

JKП "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ

12079

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Број 121
Датум 27.01.2022 год.
АЛЕКСИНАЦ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ СА ПРОГРАМОМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ
ПЛАНОМ И ПРОГРАМОМ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СРЕДСТАВА СУБВЕНЦИЈЕ
JKП " ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА" АЛЕКСИНАЦ**

У АЛЕКСИНЦУ, ДЕЦЕМБАР 2021.ГОДИНЕ

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац
за период 01.01.2021.- 31.12.2021. године**

Образац 12

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име и седиште : ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац, Душана Тривунца 7-1

Претежна делатност: 3600 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као и уклањање отпадних вода.

Матични број: 20274301, ПИБ: 104937626

Тип предузећа: Јавно комунално предузеће

Надлежност: Скупштина Општине Алексинац.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

Предузеће своје пословне активности усклађује са усвојеним годишњим Програмом пословања са Финансијским планом и Програмом реализовања средстава субвенције ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац за 2021.годину број 2069/2020, Одлука о усвајању Програма пословања од стране Надзорног одбора број 2070 од 30.11.2020. године, Решење Скупштине оснивача о давању сагласности на Програм пословања са Финансијским планом и Програмом реализовања средстава субвенције ЈКП "Водовод и канализација" Алексинац (даље:Предузеће) за 2021.год. ИБрој :020-329 од 29.12.2020, односно наш број 2073.

У евидентирању,позиционирању и вредновању 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.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У билансу успеха су приказани приходи, трошкови и расходи, које је Предузеће остварило, односно реализовало у периоду 01.01 - 31.12.2021.године, као и резултат пословања.

Износ и структура прихода

у 000 динара

Опис	Финансијски план јануар-децембар 2021.година	Финансијски план јануар-децембар 2021.година	Реализација јануар-децембар 2021.година	Индекс 4/3
1.	2	3	4	5
укупни	211.509	211.509	167.469	0,79
пословни	183.559	183.559	157.844	0,86
финансијски	5.200	5.200	2.703	0,52
остали приходи	22.750	22.750	6.922	0,30

У анализираном периоду остварено је 79% од укупно планираних прихода. Подбилансно гледано, реализација пословних прихода је мања за 14 %, а финансијски х за 48% у односу на план. У структури прихода,учешће пословних прихода је веома високо, око 94%, што Предузећу представља реалну основу за стабилно пословање. Постотак учешћа ових прихода највише утиче на реализацију планираних прихода. 84% пословних прихода чине приходи од продаје воде и услуга канализације и то 132.198. хиљада динара. Реализован износ је мањи до планираних 149.409 хиљада динара за 12%. Остатак пословних прихода у износу од 25.646 хиљада динара између осталог чине, приходи од одржавања бране Бован, 4.596, приходи од учешћа у инфраструктури Јавног водосистема 4.182 хиљаде динара, приходи од водоводних и канализационих прикључака 4.476, приходи од услуга канал цетом и осталим специјалним возилима 1.904, као и остале разне врсте услуга техничке струке у износу од 1.787 хиљада динара, приходи од субвенција 6.606 хиљада динара и 2.095 хиљада динара осталих пословних прихода.

Највеће одступање од плана бележи се на позицији очекиваних прихода од пружања услуга специјалним возилима, око 70% Финансијски и остали приходи такође имају негативан тренд. Наплата утужених и индиректно отписаних потраживања, у групи конта 685, не одвија се очекиваном динамиком.

Износ и структура расхода

у 000 динара

Опис	Финансијски план јануар – децембар 2021.година	Финансијски план јануар – децембар 2021.година	Реализација јануар-децембар 2021.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Укупни:	210.570	210.570	166.631	0,79
пословни:	194.470	194.470	156.186	0,80
финансијски:	5.000	5.000	3.038	0,60
остали:	11.100	11.100	7.407	0,67

Укупно реализовани трошкови и расходи у анализираном периоду износили су 166.631 хиљада динара и чине 79% од пројектованих 210.570 хиљада динара.

У сагледаваном периоду, реализовани трошкови енергената у износу од 8.306 хиљада динара мањи су од пројектованих 10.225 хиљада динара и 5% им је удео у укупним трошковима, удео трошкова зараде и осталих примања у укупним трошковима је око 54% и мањи је за неколико процента у односу на претходни квартал, али и у односу на план.

Трошкови амортизације приказани су у групи конта 54 и износили су 19.209 хиљада динара. Ова законска обрачунска категорија чини око 11% укупних трошкова. Амортизација се обрачунава на она средства која су билансно евидентирана. Остали трошкови су углавном реализовани рационално и у складу са потребама процеса рада у Предузећу Резултат пословања у овом периоду је позитиван, исказана је бруто добит у износу од 838, односно нето 712 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Стална средства: Након спроведених активности везаних за усклађивање са законом о јавној својини Предузеће на билансној позицији, некретнине, постројења и опрема, евидентира само опрему, некретнине у припреми и улагања на туђим некретнинама, што чини вредност сталних средстава од 248.970 хиљада динара. Ванбилансно евидентирамо сву имовину коју је оснивач укњижио у својим пословним књигама, а која нам је дата на коришћење.

Обртна имовина:

Структуру обртне имовине, у вредности од 54.879 хиљада динара сачињавају:

Залихе у износу од 14.869 хиљада динара и то залихе материјала, резервних делова, алата и инвентара.

Потраживања по основу продаје,

потраживања од купаца 27.156 хиљада динара и остала и друга потраживања у износу од 4.466 хиљада динара.

Претходне две позиције обртних средстава спадају у групу теже уновчивих делова обртне имовине.

Готовина, готовински еквиваленти у износу од 6.442 хиљаде динара, чине ликвиднији део обртне имовине. На крају периода удео ових средстава у укупном износу обртне имовине је око 11%, док је удео теже уновчивих средстава, залиха и потраживања 89%.

Обавезе: Предузеће на дан 31.12.2021. године, бележи на конту групе 435, дуговање према добављачима у земљи износ од 18.841 хиљада динара. Обавеза по основу инвестиционог кредита код КФВ банке доспеле 15.12.2021. године износи 134.671,47 еура, односно 112.000 еура главнице и 22.671,47 еура камате.

Коефицијент општег рача ликвидности (однос између укупне обртне имовине и краткорочних обавеза) од 0,72 нам указује веома угрожену ликвидност, односно способност измиривања пристиглих обавеза у задатим роковима. Финансијски капацитет Предузећа је указивао на потребу опреза код сваког већег финансијског улагања.

Потраживања и дуговања добављачима, по основу кредита и остало

На дан 31.12.2021.године Предузеће потражује од купаца из категорије домаћинства 20.133.691,06, а од купаца из категорије правних субјеката 8.969.844,17 динара.

Потраживања са повећаним ризиком наплате (утужена или из стечаја) износе 26.804.131,91 динар и на њихову наплату Предузеће више нема утицаја.

У сагледаваном периоду утужена су физичка лица која нису редовно измиривала своје обавезе и укупан износ утужења је 3.225.476,61 динара. Од тог износа јавни извршитељи су успели да наплате око 1.176.741,83 динара, док је по тужбама од правних субјеката наплаћено 1.114.422,71 динар. Салдо ненаплаћених потраживања од купаца има тенденцију повећања, на ово утичу пре свега, економска моћ потрошача, а и доспели и делимично неплаћени рачуни за воду и канализацију потрошача из категорије корисника новчане социјалне помоћи. Ригорозна политика признавања субвенционисане потрошње је утицала да се у 2021. години од, буџетом оснивача, опредељених 11.000.000,00 за намену субвенционисања само дела дуговања заштићене категорије потрошача, реализује свега око 6.500.000,00.

Предузеће на дан 31.12.2021.године бележи обавезе према добављачима у земљи и то, 18.840.978,97 динара Од већих износа издвајамо, обавезе према "Ауто МГ комерц" 9.183.000,00, обавезе према ГУР "Тренд" 3.333.467,05, "Таурунум обезбеђење" ДОО 932.923,59. Предузеће на дан 31.12.2021.године бележи и доспелу (15.12.2021.године) неизмирену обавезу према КФВ банци у износу од 134.671,47 еура или по продајном курсу на дан 31.12.2021. године од 117,9348, дуг износи 15.882.452,88 динара. По нашем захтеву за одлагањем плаћања дуга, број 2230 од 15.12.2021.године, добили смо од Министарства финансија – Управе за јавни дуг, Сагласност Број 401-4314/2021-001 од 24.12.2021.године, за продужетак рока отплате 15. транше обавеза по КФВ кредиту и то до 31.05.2022.године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31.12.2021.године прилив готовине из пословних активности износио је 147.355 хиљада динара што је 85% од плана а одлив готовине у овом периоду износио је 148.247 хиљада динара.

Упоредно сагледавање указује на потребу финансирања обавеза и трошкова и из других извора финансирања (кредита и сл.)

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Укупно планирана средства за исплату зарада у сагледаваном кварталу, у износу од 85.349.000,00, а реализована су у износу од 80.750.062,55 динара. Одступање узрокује флукуација запослених, боловања неколицине запослених преко тридесет дана и исплата њихових зараде на терет фонда здравства. Од укупног броја запослених Предузеће дотира до минималне зараде просечно око 40% запослених. У складу са Анексом 3 Посебног колективног уговора и Појединачног колективног уговора Предузећа исплаћена је солидарна помоћ запосленима у пуном износу од 41.800,00 по запосленом. Припадајуће накнаде и остала примања запослених су редовно измиривана.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Планиране активности предузеће је реализовало са 75. стално запослених и 2 запослена на одређено време. У овом периоду није било прилива кадрова, али се бележи одлив четири запослена радника, један одлазак у старосну пензију, један смртни случај и двоје због истека уговора.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

И даље је на снази Одлука о ценама воде и канализације број 430 од 01.04.2014. године. Ефекат повећања цена по Тарифном моделу се смањује, те је отежано сервисирање, како текућих, тако и обавеза по кредитним задужењима. Обзиром да су цене производа и услуга основне делатности најреалнија основа финансирања свих трошкова и расхода, односно обавеза евидентно је да ће Предузеће у наредном периоду бележити све више утицај негативних ризика на остварење задатих циљева.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периоду од 01.01.2021.- 31.12.2021.године, Предузећу су дозначена средства субвенције у износу од 4.000.000,00- Ова средства су Буџетом општине одређена за изградњу треће висинске зоне. По окончању инвестиционих радова Предузеће ће поднети извештај оснивачу о динамици и висини реализованих средстава за ову намену.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је на овим позицијама приказује реализоване трошкове; репрезентације (угоститељске услуге) износу 218.572,40, као и 69.480,17 за рекламе и пропаганде. Трошкова спонзорства и давања донација није било јер нису ни планирани.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

До краја трећег квартала окончани су започети су радови на изградњи секундарне водоводне мреже у Доњем Љубешу уговорене вредности 2.407.400,00 без пдв-а и санација водоводне мреже групе улица 6, у вредности од 2.597.850,00. Окончан је тендер за избор извођача радова на изградњи Треће висинске зоне. Извођач је у обавези да оконча радове за 120 календарских дана од дана увођења у посао, од септембра 2021.године.

Након спроведеног тендера у другом, а у четвртном кварталу је реализована набавка теретног возила у вредности 7.635.000,00 без пдв-а.

Инвестиције су у директној вези са слободним ликвидним средствима и финансијским капацитетом Предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословне активности у периоду јануар –децембар 2021 године су се обављале по приоритетима и уз прилагођавање ванредним околностима, као и условима наглог повећања цена многих услуга и добара која су потребна Предузећу за функционисање.

Сагледавајући све околности предвидиве али и непредвидиве и ризике пословног окружења може се рећи да је проценат реализације планских задатака био једино могућ.

Предузећа, мора бити опрезно код планирања свих текућих пословних и инвестиционих улагања, тим пре што цене воде и канализације нису кориговане од 2014.године, чак ни за проценат раста инфлације, на годишњем нивоу, јер оне представљају једину могућност балансирања прихода са расходима и трошковима.

Кредитна задуженост Предузећа и финансијске могућности нису усаглашене, те ће у наредном периоду обавезе према КФВ банци представљати огромно оптерећење. Оваква позиција обавезује да се што хитније изнађе решење и начин измиривања обавеза према овој иностраној банци јер ће се у противном гомилати доспеле а не измирене транше. Подсећања ради Предузеће је до сада измирило 14 транши по 112.000 еура главнице плус обрачуната камата, а остало је још једанаест транши по 112.000 еура. Крајњи рок планом отплате је 15.12.2026.године.

Предузеће се у сагледаваном периоду налазило у зони пословања са позитивним резултатом.

За предстојећи период предвиђа се и најављује погоршање услова пословања, а да при том Предузеће нема никаквог утицаја на те промене, те је неопходан појачан опрез у пословном одлучивању, односно избегавање или заштита од свих врста ризика и негативних утицаја, на пословање и остваривање пословних циљева и очување функционалности и стабилности Предузећа

Датум 31.12.2021.година

Потпис и печат

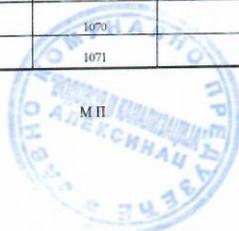

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01. до 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2021. Текућа година	01.01. до 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. до 31.12.2021./ план 01.01. до 31.12.2021.
					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	158,526	183,559	183,559	157,844	0.86
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
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	139,954	165,759	165,759	145,941	0.88
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	139,954	165,759	165,759	145,941	0.88
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	14,798	14,000	14,000	6,606	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	3,774	3,800	3,800	5,297	
	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	166,608	194,470	194,470	156,186	0.80
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	14,194	21,585	21,585	14,769	0.68
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,630	10,225	10,225	8,305	0.81
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	85,714	93,018	93,018	89,787	0.97
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12,362	21,112	21,112	17,337	0.82
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	36,055	36,000	36,000	19,209	0.53
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4,381			695	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6,272	12,530	12,530	6,084	0.49
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				1,658	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	8,082	10,911	10,911		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,788	5,200	5,200	2,703	0.52
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	52			13	
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	52			13	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,681	5,200	5,200	2,690	0.52
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	55				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	6,559	5,000	5,000	3,038	0.61
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	6,482	5,000	5,000	3,000	0.60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	77			38	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		200	200		0.00

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3,771			335	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	16,696	20,000	20,000	5,619	0.28
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3,587	10,800	10,800	6,141	0.57
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,958	2,750	2,750	1,303	0.47
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,906	300	300	1,266	4.22
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1,308	939	939	838	0.89
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
50-60	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	1,308	939	939	838	0.89
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,104	141	141	126	0.89
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	204	398	398	712	1.79
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	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: 31.12.2020.



Овлашћено лице:

Dragica Anisic

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2021. Текућа година	01.01. до 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. до 31.12.2021/ план 01.01. до 31.12.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	902,992	941,258	941,258	248,970	0.26
1	І. 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	902,992	941,258	941,258		0.00
021 и део 029	1. Земљиште	011	3,058	3,058	3,058		0.00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	646,704	705,000	705,000		0.00
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	241,029	230,000	230,000	228,886	1.00
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	8,490			16,586	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	3,711	3,200	3,200	3,498	1.09
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. 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	ІV. 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					
2 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	56,548	38,800	38,800	54,879	1.41

Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	14,801	20,000	20,000	14,869	0.74
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	14,801	20,000	20,000	14,869	0.74
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	29,135	15,000	15,000	27,156	1.81
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	29,135	15,000	15,000	27,156	1.81
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	4,462	1,500	1,500	4,466	2.98
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					
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					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	7,334	2,000	2,000	6,442	3.22
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	120			1,149	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	696	300	300	797	2.66
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	959,540	980,058	980,058	303,849	0.31
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	458,616	441,423	441,423	7,652	0.02
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	219,425	219,425	219,425	194	0.00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	219,425	219,425	219,425	194	0.00
304	5. Друштвени капитал	0407					
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	150,000	150,000	3,894	0.03
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	71,841	71,998	71,998	3,564	0.05

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	71,637	71,600	71,600	2,852	0.04
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	204	398	398	712	1.79
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	153,985	118,500	118,500	124,682	1.05
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14,326	9,000	9,000	14,842	1.65
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	14,326	9,000	9,000	14,842	1.65
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	139,659	109,500	109,500	109,840	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	5,554	1,500	1,500	2,074	1.38
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	134,105	108,000	108,000	107,766	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	346,939	429,075	429,075	171,515	0.40
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	30,130	26,000	26,000	43,364	1.67
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	30,130	26,000	26,000	4,364	0.17
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	7,813	2,000	2,000	6,136	3.07
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,919	3,000	3,000	18,842	6.28
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	3,919	3,000	3,000	18,841	6.28
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	7,619	7,000	7,000	7,475	1.07
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	638	1,000	1,000	92	0.09
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	64			310	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	296,756	390,135	390,135	95,296	0.24
	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	959,540	980,058	980,058	303,849	0.31
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					



Dragica Anicic

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2021. Текућа година	01.01. до 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. до 31.12.2021./ план 01.01. до 31.12.2021.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	151,714	172,959	172,959	147,355	0.85
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	149,033	167,759	167,759	144,665	0.86
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2,681	5,200	5,200	2,690	0.52
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	155,433	172,459	172,459	148,247	0.86
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	63,238	74,041	74,041	55,422	0.75
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	85,713	93,418	93,418	89,787	0.96
9	3. Плаћене камате	3008	6,482	5,000	5,000	3,038	0.61
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	B. 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	B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
	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	151,714	172,959	172,959	147,355	0.85
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	155,433	172,459	172,459	148,247	0.86
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		500	500		

46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3,719			892	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11,053	1,500	1,500	7,334	4.89
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	7,334	2,000	2,000	6,442	3.22

Датум: 31.12.2021.



Овлашћено лице

Stojica Anđić

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2021. Текућа година	01.01. до 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. до 31.12.2021./ план 01.01. до
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	48,039,128.00	58,607,000.00	58,607,000.00	50,271,064.68	0.86
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66,310,537.00	72,825,000.00	72,825,000.00	69,253,231.32	0.95
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77,351,242.00	85,349,000.00	85,349,000.00	80,750,062.55	0.95
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	82	81	81	77	0.95
4.1.	- на неодређено време	76	79	79	75	0.95
4.2.	- на одређено време	6	2	2	2	1.00
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
	Број прималаца накнаде 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 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	160,551.00	239,235.00	239,235.00	198,066.21	0.83
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	1.00
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,557,940.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,599,717.98	1.03
20	Дневнице на службеном путу	74,079.00	250,000.00	250,000.00	136,948.00	0.55
21	Накнаде трошкова на службеном путу	19,783.00	50,000.00	50,000.00	9,191.00	0.18
22	Отпремнина за одлазак у пензију	90,590.00	280,000.00	280,000.00	106,192.86	0.38
23	Број прималаца	1	1	1	1	1.00
24	Јубиларне награде	524,906.00	800,000.00	800,000.00	893,224.47	1.12
25	Број прималаца	7	11	11	11	1.00
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	157,280.00	150,000.00	150,000.00	294,114.00	1.96
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: 31.12.2020.



Овлашћено лице: _____

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)
1.	Станје на дан 30.09.2021. године*	77	4	
	Одлив кадрова	2	2	
2.	навести основ			
3.		старосна пензија	рад на одређено време	
4.		смрт запосленог		
5.				
6.	Пријем			
7.	навести основ			
8.				
9.				
	Станје на дан 31.12.2021.. године*	75	2	

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

Датум: 31.12.2021.



М.П.

Овлашћено лице:

Димитрије Лукић

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне 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. преходне године		
1.	цена воде за домаћинство	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	67.51	1.00	1.00
2.	цена воде за правна лица и предузетнике	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	181.61	1.00	1.00
3.	вода за институције, уст. из области културе, образовања	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	129.25	1.00	1.00
4.	за јавне чесме и фонтане	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	90.47	1.00	1.00
5.	цене канализације-домаћинства	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	8.02	1.00	1.00
6.	цене канализације-правна лица и предузетници	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	23.06	1.00	1.00
7.	цене канализације за уст. из области култ. образ.	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	1.00	1.00
8.	цене канализације на јавним чесмама и фонтанама	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	14.02	1.00	1.00
9.																		
10.																		
11.																		
12.																		
13.																		
14.																		
15.																		

Датум: 31.12.2021.



Овлашћено лице: *[Signature]*

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020					
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	21,000,000	13,500,000	21,000,000	10,000,000,00	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	21,000,000	13,500,000	21,000,000	10,000,000,00	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.04. до 30.06.	01.06. до 30.09.	01.10. до 31.12.
Субвенције		4,000,000		
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО		4,000,000		

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
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	4,000,000	4,000,000		4,000,000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4,000,000	4,000,000		4,000,000	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
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 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 31.12.2021.



Овлашћено лице: _____

Stjepan Anušić

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01. до 31.12.2021. Текућа година	01.01. до 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. до 31.12.2021./ план 01.01. до 31.12.2021.	Индекс реализација 01.01. - 31.12.2020. / план 01.01. - 31.12.2021.
				План	Реализација		
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација (услуге)	249.821	300.000	300.000	218.572		
6.	Реклама и пропаганда	102.462	100.000	100.000	68.931		
7.	Остало						

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

Датум: 31.12.2021.

Овлашћено лице:



Александра Анђелић

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...))	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	Благајна			3.000,00
	068	Тек. рачун	ОТП Банка		462.357,55
	068	Тек. рачун	Уникредит банка		317.630,66
	068	Тек. рачун	АНК Банка		317.675,10
	068	Тек. рачун	Банка поштанска штедионица		6.116.280,58
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		22.490,49
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		87.570,64
	068	Тек. рачун	Управа за трезор		
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		
	068	Тек. рачун	Уникредит банка		
	Укупно у динарима				7.327.005,02
31.03.2021.	068	Благајна			14.720,00
	068	Тек. рачун	ОТП Банка		768.264,07
	068	Тек. рачун	Уникредит банка		311.732,35
	068	Тек. рачун	АНК Банка		48.909,17
	068	Тек. рачун	Банка поштанска штедионица		136.561,34
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		22.531,96
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		67.137,13
	068	Тек. рачун	Управа за трезор		
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		
	068	Тек. рачун	Уникредит банка		
	Укупно у динарима				1.369.856,02
30.06.2021.	068	Благајна			50.305,00
	068	Тек. рачун	ОТП Банка		397.961,00
	068	Тек. рачун	Уникредит банка		3.906.691,00
	068	Тек. рачун	АНК Банка		171.018,00
	068	Тек. рачун	Банка поштанска штедионица		250.864,00
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		22.574,00
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		85.251,00
	068	Тек. рачун	Управа за трезор		
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		
	068	Тек. рачун	Уникредит банка		
	Укупно у динарима				4.884.664,00
30.09.2021.	068	Благајна			69.470,00
	068	Тек. рачун	ОТП Банка		1.165.774,00
	068	Тек. рачун	Уникредит банка		3.517.260,00
	068	Тек. рачун	АНК Банка		159.078,00
	068	Тек. рачун	Банка поштанска штедионица		1.513.102,00
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		22.616,00
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		642.309,00
	068	Тек. рачун	Управа за трезор		
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		
	068	Тек. рачун	Уникредит банка		
	Укупно у динарима				7.089.609,00
31.12.2021.	068	Благајна			3.000,00
	068	Тек. рачун	ОТП Банка		1.425.401,33
	068	Тек. рачун	Уникредит банка		733.650,22
	068	Тек. рачун	АНК Банка		3.459.414,24
	068	Тек. рачун	Банка поштанска штедионица		614.726,02
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		183.095,99
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		22.659,17
	068	Тек. рачун	Управа за трезор		
	068	Тек. рачун	Кредитагриколе		
	068	Тек. рачун	Уникредит банка		
	Укупно у динарима				6.441.946,97

Датум: 31.12.2021.



Овлашћено лице

Александар Петровић

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 09.02.2022. године, доноси

ЗАКЉУЧАК
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 115 на седници одржаној 27.01.2022. године.

II

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

II/01 Број: 011-5
У Алексинцу, 09.02.2022. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ АЛЕКСИНАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
Број _____ 172
Датум 10.02.22 год.
АЛЕКСИНАЦ

ПРЕДСЕДНИК
Далибор Радичевић



JKП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“

АЛЕКСИНАЦ

БРОЈ: 115

Дана: 27.01.2022. године

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 27.01.2022. 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 Јавно комуналног предузећа „Водовод и канализација“ Алексинац.

Тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања Јавно 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

Daniela Novakovic