

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“В О Д О В О Д”
Број: 01-867/1
28. 07. 2022. године
У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ
- Градском већу –

У Ж И Ц Е

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. 2022. године до 30. 06. 2022. 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. инг. 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 27. 07. 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. 2022. до 30. 06. 2022. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/25-5
27. 07. 2022. године
У ж и ц е

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а

Председник надзорног одбора

Милодраг Тановић, дипл. инг.





**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01. до 30.06.2022. 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 25.07.2022. 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 пословања ЈКП „ВОДОВОД“ Ужице са финансијским планом за 2022.годину коју је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком бр.01-3/11 од 30.11.2021.године, Скупштина града дала сагласност Решењем број 023-178/21 од 28.12.2021.године које је објављено у Службеном листу Града Ужица бр.61/21

II ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „ВОДОВОД“УЖИЦЕ У ПЕРИОДУ 01.01-30.06.2022.године

Пред крај 2021.године, средином децембра, дошло је до прилива велике количине воде у акумулацију, што је изазвало мешање воде и распрострања алги по свим дубинама акумулације. На фабрику воде је почела долазити значајна количина алги у сировој води. У максимуму та концентрација је достигала и 30.000 ћелија у милилитру. Та бројност се кроз мање осцилације одржала све време а присутна је и у априлу 2022. године.

Применом адекватне технологије и дозирања хемикалија вода је успешно прерађивана и испоручивана грађанима и није било никакве опасности по безбедност водоснабдевања. Концентрација алги у Врутцима се успешно прерађује на фабрици. Све време је испоручивана вода одличног квалитета. Истовремено са појавом веће концентрације алги додатно је ангажован „Завод за јавно здравље“ Ужице за додатно узорковање и испитивање квалитета воде са аспеката свих параметара а посебно са аспекта биолошких, микробиолошких параметара и токсина. Све анализе показују да је вода одличног квалитета. Погоршање квалитета сирове воде у Врутцима изазвало је значајно веће трошкове прераде воде како кроз већа дозирања хемикалија тако и кроз значајно већу потрошњу струје. Поред тога повећани трошкови се јављају и због увећаних потреба за прањем филтера где поред количине воде коју трошимо при прању (по филтеру око 320м³) трошимо и већу количину струје. Такође и ванредно узорковање и контрола воде подиже ниво неопходних трошкова којима смо изложени. Значајно оптерећење пословању представљају и нереално високе цене струје и хемикалија, а већи број добављача осталог водоводног репроматеријала нам не испоручује захтеване количине материјала већ траже анексирање уговора и повећање цена у неким позицијама чак и преко 50%.

Ако погледамо само три трошка на које не можемо значајније да утичемо и којима смо константно оптерећени током првих шест месеци ове године (струја, хемикалије, зараде радника) и то упоредимо са 2021. годином, видећемо огромно повећање трошкова и у перспективи огроман проблем. Повећање ових трошкова у односу на 2021. годину износи око 20%. Ни један од тих трошкова се не може значајно смањити. Ако само ова три трошка упоредимо са укупно фактурисаном водом у првих шест месеци видећемо да само на њих одлази 75% прихода од продаје воде што је веома неповољно по делатност.

Поред наведеног један од горућих проблема који смо крајњим напорима успевали да премостимо је био и одлазак радника на боловање (ковид и остало) тако да је само током јануара чак 44 радника користило боловање, а током фебруара њих 36. У марту се стање мало поправило. Скоро да нема начина да се та боловања контролишу.

Поред наведених тешкоћа значајно су нас оптерећивали и кварови на цевоводима тако да можемо истаћи да је само на магистралном цевоводу Фи 450 у Севојну било четири хаварије где су неке отклањане у скоро немогућим временским условима. Било је доста

кварова и на уличним цевима у центру града (Д.Туцовића-Прва основна школа Дечанска(код“Моравице“)-на оба места радови су извођени ноћу и по изразито јакој међави.

У првом кварталу смо потписали уговоре са Месним заједницама Буар и Гостиница са којима смо уговорили израду пројектнотехничке документације за водоснабдевање насеља Јелова Гора.Спроведена је набавка и интезивно се ради на изради пројекта.Завршен је пројекат и добијена је грађевинска дозвола за реконструкцију водоводне линије у Солунској улици.ЈКП Водовод Ужице је обезбедио 40 милиона динара за реконструкцију магистралне водоводне линије Фи 450 у Севојну(дужина око 2 км)Ушло се у изградњу Фи 100 водоводне линије истом трасом у улицама Хероја Дејовића и Александра Вучковића којом ћемо заменити азбестну Фи100 у тим улицама у дужини 2 км.

Други квартал је почео са интензивним радовима на цевоводима Фи 450 и Фи 100 у Севојну.Поред тога кренуло се у реконструкцију водоводне линије и прикључака у улици Солунској у Ужицу.

Настављене су активности на изради пројекта за водоснабдевање Јелове Горе.Поред наведеног урађена је студија оправданости за Фотонапонску Електрану Водовод (ФЕВ) на Церовића Брду и поднет је захтев ЕПС-у за издавање техничких услова за прикључење.Због проблема у набавци водоводног материјала из разлога што добављачи не испоручују тражене делове по уговореним ценама,што се јавило као проблем већ у првом кварталу пословања,важећи уговори су раскинути и спроведене су нове јавне набавке за водоводни материјал.У другом кварталу је набављен ауто „караван“за потребе сектора одржавања.Водоснабдевање ни у ком периду није било угрожено ни по питању количина ни по питању квалитета испоручене воде.У другом кварталу је било неколико великих хаварија на магистралним цевоводима.На магистралном цевоводу ка Белој Земљи имали смо две тешке хаварије.На правцу Бела Земља имали смо и велика оштећења електроопреме услед грмљавине(фреквентни регулатори,мерачи протока...)Поред наведеног дошло је и до две велике хаварије магистралног цевовода у Севојну.

У току другог квартала извршено је чишћење и хипердезинфекција комплетног резервоарског простора(преко 12.000 м3 запремине)

Други квартал је нешто повољнији што се тиче стабилизације броја радника на боловању,али је проблем боловања неoliko веома битних радника чије одсуство тешко надомешћујемо.

Квалитет воде у Врутцима се редовно прати и нема значајнијих промена у односу на претходни период.И даље је бројност цијанобактерија велика али нема никакве бојазни по квалитет прерађене и испоручене воде.

У другом кварталу је преузет на управљање и део цевовода за Љубање(на Даутовцу) и већ се издају технички услови за прикључење нових корисника.

*Сектор за производњу и контролу воде

У посматраном периоду Сектор за производњу и контролу воде радио је углавном без већих проблема.

Обављан је редован мониторинг воде из језера Врутци. Као и у првом кварталу, тако и у другом, присутан је повећан број алги у језеру по целом воденом стубу што се одражава на повећање потрошње хемикалија при преради воде на Постројењу.

У поменутом периоду радило се на редовном одржавању технолошких целина на Постројењу:

- прање таложника
- прање и дезинфекција пешчаних филтера
- прање и дезинфекција ГАУ филтера
- прање сатуратора за алуминијум-сулфат

На постројењу изворишта „Живковића врело“ извршено је прање таложника више пута

Извршено је узорковање активног угља из ГАУ филтера за редовну анализу-анализа је урађена у фабрици „Трајал“ Крушевац и резултати су добри.

Урађена је санација зидова у цевној галерији ГАУ филтера који су оштећени од велике количине конденза и стављена је преграда од каљеног стакла у циљу превенције стварања истог.

У периоду од 03.05-15.06.2022. године извршена је дезинфекција (након чишћења и прања) 29 резервоара дистрибутивне мреже, таложника на постројењу, изворишта „Живковића врело“ и оба резервоара воде за прање на ППВ.

Урађено је

- 1171 хемијска анализа
- 574 биолошке анализе
- 144 микробиолошке анализе

Поред тога ЗЗЈЗ је радио редовно узорковање.

Количина произведене и испоручене воде у посматраном периоду 2022 године:

Постројење Петар Антонијевић.....4.808.703 м³

Изворишта збирно.....774.145 м³

* Сектор Електро-машинског одржавања је вршио редовно одржавање електро машинске опреме на свим објектима, као и редовно одржавање система дањинског надзора и управљања.

*Техничко развојни сектор

Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране,, Врутци“ су се одвијали углавном кроз редовне активности надзора и у управљања браном сходно уговору са ЈП,,Србија воде“ због ванредне одбране од поплава(посматрање и праћење нивоа воде у акумулацији,дневних температура,процуривања,пијезометара,вискова,количина воде у дренажама,нивоа воде у узгонским бушотинама,рад пумпи у галеријама,клизишта,стенски одрон).

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 као и обезбеђење водних докумената .Издати су технички услови за прикључак на мрежу за

-привредне субјекте-1

-стамбено пословне објекте-12

-индивидуалне објекте-75

Од посебне документације израђено укупно 96 (озакоњење,техники услови за израду пројектне документације,отварање радних налога)

Успешно је исходована клаузула правоснажности на Решење о одобрењу за извођење радова за Солунску улицу, IV пука улицу.Сарађивано је са пројектантом на изради Пројекта система за водоснабдевање Јелове Горе,достављање посебних података и идентификација објеката као и адекватно снимање предметне трасе.

Присуствовање састанцима са извођачем у склопу сарадње у вези пројекта реконструкцијеи доградње челичног цевовода ДН 450Л=1836М

Вршење надзора на објектима реконструкције и доградње

- челичног цевовода ДН450Л=1836 м

-изградња секундарног цевовода Солунској улициЛ=232м

*Сектор одржавања Водоводне и канализационе мреже

Активност на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2022.годину а делом по захтевима и процењеним потребама.У наведеном периоду извршена су 64 прикључења на водоводну мрежу и то 24 комплет прикључка и 28 монтажа у шахту(2 прикључка за привреду а остало за домаћинство)

Реконструисана је прикључна линија ДН 50 ПЕВГ у дужини од 50м као и замена свих прикључака на линији у Улици Југ Богдановој.

Монтажа линијског регулатора и шахте на цевоводу високе зоне у улици Ристе Тешића

Монтажа регулатора притиска за стамбене зграде у ул.Солунској и Хероја Јерковића

Реконструкција дела канализационе линије у Солунској улици.

Израда примарног и секундарног цевовода у Севојну.

Реконструкција дела канализационе линије у Првомајској улици у Севојну.

Реконструкција прикључних линија у улици Јована Дучића и Учитељској.

Замена дела АЦ линије ДН150 полиетиленском линијом ФИ 160мм у Севојну код Нисове пумпе

Изведена је замена АЦ цевовода ДН80 полиетиленским фи110 мм у улици Солунској у дужини 230м..

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи(581)и на канализационој мрежи(579).

Активности ГИС службе су континуиране и везане за унапређење базе података, кроз теренске провере и тополошке припреме података за математичко моделирање и анализе система, премере новоизведених прикључака и унос у базу података.

Извршено је унапређење верзије Ком ГИС. Ком ГИС је софтверско решење за администрацију и анализу ГИС података везаних за комунална инфраструктурна средства. Софтвер је у потпуности развијен у ГИС служби. Прикупљање података се спроводи преко теренског таблета са Windows оперативним системом, док се ажурирање и контрола квалитета података спроводи на локалним станицама помоћу специјално развијених алата. Омогућен је преглед и анализа података ГИС службе у управној згради 1 и 2, постројењу за пречишћавање воде и радионици. 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 реализовани су послови испитивања мреже и идентификације потрошача у складу са потребама. Служба ГИС је континуирано вршила администрирање ГИС базе на серверу, подржавала рад сервера на удаљеним објектима ЈКП Водовод и одржавала директну комуникацију са Градом. Свакодневни рад на комплетној теренској идентификацији са картирањем за потребе ГИС базе за следеће улице: Немањина, Александра Вучковића, Браће Чолић, Хероја Дејовића, Првомајска, Солунска, Пекарска, село Каран и Луново село., Видовданска, Миливоја Марића, Хероја Јерковића, Јоакима Вујића и др.

Извршена је припрема и обрада података за израду пројекта „ПРОШИРЕЊЕ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА УЖИЦА-ГРАНА ПРЕМА ЈЕЛОВОЈ ГОРИ“

Извршена је припрема и обрада са теренском провером података за реализацију Генералног пројекта за регионални систем пречишћавања отпадних вода у општинама Златиборског и Моравичког округа.

Извршена је припрема и обрада података за израду План развоја града Ужица за период 2021-2028 година.

Од ванредних активности извршена је детекција цурења са ЗОНЕ СЦАН 820(систем праћења цурења на водоводној мрежи)са провером корелатора и геофоном за улице:Пора и Учитељска,Сењак,Мендино брдо,Гробљанска.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2022. до 30.06.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022.-30.06.2022. године		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи(1+2+3)	200.420.000	187.974.000	93,79
1	Пословни приходи	195.955.000	182.532.000	93,15
2	Финансијски приходи	2.150.000	2.455.000	114,19
3	Остали приходи	2.315.000	2.987.000	129,03
II	Укупни расходи(1+2+3)	204.426.000	203.483.000	99,54
1	Пословни расходи	202.118.000	202.813.000	100,34
2	Финансијски расходи			
3	Остали расходи	2.308.000	670.000	29,03
III	Резултат пре опорезивања	4.006.000	15.509.000	387,14
IV	Одложени порески расходи			
V	Нето губита	4.006.000	15.509.000	387,14

У периоду јануар-јун 2022.године остварени су укупни приходи у износу од 187.974.000 динара а укупни расходи у износу од 203.483.000 динара.Резултат(губитак)износи 15.509.000 динара.У односу на планирано за исти период,укупни приходи су остварени 93,79% што је 6,21% испод планираног,

Разлог је мања потрошња воде у физичким показатељима(м3) и у наредном периоду се очекује већа потрошња што и јесте тренд из претходних година.Приходи од активирања учинака(интерне ситуације)су такође мањи од планираних.Претходни период је обележен великим бројем кварова и хаварија које су биле ургентне и није било могуће приступити планираним реконструкцијама.

Трошкови материјала,горива и енергије су изнад планираних 126% што је фактор који није било могуће прецизно предвидети и планирати.Наиме услед раста цена дошло је и до раста цена материјала и енергије као и потребе за повећаним дозирањем поскупелих хемикалија за прераду воде јер је ситуација на Фабрици за прераду тако налагала.Већа потрошња електричне енергије,која је пратила процес прераде воде, је такође нешто што је значајно оптеретило трошкове.На ове трошкове је у посматраном периоду потрошено више од 10.000.000 динара у односу на планирано.Такође и трошкови зарада превазилазе планиране .До прекорачења зарада је дошло услед одобрења за повећање основице,топлог оброка и регреса који нису били одобрени од стране оснивача у моменту израде Програма пословања.

Губитак у пословању је 15.509.000 динара.Планирани губитак за период 01.01-30.06.2022.године је 4.006.000. разлика је оправдана повећањем трошкова материјала,горива и енергије и исплаћених зарада.Напомињемо да је планирани трошак материјала и енергије за првих шест месеци 41.300.000 а остварени 52.001.000 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2022.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	1.934.697.000	1.926.689.000	99,59
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.649.771.000	1.656.654.000	100,42
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа 1)	43.000.000	38.587.000	89,74
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	241.926.000	231.448.000	95,67
II	Укупна пасива(1+2)	1.934.697.000	1.926.689.000	99,59
1	Капитал (класа 3)	1.849.058.000	1.837.976.000	99,40
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	85.639.000	88.713.000	103,59

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У периоду од 01.01.-30.06.2021. године није дошло до већих одступања у планираној активи и капиталу. Потраживања по основу продаје у билансу стања износе 194.753.000 и прате план(103%). Капитал је близу планираног.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01–30.06.2022. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2022.		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	203.600.000	187.993.000	92,33
2	Одливи готовине из пословних активности	188.471.000	200.675.000	106,48
3	Приливи готовине из активности инвестирања	3.370.000	25.623.000	760,33
4	Одливи готовине из активности инвестирања	18.499.000	19.532.000	105,58
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	6.000.000	6.429.000	107,15

Прилив готовине из пословних активности је близу планираног, док је прилив готовине из активности инвестирања мањи од планираног(56,56%). Прилив готовине из активности инвестирања је изнад плана због већег преноса средстава са депозита ради уредног измирења обавеза према добављачима. Готовина на крају обрачунског периода је у висини планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за период 01.01.2022–30.06.2022. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022-30.06.2022.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто ²	85.041.084	87.269.879	102,62
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.015.000	888.834	44,11
4	Накнаде члановима надзорног одбора	415.000	412.671	99,44
5	Превоз запослених на посао и са посла	1.600.000	1.575.150	98,45
6	Дневнице на службеном путу	90.000	228.810	254,23
7	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	0	0
8	Отпремнине за одлазаку пензију и тех.в.	1.300.000	932.379	71,72
9	Помоћ радницима и породици радника	6.850.000	5.154.488	75,25

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је изнад масе која је предвиђена планом. Разлог је повећање основице за 3%, топлог оброка и регреса а све у складу са одобрењем оснивача.

Накнаде члановима НО су исплаћене у складу са планом, зависе од кретања просечних зарада у републици.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање од планираних.

Превоз запослених је исплаћиван у складу са одлукама и укупан исплаћени износ не прелази планирану масу.

Дневнице на службеном путу су такође изнад планираног нивоа. Разлог прекорачења је потреба обуке радника а све у циљу ближег упознавања са измењеним законским регулативама

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2021.године, број запослених је био 138 радника. Од тога је 129 радника било запослено по уговору на неодређено време а 9 радника по уговору на одређено време.

Посматрано у периоду од 01.01-30.06.2022.године број запослених на неодређено време је остао исти. По добијању потребних сагласности четири радника су са уговора о раду на одређено време прешли у радни однос на неодређено време, три радника су отишла у пензију, и један радник је преминуо.

Број запослених на неодређено време је повећан са 10 на 13.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У посматраном периоду исплаћене зараде у делу запослених су веће него што су планиране и у нето и у бруто износу, што оправдава дозвољено повећање зараде за март месец које није урачунато у планирано, као и повећање топлог obroка и регреса уз добијену сагласност оснивача. Најнижа појединачна зарада исплаћена је нешто мања од планиране што оправдава коришћење боловања до 30 дана.

Код пословодства реализација је нижа од планиране (није добијено одобрење за повећање зараде за директора и извршног директора). Код плате директора повећање топлог obroка и регреса умањује основну зараду а самим тим и минули рад.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

ЈКП Водовод Ужице није користио субвенције и остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ за период 01.01-30.06.2022.године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.06.2022.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	150.000	95.000	63,33
2	Репрезентација	200.000	146.389	73,19
3	Реклама и пропаганда	150.000	156.500	104,33

Средства за хуманитарне активности су реализована у додели награда по основу литерарног и ликовног конкурса за Дан вода и у исплаћеној помоћи Здравственом центру Ужице.

Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа и објава вести из делатности ЈКП“ Водовод“.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод“Ужице није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у првом кварталу износе 4.892.302 динара и мања су од планираних за исти период.У опрему је уложено 2.619.444 динара,и то за набавку возила за потребе сектора ВИК 1.683.624 и за набавку електроормара 935.820.Ове две набавке су у складу са програмом пословања.У текоњу реконструкцију водоводних и канализационих линија и прикључака је уложено 2.272.858 динара.Изведене реконструкције су знатно испод планираних:Разлог томе су непредвиђене хаварије и бројни кврови који су обележили претходни период.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	94.231.866	28.681.651	
од 3 до 12 месеци	100.520.918	3.812.930	
дуже од 12 месеци	32.965.301		
укупно	227.718.085	32.494.581	5.270.000

Укупна потраживања по основу продаје износе 227.718.085 динара.По табеларном приказу се види старосна структура.Потраживања подразумевају потраживања по основу продаје производа и услуга.

Обавезе су у укупном износу од 32.494.581.динара.До три месеца подразумевају добављаче који су у валути,без кашњења у плаћању.Дуже од три месеца је износ за примљене аванси за послове који су у току и коначне фактуре нису издате.

Судски спорови су наведени у крајње произвољним износима.Ради се о таквим споровима где је немогуће са прецизношћу утврдити крајњи резултат нити тачну процену поступка.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-30.06. 2022.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 појачаног присуства алги у сировој води као и одсуства значајног броја запослених изазваног пандемијом вируса КОВИД 19 реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве. У читавом периоду је потрошачима испоручивана хигијенски исправна вода за пиће у складу са важећим законским прописима. Успостављањем континуираног мониторинга акумулације обезбеђено је дугорочно стабилно снабдевање пијаћом водом становништва и привреде. ЈКП „Водовод“ је у овом периоду исказао губитак у пословању који је проузрокован искључиво објективним околностима (раст цена репроматеријала и делом зарада запослених) али је и даље задржао стабилан ниво ликвидности што омогућује даље улагање у објекте и опрему водсанбдевања. Период 01.01.2021-30.06.2022.године обележио је низак ниво инвестиционих активности које су сезонског карактера, неостварени планирани приходи али и изузетно тешко контролисан раст трошкова због нетабилне ситуације на тржишту (не поштовање тендерских уговора од стране добављача). Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље присутна. Да би се у текућој години остварио планирани пословни резултат, неопходно је извршити поуну потребног кадра али и објективно и стручно проанализирати и рационализовати све елементе пословања, првенствено цена воде и канализације како би се надокнадио недостатак прихода. Тиме би се уз континуирано праћење свих инпута обезбедио нешто спорији раст трошкова а тиме и стабилизовао пословни резултат

Датум 25.07.2022.



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образац I.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	393.905	404.650			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	113	500	195.955	182.532	93%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	113	500	250		0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004			250		0%
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	370.561	381.740			
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	370.561	381.740	185.000	179.506	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			185.000	179.506	97%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	21.745	21.000			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			10.000	2.273	23%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.486	1.410			
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012			705	753	107%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	380.931	398.637			
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.620	2.000	202.118	202.813	100%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	82.252	80.800	1.000	902	90%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	177.042	191.642	41.300	52.001	126%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	136.344	145.549	97.721	96.683	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.585	24.743	72.685	75.136	103%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.113	21.350	12.356	12.134	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.536	57.000	12.680	9.413	74%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			28.500	28.067	98%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.307	26.150			
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.025		13.075	10.513	80%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.149	41.045			
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.974	6.013	20.522	14.647	71%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.434	4.300	6.163	20.281	329%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			2.150	2.455	114%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.214	2.500			
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			1.250	1.630	130%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.220	1.800	900	825	92%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32	5			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32	5			
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.402	4.295	2.150	2.455	114%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.783	3.000	1.500	67	4%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.523	4.630	2.315	2.987	129%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.742	900	450	603	134%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	404.862	413.580	200.420	187.974	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	389.488	402.542	204.068	203.483	100%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15.374	11.038			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0				
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			3.648	15.509	425%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.836	715	358	358	100%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.538	10.323			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			4.006	15.867	396%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	8.514	9.000			
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК	1055	5.024	1.323			
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056			4.006	15.867	396%
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Ужиче, 25.07.2022.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2022. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2022. Текућа година	30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022г*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.651.816	1.661.717	1.649.771	1.656.654	100%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.907	4.750	4.250	3.813	90%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.907	4.750	4.250	3.813	90%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.613.782	1.624.151	1.612.705	1.618.846	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.516.316	1.498.704	1.489.958	1.497.528	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	77.319	93.447	90.747	73.026	80%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	20.147	32.000	32.000	48.292	151%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	34.127	32.816	32.816	33.995	104%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16	16	16	16	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	34.111	32.800	32.800	33.979	104%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	641	226	226	641	284%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	286.318	291.900	284.700	269.394	95%
аса 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.169	43.000	43.000	38.587	90%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39.116	43.000	43.000	38.556	90%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	53				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				31	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	179.397	193.000	190.000	194.753	103%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	179.397	193.000	190.000	194.753	103%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4.225	4.500	4.500	3.549	79%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.204	4.500	4.500	3.528	78%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046			4.500	3.528	78%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	21				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	47.727	42.800	41.200	23.403	57%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	2.727	2.800	1.200	403	34%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	45.000	40.000	40.000	23.000	58%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.020	6.000	6.000	6.429	107%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.780	2.600		2.673	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.938.775	1.953.843	1.934.697	1.926.689	100%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	36				
	ПАСИВА					36	
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.853.844	1.854.387	1.849.058	1.837.976	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.874.317	1.848.820	1.848.820	1.874.316	101%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.024	5.567	4.244	5.024	118%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		4.244	4.244	5.024	118%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.024	1.323			
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.497		4.006	41.364	1033%
351	1. Губитак ранијих година	0413	25.497			25.497	
	2. Губитак текуће године	0414			4.006	15.867	396%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.010	1.000	1.000	4.010	401%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.010	1.000	1.000	4.010	401%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.010	1.000	1.000	4.010	401%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	27.161	36.232	27.232	27.161	100%
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.482	7.250	7.350	7.390	101%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	46.278	54.974	50.057	50.152	100%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.060	6.000	7.000	3.813	54%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24.259	33.974	28.357	28.682	101%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	24.259	33.974	28.357	28.682	101%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15.959	15.000	14.700	17.657	120%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.358	13.000	13.000	15.990	123%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.601	2.000	1.700	1.667	98%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.938.775	1.953.843	1.934.697	1.926.689	100%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36					
						36		

жице, 25.07.2022.



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године*

Образац 16.

у 000 динара

Процент
реализације
(реализација /
план 30.06.2022*)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	420.679	410.642	203.600	187.993	92%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	408.587	398.642	197.600	181.814	92%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.507	3.000	1.500	1.665	111%
3005		9.585	9.000	4.500	4.514	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	351.872	371.642	188.471	200.675	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	150.728	160.000	80.000	95.955	120%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009	181.232	190.642	97.971	96.938	99%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012					
8. Остали одливи из пословних активности	3013	19.912	21.000	10.500	7.687	73%
3014					95	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
3015		68.807	39.000	15.129		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
3016					12.682	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	62	1.000	3.370	25.623	760%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019	62	1.000	970	1.299	134%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020			2.400	24.324	1014%
5. Примљене дивиденде	3021					
3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	67.303	40.000	18.499	19.532	106%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025	42.535	40.000	18.499	19.532	106%
3026		24.768				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
3027					6.091	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
3028		67.241	39.000	15.129		0%
У. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
Увећање основног капитала	3029					
Дугорочни кредити у земљи	3030					
Дугорочни кредити у иностранству	3031					
Краткорочни кредити у земљи	3032					
Краткорочни кредити у иностранству	3033					
Остале дугорочне обавезе	3034					
Остале краткорочне обавезе	3035					
3036						
2. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
Откуп сопствених акција и удела	3037					
Дугорочни кредити у земљи	3038					
Дугорочни кредити у иностранству	3039					
Краткорочни кредити у земљи	3040					
Краткорочни кредити у иностранству	3041					
Остале обавезе	3042					
3043						
Финансијски лизинг	3044					
Плаћене дивиденде	3045					
Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
ВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
3048		420.741	411.642	206.970	213.616	103%
ВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
3049		419.175	411.642	206.970	220.207	106%
ЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
3050		1.566				
ЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
3051						
ОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3052		11.454	6.000	6.000	6.591	
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3053					13.020	217%
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ						
3054						
ОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
3055		13.020	6.000	6.000	6.429	107%



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95.577.282	102.029.752	50.951.965	54.245.379	106%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	136.344.197	145.548.862	72.684.687	75.135.491	103%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	159.928.863	170.292.168	85.041.084	87.269.879	103%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	145	143	142	99%
4.1.	- на неодређено време	129	135	133	129	97%
4.2.	- на одређено време	9	10	10	13	130%
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	3.004.721	4.300.000	2.015.000	888.834	44%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	3	2	67%
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	747.011	830.000	415.000	412.671	99%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.065.888	3.200.000	1.600.000	1.575.150	98%
20	Дневнице на службеном путу	176.000	200.000	90.000	228.810	254%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		100.000	50.000		0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.161.362	3.360.000	1.300.000	932.379	72%
23	Број прималаца	3	10	4	3	75%
24	Јубиларне награде	977.813	1.200.000			
25	Број прималаца	11	14			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.343.986	7.440.000	6.850.000	5.154.488	75%
28	Стипендије	636.540	720.000	360.000	220.500	61%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		500.000	250.000		0%

Ужице 25.07.2022.

** Број запослених последњег дана извештајног периода

191.642.168

177.042.481

96.682.711

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образец 3

Р. бр.	Основ одлига / пријема кадрова	Број запослених на неодредено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2021. године*	129			13					
	Одлив кадрова									
1.	одлазак у пензију	4			8			3		
2.	отказ уговора о раду	3								
3.	смрт				8			3		
4.										
...										
	Пријем									
1.	повећан обим посла	4			12			1		
2.	замена радника на боловању	4			9			1		
3.					3					
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2022. године**	129	30	99	13	4	9	2	1	1

Ужике, 25.07.2022.

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распор планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022*

	План		Реализација		у динарима
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.506	42.415	60.468	42.388
	Највиша појединачна зарада	139.241	97.608	144.845	101.536
	Просечна зарада	86.122	60.371	87.326	61.216
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	145.951	102.312	136.611	95.764
	Највиша појединачна зарада	156.221	109.511	147.252	103.224
	Просечна зарада	148.718	104.251	139.179	97.564

Ужиче, 25.07.2022.

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Образец 5

План за 2022. годину (текућа година)						
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	01.01. до 31.03.			Износ непотрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - . . . 20. . године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛДС)	01.01. до 31.03.			Износ непотрошених средстава из ранијих година
			Планирано 1	Примено из буџета 2	Реализовано (процена) 3	
Намена						4 (2-3)
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:						

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
Ужине 25.07.2022.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Образак 6

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 30.06.2022. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	145.000	300.000	150.000	95.000	63%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	394.589	400.000	200.000	146.389	73%
6.	Реклама и промоција5350-5359	300.000	226.000	300.000	150.000	156.500	104%
7.	Остало	720.000	572.540	720.000	350.000	220.500	63%

у динарима

Редни број	Спонзорство			Донације		Хуманитарне активности			
	1 Привалаци	2 Намена	3 Износ	4 Привалаци	5 Намена	6 Износ	7 Привалаци	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3							ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	одлагаче отпада издавање књиге	40.000,00 5.000,00
4							СНАГА ВОДЕ	литер. и лек. конкурсе	50.000,00
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Ужиче, 25.07.2022.



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијана свласности оснивача	Број акта којим је добијена свласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% Добит - за бруто	Износ (у динарима)	% Добити	Износ (у динарима)	Опис
2021					Добитак	5.023.521					
2020					Губитак	25.496.513					непокривен
2019	17.06.2020.	01-3/57-7	11.09.2020.	023-71/20	Губитак	41.403.356					на терет основног капитала
2018	17.6.2020	01-3/57-7	11.9.2020.	023-71/20	Губитак	25.150.171					на терет основног капитала
2017	17.06.2020.	01-3/57/7	11.09.2020.	023-71/20	Губитак	64.206.836					на терет основног капитала

Напомена: Погрешно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУџЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (секунда)				
	= Укупно			
2021				
	= Укупно			
2020				
	= Укупно			
2019				
	= Укупно			
2018				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...
Ужике, 27.07.2022.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

Образци 9

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачуни, благајна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеса Банка		12.215.844,11
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.843,27	804.646,07
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеса Банка		7.476.641,17
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.843,27	804.646,07
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеса Банка		5.670.946,17
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.443,27	757.599,69
	Укупно у динарима				
30.09.20__	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Ужике 25.07.2022.

Извештај о инвестицијама

Образац 10

Р. бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021*	Структура финансирања																			
						План 2022** година						У динарима													
						План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.												
1.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНИХ ШАХТОВА И ХИДРОМАШИНСКЕ ОПРЕМЕ У УЛ.НОВЕЛСКИХ ИНТЕРИРАЦА	2022	2022			Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал			1.300.000,00																
						Позајмљена средства			1.300.000,00																
						Средства буџета			2.500.000,00																
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал			2.500.000,00																
2.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА У УЛ.ТАКОВСКОЈ У УЖИЦУ	2022	2022			Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
3.	ИЗГРАДЉА ПС ПОРА	2022	2022			Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
4.	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У УЛ.СОЛУНСКОЈ Д-220ДН 110 СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИКЉУЧАКА	2022	2022			Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
5.	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У УЛ.ДРИНСКОЈ Д-220М ДН 110 СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИКЉУЧАКА	2022	2022			Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
6.	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У УЛ.НЕМАЉИНОЈ Д-450ДН 110 СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИКЉУЧАКА	2022	2022			Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
7.	УЛИЦА МИЛИВОЈА МАРИЋА	2022	2022			Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
8.	УЧИТЕЉСКА УЛИЦА-ПРИКЉУЧАК	2022	2022			Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
						Позајмљена средства																			
						Средства буџета																			
						Остало																			
						Сопствена средства																			
						Тотал																			
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација												
						01.01.-31.03.	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.												
						71.201,00	71.201,00	71.201,00	71.201,00																
						71.201,00	71.201,00	71.201,00	71.201,00																

Укупно инвестиције

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља
Ужмице 25.07 2022.

				8.250,000	1.128.455,00	30.400.000,00	4.892.302,00				
--	--	--	--	-----------	--------------	---------------	--------------	--	--	--	--



Handwritten signature and blue circular stamp of the company.

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	64.527.048	94.231.866		
од 3 месеца до 12 месеци	110.396.892	100.520.918		
дуже од 12 месеци	32.965.301	32.965.301		
УКУПНО:	207.889.241	227.718.085		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022 годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	20.076.944	28.681.651		
од 3 месеца до 12 месеци	4.955.655	3.812.930		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	25.032.599	32.494.581		

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2022*	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
			9	5.270.000

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	у динарима	
	Укупна вредност спора**	
Стабил про-на име изведених додатних радова некретних уговором	2.400.000,00	
9 запослених-разлика за износ исплаћеног топлог obroка и регреса,ризик губљења спора повлачи укупан број запослених	700.000,00	
Грујичић, Аврамовић-накнада штете изазване грађевинским радовима ЈКП Водовод	950.000,00	
Каргановић(окончан у 2022.години-вансудско поравнање)накнада штете настале због изливања воде из градске мреже	400.000,00	
Вучићевић Виолета-накнада штете изазване грађевинским радовима ЈКП Водовод	820.000,00	

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Ужице, 25.07.2022.



ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2022. године

Табела 1.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "ВОДОВОД" УЖИЦЕ	200.420	187.974	204.068	203.483	4.006	15.867	
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	200.420	187.974	204.068	203.483	4.006	15.867	

у 000 динара

Табела 2.

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарплате (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП "ВОДОВОД" УЖИЦЕ	143	142	72.684.687	75.135.491	0	0	Стање на дан 31.12.2022 ¹
2								0
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	143	142	72.684.687	75.135.491	0	0	0

у 000 динара

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода
27.04.2022.

ДИРЕКТОР
Душко Љујић, дипл. инж.

