

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“В О Д О В О Д”  
Број: 01-1430/1  
30. 10. 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

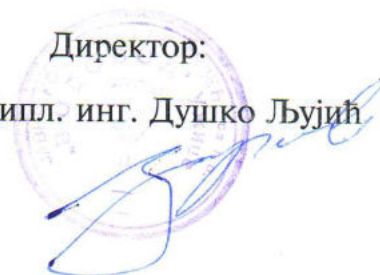
Достављамо извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП “Водовод” за период од 01. 01. до 30. 09. 2023. године, а који је урађен на основу Закона о јавним предузећима, а у складу са Методологијом израде програма и извештаја јавних предузећа и Упутством.

Известилац: директор, Душко Љујић.

Прилози:  
- Извештај  
- Одлука Надзорног одбора

Директор:

Дипл. инг. Душко Љујић

The image shows a circular official stamp in purple ink, partially overlapping a handwritten signature in blue ink. The stamp contains the text "Директор" and "Дипл. инг. Душко Љујић". The signature is written over the stamp.

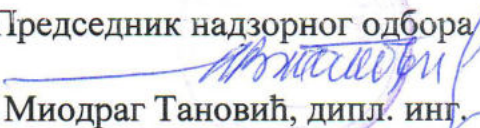
На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП "Водовод" Ужице, број 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод," на седници од 30. 10. 2023. године донео је

## 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 30. 09. 2022. године.

2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“  
Број: 01-3/47-4  
30. 10. 2023. године  
У ж и ц е

Председник надзорног одбора  
  
Миодраг Тановић, дипл. инж.

Доставити  
- директору  
- Сектору V  
- е/а



**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
“ВОДОВОД“**

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

**За период од 01.01. до 30.09.2023. 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

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

Ужице  
Дана 27.10.2023. 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 2023.годину коју је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком бр.01-3/30 од 30.11.2022.године, Скупштина града дала сагласност Решењем број 023-157/22 од 29.12.2022.године које је објављено у Службеном листу Града Ужица бр.61/22.



## II ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „ВОДОВОД“УЖИЦЕ У ПЕРИОДУ 01.01-30.09.2023.године

Средином децембра 2022.године дошло је до великог уплива воде у акумулацију што је изазвало мешање воде и распрострањавање 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 до априла а присутна је и у априлу 2023.године.

Применом адекватне технологије и правилног дозирања хемикалија вода је успешно прерађивана и испоручивана грађанима и није било никакве опасности по безбедност водоснабдевања. Концентрација алги која је присутна у акумулацији се успешно прерађује на фабрици воде. Све време је одржан континуитет у погледу нивоа квалитета испоручене воде. Истовремено је и ангажован и Завод за јавно здравље Ужице за додатно узорковање и испитивање квалитета воде са аспекта свих параметара а посебно са аспекта биолошких, микробиолошких параметара и токсина. Све анализе показују да је прерађена вода која је испоручена купцима одличног квалитета. Ово је резултирало значајно повећању трошковима прераде воде како кроз већа дозирања хемикалија тако и кроз већу потрошњу струје. Поред тога трошкови се увећавају и због већих потреба за прањем филтера који поред количине воде која се троши при прању (око 320 м<sup>3</sup> по филтеру) подразумевају и веће количине струје. Свако ванредно узорковање и контрола воде подижу ниво трошкова којима смо изложени.

И поред свега овога Предузеће је успело да заврши планирану реконструкцију дела водоводне линије ф200 испод магистрале у Ади. Очишћен је фекални колектор у улици Кнеза Лазара, кренула је и уградња мерача протока, даљинског надзора и управљања за три водоводна крака у Дрежнику. Поред наведеног у току је израда пројектотехничке документације за изградњу фотонапонске електране Церовића брдо снаге 530 kw (соларни панели). Настављају се радови на изради елабората о резервама подземних вода изворишта Турица и елабората о зонама санитарне заштите изворишта Турица. Елаборати о зонама санитарне заштите и резервама подземних вода изворишта Поточање, Живковића врело, Ћебића врело, Рујевац, Дервента су у надлежним министарствима и очекује се званично проглашење у наредном периоду. Пројектотехничка документација за водоснабдевање Јелове горе је при крају и очекује се врло брзо завршетак и добијање грађевинске дозволе.

У другом кварталу смо наставили радове по усвојеном Програму пословања тако да су изведени радови на проширењу и допуни резервоара Старо Доварје са резервоара Вујића брдо. Тиме је омогућено да се комплетно водоснабдевање Крчагова и Лужничке долине пребаци на ниску зону тако да се водоснабдевање ових делова више не врши преко високе зоне снабдевања. Изведени су и веома захтевни радови на превезивању и замени прикључних линија у улицама Норвешких интернираца и Милоша Обреновића. Зграде су прикључене на раније изграђене нове цевоводе. Повезани су и сви објекти болнице који се



снабдевају са ниске зоне. Овим изведеним радовима је омогућено гашење једног азбестног цевовода ф200 дужине преко 500 метара као и једног ливеногусаног цевовода ф100 исте дужине. Овим је избегнуто даље излагање трошковима поправке ових цевовода који су били у лошем стању са честим кваровима, великим процуривањима и губицима воде.

Извршена је припрема и ушло се у комплетну реконструкцију водоводне линије и прикључака у Косовској улици у Севојну који су завршени у току трећег квартала. Велики број „ситних“ кварова и кварова на цевоводима мањих пречника је обележио овај период

Такође, као друштвеноодговорно предузеће, ЈКП „Водовод“ је узео активно учешће у решавању проблема водоснабдевања Стапара, Поникава и Биоске а истовремено је узео активно учешће у решавању проблема водоснабдевања Јелове горе које се врши са њиховог сеоског водовода.

Тренд присуства *Plantotriksrubescens* алги у акумулацији је настављен и у трећем кварталу што је све до августа изискивало значајно јаче дозирање хемикалија. Тек у септембру је резултирало занемарљивом бројношћу поменутих алги.

Настављени су радови на изради пројектнотехничке докуменатације за Фотонапонску електрану Водовод-добијени локацијски услови. Настављени су радови на изради елабората о Зонама санитарне заштите изворишта Турица као и пројекта за водоснабдевање Јелове Горе.

Министарство Здравља Републике Србије је прогласило Зоне санитарне заштите изворишта Поточање, Живковића Врело, Ђебића Врело, Рујевац и Дервента чиме су се стекли законски услови за потпуну заштиту изворишта.

Испоручивана је вода изузетно доброг квалитета и у довољним количинама.

У циљу побољшања заштите података и подизања информационог система на ниво који захтева свеобухватна база података урађено је следеће:

-Увођење виртуелизације. Набављен је сервер HP DL 360 g 10, као и vmware са essentials лиценцом. (Тренутно поседујемо један физички сервер са 2 виртуелна сервера).

-Унапређење мрежне инфраструктуре (Успостављање WiFi мреже са професионалном опремом, Aruba Networks, са контролером и одвојеним влан-овима за корпоративну и јавну мрежу).

-Унапређење сигурности мреже (Набавка и инсталација сигурносног решења Eset Endpoint Security, на све радне станице и мобилне уређаје за читаче водомера, као и одвајање корисничких и администраторских налога на радним станицама. У плану је увођење доменског окружења за централизовану администрацију. Ово решење је свеобухватно тако да поред вирусне заштите пружа и антиспам, антибот, веб филтеринг итд).

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

У периоду од 01.01.2023. до 30.09.2023. године Сектор за производњу и контролу воде радио је, углавном без већих проблема.

Обављан је редован мониторинг воде из језера Врутци. У првом кварталу био је присутан повећан број алги у језеру по целом воденом стубу, па и на водозахвату који смо користили, што се одразило на повећање потрошње хемикалија при преради воде на Постројењу у том периоду. У другом кварталу, тачније у мају месецу концентрација алги се знатно смањила чиме су се створили услови за смањењем доза, односно за смањењем количине утрошених хемикалија за прераду воде..

Велика количина кише у другом кварталу ове године утицала је на квалитет воде (повећана мутноћа) и на изворишту Живковића врело и Поточање и условила коришћење одређене количине хемикалија-коагуланта.

У трећем кварталу, тачније у августу, концентрација алги на водозахвату коју користимо (али и по целом воденом стубу), а самим тим и у сировој води се драстично смањила, тако да су се дозе хемикалија и њихова потрошња за прераду воде додатно смањила у овом кварталу

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

- У септембру месецу, на сугестије Лица за безбедност и здравље на раду, предузете су мере у циљу побољшања безбедности
- прање сатуратора за Алуминијум-сулфат.
- прање пешчаних филтера
- прање филтера са испуном од активног угља.
- прање таложника 1 и 2
- прање линије 1 и линије 2 флокулације

као и на постројењу изворишта Живковића врело:

- редовно прање Пешчаних филтера
- прање и дезинфекција Таложника, више пута.

Рађена је санација Резервоара за прање број 2 у два наврата, због цурења воде из истог.

Урађене су депресије у резервоару за прање број 2 и у комори трећег нивоа на обе линије флокулације, очишћени су, опрани и хиперхлорисани (дезинфиковани) и резервоари за прање број 1 и 2 и обе линије флокулације.



Уграђени су нови фреквентни регулатори:

- У црпној станици Велика брана-1
- У резервоару и црпној станици Сурдук-2
- У резервоару и црпној станици Вести-1

Извршено је узорковање активног угља из ГАУ филтера за редовну анализу. Анализа је урађена у компанији „Traual“ Крушевац и у швајцарској компанији „Jacobi Carbons“ (њихова делегација нас је посетила у марту ове године) и оба резултата су добра односно показују да још није време за регенерацију.

Замењени су сензори за детекцију присуства озона у ваздуху на оба генератора озона у делу постројења за озонизацију.

Урађен је нови преклопник две линије за хлорисање у делу постројења за хлорисање

Сервисирани су грејачи на сушачима ваздуха у цевној галерији пешчаних филтера и додатно уграђени нови вентилатори.

Сервисирајући вентилатор на Пумпи број 1 за дозирање алуминијум сулфата.

Пумпање воде са резервоара Кошута 1 на резервоар Кошута 2 пребачена је директно са усисно-потисног вода на резервоар Кошута 1, тако да је решен проблем са увлачењем ваздуха од стране исте.

Реновиран је део постројења за дозирање ручно прављеног флокуланта полиелектролита.

проверен је рад линије за предхлорисање, замењени електромагнетни вентили на линији ваздуха за управљање истим на петом пешчаном филтеру.

Настављене су акције на Изворишту Турица у циљу израде Пројекта зоне санитарне заштите истог.

На ППВ „Петар Антонијевић“ урађено је:

- 2080 физичко-хемијских анализа
- 36 анализа на ТОЦ
- 18 анализа на Укупни азот (методом по Кјелдалу)
- 916 биолошких анализа
- 187 микробиолошких анализа

у ЗЗЈЗ Ужице из наше водоводне мреже на наш захтев урађене су:

- 72 анализе сирове воде
- 486 анализе чисте воде



од тога

- 558 физичко-хемијских нализа
- 558 микробиолошких анализа
- 72 биолошке анализе

Количина произведене и испоручене воде у трећем кварталу закључно са јуном 2023.године :

- Постројење „Петар Анронијевић“.....5.468.875 м3
- Изворишта- збирно.....627.227 м3
- УКУПНО.....6.096.102 м3

#### **\*Техничко развојни сектор**

Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране Врутци су се одвијали углавном кроз редовне активности надзора и управљања браном сходно уговору са ЈП „Србија воде“ ( посматрање и праћење нивоа воде у акумулацији, дневних температура,процуривања, пијезометара, вискова, количине воде у дренажама, нивоа воде у узгонским бушотинама, рад пумпи у галеријама, клизишта, стенски одрон). Поред тога,кроз редовне послове вршено је учествовање у комисијама за јавне набавке и припреми документације, учествовање у програму „ ЕУ подршка реформама у сектору вода“, издавање потврда о водонепропусности септичких јама –акумулација Врутци (зона II и зона III) , издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно-каналizacionу 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-31, стамбено пословне објекте-14, индивидуалне објекте-143. Од посебне документације израђено укупно 199 (озакоњење,технички услови за израду пројектне документације,отварање радних налога).Такође,комисија је идала 18 потврда о исправности и водонепропусности септичких јама у сливу акумулације Врутци а све у циљу обезбеђења зона санитарне заштите акумулације.

Успешно је извршено подношење захтева за исходовање локацијских услова за изградњу ЦС Пору 1, и за издавање услова за пројектовање за изградњу примарног цевовода за водоснабдевање Јелове Горе.

Активно се учествовало у програму „ЕУ подршка реформама у сектору вода“

Врши се издавање потврда о водонепропусности септичких јама акумулације Врутци (зона II и зона III). Комисија је идала 18 потврда о исправности и водонепропусности

септичких јама у сливу акумулације Врутци а све у циљу обезбеђења зона санитарне заштите акумулације у складу са одлуком Града.

Ради се на изради услова за потребе измене и допуне Плана генералне регулације Ужице-централни део-І фаза, Слануша и за измене и допуне Плана генералне регулације Ужице-централни део-І фаза, блок Ц.

#### **\*Сектор одржавања водоводне и канализационе мреже**

Активност на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2023.годину а делом по захтевима и процењеним потребама. У наведеном периоду извршена су 101 прикључења на водоводно-канализациону мрежу (15 привреда и 86 домаћинство).

Служба је извршила следеће радове:

- -Реконструкција водоводног прикључка у Улици Ратарској.
- -Реконструкција прикључка у улици Димитрија Туцовића 67 Блок Ц
- Улица краља Петра-прикључак за Народно позориште.
- Замена дела примарне линије ДН 200 на магистралном путу према Златибору.
- Замена дела примарне линије АЦ ДН 200 испод магистрале у Крчагову
- У улици кнеза Лазара извршено је укидање дела прикључне линије.
- У улици Милоша Перовића извршена је замена прикључне линије.
- Пора-реконструкција дела линије високе зоне АЦ ДН 400
- Војводе Степе-замена прикључне линије
- Превезивање потрошача и чворних веза у улицама Норвешких интернираца и Милоша Обреновића као и болнице на новоизграђени дуктилни цевовод ДН200-гашење АЦЦ линија ДН200,ДН150 и ДН80мм.
- Реконструкција водоводних прикључака у улицама Алексе Поповића, Колубарска, Краља Драгутина 2, Севојно код општине, део канализационе линије у Улици 1300 каплара.
- Израда ПЕ цевовода ф 200мм појачање резервоара Старо Доварје (пуњење са резервоара Вујића брдо).
- Улица Косовска Севојно-замена АЦ уличне цеви ДН100 и ДН80 и прикључака.



- Резервоар Лазовића Брдо-израда водоводних шахти намењених за уградњу мерача протока у правцима Дрежник, „Турско гробље“, и Збојштица.
- Улица Војислава Илића Турица-замена прикључака
- Замена прикључних линија у улицама Крсте Смиљанића, Росуље, Станоја Главаша, Кошута 2, Миливоја Марића.
- Улица Марије Маге Магазиновић замена АЦ цеви ДН300 фекалног колектора у дужини од 18 м
- Улица Драгојла Дудућа реконструкција дела канализационе цеви ДН250мм-л=6 м.

Служба за одржавање спроводила је своју активност кроз санацију кварова на водоводној мрежи (733 интервенција) и на канализационој мрежи (648 интервенција). У оквиру овог броја интервенција служба за одржавање и чишћење канализације је спровела и 154 интервенције за трећа лица. Служба за детекцију кварова и смањење губитака у мрежи је имала пријављена 277 квара од чега је 160 било основано а 117 пријаве су биле неосноване. Екипа је након изласка на терен утврдила основаност пријава и даље ангажовала службе које су отклониле кварове. Такође, рађена је и превентивна детекција кварова у оквиру 12 зона где је пронађено и санирано 20 кварова.

Активности ГИС службе за посматрани период обављале су се у следећим правцима.

-Унапређена је верзија КомГис који је софтверско решење за администрацију и анализу података везаних за комунална инфраструктурна средства. Софтвер је у потпуности развијен у ГИС служби и имплементиран је кроз клијент-сервер архитектуру са MS SQL Сервер базом података на серверу и MapИнфо програмским пакетом, као и платформа, на клијентској страни. Прикупљање података се спроводи преко теренског таблета са Windows оперативним системом, док се ажурирање и контрола квалитета података спроводи на локалним страницама помоћу специјално развијених алата. Омогућен је преглед и анализа ГИС података у управној згради 1 и 2, постројењу за пречишћавање воде и радионици. Гис служба у сарадњи са фирмом „Авангарда“ Ужице одржава инфраструктурну мрежу и директан линк према општини Ужице. Створени су услови за директну комуникацију и размену ГИС и свих осталих података са Управом града Ужица, у циљу ажурности и развоја градског информационог система ГИС и ЈКП Водовод.

Свакодневни рад на комплетној теренској идентификацији са картирањем за потребе ГИС базе по улицама. Свакодневно се у сарадњи са осталим службама ради на одржавању система даљинског читавања водомера. Врши се евиденција проблематичних, провера, замена

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



-учешће на стручном скупу КОНФЕРЕНЦИЈА ВОДОВОДНИ И КАНАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ 2023. који је одржан 24-26. маја 2023. године у Бањи Ковиљачи. Презентован је рад на увођењу савремених технологија и нових процедура у раду. Рад је публикован у зборнику радова конференције „Управљање водоводном инфраструктуром на бази ризика у гис окружењу“.

-учешће на IV Саветовању са темом „Сеоски водоводи“ која је одржана 12. септембра у Крагујевцу. Рад је такође публикован у зборнику радова саветовања „Улога ГИС-а у управљању сеоским водоводним инфраструктурним системима“

### III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

#### 1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2023. до 30.09.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2023.-30.09.2023. године		процент реализација/ план
		План	Реализација	
I	<b>Укупни приходи(1+2+3)</b>	<b>333.795.000</b>	<b>325.697.000</b>	
1	Пословни приходи	326.860.000	321.987.000	97,57
2	Финансијски приходи	3.225.000	2.277.000	98,50
3	Остали приходи	3.710.000	1.433.000	70,60
II	<b>Укупни расходи(1+2+3)</b>	<b>372.942.000</b>	<b>357.446.000</b>	38,62
1	Пословни расходи	367.092.000	353.701.000	95,84
2	Финансијски расходи	75.000	71.000	96,35
3	Остали расходи	5.775.000	3.674.000	94,66
III	<b>Резултат пре опорезивања губитак</b>	<b>39.147.000</b>	<b>31.749.000</b>	63,61
IV	<b>Одложени порески расходи</b>	<b>6.750.000</b>	<b>5.639.000</b>	81,10
V	<b>Нето губитак</b>	<b>45.897.000</b>	<b>37.388.000</b>	83,54
				81,46

Остварени нето губитак у посматраном периоду пословања (првих девет месеци) је мањи од од планираног. И поред неостварених прихода у у погледу планираног контрола и рационализација трошкова су надоместили смањење разлике.

Посматрани период је завршен са нето губитком 37.388.000 динара који је мањи од планираног за 8.509.000 динара што одговара разлици неостварених прихода и расхода.

У структури посматраних трошкова (табела у наставку) можемо видети однос реализованог и планираног у делу трошкова.



Напомињемо да су трошкови бруто зарада и накнада зарада 99,64% у односу на планиране. Ово су укупни трошкови зарада и остали лични расходи запослених. Ако посматрамо само трошкове зарада са припадајућим порезима и доприносима, ту је дошло до "пробијања" планских позиција и у наредном периоду ће бити неопходно урадити измену програма пословања .

редни бр	опис	планирани расходи	остварени расходи	процент реализација/план
1.	трошкови материјала	59.720	51.330	85,95
2.	трошкови енергије	33.750	34.995	103,68
3.	трошкови бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи	172.376	171.766	99,64
4.	тошкови амортизације	42.750	43.814	102,56
5	трошкови производних услуга	23.789	17.782	74,74
6	нематеријални трошкови	32.207	31.582	98,05
	укупно	364.592	351.269	96,34

## 2.БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2023.		процент реализација/план
		План	Реализација	
<b>I</b>	<b>Укупна актива(1+2+3)</b>	<b>1.905.788.000</b>	<b>1.918.920.000</b>	<b>100,68</b>
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.637.162.000	1.666.432.000	101,78
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа1)	42.000.000	43.432.000	103,40
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа2)	226.626.000	209.056.000	92,24
<b>II</b>	<b>Укупна пасива(1+2)</b>	<b>1.905.788.000</b>	<b>1.918.920.000</b>	<b>100,68</b>
1	Капитал (класа3)	1.805.434.000	1.800.811.000	99,74
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа4)	100.354.000	118.109.000	117,69

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У периоду од 01.01.-30.09.2023. године није дошло до већих одступања у планираној активи и капиталу. Потраживања по основу продаје у билансу стања износе 195.763.000 и мања су од планираних (92%). Обавезе према добављачима су изнад планираних 38.952.000 (152%) а остале краткорочне обавезе 21.116.000 (110%) су мало изнад нивоа планираних. Капитал је у нивоу планираног.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01–30.09.2023. године

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2023.		процент реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	373.050.000	329.795.000	88,40
2	Одливи готовине из пословних активности	345.125.000	328.839.000	95,28
3	Приливи готовине из активности инвестирања	75.000	7.941.000	10.588,00
4	Одливи готовине из активности инвестирања	30.000.000	17.835.000	59,45
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	3.000.000	7.072.000	235,73

Прилив готовине из пословних активности је нешто мањи од планираног. Првенствено произилази из главне делатности предузећа које остварују приходе. Активности око наплате потраживања су појачане и то би требало да да резултате у наредном периоду. Прилив готовине из активности инвестирања за посматрани период односи се на повучене депозите и ови пласмани нису били планирани. Одлив готовине из активности инвестирања је мањи од планираног што је показатељ мање инвестиционе активности предузећа у посматраном периоду. Готовина на крају обрачунског периода је већа од планиране.



#### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за период 01.01.2022–30.09.2023. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2022-30.09.2023.		процент реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто <sup>2</sup>	153.949.670	155.964.513	101,30
2	Накнаде по уговору о делу	0	0	0
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.625.000	1.911.729	72,82
4	Накнаде члановима надзорног одбора	741.000	707.447	95,47
5	Превоз запослених на посао и са посла	2.625.000	2.457.218	93,60
6	Дневнице на службеном путу	220.000	197.000	89,54
7	Накнаде трошкова на службеном путу	75.000	41.654	55,53
8	Отпремнине за одлазак пензију и тех.в.	4.500.000	2.675.989	59,46
9	Помоћ радницима и породици радника	7.100.000	7.532.028	106,08

Маса исплаћених зарада у посматраном периоду је изнад планиране. Прекорачење масе чини исплата топлог оброка и регреса увећаног за износе који су одобрени од стране оснивача као и доплата за регрес за прва три месеца. Један део прекорачења чини и зарада пословодства која је планирана без увећања а исплаћена са повећањима на основу одобрења Града.

Накнаде члановима НО су исплаћене у складу са Планом и програмом пословања а зависе од кретања просечних зарада у Републици Србији.

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 у нивоу планираног износа.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника су изнад планираног износа. Наиме, два радника су преминула што је исход на који никако нисмо могли рачунати а још мање га планирати.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.12.2022. године, број запослених је био 140 радника. Од тога је 128 радника било запослено по уговору на неодређено време а 12 радника по уговору на одређено време.

Посматрано у периоду од 01.01-30.09.2023.године број запослених на неодређено време је смањен за 1 односно на крају трећег квартала 2023.године износи 127. По добијању потребних сагласности пет радника је са уговора о раду на одређено време прешао у радни однос на неодређено време, а три радника су отишла у пензију, један радник је проглашен технолошким вишком у складу са законским прописима. Два радника су преминула. Број запослених радника по основу уговора о раду на одређено време је остао исти и износи 12. Посматрани период Предузеће завршава са 139 радника, од тога 127 радника по основу уговора на неодређено време и 12 радника по основу уговора на одређено време.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

У посматраном периоду исплаћене зараде у делу запослених (пословодство) су веће него што су планиране и у нето и у бруто1 износу. Разлог је дозвољено повећање зарада за пословодство на основу одлуке НО, а након добијене сагласности из Града.

Код запослених без пословодства реализација најниже и највише зараде је у нивоу планиране. Мала одступања се поклапају са исплатама топлог obroка и регреса у повећаним износима а на основу одлука и по добијеним одобрењима.

## **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 01.01-30.09.2023.године**

Р.бр.	Позиција	01.01 -30.09.2023.		процент реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	225.000	110.000	48,48
2	Репрезентација	300.000	300.656	100,21
3	Реклама и пропаганда	225.000	204.500	90,88



Средства за хуманитарне активности су реализована највећим делом у додели награда по основу литерарног и ликовног конкурса за Дан вода , учествовању у хуманитарној акцији у организацији Уметничке школе, Коло српских сестара.

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

Трошкови репрезентације су у складу са планираним.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈКП „Водовод“Ужице није кредитно задужен.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Укупна инвестициона улагања у посматраном периоду износе 23.397.786 динара

У табели инвестиција се види детаљан приказ.

Овај износ делом чине интерне ситуације, 12.201.570 динара, које подразумевају реконструкцију цевовода и канализационих водова као и прикључке .

Ове године су завршени радови на цевоводу Севојно, 3.449.550 динара , и укупна вредност тих радова износи 39.868.465 динара

У опрему је уложено 4.746.666 динара.

Спроведена је и набавка камиона у износу од 3.000.000 динара

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

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	80.821.009	31.621.663	
од 3 до 12 месеци	102.460.944	3.373.454	
дуже од 12 месеци	97.119.169		
укупно	280.401.122	34.995.117	5.200.000

Укупна потраживања по основу продаје износе 280.401.122 динара. По табеларном приказу се види старосна структура. Потраживања подразумевају потраживања по основу продаје производа и услуга.

Обавезе су у укупном износу од 34.995.117.динара. До три месеца подразумевају добављаче који су у валути, без кашњења у плаћању. Дуже од три месеца је износ полисе осигурања који се плаћа у месечним ратама.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.

У току је поступак по тужби девет радника за накнаду дела регреса за годишњи одмор и топлог оброка. Номинални износ није велики али судски трошкови потенцијално могу прећи наведену вредност. Уз то треба имати у виду могућност да и остали радници поднесу тужбе у случају успеха ових првих. У овом износу је и захтев за надокнаду штете из радног односа по тужби једног бившег радника.

#### IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-30.09 2023.године су обележиле континуиране активности на даљем подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“. Реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве. Значајно погоршање квалитета воде у акумулацији је изазвало и значајно веће трошкове прераде воде (веће дозирање хемикалија ,потрошњу струје). 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 мањи од планираног и проузрокован је искључиво објективним околностима (раст цена репроматеријала и великом потрошњом хемикалија). И поред ових околности,мање оствареним приходима,укупна рационализација трошкова и изостанак непредвиђеног су изнедрили нешто бољи резултат од планираног.

Неповољна старосна и кадровска структура запослених је и даље присутна.

Да би се до краја текуће године задржали на планираним пословним резултатима неопходно је континуирано праћење свих инпута. Све ово нас онемогућава да финансирамо било какве еће радове из сопствених средстава.

Датум 27.10.2023.



Потпис



**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 30.09.2023. године\*

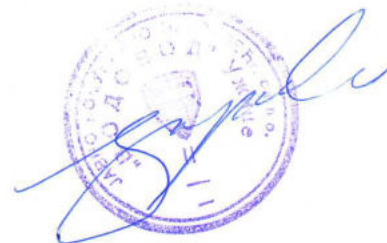
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	421.651	439.071	326.860	321.987	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		500	500		0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		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	390.284	427.111	318.355	308.474	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	390.284	427.111	318.355	308.474	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	29.850	10.000	7.000	12.202	174%
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	1.517	1.460	1.005	1.311	130%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	429.521	488.423	367.092	353.701	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.355	3.500	2.500	2.433	97%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	108.067	122.160	93.470	86.325	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	196.026	231.523	172.376	171.766	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	153.842	179.350	133.729	134.706	101%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.759	27.118	20.221	21.259	105%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.425	25.055	18.426	15.801	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	56.380	57.000	42.750	43.814	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	492				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.893	32.100	23.789	17.781	75%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35.308	42.140	32.207	31.582	98%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	7.870	49.352	40.232	31.714	79%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.119	4.300	3.225	2.277	71%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.300	2.500	1.875	1.530	82%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.819	1.800	1.350	747	55%
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	13	100	75	71	95%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	11	100	75	71	95%
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 (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037	4.106	4.200	3.150	2.206	70%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	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	4.685	6.000	4.500	2.288	51%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.212	5.280	3.710	1.433	39%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.098	1.100	850	456	54%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	429.982	448.651	333.795	325.697	98%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	435.317	495.623	372.517	356.516	96%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045					
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	5.335	46.972	38.722	30.819	80%
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	518	600	425	930	219%
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.853	47.572	39.147	31.749	81%
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						



721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	9.792	9.000	6.750	5.639	84%	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	<b>T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054						
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055						
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	15.645	56.572	45.897	37.388	81%	
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

\* Ужице, 27.10.2023.





## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године\*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					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</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.684.037	1.627.912	1.637.162	1.666.432	102%
01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.865	7.457	7.507	7.581	101%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.719	2.507	2.557	3.577	140%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.146	4.950	4.950	4.004	81%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.645.153	1.619.515	1.628.715	1.624.878	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.509.118	1.492.085	1.500.585	1.518.836	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	77.144	102.430	103.130	77.973	76%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	58.891	25.000	25.000	28.069	112%
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</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	34.019	940	940	33.973	3614%
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 (хартije 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	34.003	924	924	33.957	3675%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	438	226	226	439	194%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	248.568	270.140	268.400	252.049	94%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>1. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.485	41.000	42.000	43.432	103%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	37.354	41.000	42.000	43.335	103%
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	131			97	
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</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	180.130	217.000	213.000	195.763	92%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	180.130	217.000	213.000	195.763	92%
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</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.986	3.500	3.500	3.104	89%



21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.701	3.500	3.500	3.083	88%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	285			21	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	7.913	2.940	4.200	5	0%
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	2.913	2.940	4.200	5	0%
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	5.000				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16.010	3.000	3.000	7.072	236%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.044	2.700	2.700	2.673	99%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.933.043	1.898.278	1.905.788	1.918.920	101%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	36			36	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > п	0401	1.838.199	1.794.759	1.805.434	1.800.811	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.874.317	1.851.331	1.851.331	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					
дугови 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			5.024	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.024			5.024	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	41.142	56.572	45.897	78.529	171%
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.497			41.141	
351	2. Губитак текуће године	0414	15.645	56.572	45.897	37.388	81%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.655	1.500	1.500	2.655	177%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.655	1.500	1.500	2.655	177%
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	2.655	1.500	1.500	2.655	177%
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	36.750	45.161	42.911	42.389	99%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.298	7.100	7.150	7.160	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	48.141	49.758	48.793	65.905	135%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					



42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433						
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.085	4.000	4.000	5.837	146%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	25.875	26.108	25.593	38.952	152%	
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	25.875	26.108	25.593	38.952	152%	
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	17.181	19.650	19.200	21.116	110%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16.306	17.450	17.200	18.408	107%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	875	2.200	2.000	2.708	135%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452						
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454						
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.933.043	1.898.278	1.905.788	1.918.920	101%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36			36		

Ужиче, 27.10.2023.



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	435.822	493.637	373.050	329.795	88%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	424.374	482.637	362.550	322.642	89%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.602	2.000	1.500	1.523	102%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.846	9.000	9.000	5.630	63%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	405.706	456.737	345.125	328.839	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	192.148	205.000	160.279	148.471	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	198.542	229.737	169.096	171.418	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.921	2.100	15.750	8.840	56%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	95			110	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	30.116	37.900	27.925	956	3%
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016					
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	42.555	100	75	7.941	10588%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.746	100	75	33	44%
3. Остали финансијски пласмани	3020				7.908	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	69.681	40.000	30.000	17.835	59%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	69.681	40.000	30.000	17.835	59%
3. Остали финансијски пласмани	3026	24.768				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	27.126	39.900	29.925	9.894	33%
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	478.377	493.737	373.125	337.736	91%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	475.387	495.737	375.125	346.674	92%
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	2.990				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		2.000	2.000	8.938	447%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	13.020	5.000	5.000	16.010	320%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16.010	3.000	3.000	7.072	236%





## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	110.021.410	125.723.998	103.923.019	97.112.674	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	153.841.739	179.349.498	133.729.296	134.705.803	101%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	178.601.132	206.467.631	153.949.670	155.964.513	101%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	140	146	145	139	96%
4.1.	- на неодређено време	128	133	132	127	96%
4.2.	- на одређено време	12	13	13	12	92%
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	1.799.767	3.500.000	2.625.000	1.911.729	73%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	838.022	985.000	741.000	707.447	95%
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	3.180.325	3.500.000	2.625.000	2.457.218	94%
20	Дневнице на службеном путу	296.638	250.000	220.000	197.000	90%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	76.654	100.000	75.000	41.654	56%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.085.751	5.850.000	4.500.000	2.675.989	59%
23	Број прималаца	6	13	10	4	40%
24	Јубиларне награде	1.552.288	2.800.000			
25	Број прималаца	12	13			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.180.754	7.350.000	7.100.000	7.532.028	106%
28	Стипендије	414.750	720.000	540.000	278.527	52%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	199.200	600.000	400.000	395.970	99%

Ужице, 27.10.2023.

196.225.283

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 3

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 31.12.2022. године*	128			12			2		
	Одлив кадрова	6			22			2		
1.	одливак у пензију	3								
2.	отказ уговора о раду				22			2		
3.	смрт	2								
4.	технолошки вишак	1								
...										
	Пријем	5			22			4		
1.	повећан обим посла	5			22					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	127	32	95	12	3	9	4	2	2

Ужиче, 27.10.2023.

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

Official stamp of the institution and a handwritten signature in blue ink.



## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023\*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословолства	Најнижа појединачна зарада	76.720	53.781	80.269	56.268
	Највиша појединачна зарада	155.375	108.918	157.547	112.612
	Просечна зарада	100.053	70.137	102.349	71.747
Пословолство	Најнижа појединачна зарада	138.511	97.096	163.015	116.146
	Највиша појединачна зарада	142.883	100.160	179.420	127.944
	Просечна зарада	140.640	98.589	171.217	121.564

Ужиче 27.10.2023.



**ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА**

		План за 2023. годину (текућа година)					Износ неотрошених средстава из ранијих година
		01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЛРС)					
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

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

У динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава  
Ужиге 27.10.2023.

Official stamp of the Ministry of Finance of the Republic of Serbia and a handwritten signature in blue ink.



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01. - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	95.000	300.000	225.000	110.000	49%
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	384.483	400.000	300.000	300.656	100%
6.	Реклама и промоција 5350-5359	300.000	237.640	300.000	225.000	204.500	91%
7.	Остало	720.000	414.750	720.000	525.000	278.527	53%

Редни број	Спонзорство			Донације		Хуманитарне активности			
	1 Примаоцац	2 Намена	3 Износ	4 Примаоцац	5 Намена	6 Износ	7 Примаоцац	8 Намена	9 Износ
1							УМЕТНИЧКА ШКОЛА		30.000,00
2							ФИЗИЧКО ЛИЦЕ	издавање књиге	10.000,00
3							ТИХА ВОДА ВРЕГ РОНИ	литер и лит. конкурсе	50.000,00
4							КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА		20.000,00
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Ужике, 27. 10. 2023.



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЊУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриње губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добитиња сагласности оснивача	Број акта којим је добитиња сагласности оснивача	Добитак / губитак	Укупно остварена добити / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Губитак	15 644.582					непокривен
2021					Добитак	5.023.521					непокривен
2020					Губитак	25.496.513					непокривен
2019	17.6.2020	01-3/67-7	11.9.2020.	023-71/20	Губитак	41.403.356					на терет основног капитала
2018	17.6.2020	01-3/57-7	11.09.2020.	023-71/20	Губитак	25.150.171					на терет основног капитала

Напомена: Подебљано је попуњени табела за последњих пет година

## УПЛАТЕ У ЕЦИЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредбене добити...  
Ужипе, 27.10.2023.






## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, банкарска, депозитни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у ординалној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеса Банка		15.294.322,15
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.098,27	715.463,68
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеса Банка		8.151.040,66
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.098,27	715.463,68
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеса Банка		7.306.817,79
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 6.098,27	715.463,68
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Интеса Банка		6.356.637,19
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 5.828,27	715.463,68
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Ужике 27.10.2023.



## Извештај о инвестицијама

Р бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	План 2023** 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.	ПС ПОРА ВОЛОСИТЕМ ЛЕЛОВА ГОРА	2023	2023	3.000.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства			3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00			
						Тотал			3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00			3.000.000,00
2.	НОВАКОВИЋИ ДРЕЖНИК	2023	2023	500.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства			500.000,00			500.000,00			500.000,00			
						Тотал			500.000,00			500.000,00			500.000,00			500.000,00
3.	НОВЕШКИХ ИНТЕРИРАЦА	2023	2023	1.500.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства			1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00			
						Тотал			1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00			1.500.000,00
4.	КОЛЕКТОР 400- КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА СРЕБА СТАМЕНКОВИЋА	2023	2023	500.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства			500.000,00			500.000,00			500.000,00			
						Тотал			500.000,00			500.000,00			500.000,00			500.000,00
5.	СЕКАЧИЦА ЗА АСФАЛТ	2023	2023	600.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства			600.000,00			600.000,00			600.000,00			
						Тотал			600.000,00			600.000,00			600.000,00			600.000,00
6.	ПОДОВАН КАМИОН СА КИЛОМ ЛЮ СТ	2023	2023	2.500.000,00		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			2.500.000,00
7.	СЕНЗОР ПРИТИСКА	2023	2023	200.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства			200.000,00			200.000,00			200.000,00			
						Тотал			200.000,00			200.000,00			200.000,00			200.000,00
8.	ПОД РАЈЕ ЗА РОВОВЕ	2023	2023	1.200.000,00		Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства			1.200.000,00			1.200.000,00			1.200.000,00			
						Тотал			1.200.000,00			1.200.000,00			1.200.000,00			1.200.000,00



















## ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	77.890.717	79.209.560	80.821.009	
од 3 месеца до 12 месеци	106.961.283	96.740.738	102.460.944	
дуже од 12 месеци	84.089.624	95.343.706	97.119.169	
УКУПНО:	268.941.624	271.294.004	280.401.122	

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023 годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	32.739.717	36.114.728	31.621.663	
од 3 месеца до 12 месеци	1.503.283	751.641	3.373.454	
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	34.243.000	36.866.369	34.995.117	

\* 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 2023*			3	5.200.000

\* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Стабил про-на име изведених додатних радова неопређених 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
Васић Драгана-захтев за накнаду штете за спор - радни односи	2.100.000,00

\* 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, 27.10.2023.



**ЗБИРНИ ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. до 30.06. 2023. 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	333.795	325.697	372.517	356.516	-45.879	-37.388
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
	<b>УКУПНО</b>	<b>333.795</b>	<b>325.697</b>	<b>372.517</b>	<b>356.516</b>	<b>-45.879</b>	<b>-37.388</b>

Табела 2.

у 000 динара

Ред. бр.	Јавно предузеће/друштво капитала	Број запослених		Средства за зараде (Бруто I)		Субвенције		Кредитна задуженост Стање на дан 31.12.2023
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1	ЈКП"ВОДОВОД" УЖИЦЕ	145	139	133.729	134.706	0	0	0
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
	<b>УКУПНО</b>	<b>145</b>	<b>139</b>	<b>133.729</b>	<b>134.706</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>1</sup> Кредитна задуженост последњег дана извештајног периода  
27.10.2023.

ДИРЕКТОР  
Душко Љујић, дипл. инг.

