000	2,211	2,174	0.98
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	3,777	10,800	1,641	1,605	0.98
27	V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1,134			0	
29	1. Учасње основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	1,134				
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	555	5,600	5,600	5,528	0.99
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035		5,600	5,600	5,528	0.99
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	555				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	579				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		5,600	5,600	5,528	0.99
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	329,290	341,026	150,570	140,225	0.93
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	350,540	357,155	176,311	157,888	0.90
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	21,250	16,129	25,741	17,663	0.69
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	60,655	39,522	39,522	39,522	1.00
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	117				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	39,522	23,393	13,781	21,859	1.59

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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. - 30.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. -30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	83,550,214	88,127,259	44,869,604	43,818,715	
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	115,934,966	125,983,000	62,991,500	60,851,886	
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	136,756,241	148,724,000	74,362,000	74,316,457	
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*					
4.1.	- на неодређено време	160	160	161	161	
4.2.	- на одређено време	5	1	1	1+3	
5	Накнаде по уговору о делу	276,899				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9,158,787	9,400,000	4,350,000	3,658,635	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12+3	12+4	12+4	12+4	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,629,369	2,020,000	1,010,000	1,142,687	
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,065,157	5,100,000	2,550,000	2,320,016	
20	Дневнице на службеном путу	18,476	200,000		14,944	
21	Накнаде трошкова на службеном путу□					
22	Отпремнина за одлазак у пензију		600,000			
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	1,149,451	1,400,000			
25	Број прималаца	15	16			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,421,384	5,900,000		1,073,501	
28	Стипендије	297,000	324,000	162,000	162,000	
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: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
Матични број: 08234779

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2017. године*	161+1	4	12
1.	Одлив кадрова			
2.	навести основ			
3.	директор			
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.	вд директора и друго			
9.				
	Стање на дан 30.06.2017. године**	161+1	4	12

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	ВОДА - ДОМАЋИНСТВА	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	49.61									
2.	ВОДА- ДОМАЋИНСТВА (сопств.изв)	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	45.10	49.61									
3.	ВОДА - ПРАВНА ЛИЦА ...	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41	78.41									
4.																	
5.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ДОМАЋИНСТВА	22.57	22.57	22.57	22.57	22.57	22.57	24.83									
6.	КАНАЛИЗАЦИЈА - ПРАВНА ЛИЦА...	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71	40.71									
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Претходна година 2016					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	12.000,000		11.000,000		
УКУПНО	12.000,000		11.000,000		

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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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	Неуtroшено	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, конкурсу и сл).

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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. - 31.06.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.06.17./ план 01.01. -30.06.17.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	500000	500000	500000	300000	300000	
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	1040000	1039871	1040000	520000	515881	
6.	Реклама и пропаганда	1780000	1776359	1780000	890000	862750	
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1				ЈЕЛЕН МАНЂЕЛОС	за ловни и сеоски туризам	150000			
2				ЖУТА ФОКА	редовне активности	50000			
3				ФК РАДНИЧКИ	рад са децом	100000			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

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
2015 ¹	1,110,772.03	2016 ²	555386.03	031/2016-VIII	26.07.2016.			555386.03
2016	138,743.45	2017						
201_		201_						
201_		201_						

¹претходна година

²текућа година

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

Датум: _____

М.П.

Предузеће: ЈКП "ВОДОВОД" СРЕМСКА МИТРОВИЦА
 Матични број: 08234779
 Плански курс: _____

НЕМА

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. _____ године у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
 **Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		20309211.35
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		17999431.65
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		92457.06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	842719.44
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		278101.36
		Укупно у динарима			
31.03.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		16499217.19
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		5226029.81
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		218361.06
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	842719.44
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		480239.09
		Укупно у динарима			
30.06.2017.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	BANCA INTESA AD BEOGRAD		8468735.75
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	CREDIT AGRICOLE		11793374.91
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	KOMERCIALNA BANKA		53254.8
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	TEKUCI RACUN - UPRAVA ZA TREZOR		200.04
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУН	DEVIZNI RAČUN INTESA BANKA	6825.17 eur	842719.44
	068	БЛАГАЈНА	GLAVNA BLAGAJNA		700314.47
		Укупно у динарима			
30.09.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			
31.12.2017.	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
	068				
		Укупно у динарима			

Датум: _____

М.П.

Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Опрема	1	2017	2017	10,147	
2	Инвестиционо одржавање	1	2017	2017	9,649	
3	Нематеријална улагања	1	2017	2017	1,148	
4	Изградња, рек. и одр. Вик мреже	1	2017	2017	6,000	
5						
Укупно:					26,944	

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

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2017		01.01.-30.06.2017		01.01.-30.09.2017		01.01.-31.12.2017	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Хидраулични агрегат са додацима	800									
2	Агрегат мобилни ком 2	1200									
3	Штемарица и моторни секач	499									
4	Компресор за био пречистач са монтажом	800									
5	Таруп и додаци	499									
6	Опрема за лабораторију ком 2	150				100	100				
7	Пумпе за воду и отпадне воде ком 2	1800									
8	Механичке грабље са решетком	2500									
9	Електро мотор са редуктором Чикас	150									
10	Мерач протока фекалне воде	360				360	346				
11	Рачунари и др.	490				213	213				
12	Опрема за видео надзор за маш.базу	400				400	395				
13	Санација четвртасог резервоара+надзор	7300									
14а	Електромоторна дизалица	499									
14 б	Пројектна документ.-достиз.гве	499									
15	Инвестиционо одржавање објеката	499				499	490				
16	Инвестиционо одрж. построј.и опреме	1850				140	140				
17	Пројектна документација	499				499	499				
18	Израда плана заштите од пожара	150									
19	Изградња, рек. и одр. Вик мреже	6000									
Укупно:		26,944	0	0	0	2,211	2,183	0	0	0	0

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

на дан 30.06.2017.

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	0	0	0
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	5,968	0	5,968
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	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	5,968		5,968
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	96,598	31,943	64,655
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	56,875	8,101	48,774
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	773		773
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	31,508	23,492	8,016
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	6,403		6,403
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	1,039	350	689
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	35,401	0	35,401
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15,261		15,261
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			0
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	478		478
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	2,001		2,001
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	17,661		17,661

Датум: _____

Овлашћено лице: _____

М.П.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2017. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП ВОДОВОД СМ	140,000	139,522	143,965	143,225	-3,965	-3,703
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	140,000	139,522	143,965	143,225	-3,965	-3,703

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2016.
1	ЈКП ВОДОВОД СМ	162	163	62,992	62,991			јемац
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	162	163	62,992	62,991	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД“
СРЕМСКА МИТРОВИЦА**

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

За период од 01.01.2017. до 30.06.2017. год.

Сремска Митровица, 25.07.2017. год.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Водовод“

Седиште: Сремска Митровица, Стари шор 114

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08234779

ПИБ: 100791615

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде

Делатности јавног предузећа су:

ЈКП „ВОДОВОД“ Сремска Митровица бави се сакупљањем, пречишћавањем и дистрибуцијом воде.

Шифре делатности предузећа:

- 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- 3700 Уклањање отпадних вода дренажом, канализацијом, одводним каналима или на други начин, одржавање канализације и канала за отпадне воде...,
- 4221 Изградња цевовода
- 4322 Постављање водоводних, канализационих, ... система
- 7112 Инжењерске делатности и техничко саветовање

Годишњи програм пословања:

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 20.12.2016. године Решење – сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2017. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 30.11.2016. године под бројем 023-151/2016-I.

Скупштина града Сремска Митровица донела је дана 05.07.2017. године Решење – сагласност на I измене Програма пословања предузећа ЈКП „Водовод“ из Сремске Митровице за 2017. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној 23.06.2017. године под бројем 023-95/2017-I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У периоду јануар-јун 2017. године вршећи своју основну делатност сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће за јавно водоснабдевање из подземних издани захваћено је и потиснуто у дистрибутивну мрежу 3.713.412 m³ воде. Динамика производње представљена је следећим табеларним прегледом:

јануар	647.822 m ³
фебруар	573.518 m ³
март	570.206 m ³
април	596.153 m ³
мај	608.453 m ³
јун	717.260 m ³
УКУПНО	3.713.412 m ³

У истом периоду фактурисана количина воде и одведених отпадних вода крајњим корисницима представљена је следећим табеларним прегледом:

Дистрибуција питке воде

(у јединицама мере)

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2017.-30.06. 2017.	Остварено 01.01.2017.-30.06. 2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	m ³	1,500,000	1,462,751	0.98
2	Предузећа,....	m ³	280,000	270,140	0.96
3	Повлашћени	m ³	190,000	185,026	0.97
4	Домаћ.сопств.изв.	m ³	310,000	301,191	0.97

Одвођење отпадних вода

Р. бр.	Назив произ.-услуге	Јед. мере	План 01.01.2017.-30.06. 2017.	Остварено 01.01.2017.-30.06. 2017.	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6
1	Домаћинства	m ³	850,000	838,113	0.99
2	Предузећа,...	m ³	150,000	143,817	0.96
3	Повлашћени	m ³	180,000	177,708	0.99
4	Домаћ.сопств.изв.	m ³	0	0	0

На основу анализе фактурисане количине воде по категоријама потрошача у периоду јануар-јун 2017. године може се закључити да је потрошња незнатно мања од планиране за овај период.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи за период јануар-јун 2017. године остварени су у износу од 139.522 хиљ. динара.

Пословни приходи за период 01.01.-30.06.2017. године планирани су у износу од 140.000 хиљ.дин., а остварени су у износу од 138.716 хиљ.дин. (за 1% мањи од планираних). Највеће учешће у укупном приходу од сопствене делатности имају приходи од реализације питке воде и одвођења отпадних вода укључујући фиксне трошкове-накнаду за одржавање мерног инструмента 134.242 хиљ. динара. Приходи од одржавања водоводне и канализационе мреже, посебно приходи од изградње, ако ни остали приходи у овом периоду нису остварени у значајнијем обиму.

Укупни расходи за период јануар-јун 2017. године остварени су у износу од 143.225 хиљ. динара.

Пословни расходи за период јануар-јун 2017. године планирани су у износу од 143.965 хиљ.дин. а остварени у износу од 142.580 хиљ.дин (за 1 % мањи од планираних).

Трошкови основног материјала неопходног за изградњу како нове водоводне и канализационе мреже, тако и за одржавање постојеће, остварени су у износу од 6.369 хиљ. динара. Обухватају набавку регулационе арматуре, фазонских комада, санитарног фитинга, водоводних и канализационих цеви, ливено-гвоздених поклопаца за шахтове, хидраната, мерача протока и др.

Трошкови ел. материјала и осталог материјала који је неопходан за функционисање система водоснабдевања остварени су у износу од 1.634 хиљ.динара. Обухватају набавку електро и машинских елемената за одржавање електро-машинских инсталација у погонима, као и осталог материјала.

Трошкови материјала за одржавање хигијене остварени су у износу од 239 хиљ.динара, док су трошкови канцеларијског материјала остварени у износу од 458 хиљ.динара.

Трошкови резервних делова за електро опрему, трошкови резервних делова за осталу опрему (машинску опрему, возила, и др.), трошкови алата, инвентара, трошкови заштитне опреме (пре свега заштитне одеће и обуће), трошкови ауто гума и трошкови соли, хлора и натријум хипохлорита, и лабораторијског материјала остварени су у укупном износу од 2.427 хиљ.динара.

Трошкови горива и мазива, трошкови електричне енергије и трошкови грејања паром и гасом планирани су у укупном износу од 17.178 хиљ.динара (трошкови електричне енергије били би већи за 2.556 хиљ.динара али рачун није стигао до момента састављања извештаја).

Трошкови зарада (брutto II) остварени су у укупном износу од 64.942 хиљ. динара (није укалкулисана коначна зарада - II део за месец јун, који је исплаћен у јулу 2017. године)

Према одредбама Закона о јавним предузећима, а полазећи од резултата пословања предузећа и смерница, утврђених критеријума за исплату :

-накнада за рад председника и чланова Надзорног одбора (председник и 2 члана) исплаћена је укупно 994 хиљ. динара (са умањењем од 99 хиљ. динара).

-трошкови репрезентације остварени су у износу од 516 хиљ.динара

-трошкови стипендирања остварени су у износу од 162 хиљ.динара

-трошкови солидарне помоћи планираностварени су у износу од 1.074 хиљ.динара

-трошкови рекламе, пропаганде, донације и спонзорства (помоћи) остварени су у износу од 1.163 хиљ.динара.

Остали лични расходи остварени су у износу од 9.288 хиљ.динара. Обухватају трошкове уговора о привременим и повременим пословима, добровољни пензијски фонд, дневнице за службени пут и трошкови превоза радника.

Трошкови производних услуга остварени су у укупном износу од 8.349 хиљ.динара. Обухватају трошкове транспорта, сервисирања и баждарења водомера, ПТТ услуге, текуће одржавање некретнина, постројења и опреме, регистрације, стручна литература и стручно оспособљавање, трошкови службене и друге документације, мобилни телефони и друге производне услуге.

Трошкови амортизације уз примену пропорционалног метода обрачуна амортизације, као и резервисања остварени су у износу од 19.000 хиљ.динара.

Нематеријални трошкови остварени су у укупном износу од 9.129 хиљ.динара, а обухватају трошкове здравствених и санитарних услуга, трошкове дератизације, осигурање, банкарске услуге и услуге платног промета, адвокатске услуге, консалтинг услуге, ревизија и остале нематеријалне трошкове, као и доприносе-чланарине коморама и удружењима.

Трошкови пореза износе 173 хиљ.динара.

Финансијски расходи и остали расходи износе 646 хиљ.динара

Остварен је негативан финансијски резултат у периоду јануар-јун 2017. године у износу од 3.703 хиљ.динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Укупна актива за период јануар-јун 2017. године износи 731.604 хиљ.динара, а планирана је у износу од 722.263 хиљ.динара.

Стална имовина планирана је у износу од 611.106 хиљ.дин. за првих шест месеци, а остварена у износу од 591.311 хиљ.динара (нематеријална имовина 7.159 хиљ.динара, некретнине, постројења и опрема 578.184 хиљ.динара, дугорочни финансијски пласмани 5.968 хиљ.динара)

Обртна имовина у периоду јануар-јун 2017. године планирана је у износу од 111.157 хиљ.динара., док је остварена 140.293 хиљ.динара (залихе 18.197 хиљ.динара, потраживања по основу продаје 64.655 хиљ.динара, друга потраживања 35.401 хиљ.динара, готовински еквиваленти и готовина 21.859 хиљ.динара, пореза на додату вредност 1 хиљ.динара, АВР 180 хиљ.динара)

ПАСИВА

Укупна пасива за период јануар-јун 2017. године износи 731.604 хиљ.динара., а планирана је у износу од 722.263 хиљ.динара.

Капитал износи 545.636 хиљ.динара, од чега државни капитал (капитал ЈП) износи 547.785 хиљ.динара, резерве 1.415 хиљ.динара, нераспоређени добитак 139 хиљ.динара, губитак 3.703 хиљ.динара.

Дугорочна резервисања- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених износе 3.752 хиљ.динара (отпремнине).

Одложене пореске обавезе износе 38.154 хиљ.динара.

Краткорочне обавезе у овом периоду остварене су у износу од 144.062 хиљ.динара (краткорочне финансијске обавезе 12.133 хиљ.динара, примљени аванси депозити и кауције 757 хиљ.динара, обавезе из пословања 7.001 хиљ.динара, обавезе по основу пореза на додату вредност 1.318 хиљ.динара, обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине -2.079 хиљ.динара, ПВР 124.932 хиљ.динара).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине из пословних активности – нето одлив готовине из пословних активности планиран је у износу од 18.500 хиљ.динара, а остварен је нето одлив у износу од 10.530 хиљ.динара (приливи од продаје и остали приливи из редовног пословања

незнатно су мањи од планираних за овај период, а порез на добитак и одливи по основу осталих јавних прихода већи од планираних, исплате добављачима и дати аванси и одливи за зараде, накнаде и остали лични расходи су такође мањи од планираних)

Токови готовине из активности инвестирања – нето одлив готовине из активности инвестирања планиран је у износу од 1.641 хиљ. динара, а остварен је 1.605 хиљ. динара.

Токови готовине из активности финансирања - нето одлив готовине из активности финансирања остварен је у износу од 5.528 хиљ. динара.

Готовина на крају обрачунског периода планирана је у износу од 13.781 хиљ. динара., а остварена је у износу од 21.858 хиљ. динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Нема значајнијих одступања. Маса зарада (нето, бруто I и бруто II) која је реализована у периоду јануар-јун 2017. године одступа од планиране јер у табели није приказано умањење које је извршено у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (износ од 2.534.102,20 динара садржи нето, порез и доприносе на терет запосленог и на терет послодавца).

Остале накнаде су планиране и остварене у истом износу, или мањем од планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 30.06.2017. године на неодређено време запослен је 161 радник, 1 в.д.директора на одређено време, као и 3 запослена на одређено, 1 лице на одређено време до повратка породиље и 1 мировање радног односа (без систематизованог радног места).

Ангажованих по повремено привременим пословима на дан 30.06.2017. године било је 12 лица+4 лица ангажована на сезонским пословима.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

До промене цена услуга дошло је у јуну 2017. године (повећање од 10% за категорије домаћинства и повлашћени потрошачи) у складу са Програмом пословања предузећа.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП „Водовод“ Сремска Митровица има искључива права на изградњи водоводне мреже и прикључака на в.и к. мрежу и по том основу остварује приходе из буџета Града, као и по основу конкурса за бесповратна средства пре свега Покрајинског секретаријата за

водопривреду (Предмет конкурса је суфинансирање изградње и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење отпадних-фекалних вода ради унапређења животних услова у градским, приградским и сеоским насељима на целокупној територији АПВ. Радови у смислу овог конкурса, се односе на изградњу или реконструкцију објеката водоснабдевања, као што је бушење и опремање бунара, објеката и опреме за побољшање квалитета воде-фабрика воде, цс, набавке и уградње ел.машинске опреме, резервоара, главних магистралних доводника воде до насеља или индустрије, односно за одвођење отпадних-фекалних вода: колекторских водова, цс, набавку ел.машинске опреме и уређаја за пречишћавање отпадних-фекалних вода), а посредно преко буџета Града.

У периоду јануар-јун 2017. године нису остварени приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Обухватају средства за донације, репрезентацију, рекламу и пропаганду. Не одступају од планираних.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар-јун 2017. године извршена је набавка:

- мерач протока фекалне воде 346.000,00 динара
- опрема за видео надзор 395.000,00 динара
- инвестиционо одржавање објеката 490.000,00 динара
- инвестиционо одржавање постројења и опреме 140.000,00 динара
- опрема за лабораторију 100.000,00 динара
- рачунари и сл. 213.000,00 динара
- израда акционог плана 499.000,00 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Није дошло до поремећаја у пословању јавног предузећа.

Датум _____

Потпис и печат