



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ
"ВОДОВОД" ЧАЧАК, Ул. Краља Петра I бр. 8
Централа 032/303-606 * Факс 032/303-616 * Директор 032/303-600
Текући рачун: 155 – 304 - 68

Чачак, 31.01.2022.године

Број: 4/2

На основу чл. 22. став 1. тачка 4. и чл. 63. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. РС бр. 15/2016 и бр. 88/2019), чл. 29. и чл. 45. став 1. тачка 4. Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију "Водовод" Чачак са Законом о јавним предузећима (Сл. лист града Чачка бр. 22/2016), чл. 27 и чл. 43 став 1. тачка 4., Статута, (Сл. лист града Чачка бр. 8/2017), Надзорни одбор ЈКП "Водовод" Чачак, на својој седници бр. 4/2 од 31.01.2022.г. доноси следећу,

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег Програма пословања ЈКП "Водовод" Чачак за период 01.01.- 31.12.2021.године у свему као у попуњеним обрасцима који чине саставни део ове Одлуке, а који су попуњени у складу са Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа (Сл. Гл. РС бр. 36/2016 и 131/2021).
2. Извештај из тачке 1. доставити Градској управи за локални економски развој, ради доставе надлежним министарствима, као и градоначелнику града Чачка.

ЗА
НАДЗОРНИ ОДБОР
Градског начелника
ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК
Драган Вукајловић, дипл. инж. грађ.

ЈКП"ВОДОВОД"ЧАЧАК

Образац 12

КРАЉА ПЕТРА I БР.8

32000 ЧАЧАК

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

За период од 01.01.2021.године до 31.12.2021. године

Чачак, 28.01.2022.година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак

Седиште: Краља Петра I бр.8, Чачак

Претежна делатност: 36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07167610

ПИБ:101108292

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Министарство привреде

Делатности јавног предузећа су:

Предузеће је основано 26.05.1955.год. под називом Установа за комуналну делатност »Морава«, а као Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак организовано је Одлуком о организовању јавног комуналног предузећа за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак („Сл. лист Општине Чачак“, бр. 9/89 и 2/92).

Одлуком оснивача („Сл. лист града Чачка“, бр.15/2013) извршено је усклађивање са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012) и Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011).

Предузеће послује под именом:

Јавно комунално предузеће за водовод и канализацију „Водовод“ Чачак.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Водовод“ Чачак

Оснивање јавног предузећа је уписано у регистар Окружног привредног суда у Краљеву, регистарски уложак 1-40-00, решење ФИ 1326/89 од 29.12.1989. године а преведено је у Регистар привредних субјеката у агенцији за привредне регистре решењем број БД 32373/2005 од 16.06.2005. године.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности предузеће обавља и следеће делатности:

- 37.00 уклањање отпадних вода,

- 42.21 изградња цевовода,

- 43.11 рушење објеката,

- 43.12 припрема градилишта,

- 43.21 постављање електричних инсталација,

- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,

- 43.31 малтерисање,

- 43.32 уградња столарије,

- 43.33 постављање подних и зидних облога,

- 43.34 бојење и застакљивање,

- 43.91 кровни радови,

- 46.73 трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом,

- 46.74 трговина на велико металном робом, инсталационим материјалом, опремом и прибором за грејање,

- 46.75 трговина на велико хемијским производима,

- 46.90 неспецијализована трговина на велико,

- 49.41 друмски превоз терета,

- 71.11 архитектонска делатност,

- 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање,

- 81.29 услуге осталог чишћења.

Годишњи Програм пословања за 2021. годину је донет на седници Надзорног одбора бр.4/25 од 30.11.2020. године, на који је сагласност дала Скупштина града Чачка Одлуком број 06-187/20-7 од 25. и 28.12.2020. године.

II. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП-1001 ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ – обухватају приходе од продаје воде, канализације, приходе од услуга, приходе од закупнине и приходе од субвенција. Ови приходи су мањи за 4% од планираних због мањих прихода од услуга.

АОП-1009-ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА- односе се само на приходе од продаје воде и канализације и извршених услуга. Приход од услуге воде и канализације су мањи за 1% од планираних. Приходи од услуга реализовани су 58% од плана.

АОП-1016 ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА,ДОТАЦИЈА,ДОНАЦИЈА- обухватају приходе од субвенција Града за покриће трошкова на одржавању бране Парменац по програму пословања за 2021.годину и закљученом уговору између Града и ЈКП „Водовод“ Чачак и на нивоу су планираних, а пренета су и средства за покриће дела трошкова за санацију хаварисаног челичног цевовода у кориту реке Западне мораве у износу од 6.500.000 динара по уговору бр. 401-251/2021-II од 18.01.2021.године.

АОП- 1017- ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ- обухватају приходе од закупнине – издавање у закуп старе пословне зграде и они су мањи од планираних.

АОП-1018 ПОСЛОВНИ РАСХОДИ -. су за 2% мањи од планираних. У структури пословних расхода трошкови материјала, трошкови горива и енергије и производних услуга су мањи од плана а такође и лични расходи мањи су од планираних.

АОП-1031 ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ – остварен је пословни губитак јер су пословни приходи мањи од пословних расхода у износу од 18.429 хиљада динара.

АОП 1032 ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ – финансијски приходи су мањи од планираних а односе се на обрачунату камату неруредним платишама за индивидуални сектор и привреду за 2021. годину.

АОП-1040 ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ се односе на расходе од камата (АОП 1046); ЈКП „Водовод“ Чачак је у могућности да уредно измирује обавезе према добављачима.

АОП-1048 ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА – је већи за 1% од планираног јер су мањи финансијски расходи од планираних.

АОП -1052 ОСТАЛИ ПРИХОДИ – се односе на приходе од накнађених штета по основу осигурања водоводне мреже и они су мањи од планираних обзиром да је уговор за осигурање закључен 01.03.2021. године.

АОП-1053 ОСТАЛИ РАСХОДИ – се односе на отпис потраживања од купаца по Одлукама Надзорног одбора и комисије за решавање приговора по правилнику (пукле цеви, механичка оштећења водомера, директни отписи по тужбама) и они су већи од планираних због већег броја рекламација (пукле цеви) и обрачунате блок тарифе. Накнаде исплаћене штете и судски спорови већи су од планираних.

АОП-1055 ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА се односи на резултат пословања предузећа као разлика укупних прихода и расхода у пословању предузећа за 2021.годину.

АОП-1065 НЕТО ГУБИТАК - се односи на укупан резултат предузећа за 2021.годину.

2.БИЛАНС СТАЊА

АОП - 002 СТАЛНА ИМОВИНА обухвата укупну вредност имовине земљиште, грађевинских објеката и опрему и за 5% мања од планираних вредности.

АОП - 010 НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА су за 7% мањи од планираних.

АОП - 042 ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА су за 2020.годину јер је то годишња обрачунска категорија.

АОП - 043 ОБРТНА ИМОВИНА обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје услуга, других потраживања, готовинских еквивалената и готовине и активних временских разграничења.

Обртна имовина већа је од планираног износа јер су већи готовински еквиваленти и готовина од планираних средстава.

АОП-0402 ОСНОВНИ КАПИТАЛ – састоји се од државног капитала и остали основни капитал и на нивоу је плана.

АОП 0422 ГУБИТАК – односи се на губитке из ранијих година у износу од 359.623 хиљада динара.

АОП 0423 ГУБИТАК – текуће године у износу од 5.649 хиљада динара.

АОП0424 ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА – односи се на резервисања за отпремнине запослених.

АОП 0442 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ - односе се на примљене авансе и обавезе из пословања (према добављачима, обавезе по основу зарада и накнада зарада и обавезе по основу ПДВ за 2% су мањи од планираних.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП-3001 ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ обухватају приливе готовине од продаје, камата и остале приливе из редовног пословања и мањи су од планираних.

АОП-3005 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНЕ АКТИВНОСТИ мањи су од планираних а обухватају исплате добављачима и дате авансе (АОП 3006), зараде, накнаде зарада и остале личне расходе (АОП 3007), плаћене камате (АОП 3008) и одливи по основу осталих јавних прихода (АОП 3010) по основу обавеза за ПДВ и обавеза за порезе и доприносе.

АОП-3019 ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА мањи су од планираних за 2021.годину јер нису реализована улагања у набавку неопходне опреме.

АОП-3040 СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ су мањи од планираних.

АОП- 3041 СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ су мањи од планираних. Готовина на крају обрачунског периода (АОП – 3047) за овај квартал је већа од планом предвиђене.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови исплате зарада су за 2% мањи од планираних и њихова исплата регулисана је Колективним уговором и Програмом пословања за 2021.годину.

Трошкови накнаде по уговору о делу, накнаде по уговору о привременим и повременим пословима – су мањи од планираних за 2021.годину. Исплаћене накнаде члановима Надзорног одбора су мање од планираног износа јер је предузеће пословало са губитком у претходној години.

Трошкови превоза запослених мањи од планираних и отпремнине за одлазак у пензију. Исплата солидарне помоћи за 2% већа од плана за 2021.годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених на почетку године је 164 радника и то 153 радника на неодређено и 11 радника на одређено време. У 2021.године предузеће је напустио 1 радник (одлазак у пензију) а примљено су 2 радника од којих је 1 радник инвалидно лице тако да на дан 31.12.2021.године предузеће има 154 радника на неодређено време и 11 радника одређено време .

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће у овом временском периоду је имало повећање цена воде и употребе канализације.

Постојеће цене су у примени од 01.05.2021. године и до данас цене се нису мењале.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усвојеним Програмом пословања за 2021. годину усвојен је програм коришћења буџетске помоћи Града, на име накнаде извршиоцима по основу уговора о делу на брани Парменац и санације хаварисаног челичног цевовода у кориту реке Западне мораве. Исплата је извршена у складу са планираним средствима.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У оквиру ове табеле планирана су средства за трошкове репрезентације и реализација је мања од планиране.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2021. годину планирана су инвестициона улагања у набавку добара – основних средстава и радова на реконструкцији фекалних црпних станица, замени уличних азбест-цементних и поцинкованих цевовода. У овом периоду 2021. године извршена су улагања у набавку опреме а такође и додатна улагања у грађевинске објекте.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

1. У посматраном периоду производња и дистрибуција воде остварена је у количинама тако да су подмирене све потребе привреде и становништва. Квалитет воде био је у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће.
2. Мањи пословни приходи од планираних расхода (закаснило повећање цене воде и канализације од планом предвиђеног) условило је како пословни тако и укупни губитак у пословању. Нето губитак за 2021. годину износи 5.649 хиљада динара.
3. Обезбеђена ликвидност предузећа и измирење свих обавеза према добављачима и запосленима. Исплата зарада вршена у складу са законским прописима и програмом пословања за 2021. годину.

4. Предузимане су мере за редовну наплату потраживања (обилазак потрошача, послате опомене пред утужење неуредним платишама – привреда и утужен мањи број потрошача из области привреде).
5. У складу са усвојеним програмом пословања за 2021.годину. Инвестирано је у набавку опреме и додатно улагања у грађевинске објекте.

Датум: 28.01.2022. године

ЈКП "ВОДОВОД" ЧАЧАК

Директор Зоран Пантовић дип.инг.грађ.

БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01-31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	период 01.01-31.12.2021.		Индекс период 31.12.2021 / план текућа година
					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	445,701	514,624	514,624	496,388	96
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	439,979	501,874	501,874	482,880	96
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	439,979	501,874	501,874	482,880	96
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,023	10,750	10,750	11,810	110
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1,699	2,000	2,000	1,698	85
	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	471,058	522,949	522,949	514,817	98
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	5756-				
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	136,775	149,000	149,000	140,732	94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	31,500	37,500	37,500	36,665	98
52	ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	198,075	223,199	223,199	217,112	97

53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	24,597	22,800	22,800	32,805	143
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	62,649	63,000	63,000	63,184	100
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2,582	1,500	1,500	1,500	100
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,636	25,950	25,950	22,819	88
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	25,357	8,325	8,325	18,429	221
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	27,442	24,000	24,000	23,705	99
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,203	500	500	930	186
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	1,203	500	500	930	186
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	26,239	23,500	23,500	22,775	97
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	77	600	600	1	
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	68	598	598		
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	68	598	598		
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	9	2	2	1	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	27,365	23,400	23,400	23,704	101
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	20,229	32,500	32,500	33,000	103
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	47,893	30,000	30,000	34,000	113
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	8,498	6,000	6,000	5,885	98
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20,574	12,000	12,000	15,809	132
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		11,575	11,575		49
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	37,732			5,649	

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		11,575	11,575		49
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	37,732			5,649	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	870				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		11,575	11,575		49
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	36,862			5,649	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 28.01.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Планирано стање на дан 31.12.2021.	период 01.01-31.12.2021.		Индекс период 31.12.2021 / програм текућа година
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	899,480	878,928	878,928	835,636	95
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	23,330	23,000	23,000	29,610	128
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005	2,196			1,574	-
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	22,134			28,036	-
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	829,642	848,428	848,428	792,236	93
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	87,683	87,683	87,683	87,683	100
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	641,978	670,000	670,000	613,903	92
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	99,166	90,000	90,000	89,935	100
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	815	745	745	715	96
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
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					
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	15,508	7,500	7,500	13,790	184
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	15,508	7,500	7,500	13,790	184
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	4,014	3,000	3,000	4,013	134

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	439,827	455,000	455,000	471,672	104
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	28,328	28,000	28,000	27,631	99
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	28,120	26,800	26,800	27,559	103
11	2. Недовршена производња и недвршене 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	208	1,200	1,200	72	6
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	216,857	334,000	334,000	288,839	86
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	216,857	334,000	334,000	288,839	86
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	35,738	-		2,350	
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	50,192	50,000	50,000	50,000	100
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	50,192	50,000	50,000	50,000	100
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	107,326	43,000	43,000	102,852	239
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	786				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	600				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,313,321	1,336,928	1,336,928	1,311,321	98
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	67,107	67,107	67,107	67,107	100
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1,244,088	1,268,963	1,268,963	1,243,738	98
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1,609,080	1,609,080	1,609,080	1,609,080	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1,608,594	1,608,594	1,608,594	1,608,594	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	486	486	486	486	100
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						
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	5,299	-				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417		11,575	11,575	-		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		11,575	11,575	-		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	359,693	351,692	351,692	365,342	104	
350	1. Губитак ранијих година	0422	322,831	351,692	351,692	359,693	104	
351	2. Губитак текуће године	0423	36,862	-		5,649	-	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	24,707	23,000	23,000	23,700	103	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	24,707	23,000	23,000	23,700	103	
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	24,707	23,000	23,000	23,700	103	
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						
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						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
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	44,526	44,965	44,965	43,883	98	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443						
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						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,049	3,000	3,000	1,160	39	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	22,178	24,515	24,515	25,935	106	
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	20,198	54,515	24,515	25,935	106	

436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1,980					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	15,226	8,000	8,000	9,800	122	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,081	7,000	7,000	4,625	66	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	394	450	450	294	65	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2,598	1,000	1,000	2,069	207	
	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	1,313,321	1,336,928	1,336,928	1,311,321	98	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	67,107	67,107	67,107	67,107	100	

Датум: 28.01.2022.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг. грађ.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2020 до 31.12.2021. године

хиљаде динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2020 Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021. Текућа година	период 01.01-31.12.2021		Индекс период 31.12.2021/ програм текућа година
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	521,230	561,260	561,260	527,097	94
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	515,508	526,509	526,509	516,347	98
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003		21,600	21,600		
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,722	13,150	13,150	10,750	82
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	434,591	518,447	518,447	500,637	97
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	225,678	276,200	276,200	260,249	94
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	182,859	223,199	223,199	217,113	97
9	3. Плаћене камате	3008	9			1	
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		19,048	19,048	23,274	122
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		42,813	42,813	26,460	62
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	1,044			124	
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	1,044			124	
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	65,719	60,000	60,000	31,058	52
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	65,719	60,000	60,000	31,058	52
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	64,675	60,000	60,000	30,934	52
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	522,274	561,260	561,260	527,221	94
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	500,310	578,447	578,447	531,695	92
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	21,964				
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		17,187	17,187	4,474	26
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	85,362	60,187	60,187	107,326	178
48	Ж. 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	107,326	43,000	43,000	102,852	239

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

М.П.

Датум: 28.01.2022. године

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак
Матични број: 07167610

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 0,00 динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2020. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2021 Текућа година	период 01.01-31.12.2021		Индекс период 31.12.2021/ план текућа година
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	106,890,771	119,610,458	119,610,458	117,517,624	98
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	147,926,028	165,185,000	165,185,000	162,534,604	98
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	173,197,048	194,241,000	194,241,000	190,336,164	98
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	164	166	166	165	99
4.1.	- на неодређено време		155	155	154	99
4.2.	- на одређено време		11	11	11	100
5	Накнаде по уговору о делу	5,787,192	8,000,000	8,000,000	7,403,428	93
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		8	8	8	100
7	Накнаде по ауторским уговорима	242,961	250,000	250,000	242,961	97
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	1	1	1	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,225,123	1,200,000	1,200,000	1,191,784	99
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	-	5	5	5	100
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	603,773	608,000	608,000	362,075	60
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	6,403,108	7,000,000	7,000,000	6,915,354	99
20	Дневнице на службеном путу	181,283	500,000	500,000	175,824	35
21	Накнаде трошкова на службеном путу		-			
22	Отпремнина за одлазак у пензију	472,743	1,350,000	1,350,000	130,289	10
23	Број прималаца		5	5	2	
24	Јубиларне награде	861,491	1,450,000	1,450,000	1,465,323	101
25	Број прималаца		14	14	14	100
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	9,100,128	8,600,000	8,600,000	8,789,764	102
28	Помоћ превенције радне инвалидности		-			
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: 28.01.2022. година

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

М.П.

Предузеће:ЈКП "Водовод" Чачак
Матични број:07167610

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 31.12.2020. године*	153	11	7
1.	Одлив кадрова	1	1	
2.	навести осноб - пензија	1		
3.	смрт радника			
4.				
5.				
6.	Пријем	2		2
7.	уговор на одређено време		1	
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2021. године**	154	11	9

*последњи дан претходног квартала

** последњи дан квартала за који се извештај доставља

*** већи број ангажованих извршиоца по основу уговору (рад ван радног односа) последица је читања водомера и разношења рачуна у септембару 2021.г.

Датум: 28.01.2022. година

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1.	вода - домаћинства	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	54.09	54.09	54.09	54.09	54.09	54.09	54.09	54.09	54.09		
2.	привреда I	48.64	48.64	48.64	48.64	48.64	54.09	54.09	54.09	54.09	54.09	54.09	54.09	54.09	54.09		
3.	привреда II	74.45	74.45	74.45	74.45	74.45	82.79	82.79	82.79	82.79	82.79	82.79	82.79	82.79	82.79		
4.	канализација - домаћинства	16.91	16.91	16.91	16.91	16.91	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8		
5.	привреда I	16.91	16.91	16.91	16.91	16.91	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8	18.8		
6.	привреда II	25.86	25.86	25.86	25.86	25.86	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76	28.76		
7.	привреда III	51.92	51.92	51.92	51.92	51.92	57.74	57.74	57.74	57.74	57.74	57.74	57.74	57.74	57.74		
8.	привреда IV	64.25	64.25	64.25	64.25	64.25	71.45	71.45	71.45	71.45	71.45	71.45	71.45	71.45	71.45		
9.																	
10.																	
11.	вода по точећем месту - домаћинства	453.00	453.00	453.00	453.00	453.00	503.74	503.74	503.74	503.74	503.74	503.74	503.74	503.74	503.74		
12.	канализација по точећем месту - домаћинства	99.56	99.56	99.56	99.56	99.56	110.71	110.71	110.71	110.71	110.71	110.71	110.71	110.71	110.71		
13.																	
14.																	
15.																	

Датум: 28.01.2022.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Приход	Претходна година 2020				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,980,532			3,980,532	
Остали приходи из буџета*					-
УКУПНО	3,980,532			3,980,532	

План за период 01.01-31.12.2021_					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	1,062,500	8,625,000	9,687,500	10,750,000	10,750,000
Остали приходи из буџета*					

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1,040,044	1,040,044	1,040,044		100
Остали приходи из буџета*					

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	8,625,000	8,625,000	8,625,000		
Остали приходи из буџета*					

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	9,687,500	9,665,044	9,665,044	-	100
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	10,750,000	10,750,000	10,750,000	-	100
Остали приходи из буџета*					

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

Датум: 28.01.2022.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.
М.П.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2020 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021 Текућа година	период 01.01-31.12.2021.		Индекс период дд.мм.гг/ текућа година
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300,000	288,194	250,000	300,000	236,411	79
6.	Реклама и пропаганда			200,000	200,000	-	
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: 28.01.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

Предузеће:ЈКП "Водовод" Чачак
Матични број:07167610

Образац 7

НЕТО ДОБИТ - претходне уплате

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година (нераспоређена добит)	Датум уплате	Правни основ	Укупно уплаћено у буџет 10=4+7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2016	29,397,030	-	-		-	-			-
2017	35,901,027	-	-		-	-			-
2018	15,895,245								
2019	5,007,658				-	-			-

* претходна година

* текућа година

* навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит,уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 28.01.2022. године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

Предузеће: ЈКП "Водовод" Чачак
 Матични број: 07167610
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2016 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2016_ године у динарима	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење	-																		
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

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

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 11

Датум: 28.01.2022.године

М.П.

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

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
31.12.2020.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	49,700	49,700
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	106,652,487	106,652,487
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	623,921	623,921
	Укупно у динарима			107,326,108	107,326,108
31.3.2021.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	47,797	47,797
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	91,553,714	91,553,714
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	602,243	602,243
	Укупно у динарима			92,203,754	92,203,754
30.06.2021.	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	48,493	48,493
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	86,233,942	86,233,942
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	553,377	553,377
	Укупно у динарима			86,835,812	86,835,812
9/30/2021	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	186,114	186,114
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	84,572,118	84,572,118
	068	БЛАГАЈНА		668,651	668,651
	Укупно у динарима			85,426,883	85,426,883
31/12/2021	068	ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ	HALK BANK	40,432	40,432
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	HALK BANK	102,307,231	102,307,231
	068	БЛАГАЈНА	HALK BANK	504,382	504,382
	Укупно у динарима			102,852,045	102,852,045

Датум: 28.01.2022.година

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл. инг. грађ.

М.П.

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара						
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претхоном годином
1	грађевински објекти	сопствена средства	2021	2021	13,042	
2	транспортна средства	сопствена средства	2021	2021	3,796	
3	остала опрема	сопствена средства	2021	2021	8,318	
4	нематеријална улагања	сопствена средства	2021	2021	5,902	
5						
6						
7	Укупно:				31,058	

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

у 000 динара											
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година-укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1		63,000	31,058		9,741		18,110		24,461	63,000	31,058
2											
3											
4											
5											
6											
7											

Датум: 28.01.2022.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић,дипл.инг.грађ.

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

НА ДАН 30.09.2021. ГОДИНЕ

у динарима

Група рачуна,рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето
	3		4	5	6 (4-5)
АКТИВА					
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	600.007,760	297.286.029	302.721.731
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204,	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	438.005,660	231.130.234	206.875,426
део 015, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	2.975.000		2.975.000
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	156.002,017	66.155,795	89.846,222
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121	1.111,743		1.111,743
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	1.913,340		1.913,340
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039,	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси				

део 052, део 053, део 055 део 059 део 200, део 202, део
204, део 206 и део 209

9123

054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	-	-	-
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	-	-	-

Датум: 28.01.2022.године

Овлашћено лице: Зоран Пантовић, дипл.инг.грађ.

