

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“В О Д О В О Д”
Број: 01-1297/1
31. 10. 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. 09. 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 31. 10. 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. 09. 2022. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/29-4
31. 10. 2022. године
У ж и ц е

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а

Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инг.



Миодраг Тановић



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01. до 30.09.2022. 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 27.10.2022. 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 01.01-30.09.2022.године

Пред крај 2021.године, средином децембра, дошло је до прилива велике количине воде у акумулацију, што је изазвало мешање воде и распрострањања 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.

У трећем кварталу није било већих сметњи у испоруци и дистрибуцији воде. Водоснабдевање је било уредно и сем спорадичних уобичајених проблема није било значајнијих обустава испорука воде.

Трећи квартал је карактеристичан по интензивним радовима на превезивању прикључака и чворних веза (укупно 58 веза) на цевоводима ф450 и ф100(2+2 километра) у улицама Хероја Дејовића и Александра Вучковића у Севојну. Сви планирани радови у ове две улице су завршени. Поред наведеног изведени су и радови у Солунској улици. Рађено је на замени секундарног цевовода ф 100(250 метара) и прикључака (укупно 26 прикључака). Сви радови су завршени.

Трећи квартал је карактеристичан и по великом броју кварова. Само на цевоводу Високе зоне у овом периоду је било 4 хаварије (једна у Коштици и три у Београдској улици). Важно је навести и велики број кварова у Доситејевој улици у Севојну као и у Мајданској улици. На цевоводу ка Белој Земљи имали смо веома значајан квар на електроопреми и инсталацијама у пумпној станици у Турици код Велике бране.

У трећем кварталу је за потребе сектора одржавања набављен ровокопач као и за потребе сектора електромашинског одржавања електроормари и аутоматика за комплет правац водоснабдевања Бела Земља. Квалитет сирове воде у Врутци се значајно поправио што је довело до смањења потрошње хемикалија у технолошком процесу.

На захтев ЈКП Водовод а због значајног повећања трошкова хемикалија, зарада радника, трошкова електричне енергије, водоводног материјала и др. Градско веће Града Ужица је дало сагласност на предлог за повећање цене воде за 17%. Нова цена воде се обрачунава од 01.08.2022. године што омогућава боље функционисање система водоснабдевања.

*Сектор за производњу и контролу воде

У посматраном периоду (01.01.2022.-30.09.2022. године) Сектор за производњу и контролу воде радио је углавном без већих проблема.

Обављан је редован мониторинг воде из језера Врутци. У првом и другом кварталу присутан је повећан број алги у језеру по целом воденом стубу што се одражавало на повећање потрошње хемикалија при преради воде на Постројењу у том периоду. У трећем кварталу ове године концентрација алги, односно број алги у језеру на свим дубинама многоструко се смањило, тако да је у том периоду смањена и потрошња хемикалија на Постројењу за прераду воде

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 Постројењу

Уграђени су нови мерачи протока:

-на Постројењу“Петар Антонијевић“ка потезу Висока зона односно резервоару“Церовића брдо 1“

-на Постројењу изворишта“Живковића врело“ ка граду

Извршен је попис у магацину хемикалија при физичко-хемијској лабораторији а затим и реновирање(кречење и фарбање)и чишћење истог..

На ППВ“Петар Антонијевић“урађено је

-1778 хемијска анализа

-872 биолошке анализе

-194 микробиолошке анализе

У ЗЗЈЗ Ужице из наше водоводне мреже урађено је :

-609 физичко-хемијских анализа

-609 микробиолошких анализа

-545 биолошких анализа

-37 анализа на Цијанотоксине

Количина произведене и испоручене воде у посматраном периду 2022 године:

Постројење „Петар Антонијевић“6.319.280 м3

Изворишта-збирно.....1.027.872 м3

* Сектор Електро-машинског одржавања је вршио редовно одржавање електро машинске опреме на свим објектима, као и редовно одржавање система даљинског 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 ниво воде у акумулацији, дневних температура, проциривања, пијезометара, вискова, количина воде у дренажама, нивоа воде у узгонским бушотинама, рад пумпи у галеријама, клизишта, стенски одрон). Припремљена је документација за исходовање водних дозвола за ппв и водозахват на брани „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 као и обезбеђење водних докумената. Издати су технички услови за прикључак на мрежу за

- привредне објекте-4

- стамбено пословне објекте-18

- индивидуалне објекте-125

Од посебне документације израђено укупно 198 (озакоњење, технички 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 реконструкције и доградње челичног цевовода ДН 450Л=1836М

Вршење надзора на објектима реконструкције и доградње

- челичног цевовода ДН450Л=1836 м

- изградња секундарног цевовода Солунској улици Л=232м

- дезинфекција објеката на водоводном систему и објеката за прераду воде

- извршено је прикључење на мрежу ЈКП Водовод, Златибор насеље Борак, Бела Земља.

*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 116 прикључења на водоводну мрежу и то 4 прикључка за привреду и 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 ф110 мм у улици Солунској у дужини 230м.

Завршена је израда секундарног и примарног цевовода у Севојну као и замена и превезивање свих прикључака и чворних веза како на примарну тако и на секундарну линију.

Реконструкција и замена дела фекалне линије у Улици Златиборској.

Замена 150м АЦ цевовода ДН100 полиетиленским ф 110мм у Севојну(код радње „Рајо“вулканизер) као и замена свих прикључака са наведене линије.

Реконструкција дела цевовода високе зоне АЦ ДН400м у дужини од 20м у Београдској улици.

Израда свих прикључака у Солунској и гашење АЦ линије ДН80

Реконструкција кућних прикључака у улици Мајданској и Ратарској

Реконструкција и замена фекалног прикључка у Улици кнеза Лазара

Замена дела прикључне линије у улици Ђурђевданској

Замена и реконструкција дела прикључне линије и прикључака у Кондиној улици.

Замена и реконструкција дела фекалне канализационе и водоводне линије у улици Светозара Марковића(на месту санације клизишта)

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи(941)и на канализационој мрежи(635).

Активности ГИС службе 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.

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.

Извршено је презентовање радова на увођењу савремених технологија и нових процедура у раду на стручном скупу под називом XXI МЕЂУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЈА "ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ" ЈАХОРИНА мај 2022. година. Рад је публикован у зборнику радова конференције. "ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА АЛГОРИТАМА ЗА ОСМАТРАЊЕ ГУБИТАКА У ОКВИРУ ОЗБ ВОДОВОДНОГ СИСТЕМА"

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: Пору и Учитељска, Сењак, Мендино брдо, Гробљанска. Поред тога радило се на редовном интервентном откривању и лоцирању кварова на водоводној мрежи као и на

идентификацији водоводних и канализационих објеката и прикључака са премером при издавању техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу и за потребе озакоњења објеката по захтеву.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2022. до 30.09.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022.-30.09.2022. године		Индекс реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи(1+2+3)	316.870.000	306.277.000	97,67
1	Пословни приходи	310.173.000	300.362.000	96,84
2	Финансијски приходи	3.225.000	2.896.000	90,70
3	Остали приходи	3.472.000	3.019.000	86,95
II	Укупни расходи(1+2+3)	315.638.000	322.498.000	102,17
1	Пословни расходи	312.176.000	315.957.000	101,21
2	Финансијски расходи		1.000	
3	Остали расходи	3.462.000	6.540.000	190,78
III	Резултат пре опорезивања	1.232.000	-16.221.000	1.028
IV	Одложени порески расходи			
V	Нето губитак		16.221,00	
VI	Нето добит	1.232.000		1.329

У периоду јануар-септембар 2022.године остварени су укупни приходи у износу од 306.277.00 динара а укупни расходи у износу од 322.498.000 динара.Резултат(губитак) износи 16.221.000 динара.

Приходи су испод планираног нивоа. Повећања цене од 17% по одобрењу оснивача је ступило на снагу 01.08.2022.године. Разлог је мања потрошња воде у физичким показатељима(м3) .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 које није било могуће прецизно планирати су као и у претходном периоду премашили планирано.Трошкови материјала,горива и енергије су изнад планираних што је фактор који није било могуће прецизно предвидети и планирати.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 8.000.000 динара у односу на планирано.

Губитак у пословању је 16.221.000 динара. У овом периоду Планом пословања је планирана добит од 1.232.000. Разлог неостварене добити оправдавају приходи мањи за 10.500.000 и трошкови већи за 6.860.000 динара.

2.БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2022.		Индекс реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	1.948.247.000	1.932.279.000	99,18
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.654.971.000	1.679.776.000	101,50
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа 1)	46.000.000	39.300.000	85,43
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	247.276.000	213.203.000	86,22
II	Укупна пасива(1+2)	1.948.247.000	1.932.279.000	99,18
1	Капитал (класа 3)	1.854.296.000	1.837.622,00	99,10
2	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	93.951.000	94.657.000	101,80

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У периоду од 01.01.-30.09.2022. године није дошло до већих одступања у планираној активи и капиталу. Потраживања по основу продаје у билансу стања износе 191.618.000 и прате план(101%). Капитал је близу планираног.

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01–30.09.2022.године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2022.		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	310.200.000	302.937.000	97,66
2	Одливи готовине из пословних активности	280.780.000	305.331.000	108,74
3	Приливи готовине из активности инвестирања	985.000	41.288.000	4191,67
4	Одливи готовине из активности инвестирања	30.405.000	46.682.000	153,53
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	5.232.000	87,20

Прилив готовине из пословних активности је близу планираног, док је прилив готовине из активности инвестирања мањи од планираног (4191,67%). Прилив готовине из активности инвестирања је изнад плана због већег преноса средстава са депозита ради уредног измирења обавеза према добављчима. Готовина на крају обрачунског периода је мало испод планиране.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за период 01.01.2022–30.09.2022. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022-30.09.2022.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто ²	127.392.626	133.117.298	104,49
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.225.000	1.468.073	45,52
4	Накнаде члановима надзорног одбора	622.500	623.868	100,22
5	Превоз запослених на посао и са посла	2.400.000	2.355.000	98,12
6	Дневнице на службеном путу	140.000	203.481	145,34
7	Накнаде трошкова на службеном путу	75.000	76.653	102,20
8	Отпремнине за одлазаку пензију и тех.в.	2.410.000	1.757.705	72,93
9	Помоћ радницима и породици радника	7.025.000	5.202.238	74,05

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 и потписивањем новог Правилника о раду.

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 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 01.01-30.09.2022.године број запослених на неодређено време је остао исти. По добијању потребних сагласности шет радника су са уговора о раду на одређено време прешли у радни однос на неодређено време, пет радника су отишла у пензију, и један радник је преминуо.

Број запослених на неодређено време је повећан са 10 на 12.

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 оброка и регреса уз добијену сагласност оснивача.

Код пословодства реализација је нижа од планиране (није добијено одобрење за повећање зараде за директора и извршног директора). Код плате директора повећање топлог оброка и регреса умањује основну зарату 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 01.01-30.09.2022.године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2022.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	225.000	95.000	42,22
2	Репрезентација	300.000	231.334	77,11
3	Реклама и пропаганда	225.000	171.500	76,22

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 24.715.404 динара и мања су од планираних за исти период. У опрему је уложено 11.271.552 динара, и то за набавку возила за потребе сектора ВИК 1.683.624 и за набавку електроормара 935.820, одвлаживач ваздуха, пумпе и постројење за за повишење притиска 3.373.108, и набавка багера 5.279.000 динара. Ове две набавке су у складу са програмом пословања. У текоњу конструкцију водоводних и канализационих линија и прикључака је уложено 13.443.852 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	94.839.593	23.440.274	
од 3 до 12 месеци	96.778.407	3.432.660	
дуже од 12 месеци	32.965.301		
укупно	224.583.301	26.872.934	4.050.000

Укупна потраживања по основу продаје износе 224.583.301 динара. По табеларном приказу се види старосна структура. Потраживања подразумевају потраживања по основу продаје производа и услуга.

Обавезе су у укупном износу од 26.872.934 динара. До три месеца подразумевају добављаче који су у валути, без кашњења у плаћању. Дуже од три месеца је износ за примљене авансе за послове који су у току и коначне фактуре нису издате и за полису осигурања радника и имовине која се плаћа на рате.

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.-30.09.2022.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, хемикалија, електричне енергије и делом зарада запослених) али је и даље задржао стабилан ниво ликвидности што омогућује даље улагање у објекте и опрему водсанбдевања. Период 01.01.2021-30.09.2022.године обележио је висок ниво инвестиционих активности које су сезонског карактера, како због доста отворених градилишта од стране града а и повољних временских услова. Неостварени планирани приходи али и изузетно тешко контролисан раст трошкова због нестабилне ситуације на тржишту (не поштовање тендерских уговора од стране добављача) значајно је оптеретило пословање. Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље присутна. Да би се у текућој години остварио планирани пословни резултат, неопходно је извршити попуно потребног кадра али и објективно и стручно проанализирати и рационализовати све елементе пословања, кретање раста цена репроматеријала, енергије и хемикалија као и цена воде и канализације. Због недостатка потребне радне снаге не може се очекивати повећање прихода њиховим додатним ангажовањем јер су већ значајно додатно ангажовани на отклањању многобројних кварова а што изазива додатне трошкове јер се тај прековремени рад радницима плаћа

Датум 27.10.2022.


Потпис

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац I.

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	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	393.905	404.650	310.173	300.362	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	113	500	375		0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	113	500	375		0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	370.561	381.740	291.740	285.788	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	370.561	381.740	291.740	285.788	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	21.745	21.000	17.000	13.444	79%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.486	1.410	1.058	1.130	107%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	380.931	398.637	312.176	315.957	101%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.620	2.000	1.500	2.909	194%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	82.252	80.800	72.500	81.411	112%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	177.042	191.642	145.031	145.133	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	136.344	145.549	108.883	114.607	105%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.585	24.743	18.510	18.510	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.113	21.350	17.638	12.016	68%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.536	57.000	42.750	42.168	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.307	26.150	19.612	15.713	80%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.025				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.149	41.045	30.783	28.623	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.974	6.013			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026			2.003	15.595	77%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.434	4.300	3.225	2.896	90%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.214	2.500	1.875	2.070	110%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.220	1.800	1.350	826	61%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32	5	0	1	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32	5	0	1	
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	3.225	2.895	90%
	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	2.250	5.525	246%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6.523	4.630	3.472	3.019	87%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.742	900	675	545	81%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	404.862	413.580	316.870	306.277	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	389.488	402.542	315.101	322.028	102%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15.374	11.038	1.769		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0			15.751	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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	537	470	88%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.538	10.323	1.232		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				16.221	
	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 (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.024	1.323	1.232		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				16.221	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Ужице, 27.10.2022.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. године*

Образац 1а.

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	30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
					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	1.654.971	1.679.776	101%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.907	4.750	4.500	3.766	84%
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	4.500	3.766	84%
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	1.617.655	1.642.028	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.516.316	1.498.704	1.490.958	1.493.345	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	77.319	93.447	94.697	78.159	83%
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	70.524	220%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања 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	33.982	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 финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	34.111	32.800	32.800	33.966	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	293.050	251.862	86%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.169	43.000	46.000	39.300	85%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39.116	43.000	46.000	39.290	85%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	53			10	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
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	191.618	101%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	179.397	193.000	190.000	191.618	101%
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	3.697	82%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.204	4.500	4.500	3.676	82%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	21			21	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	47.727	42.800	44.000	9.151	21%
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	4.000	4.151	104%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	5.000	13%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.020	6.000	6.000	5.232	87%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.780	2.600	2.550	2.864	112%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.938.775	1.953.843	1.948.247	1.932.279	99%
88	Б. 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	1.854.296	1.837.622	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					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	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	5.476	5.024	92%
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	1.232		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.497			41.718	
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.497			25.497	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.010	1.000	1.000	2.725	273%
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.010	1.000	1.000	2.725	273%
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	2.725	273%
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					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	27.161	36.232	27.232	27.161	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.482	7.250	7.300	7.344	101%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	46.278	54.974	58.419	57.427	98%
467	1. 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	6.000	3.678	61%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24.259	33.974	37.619	36.997	98%	
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	37.619	36.997	98%	
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	14.800	16.752	113%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.358	13.000	13.000	16.325	126%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.601	2.000	1.800	427	24%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЛИ 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	1.948.247	1.932.279	99%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36					

Ужице, 27.10.2022.



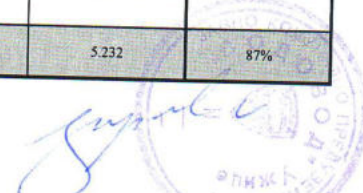
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2022. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01.-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план30.09.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. 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	310.200	302.937	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	408.587	398.642	301.200	294.884	98%
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.507	3.000	2.250	1.796	80%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	9.585	9.000	6.750	6.257	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006	351.872	371.642	280.780	305.331	109%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	150.728	160.000	120.000	148.447	124%
4. Плаћене камате у земљи	3008					
5. Плаћене камате у иностранству	3009	181.232	190.642	145.030	146.420	101%
6. Порез на добитак	3010					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011					
8. Остали одливи из пословних активности	3012	19.912	21.000	15.750	10.369	66%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013	68.807	39.000	29.420	95	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014				2.394	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3015	62	1.000	985	41.288	4192%
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016	62	1.000	985	2.712	275%
3. Остали финансијски пласмани	3017				38.576	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018					
5. Примљене дивиденде	3019					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3020	67.303	40.000	30.405	46.682	154%
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	42.535	40.000	29.205	46.682	160%
3. Остали финансијски пласмани	3022	24.768		1.200		0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023	67.241	39.000	29.420	5.394	18%
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3025					
2. Дугорочни кредити у земљи	3026					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3027					
4. Краткорочни кредити у земљи	3028					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3029					
6. Остале дугорочне обавезе	3030					
7. Остале краткорочне обавезе	3031					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити у земљи	3033					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034					
4. Краткорочни кредити у земљи	3035					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3036					
6. Остале обавезе	3037					
7. Финансијски лизинг	3038					
8. Исплаћене дивиденде	3039					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3040					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3041					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3042	420.741	411.642	311.185	344.225	111%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3043	419.175	411.642	311.185	352.013	113%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3044	1.566				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3045				7.788	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3046	11.454	6.000	6.000	13.020	217%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3047					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3048					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3049	13.020	6.000	6.000	5.232	87%

Ужице, 27.10.2022.



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

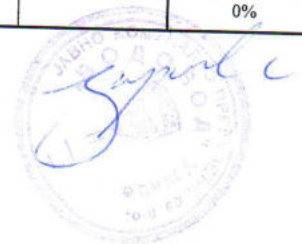
Образац 2

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95.577.282	102.029.752	76.326.693	82.713.354	108%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	136.344.197	145.548.862	108.882.586	114.607.224	105%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	159.928.863	170.292.168	127.392.626	133.117.298	104%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	145	144	141	98%
4.1.	- на неодређено време	129	135	134	129	96%
4.2.	- на одређено време	9	10	10	12	120%
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	3.225.000	1.468.073	46%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	4	4	2	50%
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	622.500	623.868	100%
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	2.400.000	2.355.000	98%
20	Дневнице на службеном путу	176.000	200.000	140.000	203.481	145%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		100.000	75.000	76.653	102%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.161.362	3.360.000	2.410.000	1.757.705	73%
23	Број прималаца	3	10	7	5	71%
24	Јубиларне награде	977.813	1.200.000	1.200.000		0%
25	Број прималаца	11	14	14		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.343.986	7.440.000	7.025.000	5.202.238	74%
28	Стипендије	636.540	720.000	540.000	329.000	61%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		500.000	400.000		0%

Ужице 27.10.2022.

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



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)		
		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			9			4		
	Одлив кадрова	6			16			3		
1.	одлазак у пензију	5								
2.	отказ уговора о раду				16			3		
3.	смрт	1								
4.										
...										
	Пријем	6			19			1		
1.	повећан обим посла	6			14			1		
2.	замена радника на боловању				5					
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	129	30	99	12	4	8	2		2

Ужице, 27.10.2022.

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2022*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.506	42.415	62.653	43.920
	Највиша појединачна зарада	139.241	97.608	125.295	89.762
	Просечна зарада	86.122	60.371	93.974	66.841
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	145.951	102.312	131.517	94.123
	Највиша појединачна зарада	156.221	109.511	143.811	102.742
	Просечна зарада	148.718	104.251	143.171	100.363

Ужице, 27.10.2022.

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

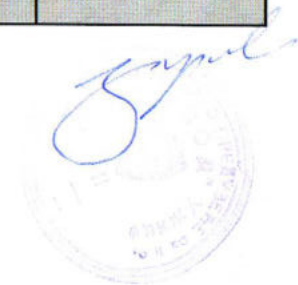
План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена		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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
Ужице 27.10.2022.



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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 - 30.09.2022. године*		Процент реализације (реализација / план31.03.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	145.000	300.000	225.000	95.000	42%
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	400.000	394.589	400.000	300.000	231.334	77%
6.	Реклама и пропаганда5350-5359	300.000	226.000	300.000	225.000	171.500	76%
7.	Остало	720.000	572.540	720.000	525.000	329.000	63%

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

Ужице, 27.10.2022.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	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: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

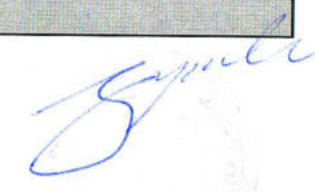
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
2021				
	= Укупно			
2020				
	= Укупно			
2019				
	= Укупно			
2018				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...
Ужице 27.10.2022.

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
31.12.2021. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеза Банка		12.215.844,11
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.843,27	804.646,07
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеза Банка		7.476.641,17
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.843,27	804.646,07
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеза Банка		5.670.946,17
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.443,27	757.599,69
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеза Банка		4.488.301,87
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.443,27	743.284,12
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Ужице, 27.10.2022.



Извештај о инвестицијама

у динарима

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							
							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.НОРВЕШКИХ ИНТЕРНИРАЦА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			1.300.000,00		1.300.000,00			
						Тотал			1.300.000,00		1.300.000,00			
2.	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА У УЛ.ТАКОВСКОЈ У УЖИЦУ	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			2.500.000,00		2.500.000,00			
						Тотал			2.500.000,00		2.500.000,00			
3.	ИЗГРАДЊА ПС ПОРА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
4.	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У УЛ.СОЛУНСКОЈ Л=220ДН 110 СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИКЉУЧКА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					2.800.000,00		2.800.000,00	
						Тотал					2.800.000,00		2.800.000,00	
5.	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У УЛ.ДРИНСКОЈ Л=220М ДН 110 СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИКЉУЧКА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					3.000.000,00		3.000.000,00	
						Тотал					3.000.000,00		3.000.000,00	
6.	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У УЛ.НЕМАЊИНОЈ Л=450ДН 110 СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИКЉУЧКА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								
7.	УЛИЦА МИЛИВОЈА МАРИЋА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					4.200.000,00		4.200.000,00	
						Тотал					4.200.000,00		4.200.000,00	
8.	УЧИТЕЉСКА УЛИЦА-ПРИКЉУЧАК	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства		71.201,00		71.201,00		71.201,00		71.201,00
						Тотал		71.201,00		71.201,00		71.201,00		71.201,00

					Тотал			5.300.000,00		5.300.000,00	5.279.000,00		
39	КАМИОН АТЕГО ИЛИ МЕРЦЕДЕС ПОЛОВАН	2022	2022		Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	1.500.000		1.500.000,00		1.500.000,00			
					Тотал	1.500.000		1.500.000,00		1.500.000,00			
40	РАКЕТА ЗА ПОДБУШИВАЊЕ СА АЛАТОМ	2022	2022		Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства					700.000,00			
					Тотал					700.000,00			
41	ПУМПЕ				Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	1.000.000		2.000.000,00		3.000.000,00	2.611.514,00		
					Тотал	1.000.000		2.000.000,00		3.000.000,00	2.611.514,00		
Укупно инвестиције								8.250.000	1.128.455,00	30.400.000,00	4.892.302,00	49.850.000,00	24.715.404,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Ужице, 27.10.2022.



ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	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	94.839.593	
од 3 месеца до 12 месеци	110.396.892	100.520.918	96.778.407	
дуже од 12 месеци	32.965.301	32.965.301	32.965.301	
УКУПНО:	207.889.241	227.718.085	224.583.301	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2022 годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	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	23.440.274	
од 3 месеца до 12 месеци	4.955.655	3.812.930	3.432.660	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	25.032.599	32.494.581	26.872.934	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

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**
Укупан број спорова у 2022*			3	4.050.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Стабил про-на име изведених додатних радова непередвиђених 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

* 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, 27.10.2022.

ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.09. 2022. године

Табела 1.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Укупни приходи		Укупни расходи		Нето резултат	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	316.870	306.277	315.638	322.498	1.232	-16.221
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	УКУПНО	316.870	306.277	315.638	322.498	1.232	-16.221

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2022 ¹
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	144	141	108.883	114.607	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	УКУПНО	144	141	108.883	114.607	0	0	0

¹ Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода 27.10.2022.


 ДИРЕКТОР
 Душко Љујић, дипл. инг