ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 845
Датум 01-IV 2020 год.
АЛЕКСИНАЦ

КВАРТАЛНИ ИЗВЕШТАЈ

О

РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РЕАЛИЗОВАЊА СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ ЈКП" ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ ЗА 2020.ГОДИНУ

АЛЕКСИНАЦ, АПРИЛ 2020.ГОДИНЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 846
Датум 01.6. 2020 год.
Алексинац

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП" ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"АЛЕКСИНАЦ

за период 01.01.2020.- 31.03.2020.

Образац 12

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП"Водовод и канализација" Алексинац
Седиште: Алексинац,Душана Тривунца 7-1
Претежна делатност: 3600
Матични број: 20274301
ПИБ: 104937626
Тип предузећа: Јавно комунално предузеће
Надлежност: Скупштина Општине Алексинац.
Опис претежне делатности: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као и уклањање отпадних вода.

Предузеће своје пословне активности усклађује са усвојеним годишњим Програмом пословања са Финансијским планом и Програмом реализовања средстава субвенције Јавно Комуналног Предузећа " Водовод и канализација" Алексинац за 2020.годину број 2390,2391/2019,(Одлука о усвајању Програма пословања од стране Надзорног одбора број број 2398 од 29.11.2019.године, Решење о давању сагласности на Програм пословања са финансијским планом и Програмом реализовања средстава субвенције ЈКП" Водовод и канализација" Алексинац(даље:Предузеће) за 2020.годину ИБрој :020-273 од 30.12.2019. године,наш број2548/2019).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је основано ради остваривања општег интереса, снабдевања здравом пијаћом водом становника општине Алексинац и обављања услуга каналисања отпадних вода.

Пословне активности Предузеће везује за; ППВ" Бресје",као и око 300км водоводне мреже и 40.км канализационе мреже и спроводи их кроз ангажовање запослених , организованих у три организационе целине -секторе,чија је обавеза реализација планираног.

У евидентирању,позиционирању и вредновању пословних промена и билансних ставки примењују се, Стандарди за велика и средња правна лица (МРС и МСФИ), односно усвојен Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа,као и остала важећа интерна и професионална акта.
Финансијски показатељи пословања у периоду 01.01.-31.03.2020.године приказани су кроз; биланс успеха ,биланс стања, извештај о токовима готовине и остале обрасце.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха су исказани приходи, трошкови и расходи, које је Предузеће остварило,односно реализовало у анализираном периоду и то: укупни приходи у износу од 30.539.259,69 и укупни расходи 38.119.453,90.Резултат,разлика између прихода и расхода је негативна и износи 7.580.194,21.

Приходи:

Остварени укупни приходи у анализираном периоду износили су 30.539.хиљада динара и за 30% су мањи у односу на планиране –очекиване приходе у износу од 43.750 хиљада динара.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 845
Датум 01. 6. 2020. год.
А Р Е К С И Н А

Износ и структура прихода у 000 динара:

Опис	План јануар-децембар 2020.година	План јануар – март 2020.година	Реализација јануар – март 2020.година	Индекс 4/3
1.	2	3	4	5
укупни	**200.850**	**43.750**	**30.539**	**0,70**
пословни	175.200	40.000	28.266	0,71
финансијски	5.000	1.250	724	0,58
остали приходи	20.650	2.500	1.549	0.62

-- Подбачај у пословним приходима за око 30% је највише утицао на испуњење плана,обзиром да пословни приходи учествују у укупним приходима.са око 90%. Узроке треба тражити у неиспуњењу очекиваних прихода од основне делатности, то јест прихода од снабдевања водом домаћинстава, категорије потрошача чије је учешће у приходима од основне делатности скоро 70% .
-- Финансијски приходи;приходи од камата такође имају негативан тренд.Мања фактурисана реализација од основне делатности,а и ванредне околности су утицале на умањене приходе групе 662.
-- Наплата утужених и индиректно отписаних потраживања, у групи 685, једино бележе бољи проценат од пројектованог,што је заправо резултат инвентивнијег рада и ангажовања судских извршитеља.

Расходи

Износ и структура расхода у 000 динара:

Опис	План јануар – децембар 2020.година	План јануар –март 2020.година	Реализација јануар – март 2020.	Индекс 4/3
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Укупни:	**198.774**	**40.150**	**38.119**	**0,95**
пословни:	186.474	38.700	36.875	0,93
финансијски:	3.500	375	103	0,27
остали:	8.800	1.075	1.141	1,09

-- Укупно реализовани трошкови и расходи у периоду јануар- март текуће године износили су 38.119 хиљада динара и за свега 5% су мањи од пројектованих у износу од 40.150 хиљада дин.
-- Трошкови групе 513; трошкови материјала и енергената реализовани су на бази потреба предузећа,у овом периоду, и мањи су у односу на план.
-- Створене уговорне обавезе, приказ у групи 52.трошкови зарада,накнада и осталих примања су се кретали у границама дозвољеног и планираног.
- Трошкови амортизације, група 54,као законска обавеза су виши од планираних јер су у потпуности обухваћени сви дограђени и уграђени објекти и опрема и то у увећаном обиму, за износ додатних и допунских радова на ППВ " Бресје"
-- Већи број утужења потрошача, неплатиша је довео до одступања од плана и то за око 10%.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 845
Датум 01-6 2022 год.
АЛЕКСИНАЦ

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.године

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини.

Стална средства:

Групу 022- Грађевински објекти, износ од 653.744 зграде,пословни простори , резервоари, водоводна и канализациона мрежа и сл. Није било већих одступања.од плана.

Групу 023-Постројења и опрема, у износу од 261.727 хиљада динара већим делом сачињава вредност опреме на ППВ" Бресје".

Вредност некретнина у припреми, групе 026 у износу од 6.015 хиљада динара чини секундарна водоводна мрежа у Великом Дреновцу и Грејачу.

Обртна имовина:

Структуру обртне имовине, сачињавају; залихе,потраживања, готовина и еквиваленти:

- Залихе у износу од 16.601 хиљада динара чине вредности материјала, резервних делова ,алата, инвентара и хтз опреме.и крећу се у оквир планираног.Треба поменути и неколико позиција у групи101,а то су отпадни материјал и вишак материјала након завршетка КФВ пројекта.Њиховом реализацијом, у складу са прописима,ова вредност би се вратила у финансијске токове.
- Потраживања од купаца у износу од 52.449 хиљада динара, су већа од планираних за 20% чине их;потраживања од физичких и правних лица,утужена не наплаћена потраживања ,као и потраживања из стечаја и остало .

Повећање ненаплаћених потраживања упућује на обавезну примену додатних мера наплате.

Обавезе:

Предузеће 31.03.2020.године, бележи у групи 435, обавезе према добављачима у земљи износ од 11.685 хиљада, од тог износа 5.000 хиљада динара су обавезе према извођачу радова на ППВ" Бресје",на име додатно изведених радова.

– Предузеће,у складу са МРС 19, врши редован обрачун и резервисање за отпремнине запослених приликом одласка у пензију.У групи 404 -резервисања, укалкулисан је износ од 10.096 хиљада динара.

– Обавезе по основу примљених аванса кретале су се у оквире планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.03.2020.године готовина и готовински еквиваленти на текућим рачунима износили су 2.843хиљада динара, а депозитна средства 8.500 хиљада динара.Прилив у овом периоду је био за око 30%мањи у односу на план.Мањак прихода је директно утицао на остварење плана прилива готовине, док се одлив готовине кретао у границама планираног.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запосленима су исплаћиване у складу са важећим законима и њиховим изменама и допунама,као и изменама Колективног Уговора ЈКП"Водовод и канализација" Алексинац. Програмом пословања са финансијским планом за 2020.годину планирана средства за исплату зарада у првом кварталу износила су 20.326.027,00 а реализована су у износу од 18.982.743,20.Разлози одступања су одлазак запосленог у инвалидску пензију и извесна одступања у односу на планиране величине појединих елемената зарада и накнада

Исплаћена просечна бруто зарада по запосленом,за сагледавани период, износила је 68.088,90, а нето 49.339,97 и ниже су у односу на просечну зараду у Републици Србији. за око 20%.

Остала примања и накнаде су реализована у складу са планом.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У првом кварталу , било је природног одлива запослених,одлазак једног запосленог у инвалидску пензију. Седморо запослених је променило статус у сталнозапослене(на основу сагласности Комисије, министарства за рад и соц.питања), те је на крају квартала било стално запослених 75-оро.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У овом кварталу није било измена цена.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У првом кварталу 2020.године, реализован је, планирани износ субвенција, за ову годину, у износу 845 од13.500.000,00 . Износ од 10.000.000,00 намењен је финансирању додатних и допунских радова 06 2020 го на ППВ" Бресје",а 3.500.000,00 почетку изградње Треће висинске зоне.

8 СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је на овој позицији трошило у границама планираног. Трошкови угоститељских услуга,као и осталих трошкова репрезентације износили су укупно 47.830,00 Трошкови рекламе и пропаганде као и објављивања износили су 49.725,00.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Није било инвестиционих радова,што је и уобичајено за први квартал .Финансијска ситуација и ванредне околности ће утицати на реализацију планираних инвестиционих активности у 2020.год.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

- Обавезе према КФВ банци(за капитална улагања) укупно износе 160.460 хиљада динара. Оквирне обрачунате обавезе према банци, за ову годину, износе око 26.432 хиљаде динара без камате.Обрачун камате, у тренутку доспећа, износ главнице увећаће за око 6.300 хиљада дина .

--Неповољна финансијска ситуација изазвана екстерним,а и интерним факторима уводи Предузеће у ситуацију, да ће по први пут, након пет година редовног измиривања свих доспелих транши, имати потешкоћа ,а можда и застој у измиривању обавеза према КФВ-банци, које доспевају јуна и децембра ове године.

–По основу кредита за финансирање капиталних инвестиција према Уни-кредит банци,Предузеће има укупан износ обавеза од 10.112 хиљада .Рок отплате је до 2024.године. У првом кварталу ове године измирене су обавезе у износу од , 808 хиљада динара, главнице и 120 хиљада динара, камате.

11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Приходи мањи од очекиваног су резултат, мање потрошње воде у домаћинствима,изостанка прихода од услуга одржавања бране Бован(до потписивања уговора),мање ангажовање специјалних возила,као и застој у реализацији прихода од учешћа у инфраструктури.

Док су у приказу приходи умањени ,укупни трошкови су се кретали у границама планираног што је довело до негативног укупног резултата,односно губитка у износу од 7.580хиљада динара.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На основу свих приказа и анализе напоменутих разлога који су довели до оваквих резултата, констатујемо да је поред наведених разлога, придодата и новонастала ситуација у окружењу која је у овом кварталу додатно отежала рад свим правним субјектима и утицала на одступање реализације од плана.

Недостатак прихода,на бази реалних и трајних извора је главни разлог који ће и на даље угрожавати стабилност и развој овог Предузећа, јер ће се многе позиције расхода и трошкова мењати мимо наших планова и утицаја, а и ефекат повећања цена по Татифном моделу се смањивати,те ће се све теже сервисирати текуће обавезе,а и обавезе по кредитним задужењима.

- Трајнија решења треба проналазити у побољшању искоришћености капацитета фабрике воде и проширење зоне снабдевања водом из јавног водосистема на територији а и изван територије општине .Искоришћеност капацитета фабрике је тек око50% .

— Веома ниска цена услуга одвођења отпадних вода, као и слабо развијен канализациони систем па и мањи приходи по том основу,такође утичу на укупне приходе Предузећа.

- Повећан износ обрачунате амортизације,након активирања основних средстава на ППВ " Бресје" знатно терете трошкове. Намеће се потреба разматрања могућности укњижења основних средстава у пословним књигама оснивача и њихово ванбилансно евидентирање у пословним књигама Предузећа.

Датум 31.03.2020.година

Потпис и печат

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 845
Датум 01.6. 2020 год.
АЛЕКСИНАЦ

Образац 1

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац
Матични број: 20274301

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. do 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01. do 31.12.2020. Текућа година	01.01. do 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. do 31.03.2020./ план 01.01. do 31.03.2020.
					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	161,421	175,200	40,000	28,266	0.71
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1002					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1003					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1004					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1005					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1006					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007					
61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	1008					
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1009	148,500	162,950	40,000	28,266	0.71
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1010					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1011					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1012					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1013					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1014	148,500	162,950	40,000	27,901	0.70
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1015					
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1016	8,089	10,000			#DIV/0!
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1017	4,832	2,250		365	
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	1018	136,687	186,474	38,700	36,875	0.95
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	14,148	23,325	3,000	1,234	0.41
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,018	10,825	3,100	1,707	0.55
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	70,940	88,573	21,000	20,272	0.97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11,122	23,872	3,000	4,005	1.34
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23,082	29,000	6,000	7,700	1.28
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,669				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,708	10,879	2,600	1,957	0.75
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	24,734		1,300		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		11,274		8,609	
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	5,243	5,000	1,250	724	0.58
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	63				
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	63				
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	1038	4,207	5,000	1,250	724	0.58
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039	973				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	7,270	3,500	375	103	0.27
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	7,270	3,500	375	103	0.27
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		1,500	875	621	0.71

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 845
Датум 01. 6. 2020 год.

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,027					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20,066	18,000	2,000	1,165	0.58	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16,588	8,500	1,000	1,102	1.10	
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	3,642	2,650	500	384	0.77	
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	1,718	300	75	39	0.52	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		2,076	5,600		0.00	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				7,580		
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	28,109	2,076	5,600		0.00	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				7,580		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4,633	311	840		0.00	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	23,476	1,765	4,760		0.00	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				7,580		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

Датум 31.03.2020

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац
Матични број: 20274301

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 845
Датум 01.6 2020 год.
Образа
АЛЕКСИНАЦ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 дин

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2020. Текућа година	01.01. до 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. до 31.03.2020./ план 01.01. до 31.03.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	936,393	957,058	882,358	928,872	1.05
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	936,393	957,058	882,358	928,872	1.05
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	3,058	3,058	3,058	3,058	1.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	662,481	700,000	670,000	653,744	0.98
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	261,093	250,000	200,000	261,727	1.31
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	5,836		5,300	6,015	1.13
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	3,925	4,000	4,000	4,328	1.08
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	53,655	43,000	44,700	52,163	1.17
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15,315	20,000	20,000	16,601	0.83
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	15,315	20,000	20,000	16,601	0.83

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 845
Датум 01.6 2020 год.
АЛЕКСИНАЦ

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	21,720	15,000	15,000	17,950	1.20
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21,720	15,000	15,000	17,950	1.20
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	1,929	2,000	2,000	5,527	2.76
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062	2,724	2,000	2,000	8,500	4.25
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	2,724	3,000	2,000	8,500	4.25
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	11,053	2,000	5,000	2,843	0.57
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	121				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	793	1,000	700	742	1.06
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	990,048	1,000,058	927,058	981,035	1.06
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072				1,675	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	457,796	431,190	434,185	450,216	1.04
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	219,725	219,425	219,425	219,425	1.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406					
304	5. Друштвени капитал	0407					#DIV/0!
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414	167,350	140,000	140,000	167,350	1.20
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415					
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	71,021	71,765	74,760	71,021	0.95
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	47,545	70,000	70,000	71,021	1.01
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	23,476	1,765	4,760		0.00
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421				7,580	
350	1. Губитак ранијих година	0422					

„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 845
Датум 01.04 2020 год.
АЛЕКСИНАЦ

351	2. Губитак текуће године	0423				7,580	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	181,476	147,500	178,500	10,096	0.06
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	10,096	7,000	8,000	10,096	1.26
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10,096	7,000	8,000	10,096	1.26
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	171,380	140,500	170,500	170,572	1.00
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	10,920	7,500	10,500	10,112	0.96
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	160,460	133,000	160,000	160,460	1.00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441					
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	350,775	421,368	314,373	350,151	1.11
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	26,759	27,000	27,000	26,341	0.98
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	26,759	27,000	27,000	26,341	0.98
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	8,465	3,000	6,000	7,792	1.30
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	20,762	3,000	12,000	11,685	0.97
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	20,762	3,000	12,000	11,685	0.97
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	6,338	7,000	7,000	6,404	0.91
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1,061	1,300	1,000	134	0.13
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	245	1,000	1,000	630	0.63
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	287,146	379,068	260,373	297,165	1.14
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	990,048	1,000,058	927,058	981,035	1.06
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				1,675	

Датум 31.12.2019

М.П.

Овлашћено лице

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 845 Образац ТБ
Датум 01.0. 20 20 год.
АЛЕКСИНАЦ

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац
Матични број: 20274301

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2020. Текућа година	01.01. до 31.03.2020. План	01.01. до 31.03.2020. Реализација	Индекс реализација 01.01. до 31.03.2020./ план 01.01. до 31.03.2020.
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	165,171	183,200	47,250	36,417	0.77
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	160,964	178,200	46,000	35,693	0.78
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	4,207	5,000	1,250	724	0.58
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	163,465	189,200	43,250	44,267	1.02
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85,255	97,127	21,875	24,252	1.11
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	70,940	88,573	21,000	20,272	0.97
9	3. Плаћене камате	3008	7,270	3,500	375	103	0.27
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011					
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019					
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
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					
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	165,171	183,200	47,250	36,417	0.77
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	163,465	189,200	43,250	44,627	1.03
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	2,294		4,000		
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		6,000		8210	
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	8,759	8,000	1,000	11,053	11.05
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11,053	2,000	5,000	2,843	0.57

Датум: 31.12.2019

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Број 845 Датум 01. 6. 2020 год. АЛЕКСИНАЦ

Образац 2

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац
Матични број: 20274301

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01. do 31.12 2020. Текућа година	01.01. do 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. do 31.03.2020./ план 01.01. do
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	38,111,161.81	55,352,700.00	13,732,540.00	11,792,253.50	0.86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	52,258,284.51	70,023,150.00	17,372,156.00	16,273,247.49	0.94
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	61,193,403.00	81,933,000.00	20,326,027.00	18,982,743.20	0.93
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	79	84	84	79	0.94
4.1	- на неодређено време	68	80	80	74	0.93
4.2	- на одређено време	11	4	4	5	1.25
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Наканде члановима надзорног одбора	206,745.71	230,000.00	57,500.00	20,856.84	0.36
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,486,456.54	3,500,000.00	875,000.00	912,070.52	1.04
20	Дневнице на службеном путу	311,054.00	300,000.00	75,000.00	23,805.00	0.32
21	Накнаде трошкова на службеном путу	77,076.58	300,000.00	50,000.00	9,842.00	0.20
22	Отпремнина за одлазак у пензију	472,902.96			242,782.48	
23	Број прималаца	2				
24	Јубиларне награде	341,238.33	460,000.00	70,000.00		
25	Број прималаца	7	7	1		
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	204,575.19	300,000.00	75,000.00	79,550.00	1.06
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 хиљ. динара износу

Датум 31.12.2019

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац
Матични број: 20274301

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Број 845 Датум 01.6.2020 год. АЛЕКСИНАЦ

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2019. године*	**68**	**11**	
1.	**Одлив кадрова**	1	7	
2.	навести основ	пензија	преведени у стални радни однос	
3.				
4.				
5.				
6.	**Пријем**	7	1	
7.	навести основ	сагласност комисије за давање сагласности за ново запошљавање	рад на одређено ради замене радника	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2020. године*	**74**	**5**	

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2020

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА АЛЕКСИНАЦ М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац
Матични број: 20274301

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Број 845 Датум 01.6.2020 год. АЛЕКСИНАЦ

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**цена воде за домаћинство**	67.51	67.51	67.51	67.51										1.00
2	цена воде за правна лица и предузетнике	181.61	181.61	181.61	181.61										1.00
3	вода за институције;уст,из области културе, образовања	129.25	129.25	129.25	129.25										1.00
4	за јавне чесме и фонтане	90.47	90.47	90.47	90.47										1.00
5	цене канализације-домаћинства	8.02	8.02	8.02	8.02										1.00
6	цене канализације-правна лица и предузетници	23.06	23.06	23.06	23.06										1.00
7	цене канализације за уст.из области култ, образ.	14.02	14.02	14.02	14.02										1.00
8	цене канализације на јавним чесмама и фонтанама	14.02	14.02	14.02	14.02										1.00
9															
10															
11															
12															
13															
14															
15															

Датум: 31.03.2020

М.П. ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 845 Образац 5
Датум 01.6 2020 год.
АЛЕКСИНАЦ

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац
Матични број: 20274301

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 20119					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	25,000	25,000	25,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	25,000	25,000	25,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.06. до 30.09.	01.10. до 31.12.
Субвенције	10,000	3,500		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	10,000	3,500		

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	10,000	10,000	10,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	10,000	10,000	10,000		

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,500				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум 31.03.2020

ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА АЛЕКСИНАЦ

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац
Матични број: 20274301

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ
Број 845
Датум 01.6.2020 год.

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2020. Текућа година	01.01. до 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. до 31.03.2020./ план 01.01. до 31.03.2020.	Индекс реализација 01.01. - 31.12.2019. / план 01.01. - 31.12.2019.
				План	Реализација		
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација (услуге)	396,918	390,000	97,500	47,830	0.49	
6.	Реклама и пропаганда	277,546	300,000	200,000	49,725	0.25	
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									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 31.03.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац
Матични број: 20274301
Плански курс: _____

Образац 8

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" Број 845 Датум 01.6.2020 год. АЛЕКСИНАЦ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2020. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камата 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																				
	UniCredit	rsd	12,000,000	ne	10,920,378.00	10,112,024.00	2019	3.5 godine	2019	05.09.2019	4.44	12	808,354.21	928,163.85	928,163.85	928,163.85	102,320.26	111,847.42	102,511.58	92,129.56
Страни кредитор																				
	Razvojna banka KFW	euro	2,800,000	da	1,588,539.00	186,800,749.00	2013	12 godine	2011	03.12.2014	3.49	2		13,216,000.00		13,216,000.00		3,304,000.00		3,068,000.00
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност	10,112,024	РСД																		
од чега за капиталне пројекте	186,800,749.00	РСД																		

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

Датум 31.12.2019

ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП "Vodovod i kanalizacija" Aleksinac
Матични број: 20274301

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 845
Датум 01. 6. 2020 год.
АЛЕКСИНАЦ

Образац 9

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
31.12.2019 (претходна година)	068	Благајна			3,000.00
	068	Тек. рачун	ОТП Банка		2,947,407.34
	068	Тек. рачун	Универзал банка		100,275.22
	068	Тек. рачун	АИК Банка		714,703.33
	068	Тек. рачун	Банка поштанска штедионица		7,069,636.97
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		22,323.08
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		186,067.99
	068	Тек. рачун	Управа за трезор		1,274.03
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		
	068	Тек. рачун	Универзал банка		
	Укупно у динарима				11,044,687.96
31.03.2020	068	Благајна			
	068	Тек. рачун	ОТП Банка		1,433,963.00
	068	Тек. рачун	Универзал банка		210,564.00
	068	Тек. рачун	АИК Банка		324,296.00
	068	Тек. рачун	Банка поштанска штедионица		702,796.00
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		22,365.00
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		117,281.00
	068	Тек. рачун	Управа за трезор		1,030.00
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		
	068	Тек. рачун	Универзал банка		
	Укупно у динарима				2,812,295.00
30.06.2020	068	Благајна			
	068	Тек. рачун	ОТП Банка		
	068	Тек. рачун	Универзал банка		
	068	Тек. рачун	АИК Банка		
	068	Тек. рачун	Банка поштанска штедионица		
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		
	068	Тек. рачун	Управа за трезор		
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		
	068	Тек. рачун	Универзал банка		
	Укупно у динарима				0.00
30.09.2020	068	Благајна			
	068	Тек. рачун	ОТП Банка		
	068	Тек. рачун	Универзал банка		
	068	Тек. рачун	АИК Банка		
	068	Тек. рачун	Банка поштанска штедионица		
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		
	068	Тек. рачун	Управа за трезор		
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		
	068	Тек. рачун	Универзал банка		
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2020	068	Благајна			
	068	Тек. рачун	ОТП Банка		
	068	Тек. рачун	Универзал банка		
	068	Тек. рачун	АИК Банка		
	068	Тек. рачун	Банка поштанска штедионица		
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		
	068	Тек. рачун	Управа за трезор		
	068	Тек. рачун	Кредитагрикола		
	068	Тек. рачун	Универзал банка		
	Укупно у динарима				0.00

Датум: 31.03.2020

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА АЛЕКСИНАЦ

Овлашћено лице:

На основу члана 29. став 1. Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац („Службени лист општине Алексинац” број 20/2016, 23/2018) и члана 69. став 1. тачка 24. Статута општине Алексинац („Службени лист општине Алексинац”, број 29/2018), Општинско веће општине Алексинац, на седници од 15.06.2020. године, доноси

З А К Љ У Ч А К
О УСВАЈАЊУ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ АЛЕКСИНАЦ

I

УСВАЈА СЕ тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац који је усвојио Надзорни одбор одлуком број 846 на седници одржаној 01.06.2020.године.

II

Закључак доставити: ЈКП „Водовод и канализација“ Алексинац, Одељењу за финансије општине Алексинац и Архиви општине Алексинац.

II/01 Број: 011-41
У Алексинцу, 15.06.2020. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ Број 927 Датум 15.06.2020 год. АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Ненад Станковић

ЈКП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ
БРОЈ : 896
ДАНА : 01.6.2020.године
А Л Е К С И Н А Ц

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"
Број 896
Датум 01.06. 2020 год.
АЛЕКСИНАЦ

На основу члана члана 47. Тачка 4. Статута Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација" Алексинац, а у вези са чланом 63. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник, РС", број 15/2016) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација" Алексинац, на седници дана 01.6.2020. године, донео је

О Д Л У К У
О УСВАЈАЊУ ТРОМЕСЕЧНОГ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ

УСВАЈА СЕ Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈавноГ комуналног предузећа "Водовод и канализација" Алексинац.

Тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈавноГ комуналног предузећа "Водовод и канализација" Алексинац доставити Оснивачу - Скупштини општине Алексинац, директору, руководиоцу Финансијско комерцијалног Сектора, руководиоцу Рачуноводства и архиви.

Председник Надзорног одбора
Данијела Новаковић