

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД”
Број: 01-106/1
28. 01. 2022. године
Ужице

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ
- Градском већу -

УЖИЦЕ

ПРЕДМЕТ: извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности

Достављамо извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод” за период од 01. 01. до 31. 12. 2021. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор, Душко Љујић.

Прилози:
- Извештај
- Одлука Надзорног одбора

Директор:



Дипл. инж. Душко Љујић

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП "Водовод" Ужице, број 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод," на седници од 28. 01. 2022. године донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Водовод", Ужице, за период од 01. 01. 2021. до 31. 12. 2021. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/15-6
28. 01. 2022. године
У ж и ц е



Председник надзорног одбора
Миодраг Тановић
Миодраг Тановић, дипл. инг.

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а

Образац 12



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

Назив: ЈКП “ВОДОВОД“

Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице

Контакт телефон: 031/ 515-777

E-mail: poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ: 100600220

ЈББК: 81168

Надлежна министарства: Министарство финансија и привреде/
Управа за трезор – Филијала Ужице

Ужице

Дана 27.01.2022. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, у складу са одлуком Оснивача, као што су:

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 70.10 Управљање економским субјектом,
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,- поправка и одржавање мерних инструмената
- 35.11 Производња електричне енергије.

Годишњи програм пословања: Годишњи програм за 2021.годину је усвојен на Скупштини Града на седници одржаној 24.12.2020.године одлуком бр.023-148/20.

Пословање ЈКП "Водовод" у периоду 01.01.2021 до 31.12. 2021.године

2.1.1 Први квартал 2021.године је почео са значајним бројем заражених радника вирусом Ковид-19 који су били на дуготрајном боловању. Додатним ангажовањем запослених успели смо да надоместимо одсуство оболелих радника. Све време је водоснабдевање било уредно и без икаквих ризика по питању количина и редовности испоруке. Није било никаквих ризика по питању квалитета воде.

У првом кварталу смо имали уобичајени број кварова.Издвајамо велику хаварију на цевоводу $\phi 300$ у ул.Проте Ђурића.Да би се предупредиле нове хаварије на том делу цевовода које би могле узроковати огромну штету како на цевоводу тако и на објектима у непосредној близини ургентно је организована изградња дела нове водоводне мреже што је омогућило да се тај ризични и угрожени део цевовода $\phi 300$ искључи из мреже.

Завршени су радови на прикључењу на водоводну мрежу спортске хале у школи у Севојну.

Сектор Електромашинског одржавања је завршио два значајна посла.

-Урађена је реконструкција дотрајале цевне галерије на фабрици за прераду воде у Врелима као и набавка,припрема радова и уградња мерача протока чисте воде на ниској зони(ка граду)што ће омогућити прецизније билансирање потрошње , праћење протока и предупређење губитка воде на мрежи.

Припремљен је технички опис радова и спецификација материјала за реконструкцију водоводне мреже преко моста у Ади.

Настављене су активности и започете нове на изради пројекета реконструкције водоводних линија у улици Дринској и Немањиној.Припремљен је и расписан тендер за наставак реконструкције водоводне мреже у ул.Браће Чолића Севојно,припремљен технички опис за радове на изградњи пумпне станице на систему Доварје као и технички опис радова на изградњи магацинског простора у Турици.

Поред наведеног, припремљен је и расписан тендер за изградњу телеметрије на систему Доварје и доградња телеметрије на још 4 локације.

Припремљен је и технички опис радова на повећању енергетске ефикасности командне зграде на брани акумулације Врутци.Обим и врста радова је усаглашена са Србијаводама и они ће их финансирати.

Заједно са Министарствима грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре,као и са Министарством здравља и пројектантом аутопута ЦИП спровођене су значајне активности на усаглашавању будућих активности на изради пројекта аутопута Пожега-Котроман.С тим у вези ЈКП Водовод је припремио и расписао јавну набавку за израду Елабората о резервама подземних вода изворишта Поточање,Живковића врело и Ђебића врело као и израду елабората о зонама санитарне заштите 5 изворишта:Поточање,Живковића врело,Ђебића врело,извориште Рујевац и извориште Дервента.Ова извришта снабдевају око 6.000 грађана и налазе се на могућој траси аутопута.Поред наведеног спроведене су значајне активности на помоћи и асистирању пројектантима регионалног постројења за прераду отпадних вода Пожега.Настављен је редован мониторинг,обилазак,контрола и заштита акумулације Врутци.Реализоване су редовне активности на издавању техничких услова за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу.

У другом кварталу интензивирани су радови на реконструкцији и изградњи водоводне мреже.Завршена је :

-реконструкција водоводне линије $\phi 200$ преко моста у Ади

-реконструкција водоводне линије $\phi 100$ и прикључака у Херцеговачкој улици

-реконструкција водоводне линије \varnothing 100 у улици 1300 каплара за потребе базена на Градској плажи

-груби грађевински радови на пумпној станици Доварје

-Уградња мерача протока на цевоводу сирове воде

-изградња линије \varnothing 250 у улици Браће Чолића

Започето је превезивање прикључака у улици Браће Чолића.

Спроведен је тендер за изградњу водоводне и канализационе линије у краку улице Норвешких интернираца ка цркви у Крчагову

Крај другог квартала је карактеристичан по енормној потрошњи воде у рубним деловима града и у сеоском подручју. Како је потрошња воде превазилазила капацитете пумпног система тако је у појединим правцима у више наврата било проблема са краткотрајним несташицама. У правцу Поточање-Дрежник, због енормне потрошње, били смо принуђени да вршимо краткотрајне редуције у испоруци воде како би сви потрошачи могли добити воду.

Енормна потрошња воде се наставила и у трећем кварталу и трајала је све до септембра. Почетком јула дошло је до више хаварија на челичном цевоводу у Севојну. За првих осам дана јула месеца у Севојну је дошло до 9 кварова и то 5 на челичном цевоводу \varnothing 450, два квара на уличним азбестним линијама \varnothing 100, један квар на азбестној цеви \varnothing 150 и један на ливеногусаној \varnothing 100. Крајем септембра отклоњени су кварови на магистралном цевоводу \varnothing 450.

У трећем кварталу изграђена је водоводна и канализациона линија у делу улице Норвешких интернираца (за нову цркву у Крчагову), изведени су сви неопходни радови на кружном току (доградња и реконструкција водоводног шахта, замена свих прикључака и амброшелни и гарнитура, замена хидраната, доградња дела канализационе линије и изградња неопходног канализационог шахта). Реконструисан је водоводни шахт у улици Димитрија Туцовића на Доварју, замењени прикључци, гарнитуре, амброшелне и хидранти у делу улице који се реконструише. У пумпној станици Доварје изведени су сви инсталатерски радови и уграђена неопходна опрема. У делу улице Југ Богданова замењени су поцинковани водоводни прикључци и изграђен је канализациони шахт који омогућава исправно прикључење на канализациону линију више од 10 домаћинстава. Ограђени су резервоари на Лазовића Брду и Сарића осоју.

У трећем кварталу набављено је возило за потребе техничко развојног сектора (замена дотрајалог возила марке ЈУГО)

Крај трећег квартала карактеристичан је и по великом упливу вируса Ковид-19 међу раднике Водовода тако да је у једном моменту што у изолацији, што оболелих недостајало 16 радника што је 12 % укупног броја. Прерасподелом радне снаге успели смо да надоместимо недостатак и делатност ни у једном моменту није била угрожена.

Четврти квартал 2021. године је карактеристичан по пуштању у рад нове пумпне станице Старо Доварје чиме је повезана ниска и висока зона снабдевања. Изведени су радови на два водоводна крака за водовод Беле Воде у Волујцу као и потребни радови у улицама Липа и ул. Момчила Тешића. Поред наведеног у четвртном кварталу су

заменењени дотрајали прозори у командном центру и лабораторији на фабрици воде. У новембру у сарадњи са Саветодавном пољопривредном службом Моравица засађен је воћњак(шљиве, јабуке, крушке, трешње, ораси) укупно 64 стабла на слободном простору око фабрике.

У току четвртог квартала оформљен је списак заинтересованих грађана за будући водовод Јелова Гора(преко 300 заинтересованих грађана). Настављене су активности на изради елабората о зонама санитарне заштите изворишта Поточање, Живковића врело, Ђебића врело, Рујевац и Дервента па су у ту сврху рађена истраживања токова подземних вода забојавањем.

Пред крај четвртог квартала, средином децембра, дошло је до великог уплива воде у акумулацију, што је изазвало мешање воде у акумулацији и распрострањавање алги по свим дубинама акумулације. Применом адекватне технологије вода је успешно прерађивана и испоручивана грађанима и није било никакве опасности по безбедност водоснабдевања. Концентрација алги која је у Врутцима се успешно прерађује на фабрици.

Највећи проблем представља пандемија Ковид-19 али прерасподелом рада те проблеме превазилазимо.

2.1.2 У периоду од 01.01-31.12.2021 Сектор за производњу и контролу воде радио је, углавном без већих проблема ако се изузме одсуство радника због Ковид--19 на постројењу и извориштима које је било изражено овом периоду.

У сарадњи са фирмом Јединство АД Севојно, фирма Сименс заменила електроде за мерење резидуалног хлора у тако затворила проблем рекламације Да би остатак опреме функционисао потребно је, у нашој режији, набавити нове електроде за мерење одређених параметара.

Извршено је узорковање активног угља из ГАУ филтера за редовну анализу. Анализа је урађена у Трајалу и добијени резултати су добри. Предстоји још једно узорковање и анализа и испоручилац активног угља више нема обавезу према ЈКП Водовод као купцу јер су истекле три године, колико је уговором било предвиђено.

Обавља се редован мониторинг воде из језера Врутци које ради ЈКП Водовод без ангажовања Завода за јавно здравље Ужице.

У прва три квартала није регистровано значајно повећање количине алги на водозахвату који је активан за набдевање сировом водом. У већем броји алге су сконцентрисане од 8-14 м од површине језера. У последњем кварталу 2021. године долази до повећања броја алги у језеру које су распоређене по целом воденом стубу што је узроковало отежану прераду воде и већу потрошњу хемикалија.

Постављен је нови мерач за мерење количине испоручене воде за град и нови мерач за количину сирове воде која долази на постројење.

Постављена су три лептираста затварача(АУМА-електромоторни акумулатори) за прање филтера на изворишту Врела.

У првом делу јула месеца примећана је велика потрошња воде у сеоским и приградским подручјима, која је довела до несташице воде због ненеменског трошења исте

У овом периоду грађанима се редовно испоручивала здравствено и хигијенски исправна вода за пиче са Постројења Петар Антонијевић,Извориште Врела и Поточањи као и Турице .

*Количина испоручене воде за период 01.01.2021-31.12.2021.године

Постројење П.Антонијевић----- 8.684.291 м3

Изворишта збирно----- 1.119.180 м3

*Количина утрошених хемикалија за период 01.01-31.12.2021.године

Алуминијум сулфат----- 746.000 кг

Течни хлор----- 5.980 кг

На-хипохлорит----- 9.850 кг

ПАХ----- 2.800 кг

Течни кисеоник----- 153.593 кг

Поли електролит----- 3.175 кг

2.1.3 Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране „Врутци“ су се одвијали углавном кроз надзор и управљање браном сходно уговору са Србијаводама због ванредне одбране од поплава, а у тимском раду реализовале активности везане за Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“.Поред тога,кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу и издавање налога за прикључење,припрему и израду пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода,обезбеђење водних докумената и обављање послова техничког надзора.

Континуирано је обављана комуникација са извођачем радова на изградњи ТС „Ужице2“у вези са изналажењем решења за наставак радова за комплетирање техничке документације у цињу добијања решења о одобрењу за извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре-водоводне линије.

Вршен је надзор на изградњи водоводне и канализационе линије у Крчагову

Обављен је састанак у основној школи у Карану у вези са прикључењем на водоводну мрежу.

У склопу укупних активности, техничко развојни сектор је учествовао приликом израде пројектно-техничке документације за реконструкцију планираних улица и водова .

Завршена је израда плана генералне регулације Ужице-централни део III фаза

Завршена је израда пројекта за гређевинску дозволу за изградњу водоводне и фекалне канализационе линије у оквиру комплекса бивше фабрике“ Цвета Дабић“

У првој половини године техничко развојни сектор је издао 259 техничких услова за прикључење привредних ,стамбено пословних и индивидуалних објеката.У истом периоду припремљена је документација и издато 197 налога за прикључење.

Послови техничко развојног сектора умногоне су ометени вишемесечним одсуством запослених због боловања.

2.1.4 Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2021. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама .У наведеном периоду вршена су прикључења на водоводно-канализациону мрежу 160 прикључака (од тога 149 за домаћинство и 11 за привреду).

Угашен је АЦ цевовод ДН300 у дужини од око 500м у улицама Проте Милана Ђурића и у Курсулиној улици.Постављен не нови ПЕ цевовод и повезани потрошачи са азбеста на полиетилен.Изведени су земљани радови на ископу објеката за хидропостројење на резервоару Старо Доварје.

У другом кварталу изведени су следећи радови:

-улица Иве Андрића-замена АЦ цевовода ПЕ цевоводом до улице Душана Поповића и израда нових прикључака у дужини од 500м.

-Улица Браће Чилић-замена АЦ цевовода ДН250 са ПЕ цевоводом ДН 280 у дужини од 100м

-превезивање прикључака и цевних веза у Улици Карађорђевој на новоизграђени дуктилни цевовод ДН 200

-Припрема и оспособљавање резервоара Старо Доварје за пуштање у рад

-Реконструкција примарног цевовода ДН200 преко моста у Ади

-превезивање прикључака дела улице Херцеговачке на високу зону.

Трећи квартал су обележили следећи радови

-Реконструкција прикључака у у Улици Југ Богдановој

-Реконструкција прикључака и водоводних шахтова од новог Музеја града правац Доварје.

-Реконструкција канализационих цеви и шахтова код Музеја

-Превезивање постојећих потрошача на новоизграђени цевовод у Улици Браће Чолић у Севојну

-Прикључак за дечији базен на Градској плажи.

-Завршени грађевински радови на објекту ЦС Старо Доварје

У четвртм кварталу изведени су следећи радови

-Изградња водоводне линије Беле Воде ФИ 75 крак 3 и крак 1

-Пуштена у рад ЦС Старо Доварје

-Улице Липа и Момчила Тешића-реконструкција дотрајалих прикључака водоводне и канализационе мреже

-Реконструкција дела фекалне канализационе линије Милоша Перовића

-Реконструкција дела фекалне линије у Улици Солунској.

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи(1497) и канализационој мрежи (1151) и детекцију кварова на мрежи .

Активност у ГИС служби су континуиране и везане за унапређење базе података, кроз теренске провере и тополошке припреме података за математичко моделирање и анализе система, мерење новоизведених прикључака и унос у базу података. Поред тога, спровођене су потребне активности на идентификацији потрошача и откривању кварова на мрежи у циљу смањења губитака. Како би се појачала активност на смањењу губитака, у квалитативном смислу, употребом нове опреме за детекцију кварова на мрежи и реализовани су послови испитивања мреже и идентификације потрошача у складу са потребама и планом. У циљу испомоћи служби одржавања ,служба ГИС – а је одрађивала и прикључења корисника на мрежу као и редовну и ванредну замену водомера. Значајан допринос служба ГИС-а је дала приликом израде различитих пројеката и студија за потребе Града и ЈКП Водовод. По одобрењу директора извршена је и детекција кварова:

-Пријепоље Гимназија, „ИТН ГРОУП“, Косјерић, „СТАР ЈЕЛА“ Пријепоље, ЈКП „ЛИМ“ Пријепоље, „ЕНЕРГИЈА ЗЛАТАР“, Нова Варош, ЈП „РЗАВ“ Ариље, ОШ „Миливоје Боровић“ Мачкат

Служба ГИС-а је континуирано вршила администрирање ГИС базом на серверу , подржавала рад сервера на удаљеним објектима ЈКП Водовод и одржавала директну комуникацију са Градом Ужицем, Рад службе је био отежан одсуством радника који су били на боловању што је успешно превазиђено прерасподелом послова.

2.1.5 Електро – машинско одржавање

Сектор ЕМО је одржавао електро-машинску опрему и уређаје на свим објектима ЈКП "Водовод", на брани Врутци, Постројењу за прераду воде на Церовића брду, радионици Глуваћи, возном парку, извориштима: Турица, Врела, Поточање, Протина ћуприја на Златибору, на сеоском водоводу Јелова гора (замена вентила у резервоару и провера система због повећане потрошње) прекидним коморама Дубоко и Пониковица (замена вентила), као и одржавање система даљинског надзора и управљања (ТЕЛЕМЕТРИЈА).

Унапређење система:

ТЕЛЕМЕТРИЈСКИ СИСТЕМ :

Одрађена процедура за набавку- телеметрија за 5 објеката ЈКП Водовод, од којих је потпуно нова телеметрија за резервоар и црпну станицу Старо (обновљено) Доварје. Гренутно су у току завршни радови .

Турица-извршена поравка бежичне комуникације са Постројењем

Забучје 2-услед атмосферског пражњења страдао модем(страдали су и остали витални делови телеметрије. Тај застој је изазвао застој комуникације у још 16 објеката система што је изазвало и поремећај у водоснабдевању, те је покренута хитна набавка делова као и набавка посебних резерви за те виталне објекте.

ПРЕГЛЕД NN-ОПРЕМЕ, КОНТРОЛА НАПАЈАЊА

- завршен преглед комплет NN- опреме на објектима ЈКП Водовод, као и преглед наших трафо-станица Поточање, Нова Турица и Ћебића врело, Постројење за прераду воде, брана Врутци, Поточање, Жиковића врело. Урађен и преглед громобранских инсталација.
- На Кошуту 3 ЕПС поставио контролоре присуства и асиметрије фаза због учесталих проблема и оштећења опреме.

ВИДЕО НАДЗОР- ОСВЕТЉЕЊЕ

- Реконструисана инсталација расвете у Врелима
- на ПОСТРОЈЕЊУ набављене нове рефлекторске LED сијалице као замена за претходне, урађене при Реконструкцији

НОВЕ ПУМПЕ- ОРМАНИ, РЕПАРАЦИЈА СТАРИХ

- Резервоар Старо Доварје: Завршена набавка ЕЛЕКТРО-ОРМАНА за управљање новим пумпама, завршена набавка и допремање ормана телеметрије и ормана АУМА затварача.
- Врутци-Галерија: Покренута набавка пумпе због дотрајалости
- Живковића врела: Монтирана сва 3 АУМА лептираста затварача. Завршена набавка ормана за АУМА затвараче у Врелима. Урађено ожичење- каблирање између затварача и командног ормана- пуштено у рад ново прање филтера.
- Постројење: поправка пумпе за чисту воду (лаб.). Пуштен у рад нови пробни вентил чисте воде (SCHIEBEL) на првом пешчаном филтеру. Пуштен у рад нови, електромагнетни мерач протока DN 400 у већ адаптираном шахту на цевоводу чисте воде ка граду, Завршени су грађевинско-машински радови око постављања новог електромагнетног мерача протока DN. Пуштен исти у рад уз подешавање опсега мерења
- Пору 1, Пору 2-због повећане потрошње пуштене у рад обе пумпе.
- радионица-сервисирање муљних пумпи и агрегата

ПРОЈЕКТИ

- Старо Доварје: у току је реализација, монтажа електро-механичке опреме.
- Израда идејног решења за енергетско искоришћење вишка хидропотенцијала на ТМ16
- Сеоски водовод Ћосића Врело
- монтажа и омогућено напајање пумпи за хлорисање.

ВОЗНИ ПАРК

- Одржавање- аутомеханичарско и електро, путничких и теретних возила, као и механизације.
- Набавка зимских АУТО-ГУМА и акумулатора.

НАБАВКЕ- ОДРЖАВАЊЕ

- За нову-РЕКОНСТРУИСАНУ опрему на Постројењу-Цевна галерија: резервни GEMU позиционер за чисту воду.
- Постројење: реконструисано постоње ножастих осигурача пумпе Високе зоне- стављено веће снаге- 250А.
- Ц.Брдо 2: набавка излазног модула локалног PLCа.
- Радионица: сервисирање муљних пумпи и агрегата.
- Црквари-извршена набавка нових електроника за оба страдала мерача протока и потом пуштени у рад.
- -Сарића осоје –пуштен у рад нови мерач протока уместо страдалог
- Врутци-интервенција ЕМО око рада ТЕМЕЉНИХ ИСПУСТА.
- Покренута набавка НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ- дат опис и одрађена комплетна процедура.
- Грејање- ремонт на Постројењу-замена грејача
- Постројење –шахт мерача чисте воде: Извршена демонтажа, претходног, ултразвучног мерача протока чисте воде ка граду и монтажа новог, електромагнетског, мерача DN400. у истом шахту монтиран, такође DN400, АУМА лептирасти затварач за чисту воду ка Граду, са показивачем отворености. (следи пуштање у рад).
- Завршени грађевинско машински послови око постављања новог електромагнетног мерача протока DN500.Мерач повезан и пуштен у рад уз подешавање опсега мерења.
- Пора1,Пора2-пуштене у рад обе пумпе због повећане потрошње.

Вршено је редовно сервисирање целокупне машинске и електро опреме на Систему.

Водило се рачуна и о одржавању, као и о редовном сервисирању возног парка. У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система(трансмитаер мерача протока Пора1 , Церовића брдо 1,Поточање и Севојно) и повећање функционалне и енергетске ефикасности електро машинске опреме на свим објектима: на брани, извориштима,и постројењу за прераду воде.(уградња нових пумпи и сервисирање машинске и електро опреме).Акцент је на прилагођавању новопостављене опреме за рад постројења након реконструкције.

На основу инспекцијског прегледа видео система урађена је реконструкција постојећег система и извршена дорада истог.Обезбеђен је видео надзор на брани „Врутци“.Систем је пуштен у рад а израђен је и Пројекат изведеног стања .

2.1.5 Сектор економски,рачуноводствени и комерцијални послови сходно плану реализује даљу разраду софтверског решења како за убрзавање рада програма тако и за теренско читавање мерних инструмената, за читавање потрошње воде.Врши се континуирано сређивање базе података потрошача као основа за теренско читавање,побољшање наплате и припрема базе података за увођење е-фактурисања.

Први и други квартал је обележило одсуство већег броја запослених у служби за мерење утрошака и фактурисање што се одразило на нешто лошије читавање мерних инструмената што је надокнађено у наредном периоду. У трећем кварталу повећано је читавање до одсуства радника због изолација и заражености вирусом Ковид-19 што се у великој мери осетило пошто је служба већ ослабљена у погледу људства. Одсуство радника настављено је и у четвртом кварталу. Финансијски показатељи пословања у периоду 01.01.2021 до 31.12.2021. године су приказани кроз билансе успеха, стања и токова новца.

Табеларни прегледи:

1. БИЛАНС УСПЕХА

Биланс успеха за период 01.01.2021 до 31.12.2021. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2021-31.12.2021. године		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи(1+2+3)	394.850.000	382.158.000	96,79
1	Пословни приходи	385.750.000	372.160.000	96,48
2	Финансијски приходи	4.500.000	4.434.000	98,53
3	Остали приходи	4.600.000	5.564.000	123,13
II	Укупни расходи(1+2+3)	384.229.000	370.036.000	96,31
1	Пословни расходи	377.879.000	359.584.000	95,16
2	Финансијски расходи	100.000	32.000	32,00
3	Остали расходи	6.250.000	10.420.000	166,72
III	Резултат пре опорезивања	10.621.000	12.122.000	114,13
IV	Одложени порески расходи	2.500.000	8.860.000	354,40
V	Нето добитак	8.121.000	3.262.000	40,17

У периоду јануар-децембар 2021.године, остварени су укупни приходи у износу од 382.158.000 динара , а укупни расходи у износу 370.036.000 динара. Резултат (добитак) износи 3.262.000 динара.

У односу на план за период 01.01.-31.12.2021. године, укупни приходи су остварени 96,79% .

Укупни расходи у односу на план износе 96,31%. Трошкови горива и енергије су мало изнад планираних 108,46%, али у укупном износу трошкови не прелазе износ пројектованих за овај квартал.Остали расходи су већи у односу на планиране 166,72%.Разлог је расход по основу залиха материјала урађен у току године на основу одлуке НО.Расходован је водоводни материјал који је дуго времена стајао на залихама и више није за употреби.

Укупни расходи су испод планираних.(96,31%)

Добит у периоду 01.01-31.12.2021.године износи 3.262.000,00 динара и мања је од планиране .Разлог за остварење добити испод плана су одложених порески расходи који су већи од планираних и које није могуће прецизно планирати..

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2021.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	1.967.853.000	1.934.922.00	98,33
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.645.053.000	1.648.917.000	100,23
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа1)	45.000.000	38.998.000	86,66
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	277.800.000	247.007.000	88,92
II	Укупна пасива(1+2)	1.967.853.000	1.934.922.000	98,33
1	Капитал (класа3)	1.883.740.000	1.852.082.000	98,32
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа4)	84.113.000	82.840.000	98,49

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама.У периоду 01.01.-31.12.2021.године није дошло до већих одступања у укупној активи и капиталу од плана. Обртна имовина је нешто нижа од планиране(88,92%) а разлог су смањене залихе и потраживања од купаца. Потраживања по основу продаје су у билансу стања износе 178.976.000 динара и мања су од планираних(74,57%).Краткорочне обавезе према добављачима су мање од планираних за 77,59% и резултат су ликвидности предузећа и значајног броја завршених радова.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Токови готовине за период 01.01–31.12.2021. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2021.		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	442.500.000	420.679.000	95,07
2	Одливи готовине из пословних активности	379.300.000	351.872.000	92,77
3	Приливи готовине из активности инвестирања	60.000	62.000	103,33
4	Одливи готовине из активности инвестирања	63.200.000	67.303.000	106,49
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	15.000.000	13.020.000	86,80

Прилив готовине из пословних активности је остварен је близу планираног нивоа(95,07%). Олив готовине из активности инвестирања је по основу исплата рачуна добављачима мало изнад планираног(106,49%). Готовина на крају периода износи 13.020.000 динара што је испод планираног (86,80%)

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених за период 01.01.2021–31.12.2021. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2021-31.12.2021.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто ²	170.548.765	159.928.863	93,77
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.300.000	3.004.721	69,88

4	Накнаде члановима надзорног одбора	750.000	747.011	99,60
5	Превоз запослених на посао и са посла	3.900.000	3.065.888	78,61
6	Дневнице на службеном путу	300.000	176.000	58,67
7	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	0	0
8	Отпремнине за одлазак у пензију и тех.в.	1.200.000	1.161.362	96,78
9	Помоћ радницима и породици радника	7.200.000	7.343.986	102,00

Зараде запосленима су исплаћене у складу са законским прописима.

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је испод планиране-остварена 93,77%

Број запослених је испод броја прописаног ограничењима, као и број радника на привремено-повременим пословима.

Накнаде члановима Н.О су исплаћене у складу са планом, али зависе од кретања просечних зарада у Републици.

Превоз запослених на посао и са посла је такође исплаћиван у складу са одлукама.

Дневнице на службеном путу су значајно мање су од планираних.

Накнаде трошкова на службеном путу су такође испод планираних.

Отпремнине за одлазак у пензију и по основу технолошког вишка су реализоване испод плана.

Помоћ радницима и породицама радника је мало изнад планиране(102,00%),али је то непредвидиво за прецизно планирање.

5.ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12. 2020. године, број запослених је 141 радника. Од тога 128 радника је на неодређено и 13 на одређено радно време.

У периоду 01.01.2021 до 31.12.2021. број запослених на неодређено време је порастао на 129. У овом периоду 3 радника на неодређено време су престало са радом због одласка у панзију,1 радник је преминуо али је 5 радника запослено што чини број од 129.

Број радника на одређено време је у овом периоду је смањен укупно 9 радника.

На дан 31.12.2021.године број запослених је 138 радника.Од тога 129 радника је запослено на неодређено време и 9 радника на одређено време.

6.КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У периоду 01.01.-31.12.2021.године, није било промена цена.

7.СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Програмом пословања за 2021. годину нису планиране субвенције, а ни други приходи из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене за период 01.01-31.12.2021.године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2021		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	300.000	145.000	48,33
2	Репрезентација	400.000	394.589	98,64
3	Реклама и пропаганда	300.000	226.000	75,33

Средства за хуманитарне активности су реализована за доделу награда по основу конкурса за Дан вода и помоћи здравственом центру Ужице, помоћ кухињи Епархије Рашко-Призренске, Црквеној општини Дрежњик, Уметничка школа-аукцијска продаја

Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа у Службеном Гласнику и Вестима, и објава вести из делатности ЈКП "Водовод" на ТВ 5, Лав, Радио Сан, Први радио, Вести.

Трошкови репрезентације су мањи у односу на планиране за посматрани период.

10.ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у периоду 01.01-31.12.2021.у износу 46.951.497 динара . Реализација планираних активности у набавци опреме усклађивана је са инвестиционим могућностима Предузећа и потребама.У опрему је уложено 14.022.809 динара.У реконструкцију водоводних и канализационих линија уложено је 32.928.688 динара и односи се већим делом на раније започете а незавршене радове.

10. КРЕДИТИ И ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП“ Водовод“ није кредитно задужен.

11. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (НЕТО ДОБИТ/ ГУБИТАК)

У периоду 01.01.- 31.12.2021. је исказана је добит у пословању у износу 3.262.000 динара.

Покриће губитка из 2020.године биће урађено у наредном периоду

12. ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-31.12. 2021.године су обележиле континуиране активности на даљем подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“. Уз велике напоре због одсуства значајног броја запослених изазваног пандемијом вируса КОВИД 19 реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве. Успостављањем континуираног мониторинга акумулације обезбеђено је дугорочно стабилно снабдевање пијаћом водом становништва и привреде. ЈКП“Водовод“ је у овом периоду исказао добит у пословању и даље задржао стабилан ниво ликвидности што омогућује даље улагање у објекте и опрему водсанбдевања. Период 01.01.2021-31.12.2021.године обележиле су значајне инвестиционе активности кроз измиривање обавеза по основу реконструкције водоводних и канализационих линија. Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље присутна што у доброј мери отежава остваривање планираних активности. Недостатак још увек не угрожава делатност јер прерасподелом послова успевамо да надоместимо недостајуће раднике. Поред јасно исказаних потреба за убрзаним реконструкцијама водоводних и канализационих линија попуну потребне радне снаге видимо као једну од значајнијих и неодложних активности у скоројјој будућности.



Директор

Душко Љујић дипл.инг.маш

Прилози - обрасци:

НАПОМЕНА: Обрасци су прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа који је објављен у "Службеном гласнику РС" број 36/16 од 08.04.2016.године. Све измене и допуне прате се на сајту надлежног министарства.

Обрасци овог правилника су:

Образац 1. Биланс успеха 01.01. до 31.2.2021. датума за који се период доноси;

Образац 1А. Биланс стања;

Образац 1Б. Извештај о токовима готовине (од 01.01. до 31.12.2021. датума за који се период доноси);

Образац 2. Трошкови запослених;

Образац 3. Динамика запослених;

Образац 4. Кретање цена производа и услуга;

Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета;

Образац 6. Средства за посебне намене;

Образац 7. Нето добит;

Образац 8. Кредитна задуженост;

Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина (врста средстава- текући и девизни рачуни, благајна, акредитиви и сл.);

Образац 10. Извештај о инвестицијама;

1 - сопствена средства;

2 - удружена средства;

3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг);

4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Образац 11. Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања;

Збирни приказ планираних и реализованих показатеља за период за који се доноси квартални извештај.

Обрасци овог правилника попуњавају се кумулативно, са почетком календарске године, и то за следећи период:

1) од 1. јануара до 31. марта;

2) од 1. јануара до 30. јуна;

3) од 1. јануара до 30. септембра;

4) од 1. јануара до 31. децембра.

ПРИЛОЗИ:

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД Ужине
Матични број: 0728160

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 -31.12.2021

у 000 динара

Група рачуна, рачу	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	01.01 - 31.12.2021.		Индекс реализације 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	332.660	385.750	372.160	96,48
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	113	500	113	22,60
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	113	500	113	22,60
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	331.162	383.850	370.561	96,54
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	331.162	383.850	370.561	96,54
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	184	200	184	92,00
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1.201	1.200	1.302	108,50
	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	351.709	377.879	359.584	95,16
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.020	1.200	2.620	218,33
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	7.442	9.000	19.000	211,11
630	III. ПОВЕЉАЊЕ 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	47.730	43.300	45.386	104,82
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	32.496	34.000	36.878	108,46
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	166.593	190.019	176.978	93,14
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	21.574	21.300	26.076	122,42
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	54.803	57.000	55.536	97,43
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	410		1.000	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	33.525	40.060	34.110	85,15
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		7.871	12.576	159,78
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	19.049	0		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.318	4.500	4.434	98,53
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.954	2.000	2.220	111,00
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	1.954	2.000	2.220	111,00
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.364	2.500	2.214	88,56
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	24	100	32	32,00
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0	
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 законичких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	24	100	32	32,00
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	4.294	4.400	4.402	100,05
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		0		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.600	5.000	2.778	55,56
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	4.790	4.600	5.564	120,96
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	825	850	5.764	678,12
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		11.021	14.000	127,03
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	16.390	0		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057	122	400	1.878	469,50
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		10.621	12.122	114,13
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	16.512			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	8.985	2.500	8.860	354,40
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		8.121	3.262	40,17
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	25.497	0		
	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				

Ужице, 27.01.2022.

Овлашћено лице: Душко Љујић, дип. инж. маш.



Duško Ljubić

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	01.01-31.12.2021.		Индекс реализација 31.12 / план 31.12..
				План	Реализација	
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1.658.575	1.645.053	1.648.917	100,23
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	3.891	9.278	3.907	42,11
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	3.713	9.100	3.729	40,98
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	178	178	178	100,00
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	1.620.441	1.634.759	1.611.037	98,55
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	9.805	9.805	9.805	100,00
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1.501.281	1.511.311	1.492.409	98,75
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	77.178	81.260	77.320	95,15
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	32.177	32.383	31.503	97,28
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		0		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	
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	1.070	1.016	1.008	99,21
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	16	16	16	
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	1.054	1.000	992	99,20
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	33.173	0	32.965	
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	33.173		32.965	

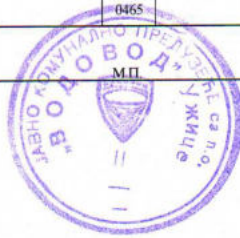
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	226		226	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	257.668	322.800	285.779	88,53
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	42.866	45.000	38.998	86,66
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	42.821	45.000	38.946	86,55
11	2. Недовршена производа 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	45		52	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	174.012	240.000	178.976	74,57
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	174.012	240.000	178.976	74,57
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	2.929	2.200	3.474	157,91
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	23.040	18.000	47.807	265,59
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	3.040	3.000	2.807	93,57
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	20.000	15.000	45.000	300,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	11.454	15.000	13.020	86,80
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	673		724	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.694	2.600	2.780	106,92
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1.916.469	1.967.853	1.934.922	98,33
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	36	36	36	100,00
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.848.820	1.883.740	1.852.082	98,32
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.874.317	1.874.316	1.874.316	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1.871.641	1.871.640	1.871.640	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	2.676	2.676	2.676	100,00
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				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	9.424	3.262	34,61
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1.303		0,00
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		8.121	3.262	40,17
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	25.497	0	25.496	
350	1. Губитак ранијих година	0422			25.496	
351	2. Губитак текуће године	0423	25.497			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.231	1.000	2.066	206,60
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.231	1.000	2.066	206,60
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				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	1.231	1.000	2.066	206,60
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	18.232	13.923	27.092	194,58
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0442	48.186	69.190	53.682	77,59
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	
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	3.929	3.800	6.171	162,39
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	21.538	40.000	24.073	60,18
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	21.538	40.000	24.073	60,18
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	13.442	15.240	14.358	94,21
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.306	2.000	722	36,10

48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	304	700	876	125,14
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7.667	7.450	7.482	100,43
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	1.916.469	1.967.853	1.934.922	98,33
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	36	36	36	100,00

УЖИЦЕ, 27.01.2022.

Овлашћено лице: Душко Љујић, дигиталнг. маш



Dusko Ljubic

Предузеће: **ЈКП ВОДОВОД Ужиче**
 Матични број: **07258160**

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	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.12/ план 01.01. -31.12.
			План	Реализација	
1 А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
2 I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	358.021	442.500	420.679	95,07
3 1. Продаја и примљени аванси	3002	348.601	430.000	408.587	95,02
4 2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.522	2.500	2.507	100,28
5 3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6.898	10.000	9.585	95,85
6 II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	335.799	379.300	351.872	92,77
7 1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	156.414	172.309	150.728	87,48
8 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	165.937	186.991	181.232	96,92
9 3. Плаћене камате	3008				
10 4. Порез на добитак	3009				
11 5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.448	20.000	19.912	99,56
12 III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	22.222	63.200	68.807	108,87
13 IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		0		
14 Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
15 I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	25.301	60	62	103,33
16 1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
17 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	63	60	62	103,33
18 3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	25.238			
19 4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
20 5. Примљене дивиденде	3018				
21 II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	45.614	63.260	67.303	106,39
22 1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
23 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	45.614	63.260	42.535	67,24
24 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			24.768	
25 3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			24.768	
25 III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0		
26 IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.313	63.200	67.241	106,39
27 В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
28 I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		0	0	
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	1.500	0		
35 1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
36 2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
37 3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.500	0		
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	0	0	0	
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.500	0	0	
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	383.322	442.560	420.741	95,07
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	382.913	442.560	419.175	94,72
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	409		1.566	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	11.045	15.000	11.454	76,36
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	11.454	15.000	13.020	86,80

УЖИЕ, 27.01.2022.



Овлашћено лице: Душица Љубић, дипл.инг.маш

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01.-31.12.2020. Претходна година	01.01. - 31.12.2021.		Индекс реализација 01.01. - 31.12./ план 01.01. -31.12.
			План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	90.505.738	102.490.085	95.577.282	93,26
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	125.264.444	146.205.542	136.344.197	93,26
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	146.622.050	170.548.765	159.928.863	93,77
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	141	150	138	92,00
4.1.	- на неодређено време	128	137	129	94,16
4.2.	- на одређено време	13	13	9	69,23
5	Накнаде по уговору о делу				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу				
7	Накнаде по ауторским уговорима				
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима				
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.705.381	4.300.000	3.004.721	69,88
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	320.496			
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				
13	Накнаде члановима скупштине				
14	Број чланова скупштине				
15	Накнаде члановима управног одбора	712.312	750.000	747.011	99,60
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	
17	Накнаде члановима надзорног одбора				
18	Број чланова надзорног одбора				
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.443.526	3.900.000	3.065.888	78,61
20	Дневнице на службеном путу	132.000	300.000	176.000	58,67
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.016	100.000		0,00
22	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	1.812.876	1.200.000	1.161.362	96,78
23	Број прималаца	5	4	3	75,00
24	Јубиларне награде	1.741.076	1.000.000	977.813	97,78
25	Број прималаца	26	11	11	100,00
26	Смештај и исхрана на терену				
27	Помоћ радницима и породици радника	7.272.461	7.200.000	7.343.986	102,00
28	Стипендије (конто 52990)	504.000	720.000	378.000	52,50
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (5294 и 52921)	323.376	100.000	194.540	194,54

176.978.184

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

УЖИЦЕ, 27.01.2022.



[Handwritten signature in blue ink]

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД Ужиче
 Матични број: 07258160

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*	128	13	4
1.	Одлив кадрова	4	21	8
2.	отказ уговора о раду			
3.	пензија	3		
4.	смрт	1		
5.	технолошки вишак			
6.	рад до повратка радника са боловања			
7.	остало (по споразуму за тех вишак			
8.	Пријем	5	17	8
9.	повећан обим посла	5	16	8
10.	одређено			
11.	остало		1	
	Стање на дан 31.12.2021. године**	129	9	4

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум 27.01.2022.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
															март текуће године	дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII		
1.	Грађани - вода	59,39	59,39	59,39	59,39	59,39	59,39	59,39	59,39	59,39	53,39	53,39	53,39	53,39	53,39	100,0
2.	Грађани - канализација	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	14,85	100,0
3.	Привреда - вода	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	118,78	100,0
4.	Привреда - канализација	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	29,7	100,0
5.	Остало - вода	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	29,69	100,0
6.	Остало - канализација	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	7,43	100,0
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
13.																
14.																
15.																

УЖИЦЕ, 27.01.2022.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дип. инж. маш

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					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

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

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, конкурсу и сл).

Датум: 27.01.2022.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл.инџинџер

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	01.01. - 31.12.2021.		Износ реализација 01.01. - 31.12.2021/ план 01.01. -31.12.2021
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности	300.000	271.168	300.000	145.000	48,33
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	500.000	341.954	400.000	394.589	98,65
6.	Реклама и пропаганда 5350-5359	300.000	206.743	300.000	226.000	75,33
7.	Остало (стипендије, пакетићи и другим лицима)	700.000	710.876	720.000	572.540	87,87

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							АСК РИД	помоћ	10.000
2							ЗЦ Болница Ужиче	набавка стиропора	20.000
3							Вола је живот	конкурс за децу	50.000
4							Епархија Раш-Призр	помоћ кућицама	10.000
5							Реља Јовановић	помоћ	10.000
6							Црквена општ. Дрежњик	помоћ	5.000
7							АСК РИД	помоћ	10.000
8							Уметничка школа	ауки продаја слика	30.000
9									
10									

Датум: 27.01.2022.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш.

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ¹	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201 ¹		201 ²						
201		201						
201		201						
201		201						

¹ претходна година

² текућа година

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

УЖИЦЕ, 27.01.2022.



Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

Предузеће: ЈКП ВОДОВОД Ужиче
 Матични број: 07258160
 Плански курс: _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Датум	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД, ММ, _____ године у динарима	Година околнична кредита	Рок отплате без периода почаски	Период почаски (Stake ratio)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План отплате 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
Демоћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење																				
од чега за ликвидност																				
од чега за капиталне пројекте																				

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

УЖИЦЕ, 27.01.2022.

МП

Овлашћено лице Државног буџета, депозитних средстава



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. (претходна година)	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		10.649.470,00
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
31.03.2021.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		8.438.838,82
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
30.6.2021	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		5.277.186,16
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
30.9.2021	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		7.934.392,00
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.719,29
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				
31.12.2021.	068	Текући рачуни	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		12215844,11
	068	Девизни рачуни	Војвођанска банка	€ 6.843,27	804.646,07
	068	Чекови грађана	Војвођанска, Интеса, Алфа, Комерцијална, Ерсте, Трезор		
	Укупно у динарима				

Датум: 27.01.2022.

Овлашћено лице Душко Љујић, дип. инж. маш



Dushko Ljubic

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	у 000 дина
						Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						

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

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Трети квартал - 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	реконструкција водоводних шаклова и машиничке опреме у ул.Норвешких Интеријераца	1.000								1.000	2.500
2	реконструкција водоводних прикључака Таковска улица	2.500									
3	изградња пш.Доњаре уз стари резервоар Доњаре(грађевински радови)	1.500								1.500	1.523
4	реконструкција водоводне линије диј.250мм л-490м и прикључака Браће Чолића	10.000								10.000	5.890
5	изградња ул.Кнеза Лазара	2.300								2.300	
6	Водоводна линија у ул.Солунска Л-220М ДН 110 са извођењем прикључака	3.500								3.500	
7	Водоводна линија у ул.Дрвској Л 25М ДН 110 са извођењем прикључака	3.200								3.200	
8	Водоводна линија Немањина ул.Л-450ММ ДН 110 са извођењем прикључака	4.500								4.500	
9	Учешће Водовода у финансирању реконструкције у договору са оснивачем	8.000								8.000	
10	мерачи протока	2.000								2.000	1.521
11	телетријери	5.000								5.000	4.941
12	ормаси,фреквентни регулатори и зума акумулатори	3.000								3.000	1.778
13	рачунарска опрема, сервер, линије	1.000								1.000	372
14	софтвер	1.000								1.000	172
15	документ софтвер	3.000								3.000	2.505
16	путничка возила, такси	1.500								1.500	2.505
17	апарат за провај одлуку ултразвучне воде за потребе рада у лабораторији	500								500	95
18	пумпе	4.500								4.500	1.091
19	подградје за ровове	800								800	
20	Гену позиционер										99
21	Литиристи затварачи										1.449
22	реконструкција прикључка Проте Матеје Ненадовића										44
23	Превезивање прикључка Ратарска										163
24	Рядови на изградњу Врела										2.603
25	Водоводна линија Харош Јерковића										347
26	Постројење довод. сирове воде										1.857
27	Ваљани плато Турција										2.473
28	Резервоар Пира потисни цевовод										324
29	Нова црква Крчатово										1.863
30	Превезивање прикључака Мајин Јевросиме, А.Вучковића										222
31	Превезивање прикључака Миливоја Марића и Браће Чолића										162
32	Рядови и резервоар Сарајевско										643
33	Прикључак Ужичка републике										200
34	радови на потисном цевоводу ДН 300										136
35	Канализациони прикључак Милоша Перковића										122
36	Кружни ток водоводне линије Димитрија Туцовића										3.480
37	Прикључци Југ Богданова										1.120
38	Хидропостројење резервоар Доњаре										2.928
39	Водоводни прикључак Радојић Радојан										48
40	Прикључак мали базен Градска плажа										1.052
41	Превезивање Хардговачка										755
42	Изградња прикључака Солунска улица										80
43	Канализациони колектор Мунај										285
44	Водоводна линија Проте Мелана Турчића										1.071
45	Резервоар кошута-Лазовића брдо										474
46	Прикључак Поточање										78
47	Рядови за мерач протока сирове воде										275
48	радови за мерач протока чисте воде										1.290
49	Челични цевовод ДН Ада										1.420
	Укупно:	58.800		0	0			0	0	58.800	46.951

Учешћа из сопствених средстава у капиталним улагањима:

28	Реконструкција постројења за прераду воде П ФАЗА										
											0

Датум 27.01.2022.



Овлашћено лице Душко Љујић, дипл.инг.маш

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

на дан 31.12.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	47.807	0	47.807
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	2.807	0	3.974
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	45.000	0	30.000
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	992	0	992
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	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	992	0	992
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	262.182	50.189	211.993
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	146.332	1.607	144.725
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	6.590	420	6.170
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	61.801	47.040	14.761
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	25.812		25.812
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	21.647	1.122	20.525
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			0
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	3.474	0	3.474
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1.312	0	1.312
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	78		78
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	1.019	0	1.019
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	89	0	89
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	976	0	976

Датум 27.01.2022.

Овлашћено лице: Душко Љујић, дипл. инж. маш

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Dusko Ljubic