

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“В О Д О В О Д”  
Број: 01-124/1  
30. 01. 2023. 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. до 31. 12. 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 30. 01. 2023. 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 31. 12. 2022. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“  
Број: 01-3/33-5  
30. 01. 2023. године  
У ж и ц е

Доставити  
- директору  
- Сектору V  
- а/а

Председник надзорног одбора  
  
Миодраг Тановић, дипл. инж.  


**Образац 12**



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“ВОДОВОД“**

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

**За период од 01.01. до 31.12.2022. године**

Назив: ЈКП “ВОДОВОД“

Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице

Контакт телефон: 031/ 515-777

E-mail: [poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs](mailto:poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs)

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ: 100600220

ЈББК: 81168

Надлежна министарства: Министарство финансија и привреде/

Управа за трезор – Филијала Ужице

**Ужице  
Дана 27.01.2023. 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 01.01-31.12.2022.године**

Пред крај 2021.године,средином децембра,дошло је до прилива велике количине воде у акумулацију,што је изазвало мешање воде и распростирања 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 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 мећави. У првом кварталу смо потписали уговоре са Месним заједницама Буар и Гостиница са којима смо уговорили израду пројектотехничке 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 неколико 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 □450 и □100(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 □ 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.

Четврти квартал је карактеристичан по интензивним радовима на замени уличне линије и прикључака у Доситејевој улици као и у улици Цара Душана у Севојну. На замени водоводне мреже и прикључака у Ратарској се радило у овом периоду. Настављен је тренд појачаних хаварија већих размера на магистралним цевоводима у Београдској улици као и у Ади на магистралном путу код хотела „Сијеста“. Ово је додатно повећало трошкове и материјала на ангажовању људства.

#### \*Сектор за производњу и контролу воде

У посматраном периоду (01.01.2022.-31.12.2022. 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 1 и 2 линије Флокулације
- прање 1 и 2 таложника
- прање и дезинфекција Пешчаних филтера
- прање Уређаја за аутоматску припрему Полиелектролита
- 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 (два пута) 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 за прераду воде.

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

-2373 хемијска анализа

-1163 биолошке анализе

-264 микробиолошке анализе

У ЗЗЈЗ Ужице из наше водоводне мреже урађено је :

-795 физичко-хемијских анализа

-795 микробиолошких анализа

-736 биолошких анализа

-55 анализа на Цијанотоксине

Количина произведене и испоручене воде у посматраном периоду 2022 године:

Постројење „Петар Антонијевић“.....8.244.099 м3

Изворишта-збирно.....1.220.235 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 прањење 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). 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-11

-стамбено пословне објекте-20

-индивидуалне објекте-162

Од посебне документације израђено укупно 323 (озакоњење, технички услови за израду пројектне документације, отварање радних налога, остало..)

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 улициЛ=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 154 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 фи110 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  $\square$  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)

Београдска улица(реконструкција високе зоне дела 8м)

Ратраска улица(реконструкција АЦ цевовода ДН80 Л=230 м и свих водоводних прикључака и чворних веза на предметној локацији)

Улица цара Душана(Севојно)-везивање постојеће линије у прстен(побољшање протока цевовода)

Улица Доситејева Севојно(замена линије АЦ ДН80 и свих прикључака са исте)

Улица Иве Андрића(замена прикључне линије)

Улица Учитељска(замена прикључне линије)

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи(1195)и на канализационој мрежи(866).

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 31.12.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022.-31.12.2022. године		процент реализација/ план
		План	Реализација	
I	<b>Укупни приходи(1+2+3)</b>	<b>443.080.000</b>	<b>429.121.000</b>	97,00
1	Пословни приходи	434.150.000	421.651.000	97,00
2	Финансијски приходи	4.300.000	4.015.000	93,00
3	Остали приходи	4.630.000	3.455.000	74,62
II	<b>Укупни расходи(1+2+3)</b>	<b>433.394.000</b>	<b>435.161.000</b>	100,50
1	Пословни расходи	428.774.000	429.475.000	100,16
2	Финансијски расходи	5.000	13.000	260,00
3	Остали расходи	4.615.000	5.673.000	122,90
III	<b>Резултат пре опорезивања</b>	<b>9.686.000</b>	<b>-6.040.000</b>	
IV	<b>Одложени порески расходи</b>	<b>9.000.000</b>	<b>9.000.000</b>	100,00
V	<b>Нето губитак</b>		<b>15.040.000</b>	
VI	<b>Нето добит</b>	<b>686.000</b>		

У периоду јануар-децембар 2022.године остварени су укупни приходи у износу од 429.121.000 динара а укупни расходи у износу од 435.161.000 динара. Резултат (губитак) износи 15.040.000 динара.

Повећања цене од 17% по одобрењу оснивача је ступило на снагу 01.08.2022.године. Разлог неостварених планираних прихода је мања потрошња воде у физичким показатељима(м3). Приходи од активирања учинака (интерне ситуације) су веће од планираних и то је ублажило разлику у неоставреним планираним приходима. Претходни период је обележен великим бројем кварова и хаварија које су биле ургентне и није било могуће приступити реконструкцијама улица по плану.

Укупни расходи су у нивоу планираног.

Ако посматрамо резултат пре опорезивања можемо закључити да је последњи квартал пословања успешнији од претходних(кретао се око 15 милиона динара)

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. 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 12.000.000,00 динара у односу на планирано.

Губитак у пословању је 15.040.000 динара што оправдава разлика у неоствареним планираним приходима и тренд раста трошкова који се задржао током читаве године.

## 2.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2022.		реализација/план
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива(1+2+3)</b>	<b>1.965.843.000</b>	<b>1.933.406.000</b>	<b>98,00</b>
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.701.717.000	1.683.955.000	99,00
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа 1)	43.000.000	38.463.000	89,00
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења	221.126.000	210.988.000	95,41
<b>II</b>	<b>Укупна пасива(1+2)</b>	<b>1.965.843.000</b>	<b>1.933.406.000</b>	<b>98,00</b>
1	Капитал (класа 3)	1.853.750.000	1.838.803.000	99,19
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	112.093.000	94.603.000	84,40

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини,потраживањима,капиталу и обавезама. У периоду од 01.01.-31.12.2022.године није дошло до већих одступања у планираној активи и капиталу. Потраживања по основу продаје у билансу стања износе 179.761.000 и мања су од плана (88%). Капитал је близу планира.

### 3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01–31.12.2022.године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2022.		Индекс реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	429.837.000	435.822.000	101,00
2	Одливи готовине из пословних активности	403.637.000	405.706.000	101,00
3	Приливи готовине из активности инвестирања	45.800.000	42.555.000	93,00
4	Одливи готовине из активности инвестирања	72.000.000	69.681.000	97,00
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	16.010.000	267,00

Прилив готовине из пословних активности је близу планираног као и одлив готовине.Одлив готовине из активности инвестирања је такође у нивоу планираног.Обавезе према запосленима,држави и добављачима су уредно измирене.Услед уложених напора и појачане активности наплате потраживања готовина на крају обрачунског периода је изнад планиране.

#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за период 01.01.2022–31.12.2022. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022-31.12.2022.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто <sup>2</sup>	180.428.556	178.601.131	99,00
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4.300.000	1.799.767	42,32
4	Накнаде члановима надзорног одбора	830.000	838.022	102,01
5	Превоз запослених на посао и са посла	3.200.000	3.180.325	99,40
6	Дневнице на службеном путу	200.000	296.638	149,78
7	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	76.654	77,47
8	Отпремнине за одлазаку пензију и тех.в.	3.360.000	2.085.751	62,08
9	Помоћ радницима и породици радника	7.440.000	7.180.754	97,46

Укупна маса исплаћених зарада је реализована до нивоа планиране.

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

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима суреализоване у мањем износу 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 01.01-31.12.2022. године број запослених на неодређено време се смањило за један, 128 радник. По добијању потребних сагласности шет радника су са

уговора о раду на одређено време прешли у радни однос на неодређено време , шест радника је отишло 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 је планирано и у нето и у бруто износу, што оправдава дозвољено повећање зараде за месец март које није урачунато у планирање, као и повећање топлог obroка 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 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 01.01-31.12.2022.године**

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2022.		Индекс реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	300.000	95.000	32,02
2	Репрезентација	400.000	384.483	96,00
3	Реклама и пропаганда	300.000	218.140	73,43

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“.

Трошкови репрезентације су испод планираних .



## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈКП „Водовод“ Ужице није кредитно задужен.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Укупна инвестициона улагања износе 45.464.365,00 динара. У опрему је уложено 12.411.352,00 У реконструкцију водоводних и канализационих линија и прикључака је уложено 29.849.695 динара. Ова позиција је Планом и програмом предвиђена у мањем износу што додатно говори о ангажованости комплетних ресурса предузећа. Упркос недовољним капацитетима у области радне снаге на коју уредно скрећемо пажњу успели смо да отклонимо све кварове и хаварије (којих је у последњем кварталу било пуно), и учествујемо у реконструкцији улица у сарадњи са Оснивачем што је приоритетност и налагала, а све у циљу што бољег сервисирања потрошача, са што мање губитака у дистрибуцији.

ЈКП „Водовод“ је учествовао у санацији магистралног ценовода Севојно сопственим средствима у износу од 36.418.935,00 динара (без ПДВ-а).

Набављени су и управљачки ормари и комплетна опрема за локације Сурдук, Велика Брана и локацију Вести како би се предупредили кварови и побољшао систем водоснабдевања. За ову сврху су одвојена средства у износу од 4.516.841,00 (без ПДВ-а) .

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	73.117.394	23.579.075	
од 3 до 12 месеци	106.643.606	2.254.925	
дуже од 12 месеци	32.965.301		
укупно	212.726.301	25.834.000	3.100.000,00

Укупна потраживања по основу продаје износе 212.726.301 динара. По табеларном приказу се види старосна структура. Потраживања подразумевају потраживања по основу продаје производа и услуга.

Обавезе су у укупном износу од 25.834.000 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.-31.12.2022.године су обележиле континуиране активности на даљем подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“. Уз повећане трошкове хемикалија и електричне енергије 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 је омогућило даље улагање у објекте и опрему водоснабдевања. Период 01.01.2022-31.12.2022.године обележио је висок ниво инвестиционих активности које су делом биле планиране а делом због отворених градилишта од стране града а и повољних временских услова и логичне.

**Неостварени планирани приходи се односе искључиво на мању продају воде од планираног нивоа (у физичким показатељима м3), док су приходи од сопствених учинака (интерне ситуације) значајно веће од планираних што је ублажило недостатак планираних прихода од продаје воде и што такађе показује појачану активност на извођењу и реконструкцији водоводне и канализационе мреже.**

Неопходно је напоменути да је у 2022.години реконструисано око 5.800 метара водоводне и канализационе мреже. Од тога највећи део је у улицама Хероја Дејовића и Александра Вучковића у Севојну са прикључним крацима, Ратарска улица, Солунска улица, Југ Богданова, Кондина улица, Доситејева улица и др.

Тешко је контролисати раст трошкова због нестабилне ситуације на тржишту (непоштовање тендерских уговора од стране добављача) што значајно оптерећује пословање.

Неповољна кадровска и старосна структура запослених је и даље присутна. Да би се у наредној години остварио планирани пословни резултат неопходно је извршити попуњу потребног кадра али и што реалније сагледати кретања на тржишту хемикалија и

репроматеријала и што реалније сагледати трошкове да би и планови били што реалнији. На бази тога рационализовати све елементе пословања, кретање раста цена и репроматеријала, енергије и хемикалија као и цена воде и канализације. Због недостатка потребне радне снаге не може се очекивати повећање прихода њиховим дододатним ангажовањем на отклањању многобројних кварова што изазива додатне трошкове јер се тај прековремени рад радницима плаћа.

Датум 27.01.2023.



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2022. године\*

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.-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	393.905	434.150	434.150	421.651	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	113	500	500		0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	113	500	500		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	411.240	411.240	390.284	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	370.561	411.240	411.240	390.284	95%
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	21.000	29.850	142%
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	1.410	1.517	108%
68, осим 683, 685 и 685	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	380.931	428.774	428.774	429.475	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.620	2.000	2.000	3.355	168%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	82.252	95.800	95.800	108.057	113%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	177.042	202.779	202.779	196.026	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	136.344	154.714	154.714	153.842	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.585	25.715	25.715	24.759	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.113	22.350	22.350	17.425	78%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55.536	57.000	57.000	56.380	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	26.307	28.150	28.150	29.858	106%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.025				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34.149	43.045	43.045	35.799	83%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.974	5.376	5.376		0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026				7.824	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.434	4.300	4.300	4.015	93%
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	2.500	2.300	92%
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	1.800	1.715	95%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32	5	5	13	260%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32	5	0	11	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				2	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.402	4.295	4.295	4.002	93%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038					
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039					
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	2.783	3.000	3.000	4.480	149%
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	6.523	4.630	4.630	3.455	75%
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	5.742	900	900	615	68%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	404.862	443.080	443.080	429.121	97%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	389.488	432.679	432.679	434.583	100%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	15.374	10.401	10.401		0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0			5.462	
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	1.836	715	715	578	81%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	13.538	9.686	9.686		0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				6.040	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	8.514	9.000	9.000	9.000	100%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054					
	<b>Ъ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	5.024	686	686		0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				15.040	
	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					
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

\* Ужиче, 27.01.2023.



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2022. 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	31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план31.12.2022*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	1.651.816	1.701.717	1.701.717	1.683.955	99%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	3.907	4.750	4.750	4.865	102%
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	4.750	3.719	78%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				1.146	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	1.613.782	1.664.151	1.664.151	1.645.153	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.516.316	1.498.704	1.498.704	1.506.643	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	77.319	93.447	93.447	77.144	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	72.000	72.000	61.366	85%
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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	34.127	32.816	32.816	33.937	103%
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 удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	34.111	32.800	32.800	33.921	103%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	641	226	226	641	284%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	286.318	263.900	263.900	248.810	94%
Сласа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	39.169	43.000	43.000	38.463	89%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39.116	43.000	43.000	38.332	89%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	53			131	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	179.397	205.000	205.000	179.761	88%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	179.397	205.000	205.000	179.761	88%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	4.225	4.500	4.500	3.614	80%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.204	4.500	4.500	3.592	80%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	21			22	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	47.727	2.800	2.800	7.918	283%
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	2.800	2.918	104%
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			5.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	13.020	6.000	6.000	16.010	267%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.780	2.600	2.600	3.044	117%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.938.775	1.965.843	1.965.843	1.933.406	98%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	36			36	
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.853.844	1.853.750	1.853.750	1.838.803	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					
130 и потражани 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	4.930	4.930	5.024	102%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		4.244	4.244	5.024	118%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.024	686	686		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	25.497			40.537	
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.497			25.497	
351	2. Губитак текуће године	0414				15.040	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.010	1.000	1.000	2.655	266%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.010	1.000	1.000	2.655	266%
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	2.655	266%
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					
9 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	27.161	36.232	36.232	36.161	100%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.482	7.250	7.250	7.298	101%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	46.278	67.611	67.611	48.489	72%
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						
22 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
22 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
23, 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	5.855	98%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24.259	42.678	42.678	25.834	61%	
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	42.678	42.678	25.834	61%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	18.933	18.933	16.800	89%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.358	16.933	16.933	15.698	93%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.601	2.000	2.000	1.102	55%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЉЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	В. 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	1.965.843	1.965.843	1.933.406	98%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36			36		

Ужице, 27.01.2023.





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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	420.679	429.837	429.837	435.822	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	408.587	417.837	417.837	424.374	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.507	3.000	3.000	2.602	87%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9.585	9.000	9.000	8.846	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	351.872	403.637	403.637	405.706	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	150.728	182.800	182.800	192.148	105%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	181.232	199.837	199.837	198.542	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
5. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19.912	21.000	21.000	14.921	71%
8. Остали одливи из пословних активности	3014				95	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	68.807	39.000	39.000	30.116	77%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	62	45.800	45.800	42.555	93%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	62	1.000	1.000	2.746	275%
3. Остали финансијски пласмани	3020		44.800	44.800	39.809	89%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	67.303	72.000	72.000	69.681	97%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	42.535	72.000	72.000	69.681	97%
3. Остали финансијски пласмани	3026	24.768		1.200		0%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	67.241	26.200	26.200	27.126	104%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	420.741	475.637	475.637	478.377	101%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	419.175	475.637	475.637	475.387	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.566			2.990	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11.454	6.000	6.000	13.020	217%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	13.020	6.000	6.000	16.010	267%



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	95.577.282	108.454.701	108.454.701	119.433.613	110%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	136.344.197	154.714.267	154.714.267	153.841.739	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	159.928.863	180.428.556	180.428.556	178.601.131	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	138	145	145	140	97%
4.1.	- на неодређено време	129	135	135	128	95%
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	4.300.000	1.799.767	42%
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					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	747.011	830.000	830.000	838.022	101%
18	Број чланова надзорног одбора	2	3	3		0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.065.888	3.200.000	3.200.000	3.180.325	99%
20	Дневнице на службеном путу	176.000	200.000	200.000	296.638	148%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		100.000	100.000	76.654	77%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.161.362	3.360.000	3.360.000	2.085.751	62%
23	Број прималаца	3	10	10	6	60%
24	Јубиларне награде	977.813	2.200.000	2.200.000	1.552.288	71%
25	Број прималаца	11	14	14	12	86%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.343.986	7.440.000	7.440.000	7.180.754	97%
28	Стипендије	636.540	720.000	720.000	414.750	58%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		500.000	500.000	199.200	40%

Ужиче 27.01.2023.

\*\* 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	7			20			5		
1.	одлазак у пензију	6								
2.	отказ уговора о раду				20			5		
3.	смрт	1								
4.										
...										
	Пријем	6			23			3		
1.	повећан обим посла	6			20			1		
2.	замена радника на боловању				3			2		
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2022. године**	128	30	98	12	4	8	2	1	1

Ужице, 27.01.2023.

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022\*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	60.506	42.415	58.311	42.887
	Највиша појединачна зарада	139.241	97.608	148.132	105.851
	Просечна зарада	86.122	60.371	103.221	74.369
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	145.951	102.312	134.926	96.593
	Највиша појединачна зарада	156.221	109.511	143.875	102.866
	Просечна зарада	148.718	104.251	139.400	99.729

Ужице, 27.01.2023.



## 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 средстава

Ужице, 27.01.2023.



## 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 - 31.12.2022. године*		Процент реализације (реализација / план31.12.2022*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	145.000	300.000	300.000	95.000	32%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	394.589	400.000	400.000	384.483	96%
6.	Реклама и пропаганда5350-5359	300.000	226.000	300.000	300.000	218.140	73%
7.	Остало	720.000	572.540	720.000	720.000	414.750	58%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							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, 27.01.2023.



## 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 добиања сагласности оснивача	Број акта којим је добиаена 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 27.01.2023.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																	
													Главнина при квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата при квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал										
<b>Домаћи кредитор</b>																														
.....																														
.....																														
.....																														
<b>Укупно домаћи кредитор</b>																														
<b>Страни кредитор</b>																														
.....																														
.....																														
.....																														
<b>Укупно страни кредитор</b>																														
													<b>Укупно кредитно задужење</b>																	
													<i>од чега за ликвидност</i>																	
													<i>од чега за пројекте</i>																	



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	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				
30.09.2022.	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				
31.12.2022.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеза Банка		15.294.322,15
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.098,27	715.463,68
	068				
	Укупно у динарима				

Ужице, 27.01.2023.



## 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		1.300.000,00	
						Тотал			1.300.000,00		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		2.500.000,00	
						Тотал			2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
3.	ИЗГРАДЊА ПС ПОРА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства							4.846.000,00	
						Тотал							4.846.000,00	
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	3.203.314,47
						Тотал					2.800.000,00		2.800.000,00	3.203.314,47
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							5.400.000,00	
						Тотал							5.400.000,00	
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		71.201,34
						Тотал				71.201,00		71.201,00		71.201,34



						Тотал								384.354,31
19	РАТАРСКА УЛИЦА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								4.020.768,02
						Тотал								4.020.768,02
20	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА ДОСИТЕЈЕВА УЛИЦА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								944.713,76
						Тотал								944.713,76
21	УЛИЦА БРАЋЕ ЧОЛИЋА	2022	2022		2475780,00	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал								148.424,71
						Тотал								148.424,71
22	ПРИВРЕМЕНА ИНТЕРНА ЗА ИЗВЕДЕНЕ РАДОВЕ НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ ХЕРОЈА ДЕЈОВИЋА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						7.318.453,00		13.431.240,05
						Тотал					7.318.453,00			13.431.240,05
23	ХИДРОИЗОИЗОЛАЦИЈА ЦЕВНА ГАЛЕРИЈА ГАУ ФИЛТЕРИ	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						894.643,00		894.642,72
						Тотал					894.643,00			894.642,72
24	САНАЦИЈА ВОДОВОДНОЕ ЛИНИЈЕ БЕОГРАДСКА УЛИЦА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						946.831,00		3.187.362,38
						Тотал					946.831,00			3.187.362,38
25	ЗАМЕНА ДЕЛА ЦЕВОВОДА НА ВИСОКОЈ ЗОНИ КОШТИЧКА УЛИЦА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						1.214.049,00		1.214.048,67
						Тотал					1.214.049,00			1.214.048,67
26	МОНТАЖА ВОДОМЕРА НА ДАЉИНСКО ОЧИТАВАЊЕ КРУЖНИ ТОК	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						131.020,00		131.020,50
						Тотал					131.020,00			131.020,50
27	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИКЉУЧАКА МАЈДАНСКА УЛИЦА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						107.197,00		107.196,92
						Тотал					107.197,00			107.196,92
28	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИКЉУЧАКА СТРАХИЊИЋА БАНА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						17.589,00		17.588,78

						Тотал					17.589,00		17.588,78
29	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИКЉУЧАКА СИМЕ МИЛУТИНОВИЋА	2022	2022			Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства					55.893,00		55.893,07
						Тотал					55.893,00		55.893,07
30	РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПРИКЉУЧАКА МИЛОВАНА ГЛИШИЋА	2022	2022			Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства					145.469,00		145.469,57
						Тотал					145.469,00		145.469,57
31	ЗАМЕНА ДЕЛА ВОДОВОДНЕ ЛИНИЈЕ АДА	2022	2022			Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							188.926,04
						Тотал						188.926,04	
32	ЗАМЕНА ДЕЛА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ НЕМАЊИНА УЛИЦА	2022	2022			Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							629.333,11
						Тотал						629.333,11	
33	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИКЉУЧАКА МИЛОША БОЖАНОВИЋА	2022	2022			Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							120.531,86
						Тотал						120.531,86	
34	ЗАМЕНА ПРИКЉУЧАКА УЧИТЕЉСКА УЛИЦА	2022	2022			Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							99.774,02
						Тотал						99.774,02	
35	ЗАМЕНА ПРИКЉУЧАКА СОЛУНСКАУЛИЦА	2022	2022			Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							622.517,82
						Тотал						622.517,82	
36	ЗАМЕНА ДЕЛА КАНАЛИЗАЦИОНЕ ЛИНИЈЕ У ПРВОМАКСОЈ УЛИЦИ	2022	2022			Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							444.284,23
						Тотал						444.284,23	
37	ЗАМЕНА ПРИКЉУЧАКА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА	2022	2022			Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							236.650,00
						Тотал					236.650,00	236.650,48	
38	РЕКОНСТРУКЦИЈА ПРИКЉУЧАКА СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА	2022	2022			Позajмљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							103.106,00
						Тотал					103.106,00	103.106,01	

											103.106,00		103.106,01	
39	УЧЕШЋЕ ЈКП ВОДОВОД У ФИНАНСИРАЊУ И РЕКОНСТРУКЦИЈИ МРЕЖВЕ У ДОГОВОРУ СА ОСНИВАЧЕМ	2022	2022			Тотал								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	2.000.000		4.000.000,00		6.000.000,00		10.300.000,00	
Тотал	2.000.000		4.000.000,00		6.000.000,00		10.300.000,00							
40	МЕРАЧИ ПРОТОКА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					2.000.000,00		2.000.000,00	582.255,53
						Тотал					2.000.000,00		2.000.000,00	582.255,53
41	ТЕЛЕМЕТРИЈА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
						Тотал			5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00	
42	ОРМАРИ, ФРЕКВЕНТНИ РЕГИЛАТОРИ И АУМА АКТУАТОРИ	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	750.000	935.820,00	1.500.000,00	935.820,00	2.250.000,00	935.820,00	9.500.000,00	1.905.820,00
						Тотал	750.000	935.820,00	1.500.000,00	935.820,00	2.250.000,00	935.820,00	9.500.000,00	1.905.820,00
43	РЕЧУНАРСКА ОПРЕМА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	250.000		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00	
						Тотал	250.000		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00	
44	ОДВЛАЖИВАЧ ВАЗДУХА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						328.394,00		328.394,00
						Тотал						328.394,00		328.394,00
45	ПОСТРОЈЕЊЕ ЗА ПОВИШЕЊЕ ПРИТИСКА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства						433.200,00		433.200,00
						Тотал						433.200,00		433.200,00
46	СОФТВЕР	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	250.000		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00	
						Тотал	250.000		500.000,00		750.000,00		1.000.000,00	
47	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства			3.000.000,00	1.683.624,00	3.000.000,00	1.683.624,00	3.000.000,00	1.683.624,00
						Тотал			3.000.000,00	1.683.624,00	3.000.000,00	1.683.624,00	3.000.000,00	1.683.624,00
48	АПАРАТИ ЗА ПРОИЗВОДЊУ УЛТРАЧИСТЕ ВОДЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАДАУ ЛАБОРАТОРИЈИ	2022	2022			Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства					500.000,00		500.000,00	
						Тотал					500.000,00		500.000,00	

					Тотал				500.000,00		500.000,00		
49	ХЛОРИНАТОР ЗА ХЛОРИСАЊЕ ВОДЕ, ДЕПОЛОКС ЗА МЕРЕЊЕ ХЛОРА НА ПРАВЦУ ПОРА, УРЕЂАЈ ЗА НЕУТРАЛИЗАЦИЈУ ХЛОРА ППВПА	2022	2022		Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	2.500.000	3.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00				
					Тотал	2.500.000	3.300.000,00	5.300.000,00	5.300.000,00		5.300.000,00		
50	БАГЕР	2022	2022		Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства		5.300.000,00	5.300.000,00	5.279.000,00	5.300.000,00	5.279.000,00		
					Тотал		5.300.000,00	5.300.000,00	5.279.000,00	5.300.000,00	5.279.000,00		
51	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	1.500.000,00		1.500.000,00		
					Тотал	1.500.000	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00		
52	УТОВАРНА РАМПА-НАГАЗ ЗА БАГЕР	2022	2022		Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства						169.800,00		
					Тотал						169.800,00		
53	РАКЕТА ЗА ПОДБУШИВАЊЕ СА АЛАТОМ	2022	2022		Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства			700.000,00	700.000,00	700.000,00			
					Тотал			700.000,00	700.000,00		700.000,00		
54	ПУМПЕ				Позајмљена средства								
					Средства буџета								
					Остало								
					Сопствена средства	1.000.000	2.000.000,00	3.000.000,00	2.611.514,00	4.000.000,00	2.611.514,00		
					Тотал	1.000.000	2.000.000,00	3.000.000,00	2.611.514,00	4.000.000,00	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	73.146.000,00	45.464.362,45

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

Ужице, 27.01.2023.

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022	на дан 30.06.2022	на дан 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	64.527.048	94.231.866	94.839.593	73.117.394
од 3 месеца до 12 месеци	110.396.892	100.520.918	96.778.407	106.643.606
дуже од 12 месеци	32.965.301	32.965.301	32.965.301	32.965.301
<b>УКУПНО:</b>	<b>207.889.241</b>	<b>227.718.085</b>	<b>224.583.301</b>	<b>212.726.301</b>

\* 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 30.09.2022	на дан 31.12.2022
до 3 месеца	20.076.944	28.681.651	23.440.274	23.579.075
од 3 месеца до 12 месеци	4.955.655	3.812.930	3.432.660	2.254.925
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>25.032.599</b>	<b>32.494.581</b>	<b>26.872.934</b>	<b>25.834.000</b>

\* 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*			2	3.100.000,00

\* 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

\* 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, 27.01.2023.



**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 31.12 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	443.080	429.121	432.679	434.583	686	-15.040
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>443.080</b>	<b>429.121</b>	<b>432.679</b>	<b>434.583</b>	<b>686</b>	<b>-15.040</b>

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зарале (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	Стање на дан 31.12.2022 <sup>1</sup>
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	145	140	154.714.267	153.841.739	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>145</b>	<b>140</b>	<b>154.714.267</b>	<b>153.841.739</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода  
27.01.2023.

ДИРЕКТОР  
Душко Љујић, дипл. инг