

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД”
Број: 01-1582/1
30. 11. 2023. године
У ж и ц е

Образац ЕД 2

ГРАД УЖИЦЕ
- Градском већу -

У Ж И Ц Е

ПРЕДМЕТ: Програм пословања ЈКП “Водовод” за 2024. годину

Достављамо Програм пословања ЈКП “Водовод” за 2024. годину, 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:
- Програм пословања
- Одлука Надзорног одбора



Директор:

Дипл. инж. Душко Љујић

На основу чл. 22. ст. 1 т. 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП „Водовод,, Ужице, бр. 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП „Водовод,, на седници одржаној дана 30. 11. 2023. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП “Водовод” Ужице за 2024. годину.
2. Ову одлуку доставити Оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД,,
Број: 01-3/1-2
30. 11. 2023. године
У ж и ц е

Председник надзорног одбора

Никола Максимовић, дипл. инг.

Доставити:
- Директору
- Сектору V
- а/а



ЈКП “ВОДОВОД“

УЖИЦЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2024. годину

Назив : ЈКП“ВОДОВОД“
Улица Хероја Луна бр.2 Ужице
031 515777
Е mail: poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs
Оснивач: Град Ужице
Делатност: 3600
Матични број: 07258160
ПИБ: 100600220
ЈББК: 81168
Министарство финансија и привреде
Управа за трезор-Филијала Ужице

УЖИЦЕ

новембар 2023.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ.....	8
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	13
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	21
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	27
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	27
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	30
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	30
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	30
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	31
11. ПРИЛОЗИ ОД 1 – 17	33-68

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, делатност, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће “Водовод”, Ужице, је основано одлуком Скупштине Општине Титово Ужице дана 26.12.1989. године.

Правни положај и статус предузећа регулисани су актом о оснивању и Статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у 2016. години.

Предузеће послује у правној форми “Јавно предузеће”. Град је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100 %.

1.1.1 Делатности од општег интереса поверене Предузећу

JKП “Водовод”, Ужице, основано је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- Снабдевање водом за пиће,
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода.

Поред наведених комуналних делатности Предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних делатности, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту.

1.1.2 Право коришћења средстава у јавној својини и вредност укупног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује Предузеће на дан 31. 12. 2023. године износи 1.778.781.000 динара. Вредност уплаћеног дела основног капитала уписаног код АПР, као надлежног регистрационог тела, износи 1.000 динара, док неновчани део основног капитала у АПР-у није евидентиран.

Од средстава која су по Закону у јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционалном стању следеће комуналне објекте:

1. Постројење за производњу воде на Церовића брду,
2. Изворишта за производњу воде у Турици, Врелима и Поточању,
3. Делом брану Врутци,
4. Резервоаре у граду
5. Водоводну и канализациону мрежу са објектима

1.2 Визија и мисија JKП „Водовод“

Визија: JKП “Водовод” да буде успешно предузеће у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Подизање свести о захтевима савременог друштва у области производње воде, усмерава визију у правцу развоја технолошких процеса и увођење решења за коришћење, по здравље безбедних материјала у процесу производње и дистрибуције воде. Визија је и спровођење активности у правцу заштите животне средине, што захтева пуно улагања у систем, како на водотоковима сирове воде и извориштима, тако и на унапређењу система одвођења и прераде отпадних вода по савременој технологији.

Мисија: JKП „Водовод“ је основан и послује ради обезбеђења трајног обављања комуналне делатности – пречишћавање и дистрибуција воде и одвођење атмосферских и отпадних вода. JKП „Водовод“ је савремен систем и сврстава се у веома сложене системе водоснабдевања и одвођења вода. Дужина ценовода, примарне и секундарне мреже без прикључака износи 467 км, а дужина канализационе мреже без прикључака износи 114 км. Да би се задовољиле потребе целокупног становништва и привреде изграђен је веома сложен дистрибутивни систем што ужички водовод сврстава међу веома специфичне и сложене системе водоснабдевања. Конфигурација терена (од 350-810 мхм) и ширење града по околним брдима условили су изградњу бројних резервоара, пумпних станица, хидро станица и разгранате мреже ценовода. Свих 41 активних резервоара смештени су на седам висинских зона. Свака зона је издељена на мање целине (подзоне) у зависности од врсте допремања воде до потрошача, као и 64 зоне водоснабдевања и 169 зона притиска. Све ове специфичности условљавају низ премпувања воде па су део система и 26 пумпних станица и 15 хидро станица. Вода се пласира из 5 изворишта од којих једно (ППВ Церовића брдо) има изразиту доминацију у постојећој производњи (90% од укупног пласмана у дистрибуцији). Процес управљања комплексним водоводним системом спроводи се помоћу модерног СКАДА система којим је покривена већина резервоара и црпних станица у оквиру система. Делатност предузећа је и изградња хидрограђевинских објеката, пројектовање, баждарење мерних инструмената, одржавање објеката и постројења за искоришћавање и употребу воде као и заштита вода од загађења.

Мисија предузећа је уредно снабдевање Града квалитетном, здравствено исправном водом, уз стално развијање система водоснабдевања, тако да потрошачи буду задовољни, а да се систем прошири и пружи услугу и новим потрошачима. Мисија је подизање нивоа техничких решења на виши ниво и то како у делу водоснабдевања, тако и у делу одвођења отпадних вода, а крајњи корисници да буду задовољни квалитетом и здравственом исправношћу воде. Планиран је стабилан развој уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа.

1.3 Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима. Последње измене и допуне овог Закона извршене су 22. децембра 2016. године (“Сл. гласник РС” бр. 104/2016), а овим Законом ближе се дефинишу све комуналне делатности, као делатности од општег интереса, начин њиховог обављања, финансирање, као и друга питања од значаја за задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника услуга.

Како Предузеће послује у правној форми “јавно предузеће” на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима, објављеног 25. фебруара 2016. године (“Сл. гласник РС” бр. 15/2016). Овај системски закон настоји да стаје у свим јавним предузећима унапреди у три сегмента:

- у сегменту управљања и руковођења,
- у сегменту стратешког и текућег планирања и
- у сегменту контроле пословања јавних предузећа.

Предузеће у смислу Закона о буџетском систему није ни директни ни индиректни корисник буџетских средстава, али као корисник јавних средстава потпада под укупну регулативу која проистиче из овог, такође системског прописа.

Поред Закона о буџетском систему, код пројекција пословања Предузећа треба имати у виду одредбе секторских прописа који имају утицај на поједине комуналне делатности, као

што је Закон о водама, као и опште прописе који се примењују и на сва друга активна привредна друштва, као што су:

- прописи којима се уређују својински односи,
- прописи којима се уређују облигациони односи,
- прописи из области финансија и рачуноводства,
- порески прописи,
- прописи којима се уређују јавне набавке,
- прописи из области радног права (Закон о раду, колективни уговори),
- прописи из области заштите права потрошача,
- други општи прописи из области заштите и безбедности на раду и противпожарне

заштите

- Националне стратегије у областима деловања Предузећа
- Стратегија развоја Града
- просторни и урбанистички планови
- друга релевантна стратешка документа.

ЈКП „Водовод“ у свом пословању примењује следеће системске законе и прописе:

- Закон јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016),
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, са измена ма закључно са гласником бр. 118/21)
- Закон локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007)
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 62/2006, 47/2011, 93/2012 и 83/2016)
- Пореске законе и друге прописе којима је регулисано пословање јавних предузећа.

1.4 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ за период 2022-2026. године, усвојен је на седници Надзорног одбора 27.12.2022. године, а Скупштина града Ужица је на седници одржаној 11.05.2023. године, дала сагласност на овај стратешки план „ЈКП Водовод“.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Водовод“ за период 2017-2027. године, усвојени су на седници Надзорног одбора 26.04.2017. године, а Скупштина града Ужица је на седници одржаној 11.05.2017. године дала сагласност на ове стратешке планове.

1.5 Пословодство ЈКП „Водовод“ чине:

- Директор Душко Љујић, именован решењем о именовану Скупштине Града И број 119-38/19 од 04.02.2020. године

- Милан Николић, извршни директор за техничке послове.

ЈКП„Водовод“Ужице-Програм пословања за 2024.год.

-На седници Скупштине града Ужица, одржаној 23. новембра 2023.године донето је решење број 119-23/23 којим је именован Надзорни одбор ЈКП„Водовод“Ужице.У Надзорни одбор именовани су:

-Председник :

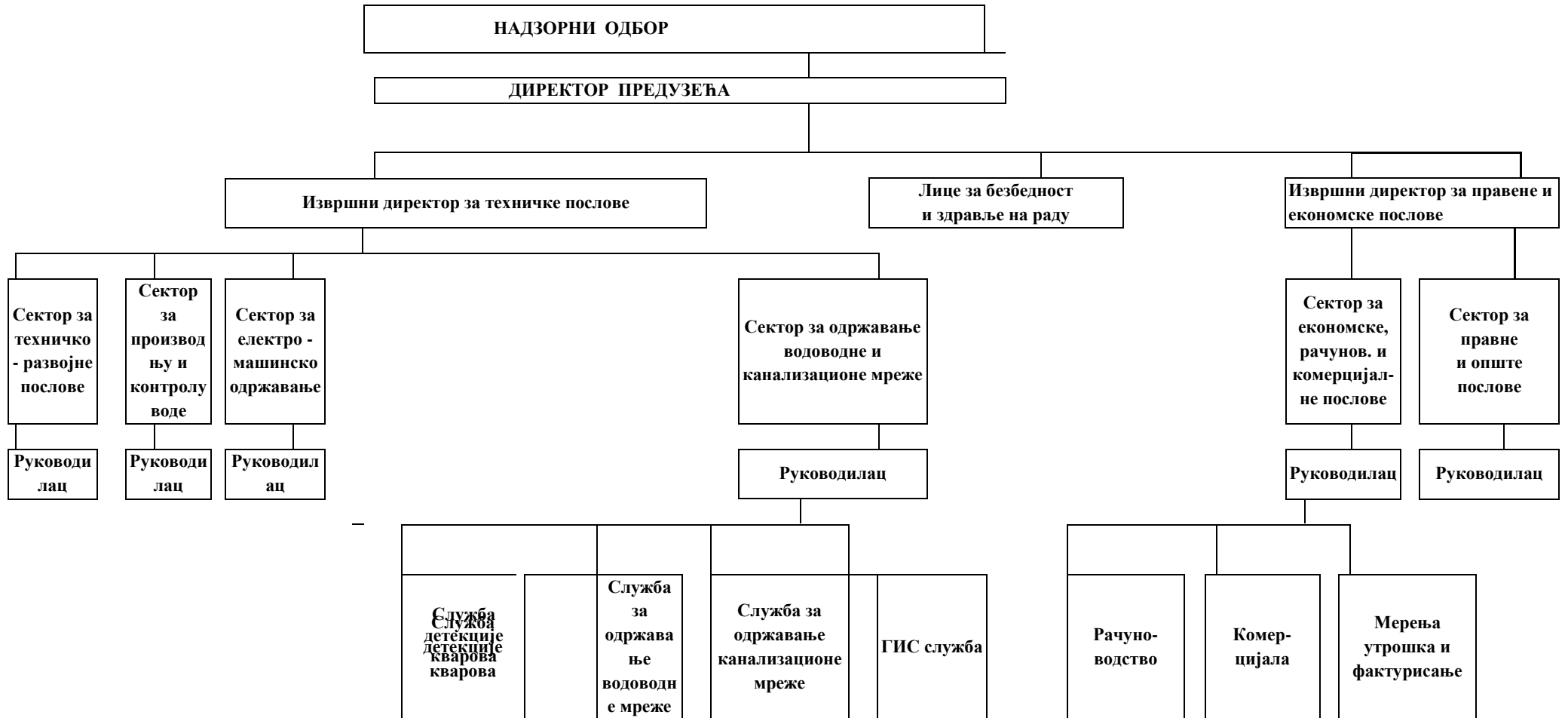
1.Никола Максимовић, дипл.машински инжењер,представник оснивача

-Чланови:

1.Милија Љубичић, дипл.машински инжењер , представник оснивача

2.Предраг Тешовић, дипломирани економиста,представник запослених

1.6 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1 Процењени обим активности у 2023.години

2.1.1 Увод

Основна делатност Предузећа је као и до сада била великим делом изложена ризику од квалитета сирове воде условљеног климатским променама. У календарску годину смо ушли са погоршањем квалитета сирове воде и појавом велике количине алги. У максимуму та концентрација је достигала и до 30.000 ћелија у милилитру. Тренд присуства *Plantotriksrubescens* алги у акумулацији је настављен што је изискивало значајно јаче дозирање хемикалија. Константно унапређење процеса прераде сирове воде кроз примену адекватних технологија је резултирало одржавање континуитета у погледу нивоа квалитета испоручене воде крајњим потрошачима. Све анализе су показале да је прерађена вода која је испоручена купцима одличног квалитета. Ово је резултирало значајно повећање трошкова прераде воде како кроз већа дозирања хемикалија тако и кроз већу потрошњу струје. Трошкови су оптерећени и додатном потребом за прањем филтера које поред великих количина потребне прерађене воде, око 320 м³ по филтеру, подразумева и већу количину утрошене електричне енергија. Оптерећеност пословања великом потрошњом електричне енергије је још у претходној години изнедрила идеју изградње Фотонапонске електране. У овој години посао је заокружен добијањем грађевинске дозволе за Фотонапонску електрану Водовод на основу добијених локациских услова.

Изложеност великим трошковима који су у претходним годинама „уздрмали“ пословање предузећа све време је указивала на неопходност замена дотрајалих ценовода и реконструкције линија по приоритету и по усвојеном Програму пословања. Реконструкцијама се приступало делом по усвојеном Програму пословања а неке су захтевале хитност.

У току године настављени су радови на изради елабората о резервама подземних вода изворишта Турица, Поточање, Живковића врело, Ћебића врело, Рујевац, Дервента. Министарство здравља Републике Србије је прогласило зоне санитарне заштите изворишта Поточење, Живковића врело, Ћебића врело, Рујевац и Дервента чиме су се стекли законски услови за заштиту изворишта. За извориште Турица је у току последња фаза истраживања након које ће се дефинисати елаборати о резервама подземних вода као и елаборати о зонама санитарне заштите.

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

*увођење виртуализације. Набављен је сервер HP DL 360 g 10, као и *wmwarw* са essential 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 административних налога на радним станицама. У плану је

JKП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2024.год.

увођење доменског окружења за централизовану администрацију. Ово решење је свеобухватно тако да поред вирусне заштите пружа и антиспам,антибот,web филтеринг итд.)

Од велике важности је напоменути и узорковање активног угља из ГАУ филтера за редовну анализу.Анализа је урађена у компанији „Traual“ Крушевац и у Швајцарској компанији „Jacobs Carbons“.

2.1.2

У току 2023.године Сектор за производњу и контролу воде радио је,углавном без већих проблема.Обављан је редован мониторинг воде из језера Врутци.Радило се на редовном одржавању технолошких целина на Постројењу:

- 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
- дезинфекција таложника и прање пешчаних филтера на постројењу изворишта

Тебића врело.

- уградња нових фреквентних регулатора на три црпне станице

Процењени обим броја анализа које су урађене у 2023.години.

- 2860 хемијских анализа
- 60 анализе на ТОЦ
- 24 анализе на укупан азот (методом по Кјелдалу)
- 1296 биолошке анализе
- 257 микробиолошке анализе

У ЗЗЈЗ Ужице из наше водоводне мреже на наш захтев урађено је:

- 96 анализа сирове воде
 - 648 анализа чисте воде
- односно,у ЗЗЈЗ Ужице на узорцима из наше водоводне мреже,на наш захтев урађено је
- 744 физичко-хемијских анализа
 - 744 микробиолошких анализа
 - 96 биолошке анализе

Процена количина испоручене воде 2023.године

-Постројење П.Антонијевић-----	7.268.875м3
-Изворишта збирно-----	827.227 м3

спостављена је и реализована потпуна контрола производног процеса воде у складу са пројектованим начином рада фабрике.

2.1.3

Послови техничко развојног сектора везани за акумулацију бране „Врутци“ су се одвијали углавном кроз редовне активности надзора и управљања браном сходно уговору са ЈП „Србијаводе“ због ванредне одбране од поплава (посматрање и праћење нивоа воде у акумулацији, дневних температура, процуривања, пијезометара, вискова, количина воде у дренажама, нивоа воде у узгонским бушотинама, рад пумпи у галеријама, клизишта, стенски одрон). Поред тога кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно-канализациону мрежу и издавање налога за прикључење, припрему и израду пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода као и обезбеђење водних докумената. Процена је да ће техничко-развојни сектор у 2023. години издати техничке услове:

-привредни објекти-35

-стамбено пословни објекти-15

-индивидуални објекти-173

-посебна документација -249

-потврда о исправности и водонепропусности септичких јама-26

2.1.4

Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2023. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама. Евидентан је недостатак људства који се сваке године све више намеће као један од главних ризика у континуираном пословању како овог сектора тако и читавог Предузећа.

Процена је да ће у 2023. години бити прикључено на водоводно-канализациону мрежу 204 прикључака (од тога 115 за домаћинство и 20 за привреду).

Процена је да ће служба за одржавање примарну активност спроводити кроз санацију кварова на водоводној мрежи (980) и канализационој (870) као и детекцију кварова на мрежи.

Служба за детекцију кварова и смањење губитка на мрежи процењује да ће број пријављених кварова прећи 300 од чега ће основано бити нешто мало више од пола. Редовна превентивна детекција кварова у оквиру 12 зона предвиђа санацију највише 25 кварова.

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. Свакодневан рад на комплетној теренској идентификацији са картирањем у сарадњи са осталим службама ради одржавања и унапређења система даљинског читавања. Интензивирани су припрема и обрада са теренском провером података за реализацију Генералног пројекта за регионални систем пречишћавања отпадних вода у општинама Златиборског и Моравичког округа.

О компетентности ГИС службе говори и учешће на стручном скупу „Конференција водоводни и канализациони системи 2023.године“ где је презентован 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“. Такође, узето је учешће на IV саветовању са темом „Сеоски водоводи“ која је одржана 12.септембра у Крагујевцу. Рад је такође публикован у зборнику радова саветовања.

2.1.5

Сектор електромашинског одржавања је континуирано одржавао опрему и уређаје на свим објектима ЈКП „Водовод“, на брани „Врутци“, постројењу за производњу воде „Петар Антонијевић“ Церовића брдо, извориштима Турица, Врела, Поточање, водовод Јелова гора, „Водовод Златибор“ (Протина ћуприја и Градина), фекалној црпној станици Велики парк, ППОВ Злакуса, систем даљинске контроле и управљања и возни парк. Сектор електромашинског одржавања прати и континуирано врши испитивања инсталираних капацитета а исто се односи и на брану „Врутци“. У служби електромашинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система и повећање функционалне и енергетске ефикасности електромашинске опреме на свим објектима: на брани, извориштима, и постројењу за прераду воде. (уградња нових пумпи и сервисирање машинске и електроопреме). Акцент је на прилагођавању новопостављене опреме за рад постројења након реконструкције.

На основу инспекцијског прегледа видеосистема планира се реконструкција постојећег и дорада.

2.1.6

Сектор економски, рачуноводствени и комерцијални послови обављао је послове у складу са Законом и потребама ЈКП „Водовод“. Континуирано прилагођавање базе података је усклађивање са законским потребама као и потребама потпуне имплементације софтверског решења теренског читавања.

Увођењем овог вида читавања и директног уноса података значајно је смањен оперативни рад, продужуен број дана читавања и обезбеђена квалитетнија контрола рада, што је изузетно важно због смањеног броја извршилаца на пословима читавања. И поред овога мањак запослених на овим пословима је евидентан. Поред тога, значајан напор је уложен у даљи развој система даљинског читавања који би у будућности требало да буде што доминантнији вид читавања имајући у виду константан недостатак радника на овим пословима.

Веома је важно напоменути да је служба за мерење утрошака и фактурисање и даље ради са недовољним бројем извршилаца а број активних водомера са сваке године повећава. Ово је проблем чијем решавању се у наредном периоду мора посветити велика пажња како би се постигло што ефикасније и уредније читавање мерних инструмената. Само редовним читавањем могуће је избећи нетачност која је проблем како за потрошаче тако и за предузеће. У циљу што већег задовољења потрошача оформљена је и комисија чија је сврха сагледавање очитане велике потрошње како сами потрошачи не би били оптећени.

2.2 Процена остварења финансијског плана за 2023. годину

JKП “Водовод” се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и одвођења отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга из делатности.

Процена остварења финансијског плана је следећа:

Укупни приходи.....	445.967.000 динара
Укупни расходи	495.685.000 динара
Губитак пре опорезивања.....	50.418.000 динара
Одложени порески расходи периода	9.000.000 динара
Нето губитак.....	59.418.000 динара

2.2.1 Биланс стања за 2023. годину - прилог 1.- страна 33

У билансу стања су приказане очекиване пројекције имовине, потраживања, и обавеза. Имовина JKП „Водовод“ са 31.12.2023.године процењено износи 1.884.303.000 динара, а капитал 1.778.781.000 динара. Потраживања по основу продаје су планирана у износу од 174.138.000 динара

2.2.2 Биланс успеха за 2023.годину -прилог 1а.- страна 38

Процена је да ће остварени пословни приходи у 2023. години бити реализовани у односу на планиране за 2023.годину са 98,00%. Значајан је пад прихода од делатности продаје производа и услуга чак и у овако малом проценту јер резултира већим губитком од планираног, што оправдава разлика између остварених и планираних како прихода тако и расхода. Значајни приходи су остварени кроз активирање учинака за сопствене потребе (изградња водоводно-канализационих линија и прикључака у сопственој режији) који су увећани у односу на планиране позиције кроз Прву измену програма пословања, а све на основу остварених показатеља на деветомесечном нивоу.

Процена је да ће остварени пословни расходи у 2023. години бити реализовани мало испод планираних за 2023.годину (99%). Политика зарада је вођена у складу са законом, променама у основној заради, накнади за топли оброк и регрес, што је резултат одобрења Оснивача и потписивања Правилника о раду. Такође, одобрено је и повећање зарада за пословодство. Процењује се да ће планирана маса зарада бити реализована у укупном износу.

Процењени нето губитак за 2023.годину је 59.418.000 што је за 2.846.000 веће од првобитно планираног.

Детаљна структура процењених пословних, финансијских и осталих прихода и расхода је приказана у табелама на странама 24,25,26

2.2.3 Биланс новчаних токова за 2023. годину прилог 1б.- страна 40

Прилив готовине из пословних активност се процењује на 443.000.000 динара, а то је мање од планираног (496.637.000) што указује на проблем наплате и прилива потраживања.

JKП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2024.год.

Одлив готовине се процењује на 438.036.000 динара, што је мање од планираног (458.737.000). У овом делу исплате добављачима бележе мање остварење од планираног.

Из биланса токова готовине се види да је у 2023. години ЈКП „Водовод“ и даље био ликвидна фирма са значајним одловом средстава ради измирења новчаних обавеза према добављачима, зарадама и осталим обавезама, а све из редовних прилива. Наплата потраживања је сегмент који је неопходно знатно поправити кроз све законски расположиве инструменте.

Процена је да ће на дан 31.12.2023. године салдо на текућим рачунима износити 6.000.000 динара.

2.2.4 Остварени индикатори пословања у 2023. години –прилог 4- страна 44

Остварени пословни приходи износе 436.467.000 динара.

Остварени пословни расходи износе 488.485.000 динара.

Остварени пословни губитак износи 52.018.000 динара.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Програмом пословања за 2024. годину дефинише се тренутна позиција Предузећа и циљеви који су стратешки, инвестициони, оперативни и финансијски. Рационално коришћење средстава и побољшање квалитета услуга је краткорочни и дугорочни циљ. Повезивање тих циљева и континуитет у пословању је пословна стратегија, у којој се пословање одвија у складу са законском регулативом у области инвестиција, запошљавања, зарада и другим сегментима пословања. Основне функције Предузећа у оквиру поверених делатности су везане за стабилно задовољавање потреба становништва квалитетном водом за пиће, и квалитетно обављање поверених комуналних услуга на територији Града. У том смислу, у наредном периоду, укупно пословање и развој Предузећа треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника. и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама, транспарентности, повећања степена доступности комуналних услуга, и веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга.

Општи циљеви:

1. Проширење водоводне мреже и увођење нових корисника (потрошача) воде
2. Унапређење ефикасности прихода (фактурисање, наплата, управљање заосталим дуговањима)
3. Смањење трошкова производње и испоруке воде до крајњих корисника (оптимизација процеса и енергетска ефикасност у дистрибуцији воде)
4. Смањење губитака пречишћене воде на мрежи и стална активност на сузбијању дивљих прикључака.
5. Оспособљавање и увођење у систем свих расположивих алтернативних извора водоснабдевања.
6. Озакоњење комплетног водоводног система са свим потребним актима.

7. Даље обезбеђење информационог система укључујући ниво аутоматизације препознавајући непосредне недостатке и потребе за развојем.

Стратешки циљ JKП „Водовод“ у 2024. години је обезбедити свим грађанима и привреди потребну количину здраве хигијенски исправне воде на сваком месту и у сваком тренутку. С тим у вези у 2024. години JKП „Водовод“ планира да ради у више праваца:

1. Праћење и имплементација иновација у области технологије прераде воде на реконструисаном дограђеном постројењу за прераду воде „Петар Антонијевић“ Церовића брдо.

2. Наставак и развијање успостављеног оперативног мониторинга акумулације „Врутци“ по инструкцијама Института „Јарослав Черни“. Опрема и лабораторија за тај део посла је набављена и обезбеђена је и додатна квалификована радна снага превасходно лаборанти за хемијске и микробиолошке анализе.

3. Потпуно оспособљавање и имплементација селективног водозахвата на брани акумулације Врутци у систем сталног оперативног мониторинга чиме је омогућено захватање најчистије воде из акумулације за потребе прераде на фабрици воде.

4. Имплементација препорука за очување акумулације и изворишта кроз пројекат санитарне заштите и побољшање квалитета акумулације које је дао институт Јарослав Черни у пројекту санације акумулације „Врутци“ а све у складу са могућностима и надлежностима JKП „Водовод“.

5. Побољшање и унапређење дистрибутивног система воде за пиће као и побољшање канализационог система. JKП „Водовод“ планира радове на реконструкцији водоводних линија и прикључака а све у складу са потребама уз расположиве кадрове и средства. То подразумева константну реконструкцију, доградњу и унапређење система производње, дистрибуције и одвођења у систему JKП „Водовод“.

6. Обука за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите становништва од заразних болести као и имплементација HACCP система су мере предложене од стране санитарне инспекције чије ће спровођење бити неопходно у 2024. години.

7. JKП „Водовод“ ради и на пројекту ФЕВ (Фотонапонска Електрана Водовод) на Церовића брду снаге 538 kw. Добијена је грађевинска дозвола . У наредном периоду биће неопходно утврдити оквире финансирања. Поред наведеног при крају је и израда пројектно-техничке документације и легализација објеката на том правцу за решавање проблема водоснабдевања насеља Јелова Гора.

8. Побољшање степена наплате од свих корисника услуга-континуално радити.

У програму пословања овај сегмент је дефинисан и као један од циљева који се мора константно унапређивати и пратити. Пораст ненаплаћених потраживања озбиљно угрожава и ограничава пословање у делу ликвидности . Потребно је употребити све расположиве законском регулативом покривене инструменте наплате.

9. Кадровско и техничко оспособљавање свих служби које ће моћи правовремено и квалитетно одговорити на све захтеве и изазове. Тренутна структура радне снаге је неповољна, старосна а нарочито стручна. Током 2024. године планирамо пријем неопходних радника за замену одлазећих као редован пријем али и уз добијену сагласност комисије. Број новозапослених који се планира није довољан јер је поред неповољне старосне структуре потребно извршити и одређену преквалификацију. Недостатак кадрова

је наведен као један од ризика пословања чији финансијски ефекат није могуће ни оквирно дефинисати.

10. Последње одобрење цене воде из августа 2022. године није задовољило раст цена на тржишту што се и одразило на пословне резултате. JKП „Водовод“ Ужице је једно од предузећа учесника у пројекту „ ЕУ подршка реформама у сектору вода“. Циљ је да се у пословном планирању и одређивању тарифа имплементирају препоруке које предузећа чија је основна делатност прерада и дистрибуција воде као и одвођење отпадних вода издваја из фактора ограничавања цена.

11. Успостављање сталног мониторинга водоводне мреже, објеката и опреме, и аутоматизација процеса. Развој ГИС (Географски информациони систем) и увођење у систем свих корисника, како водоводних тако и канализационих прикључака и септичких јама. Поред наведеног, радиће се и на развоју ГИС система у циљу борбе са губицима (зонирање града уградњом мерача протока, билансирање потрошње, увођење сталног мониторинга водоводне мреже -алфа систем). Служба детекције кварова и смањење губитака на водоводној мрежи је опремљена потребном опремом и у наредном периоду радиће се набавци још квалитетније опреме која ће омогућити што прецизнију идентификацију кварова чиме ће се смањити трошкови одржавања као и губици воде. Наставак радова на зонирању и контроли губитака на водоводној мрежи . План је да се губици на водоводној мрежи значајно смање што је наведено као један од циљева пословања

3.1 Планирани обим послова и задатака за 2024. годину

3.1.1. Сектор за производњу воде

Реализацијом и пуштањем у рад друге фазе реконструкције и доградње фабрике воде, основни водозахват за водоснабдевање је поново акумулација „Вругци“. Пуштањем у рад прве фазе реконструкције и доградње фабрике воде, обезбеђена је значајно побољшана технолошка линија прераде воде. Укупна количина испоручене воде високо задовољава све параметре исправности .О исправности воде сведочи и број урађених анализа које указују да је вода санитарно и хигијенски исправна и безбедна за кориснике. И даље је пословање овог сектора оптерећено великом потрошњом електричне енергије као и великом потрошњом хемикалија. То су инпути на чијем смањењу ће се радити у наредном периоду.

Сходно обавези „JKП „Водовод“ је паралелно са Заводом за јавно здравље Ужице успоставио и наставиће да обавља континуирани мониторинг сирове воде на самој акумулацији два пута месечно. Врши се узорковање сирове воде са физичко-хемијским, микробиолошким и биолошким контролама воде. Планира се осавремењавање опреме, камере за микроскоп за биолошке анализе. Оспособљавањем запослених за вршење квалитетних анализа омогућено је и адекватно управљање селективним водозахватом сирове воде, што је изузетно значајно у случају погоршања квалитета воде у акумулацији. Поред узорковања воде са акумулације вршиће се планско узорковање воде и са притока (Ђетиња, Рочњаки Јовац).

JKП, „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2024.год.

Трошкови за хемикалије у 2024. години, пројектовани су према новој пројектованој технологији и новим ценама као и према потребама од претходне године. Пројекција је рађена на основу сада важећих цена. Напомињемо да се тренд раста цена може наставити и у наредној години. Треба знати, да се примена неких хемикалија међусобно искључује, али се набавка мора планирати (озон за предхлорисање, алуминијумсулфат-ПАК). Због примене Закона о јавним набавкама све хемикалије се морају планирати без обзира на утрошке и значајно оптерећују плански пословни резултат кроз повећане расходе. Утрошци хемикалија зависе од квалитета сирове воде која ће се користити.

У делу одржавања Сектор за производњу и контролу воде планира санирање плоче и замену дизни на пешчаном филтеру бр.4 на ППВ Петар Антонијевић.

Планирана је и набавка хлоринатора за хлорисање воде као и деполекса за мерење резидуалног хлора на правцу Пора.

У плану је израда пројектне документације за реконструкцију и доградњу фабрике воде Живковића врело. Планира средства су оквирних 12.000.000 динара из донација а средства JKП, „Водовод“ Ужице уложена у овај пројекат ће бити у складу са могућностима.

На основу препорука и налога санитарне инспекције планирана је обука за стицање основних знања о личној хигијени и мерама заштите становништва од заразних болести. Такође имплементација НАССАР стандарда је један од захтева санитарне инспекције и имплементација истог се планира у наредној години.

3.1.2 Сектор за техничко-развијне послове

У 2024.години планира се наставак активности на изради техничке документације за реконструкцију постојеће водоводне и канализационе мреже као и на пројектантском надзору. Предвиђа се вредност израде пројектата у сопственој режији за израду потребне пројектне документације. Планира се да наредне године број обрађених техничких услова износи:

-за привредне објекте.82 комада

-за индивидуалне објекте.150 комада

У 2024.години планира се наставак активности на изради техничке документације за изградњу и реконструкцију постојеће водоводне и канализационе мреже као и на пројектантском надзору. Поред тога, планира се завршетак идејног пројектата и пројектата за извођење радова на правцу водоснабдевања Јелова Гора, комплетирање документације Елабората о резервама подземних вода за извориште „Турица“ као и израду елабората о зонама санитарне заштите изворишта Турица. Израда елабората за зоне санитарне заштите акумулације „Врутци“ и осталих изворишта је у току. У плану је израда пројектне документације за реконструкцију постројења за пречишћавање воде Живковића врело. Такође, у току године планира се и израда пројектне документације за реконструкцију лагуне таложнице на ППВ Петар Антонијевић.

3.1.3. Сектор за одржавање водоводне и канализационе мреже и изградњу

-Служба одржавања водоводне мреже

Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже захтева превентивно одржавање замену затварача, хидраната, оглица са вентилом. У планираној реконструкцији улица и прикључака неопходно ће бити ангажовање подизвођача за део послова,обзиром да не располажемо потребном радном снагом и механизацијом за самосталну реализацију.

У 2024.години планира се:

- 110 интервенција на уличним водоводним линијама пречника од Ø50мм- Ø600мм
- 120 интервенција на поправкама кућних прикључака пречникаод Ø½-о 100мм.
- 800 интервенција у водомерским окнима (замена вентила, спојницаи др.)
- 15 интервенција на огрлицама са вентилима
- 27 интервенција на хидрантима
- 28 интервенција на затварачима
- 125 осталих интервенција (затварање вентила, мерење притиска, испумпавање воде из шахтова, испирање линија и др.)

- Служба одржавања канализационе мреже

Превентивно (текуће) одржавање наше канализационе мреже и објеката на њој као и побољшање стања оперативнo-техничке документације канализационог система је стални задатак.

Услуге трећим лицима ван града Ужица потребно је смањити на најмању могућу меру због дотрајалости наших специјалних возила за одгушење канализације.

У 2024. години планира се:

- На текућем одржавању 135 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 190 радних сати.
- На интервентном одржавању 660 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 700 радних сати.
- На чишћењу кишне канализације 100 интервенција односно 150 радних сати.
- За услуге трећим лицима на одгушењу кишне и фекалне канализације 90 интервенција односно 120 радних сати.

- Баждарница

Планира се баждарење 1000 комада водомера разних профила са наше водоводне мреже (500 комада од редовне замене и 500 комада укочених водомера), и то сервис и поправка у нашој лабораторији, а жиговина у лабораторији која је акредитована за ову врсту посла. Потребно је организовати екипе која би стално радиле на замени водомера на терену у циљу подизања квалитета прикључака и тачности мерења утрошака.

- Гис служба

Унапређење постојеће КомГис корисничке апликације за анализу, прикупљање, обраду и унос података у SQL GIS базу програмирања у MapBasic програмском језику. Такође је у унапређењу модула за приказ биланса протока и запремина произведене и потрошене воде.

GIS служба планира за 2024. Годину израду стручних радова везаних за активности којима се бави,заједно са професорима Грађевинског факултета из Београда, како би са стручног аспекта подигли углед и струку JKП,,Водовод“ Ужице на највиши могући ниво у земљи, што се тиче водоснабдевања. Ово све у циљу подизања интересовања како домаћих тако и страних институција и привлачења улагања .

Континуирано одржавање рачунарске мреже у објекту Радионице JKП,,Водовод“Ужице.

Администратирање над GIS базом података на SQL серверу.

Одржавање структуре података,као и интегритета свих постојећих података у GIS Bazi на SQL серверу објекта „Радионица“.

Редовно одржавање сарадње кроз размену искустава са спољним сарадницима (Информатичке куће,Комунална предузећа,Катастар,Јавна предузећа,ГисАгенције,Локалне самоуправе,Факултети,Република Србија...)

Континуално и свакодневно одржавање синхронизације просторних података између свих Сервера удаљених објеката JKП,,Водовод“ са централним сервером у објекту „Радионица.“

Гис служба у сарадњи са фирмом „Авангарда“ ,одржаваће инфраструктурну мрежу и директан линк према управи ГрадаУжица. Стварање услова за директну комуникацију и размену ГИС и свих осталих података са Управом градаУжица,у циљу ажурности и развоја градског информационог система и Гис-а JKП,,Водовод“Ужице.

Свакодневно унапређење и ажурирање канализационе мреже на централној Гис бази JKП,,Водовод“.

Континуално одржавање активног приступа просторној Гис бази података

Дневно картирање и дигитализација нових прикључака и потрошача. То је континуалн и и свакодневни посао Гис службе. Најтачније омогућено бављење анализама не само потрошача на водоводном и канализационом систему, већ и анализе за утрошене количине воде као и испуштене количине отпадних вода. Такође, радиће се на комплетној теренској идентификацији са картирањем за потребе Гис базе,свих постојећих водоводних линија,хидраната, шахтова,испуста, вентила, регулатора,амброшелни,прикључних линија,водомерских шахтова,мерних места, канализационих шахтова,канализационих водова,за унапред припремљене делове града,са фотографисањем и шематским скицирањем објеката.Све фотографије и скице се повезују у Гис бази са адекватним објектима.

Финална контрола реализованих активности везаних за радни налог (унос у Гис базу и геодетско снимање) препрослеђивања Сектору финансија.Сврха процедуре-одрживост Географског информационог система.Алгоритам процедура осмишљен у Гис служби.

Одржавање система даљинског читавања водомера.

Обрада извођачких пројеката са геодетским снимцима.

Током 2015.године Гис служба је у име JKП, „Водовод“ предложила дугорочну сарадњу са Грађевинским факултетом у Београду, све са циљем да се отпочне борба са губицима на Ужичком водоводном систему. Током године дефинисан је и Пројектни задатак на основу којег је и склопљен уговор. Носилац посла у JKП, „Водовод“, кроз имплементацију овог пројекта је Гис служба. Активности овог уговора су већ отпочете, а за наредну 2024.годину очекујемо и прве озбиљније резултате и унапређење система.

Планира се набавка возила за геодетско снимање водоводних и канализационих објеката. Такође неопходан је и сервис кинематичког позиционирања у реалном времену (РТК) ГПС-а за геодетско снимање водоводних и канализационих објеката.

3.2 Унапређење рада и организације предузећа

JKП, „Водовод“ је имплементирао све потребне процедуре које јасно дефинишу ко, кад, шта и на који начин ради а на основу тога се јасно зна и дефинишу одговорности извршилаца. Појачана је контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме, машина и простора.

У 2024.години појачаће се активности на развоју система даљинског читавања потрошње али и ширењу мреже даљинских мерача потрошње воде (увођење нових зона). План је да се служба читавања кадровски ојача.

У 2024. години ће се радити на побољшању степена наплате од свих корисника услуга. У складу са Законом биће предузете дозвољене активности према правним лицима које ће омогућити бољу наплату потраживања и тиме поправити ликвидност предузећа. Неопходно је да се у наредној години пословодство предузећа озбиљно забави овим проблемом јер у супротном лоша ликвидност прети да угрози читав систем. Највећа дуговања су дуговања физичких лица. Наплатом ових дуговања се на основу потписаног уговора о сарадњи бави СОН. У наредном периоду мора се унапредити база података, извештавање и све остале заједничке акције како би се овај износ дуговања смањило и како би се законски дозвољеним средствима увела редовност у наплати и ажурирању.

3.3 Анализа ризика у пословању

У 2020.години JKП „Водовод“ је у потпуности имплементирао систем ФУК (Финансијско управљање и контрола) што је и законска обавеза. Један од сегмената система Финансијског управљања и контроле је утврђивање ризика кроз идентификацију пословних процеса у JKП. Разрадом пословних процеса извршено је сагледавање свих потенцијалних ризика који могу имати утицај на свеукупну пословну активност. На основу тога је формиран Регистар ризика за JKП „Водовод“ Ужице. У регистру су обухваћени сви ризици по активностима и секторима. Примењујући матрицу за квантификацију ризика са елементима вероватноћа ризика и утицај са вредностима, утицај свих ризика је измерен. У децембру 2022.године, је извршено ажурирање система (што је и била законска обавеза), процењени ризици и утврђене конкретне мере као

одговор на сваки ризик са конкретним задужењима и роковима за извршење. Том приликом предузете мере могу бити у правцу толерисања ризика, изрицања корективних мера за смањење ризика или мера за потпуно елиминисање ризика. Поред тога, имплементиран је Правилник о ФУК-у и Стратегија управљања ризицима, што представља законски основ за функционисање система. Дефинисани су и пословни ризици који су присутни у свакодневном пословању. То су ризици који су се искристалисали у претходном периоду и појава било кога од њих прети да озбиљно наруши принципе пословања. Планиране активности у случају појаве ове врсте ризика само би ублажиле ефекте појаве истих а никако у потпуности отклониле.

3.3 План управљања ризицима

У даљем току активности Стратегијом управљања ризицима дефинисани су рокови за преиспитивање ризика кроз обрасце „Извештавање о ризику“ који ће одговорна лица достављати у постављеним роковима. Управљање ризицима је активност која се спроводи кроз укљученост свих запослених у Предузећу. Процес је континуиран и спроводи се извештавањем менаџера ФУК-а. Свако следеће преиспитивање нивоа ризика бавиће се оценом резидуалног (преосталог) ризика и свођењем на најмањи могући утицај на пословање JKП. Укупна активност се завршава ажурирањем Регистра ризика и усвајањем корективних мера за смањење истих.

3.4 Планирани индикатори за 2024

Пословни приходи су пројектовани на бази очекиване потрошње и постојећих цена. Планирани укупни приходи износе.....473.331.000 динара.
Планирани укупни расходи износе.....553.325.000 динара.
Планирани губитак пре опорезивања износи.....79.994.000 динара.
Индикатори рачуна анализе показују да се у претходне три године, као и у плану за 2024. годину, задуженост, ликвидност и учешће зарада у односу на пословне приходе значајније мењали. Забелешен је раст учешћа зарада у односу на пословне приходе у плану за 2024. годину. Остали индикатори такође показују тенденцију неповољности. Добијени резултати треба да се пореде са стандардима гране у којој предузеће послује, са предузећима из исте делатности као и историјским и планираним показатељима у предузећу. Задатак на пословодству је да у наредним периодима својим одлукама утиче да се ови индикатори промене у позитивном правцу, тј. да се исказе напредак у пословању.

3.5 Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

Директор Предузећа је прописао акта са овлашћењима за извршне директоре, а урађен је етички кодекс који се односи на радну дисциплину, однос са клијентима и пословним партнерима, поступање са имовином предузећа, спречавање незаконитих радњи и сукоб интереса. Прописана су одређена правила и обавезе свих запослених у вези лојалности, а дефинисаће се и улога корпоративног секретара. Развој управљачке

структуре је активност која ће својим анализама снага и способности, применити мере за поделу одговорности међу органима управљања. Досадашње учешће развоја РЕЛОФ индекса којим се мери степен примене добре праксе управљачке одговорности у систему ЈЛС. Презентација дијагностичке анализе која обухвата снимак тренутног стања, кључне анализе и препоруке за увођење концепта управљачке одговорности у систему служби Града Ужица, у којој смо учествовали, има за циљ да кроз део анализе упути на сегменте који су најслабији са препорукама како их поправити у наредном периоду. Једна од препорука је и да се уведе директно анкетирање корисника о задовољству квалитетом услуга које пружа предузеће па и сама локална самоуправа. Посебно се мора уредити комисијски рад у активностима Надзорног одбора, како би се извршила боља истраживања и проучавања одређених питања, како би то био основ за квалитетне одлуке Надзорног одбора. Препоруке постоје да се питању обука и усавршавања запослених посвети посебна пажња, како би се успоставио инструмент учинка менаџмента, што ће квалитативно поправити пословање и имиџ предузећа. Од битног значаја за боље пословање предузећа је добар међусобни однос свих учесника у корпоративном управљању, као и добри односи и координација са оснивачем. На том плану ЈКП „Водовод“ ће појачати активности током 2024.године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

JKП „Водовод“ се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и одвођењем отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга из делатности.

JKП „Водовод“ је у срењорочном плану, у складу са Законом о комуналним делатностима, планирао постепено отклањање сада присутне разлике у висини тарифа за потрошаче из категорије домаћинства и потрошаче из категорије правних лица и то постепеним смањењем распона. Реализација тог плана подразумева да се:

- цене комуналних услуга мењају ка нивоу покрића свих трошкова,
- ефекти повећаних цена услуга намене за развој,
- постепено тежити ка примени принципа „једна услуга – једна цена“.

Цена воде и услуга треба да омогући одржив систем где ће се моћи обезбедити потребна средства за текуће пословање, одржавање и замену дотрајалих делова водоводне и канализационе мреже као и опреме.

Почев од 01.08.2022.године важећа цена воде за грађане износи 69,49 динара, за привреду 138,97 динара, JKП „Водовод“ Чајетина 69,49 динара

Цена воде за привреду је умањена у априлу 2016. године са 127,42 динара на 100,66 динара, тако да је овим повећањем у 2022.години достигнут ниво цена из 2016.године.

На бази наведених цена су планирани приходи од продаје воде. На последњој седници НО донета је и одлука о увођењу накнаде за одржавање водоводне мреже, и предлог ценовника ће бити послат на усвајање оснивачу. Укупни приходи су планирани са овом ставком.

4.1 Планирани финансијски показатељи за 2024. годину

Очекивани параметри су следећи:

Планирани укупни приходи износе.....	473.331.000 динара
Планирани укупни расходи износе	553.325.000 динара
Планирани губитак износи	79.994.000 динара
Одложени порески расходи периода.....	9.000.000 динара
Нето планирани губитак.....	89.594.000 динара

4.2 Планирани биланс стања за 2024.годину -прилог 5– страна 46

У билансу су приказане очекиване пројекције имовине, потраживања, и обавеза. Имовина ЈКП „Водовод“ Ужице на крају 2024.године износи 1.807.097.000 дин. Потраживања по основу продаје су планирана у мањем обиму него претходне године али су и даље висока и оптерећују укупно пословање. Краткорочне обавезе се углавном односе на обавезе према добављачима и оне су различите по кварталима у зависности од спроведених набавки и плаћања добављача.

4.3 Планирани биланс успеха за 2024.годину- прилог 5а– страна 50

Планиран по кварталима у складу са предвиђеним активностима.

Планирани пословни приходи износе 463.751.000 динара.

Планирани пословни расходи износе 546.125.000 динара.

Планирани пословни приходи за 2024.год. су већи од процењених за 2023.год. 6,3 %.

Планирани пословни расходи за 2024.год. су већи од процењених за 2023.год. 11,18 %.

Приходи су планирани на основу важећих цена на основу којих је урађена и процена.

Између планираних остварења расхода за 2023.годину и планираних расхода за наредну 2024.годину је већи поремећај односа. Повећање зарада запослених као и повећање минималне цене рада по важећим инструкцијама, пораст цена електричне енергије, материјала и хемикалија указују на овај раскорак.

Укупни приходи и расходи се састоје из пословних, финансијских и осталих прихода и расхода и њихове структуре су детаљно приказане у табелама на страни 24,25 и 26.

На нивоу 2024. године, структура расхода је следећа:

- трошкови материјала горива и енергије.....	128.360.000 динара,
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи.....	275.285.000 динара,
- трошкови производних услуга.....	31.800.000 динара,
- нематеријални трошкови.....	52.180.000 динара
- трошкови амортизације.....	58.500.000 динара.

У плану за 2024.годину укупни расходи су планирани максимално могуће реално да би и плански пословни резултат био што реалније предвиђен. Однос планираних пословних расхода у наредној години и процена истих за 2023.показује оптерећеност пословања у 2024.години и очекивани ефекат раста цена који повећавају трошкове у свакој наредној години. Због обимности потребних материјала за реализацију плана и законске регулативе у набавкама, значајно се више оптерети пословни резултат у планирању. Финансијски ефекат повећања цена услуга који је у примени од августа 2022.године није се ни осетио у позитивном смислу и није довољан ако се посматра укупно повећање свих инпута који утичу на цену производње воде и обавезних законских основа у погледу укупних трошкова запослених.

4.4 Планирани токови готовине за 2024. годину -прилог 5б- страна 52

Биланс токова готовине је такође рађен по кварталима у зависности од планираних активности. Прилив је пре свега од наплате испостављених рачуна основне делатности, и пружања других услуга, а одлив средстава је планиран у складу са пројектованим набавкама материјала, исплатама зарада, плаћањима услуга и радова. Пројектован текући прилив је за финансирање набавки и трошкова редовног пословања.

Планирани салдо на текућем рачуну на дан 31.12.2024. године износи 6.000.000 динара чиме би реализовали планиране набавке и побољшали ниво ликвидности из 2023.године.

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

4.1 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ПРИХОДА							
Р.б.	Конто	Врста прихода	ПЛАН 2023	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН ЗА 2024год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	6.040	Приходи од продаје робе	500	500	500	100,0	20,0
1	6.140	Приходи од продаје производа - вода	353.862	339.052	362.131	102,3	106,8
1	6140-1	Приходи од продаје воде за привреду	143.862	125.211	148.978	103,6	119,0
1	6140-0	Приходи од продаје воде за грађане	210.000	213.841	213.153	101,5	99,7
2	6.141	Приходи од канализације	58.849	64.021	64.270	109,2	100,4
2	6141-1	Приходи од привреде	19.849	21.582	21.120	106,4	97,9
2	6141-0	Приходи од грађана	39.000	42.439	43.150	110,6	101,7
3	6.142	Приходи од бажарнице		70		#DIV/0!	0,0
4	61.424	Приходи од чишћења канализације	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0
5	61.425	Приходи од изградње, одржавања и прикључци	6.000	9.100	10.700	178,3	117,6
6	61.426	Приходи од тех.услова,геод.снимања и пројеката и превоза	1.000	1.500	1.500	150,0	100,0
7	61.428	Приходи од бране	3.500	2.710	3.000	85,7	110,7
8	61.429	Остали приходи	400	400	400	100,0	100,0
9		Приходи од продаје производа и услуга (1 до 8)	427.111	420.353	445.501	104,3	106,0
10	6.211	Приходи од активирања учинака за сопствене потребе	13.880	14.000	16.000	115,3	114,3
12	6.410	Приходи по основу преноса амортизација од донације	200	184	200	100,0	108,7
13	6.503	Приходи од закупнина постројења и опреме	1.200	1.300	1.400	116,7	107,7
14	6.599	Остали пословни приходи	60	130	150	250,0	115,4
15		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 14)	442.951	436.467	463.751	104,7	106,3
ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
16	6623/6	Приходи од правних лица	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
17	6.699	Остали приходи (наплаћене таксе и друго)	1.800	1.800	1.800	100,0	100,0
18		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (16+17)	4.300	4.300	4.300	100,0	100,0
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
19	6.732	Добици од продаје основних средстава	1.000	1.000	1.000		100,0
20	6753/9	Наплата отписа крат.потражив.преко исправке из раниј.год.	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
21	6.760	Позитивни ефекти уговорене заштите од ризика ревалориз.		0	0	#DIV/0!	
22	6.793	Приходи од рабата по основу набавке	0	0	0		
23	6.794	Приходи од накнада штете	200	200	200	100,0	100,0
24	6.799	Остали непоменути приходи - тендер	80	80	80		
25	67	Остали приходи (од19 до 24)	5.280	5.200	5.280	100,0	101,5
26	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	0	0	0		
27	6.920	Исправка грешака из ранијих година	200	100	200	100,0	200,0
28		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (од 19 до 27)	5.480	5.300	5.480	100,0	103,4
29		УКУПНИ ПРИХОДИ (15+18+28)	452.731	446.067	473.531	104,6	106,2

JKP „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

4.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА РАСХОДА								у -000-
Р.б.	Код	Врста расхода	ПЛАН 2023.	ПРОЦЕНА 2023.	ПЛАН ЗА 2024.	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ								
1	5.010	Набавна вредност продате робе	3.500	3.000	3.000	85,7	100,0	
2	51.100	Утрошак материјала (водоводни и други материјал)	23.000	23.000	22.000	95,7	95,7	
3	51.101	Хемикалије за воду	41.000	41.000	40.000	97,6	97,6	
4	5.141	Утрошени резервни ауто делови	360	360	360	100,0	100,0	
5	5.140	Утрошени резервни делови за водомере	60	60	60	100,0	100,0	
6	5.131	Утрошена мазива и друга средства заштите	240	240	240	100,0	100,0	
7	5.125	Утрошен канцеларијски материјал	600	600	600	100,0	100,0	
8	5.146	Трошкови ауто гума	600	400	600	100,0	150,0	
9	5150-5126	Трошкови ситног инвентара и остали материјални трошкови	2.000	1.700	2.000	100,0	117,6	
10	5.128	Трошкови заштите на раду	2.800	2.800	3.000	107,1	107,1	
11	5130-5135	Утршак горива за моторна возила и гас	6.500	6.000	6.500	100,0	108,3	
12	5.133	Утрошена електрична енергија	50.000	49.000	50.000	100,0	102,0	
13		УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕНЕРГИЈЕ (1 до 12)	130.660	128.160	128.360	98,2	100,2	
		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК.ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА						
14	5.200	Бруто зараде радника	183.086	183.086	219.903	120,1	120,1	
15	5.210	Послодавац - доприноси	27.462	27.462	32.832	119,6	119,6	
16	522-4/5	Уговори о делу, О.З, прив-повремени послови	2.800	2.800	2.800	100,0	100,0	
17	526	Накнаде члановима НО	985	985	1.130	114,7	114,7	
18	5.290	Отпремнине, јуб.награде и помоћи	14.000	14.000	14.000	100,0	100,0	
19	5291-0	Превоз на рад и са рада	3.500	3.500	3.500	100,0	100,0	
20	5291-1	Дневнице и трошкови службеног путовања	350	350	400	114,3	114,3	
21	5293-9	Остала давања другим лицима и стипендије	720	720	720	100,0	100,0	
22		УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)	232.903	232.903	275.285	118,2	118,2	
		ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ						
23	5.315	Телефонске услуге (ПТТ)	2.200	2.100	2.200	100,0	104,8	
24	53.151	Поштарина	500	600	600	120,0	100,0	
25	5.316	Услуга коришћења оптичке мреже	0	0	0			
26	5.319	Превозничке услуге	200	180	200	100,0	111,1	
27	5.320	Одржавање опреме, текуће одржавање објеката и мот.возила	7.000	5.700	8.500	121,4	149,1	
28	5.322	Замена водомера на водоводној мрежи	0					
29	5.330	Закупнине пословног простора	800	600	800	100,0	133,3	
30	5.349	Трошкови сајмова						
31	5.350	Трошкови огласа, пропаганде и рекламе	300	300	300	100,0	100,0	
32	5.392	Комуналне услуге грејање, смеће	1.200	1.300	2.300	191,7	176,9	
33	5.393	Услуге заштите на раду	850	600	850	100,0	141,7	
34	5.394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	50	52	100	200,0	192,3	
35	53.990	Услуге у грађевинарству	8.000	7.500	6.000	75,0	80,0	
36	53.991	Анализа воде	5.000	5.000	5.500	110,0	110,0	
37	53.992	Трошкови баждарења водомера		180	250	0,0	0,0	
38	53.993	Регистрација возила	500	350	500	100,0	142,9	
39	53.994	Одржавање програма	1.300	1.500	2.000	153,8	133,3	
40	53995-9	Трошкови геодетских и других производних услуга	1.700	1.500	1.700	100,0	113,3	
41		УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 40)	29.600	27.462	31.800	107,4	115,8	

JKП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024. год.

R.B.	Кonto	Врста расхода	ПЛАН 2023.	ПРОЦЕНА 2023.	ПЛАН ЗА 2024. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
42	5.400	Амортизација	57.000	57.000	58.500	102,6	102,6
43		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (13+22+41+42)	450.163	445.525	493.945	109,7	110,9
		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ					
44	5.500	Трошкови ревизије	200	200	200	100,0	100,0
45	5.502	Консалтинг услуге - пројекти	2.000	2.000	5.000	250,0	250,0
46	5.503	Трошкови здравствених услуга	700	700	1.000	142,9	142,9
47	5.505	Стручно усавршавање радника	600	400	600	100,0	150,0
48	5.506	Трошкови саветовања и семинара	200	200	250	125,0	125,0
49	5504-5509	Остале непроизводне услуге (праћење возила)	400	500	550	137,5	110,0
50	5.508	Услуге агенције за чување објеката и хигијену	12.700	11.600	15.000	118,1	129,3
51	55.099	Услуге СОН-а	11.500	13.700	14.000	121,7	102,2
52	5.510	Трошкови репрезентације	400	400	400	100,0	100,0
53	5.520	Премије осигурања	5.000	5.000	5.500	110,0	110,0
54	553	Трошкови пл.промета и банкарске услуге	500	500	550	110,0	110,0
55	5.540	Трошкови чланарине прив.комори на зараде	330	400	450	136,4	112,5
56	5.543	Чланарине пословним удружењима	130	160	200	153,8	125,0
57	555	Накнаде за уређ.зем, кориш.вода, такса за оруж, судске таксе и ост.пор.	4.300	4.300	4.700	109,3	109,3
58	5.593	Стручне публикације	380	400	430	113,2	107,5
59	559	Таксе (админис.судске, локалне) и остали нематеријални трошкови	2.500	2.500	2.500	100,0	100,0
60	5599-0	Рехабилитација радника	300		350	116,7	
61	5599-3	Спонзорства - донаторства					
62	55.994	Спортске игре	0		500		
63		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (44 до 62)	42.140	42.960	52.180	123,8	121,5
64		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (44+63)	492.303	488.485	546.125	110,9	111,8
II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ							
65	562-3	Расходи камата	100	100	100	100,0	100,0
66	5.699	Остали финансијски расходи по другим основама		0	0		
67		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (65+66)	100	100	100	100,0	100,0
III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ			492.403	488.585	546.225	211	
68	574	Расходи из ранијих година	100	100	100	100,0	
69	5.761	Отпис краткорчних потраживања и исправке	100	100	100	100,0	100,0
70	579-2	Трошкови спорова, казне, накнаде штете трећим лицима	500	500	500	100,0	100,0
71	5.796	Издаци за хуманитар, културне, спортске, верске намене	300	300	300	100,0	100,0
72	5.799	Остали расходи	100	100	100	100,0	
73	5.850	Обезвређење потраживања	6.000	6.000	6.000	100,0	100,0
74	5.920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година (ванредни расходи)	800	800	800	100,0	100,0
75		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (68 до 74)	7.900	7.900	7.900	100,0	100,0
76		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)= (64+67+75)	500.303	496.485	554.125	110,8	111,6

4.5 Приход из буџета- прилог 6 страна 54

JKP „Водовод“ није планирао добијање средстава из буџета, тако да табела остаје непопуњена

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Планирани губитак за планску 2024.годину распоредиће се у складу са одлуком Оснивача.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Кадровска политика

По одлуци оснивача уJKP „Водовод“прописан број запослених износи 151 у радном односу на неодређено време.

По потреби се ангажује до 12 запослених (у оквиру законских 10%), и то на одређено време због повећаног обима посла и извршилаца на привремено повременим пословима. По потреби број ангажованих радника на одређено време се може повећати по основу замене привремено одсутних радника (боловање).

Тренутни број је последица сталног смањивања броја запослених услед природног одлива али и законских прописа, који утичу на број запослених. С обзиром на наведене прописе, планирани пријем запослених може се вршити након спроведених поступака за престанак радног односа радника по законским могућностима. Оно чему треба тежити је да број запослених остане на овом дозвољеном нивоу, што би уз неопходно подмлађивање и делимичну промену структуре омогућило успешно обављање поверених послова. Тренутна структура радне снаге је неповољна, како старосна тако и стручна. Планирали смо значајан пријем радне снаге у складу са законом. Политика запошљавања мора ићи у смеру да омогући несметано функционисање система односно у смеру значајног побољшања структуре радне снаге. План је да се до краја 2024.године тај део посла заврши, а све у складу са важећим законским и другим актима.

Планиран је одлив на основу престанка радног односа за 16 запослених по основу одласка у редовну пензију.Законска је обавеза да се отпремнина планира за све запослене који испуњавају прописом установљене услове за одлазак у пензију.

Планиран је пријем потребних извршилаца, највише електричара и водоинсталатера као и радника који би попунили одавно недостајајуће кадрове, а све у оквиру прописаног броја запослених:

- 4 ССС – средња стручна спрема
- 2 НК радника
- 1 ВСС – дипломирани грађевински инжењер
- 1 ВСС - дипломирани инжењер електротехнике

JKП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2024.год.

Како у 2024. години по подацима кадровске службе, 16 радника стиче услов за одлазак у редовну или превремену старосну пензију, то се планира по исказаној динамици и пријем радника потребних за замене.

6.1.1 Средства за зараде, накнаде по уговорима – прилог 7 страна 55

Трошкови запослених по основу зарада планирани су на основу инструкција Оснивача у складу са Законом.

Накнаде по уговорима о привремено повременим пословима планиране су у висини претходне године у износу од 2.800.000 динара

Дневнице и накнаде трошкова за службени пут планиране су у износу од 400.000 динара. Посматрајући реализацију за 2023.годину било је неопходно кориговати, повећати овај износ за 50.000 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су у износу од 4.150.000 динара.

Помоћ радницима и породици радника и солидарна помоћ, планиране су у износу од 7.350.000 динара.

6.1.2 Структура запослених по секторима – прилог 8 страна 56

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2023.године износи 127 радника, а број запослених на одређено је 17, што укупно износи 144 радника. Од тога, у Сектору за производњу и контролу воде запослено је 35 радника, у Сектору за одржавање водоводне и канализационе мреже 50 радника, у Сектору за електро-машинско одржавање 9, Сектор техничко-развојних послова 14, Сектор за економско-рачуноводствене и комерцијалне послове 27, Сектор за правне и опште послове 6 и менаџмент 3 (директор и један извршни директор и лице за безбедност и здравље на раду). Планирани број запослених 31.12.2024. године износи 152 запослених од чега 135 на неодређено време и 17 запослених на одређено време.

6.1.3 Квалификациона, старосна и полна структура – прилог 9 страна 57

Квалификациона структура на дан 31.12.2023.године је:
ВСС–25 запослени; ВШС–5; ССС–52; КВ–44; НК–18 запослених радника.

Структура по полу: 38 жена и 106 мушкараца.

Старосна структура: до 30 година–6 радника; од 30-40 година–19 радника; од 40-50 година–40 радника; од 50-60 година–53 радника, и преко 60 година–26 радника.

Квалификациона структура запослених 31.12.2024.године је: ВСС-27, ВШС-5, ССС-56, КВ-44, НК-20 запослених. Просечна старост запослених 31.12.2024 године би била 50 година што указује на неповољну старосну структуру и прати тренд из претходних година.

6.1.4 Слободна и упражњена радна места– прилог 10-страна 58

Број запослених на дан 31.12.2023.године износи 144 запослених, а планирани број запослених на дан 31.12.2024. године износи 152 запослена.

У прилогу 10, по кварталима, планирана је попуна слободних и упражњених радних места, и то: у првом кварталу, по основу одласка у пензију и редовног пријема, планира се пријем 3 радника (замена одлазећих радника-пензија). У другом и трећем кварталу услед одласка радника у пензију планира се одлив 9 радника (замена одлазећих радника- пензија). У четвртном кварталу планира се одлив кадрова по основу одласка у пензију, 4 радника (замена одлазећих радника-пензија). Такође планиран је пријем новозапослених ,8 радника по претходно наведеној квалификационој структури.

6.2 Средства за зараде - прилог 11- страна 59

6.2.1 Планирање зарада

Зараде за запослене су у плану за 2024. годину планиране су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024.годину и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину, Закона о раду и Правилника о раду JKП „Водовод“ Ужице.

Основ за планирање зарада запослених у JKП“Водовод“ за 2024.годину је исплаћена зарада за октобар 2023. Маса зарада плански се увећава по основу рада на дан државних празника, минулог рада и разлике која се доплаћује запосленима чија је зарада испод прописане минималне цене рада. Ова разлика ће у 2024. години бити знатно изражена јер у појединим месецима чак преко тридесет радника има доплату до минималне зараде. Планирано увећање је урађено на бази календара радних дана и сменског рада радника који због процеса производње воде и одржавања мреже водоводног и канализационог система раде празницима,недељом и ноћу.

JKП“Водовод“ планира у 2024.години пријем нових 24 запослена (дат преглед запослених). Од тога планиран је одлазак у пензију за 16 радника, замена одлазећих радника и пријем осам новозапослених. Маса за зараде је планирана у складу са планом прилива и одлива запослених.

6.2.2 Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - прилог 12 страна 62

Укупан исплаћен бруто износ, са проценом за новембар и децембар 2023.године, износи 950.635 динара. Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора се планирају на бази Одлуке Скупштине Града Ужица, и то тако што се председнику обрачунава 23% а члановима 19% просечне републичке нето зараде.

Укупан планирани износ за исплате у 2024.години износи у нето износу 732.000 динара, бруто 1.129.620 динара.

6.2.3 Накнада за рад комисије за ревизију - прилог 13- страна 63

Средства нису планирана, јер се накнаде не односе на локална већ на републичка јавна предузећа.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ –прилог 14- страна 64

КП „Водовод“ нема и не планира кредитну задуженост.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА –прилог 15- страна 65

У 2024.години ЈКП „Водовод“ планира набавку добара, услуга и радова у укупном износу од 200.670.000 динара, и то:

-Набавка добара (материјал за израду, хемикалије, гориво, ел.енергија и др) у износу од 125.120.000 динара,

-Набавка производних и непроизводних услуга (одржавање опреме, објеката, анализа воде, услуге СОН-а, осигурање, услуге агенције за чување и чишћење објеката, и др.) у износу од 69.550.000 динара, и

-Набавка радова (инсталатерски радови, земљани радови, бетонски радови и др) у износу од 6.000.000 динара.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - прилог 16- страна 66,67

9.1 Инвестициона улагања из сопствених средстава ЈКП "Водовод" Ужице

ЈКП“Водовод“Ужице планира да у 2024.години реализује из сопствених средстава улагања од 41.310.000 динара. Улагања у водоводне и канализационе линије и објекте 20.500.000 динара

Планирано је следеће:

-ХС Новаковићи Дрежник.

-реконструкција водоводне линије и замена прикључака у Немањиној улици

-реконструкција водоводне линије у Дринској улици и замена прикључака

-реконструкција водоводне линије и прикључака у Ратарској улици

-санирање пешчаних филтера на ППВ „Петар Антонијевић

-реконструкција хале магацинског простора у Турици

-планирано учешће у реконструкцији по указаној потреби оснивача

Планирана улагања у опрему износе **20.810.000** динара.

Планирана набавка опреме подразумева само оно што се у току претходне године искристалисало као неопходно. Приказ по ставкама је дат у табели инвестиција.

Пројекти које планирамо да изведемо а који зависе искључиво од добијања донација су

-Реконструкција цевовода ф400-висока зона цела деоница или само Београдска улица или цео пројекат Церовића брдо-Капетановина зависно од обезбеђења финансирања.

JKP „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

- Финансирање водосистема Пора-Јелова Гора које такође зависи од донације
- Пројекат Фотонапонска електрана водовод(ФЕВ)-солани панели на Церовића Брду. За све ове пројекте Предузеће ће (зависно од тога за које добијемо донације) одредити 10.000.000,00 динара као учешће. Уколико се не обезбеди донација за ФЕВ кроз ребаланс буџета биће потребно обезбедити финансирање пројеката у целисти.

- ХС Новаковићи Дрежник такође се очекује већим делом из средстава Града што ће бити дефинисано у наредном периоду.

- У плану је и реконструкција и доградња фабрике воде Живковића врело. Ова инвестиција ће по првим проценама захтевати улагање од 12.000.000 динара и средства планирамо да обезбедимо из донација.

Уколико дође до поремећаја на тржишту хемикалија и немогућности набавке уговорених одређује се 10.000.000 динара као резерва за превазилажење проблема и набавку потребних алтернативних хемикалија.

9.2 Улагање у набавку возила – прилог 16- страна 66,67

За 2024.годину планирана је набавка аутомобила за потребе геометарске службе. Служба располаже аутомобилом који је дотрајао и често се квари. Неопходно је обезбедити сигурно возило за теренски рад.

У теретном програму није планирана набавка за 2024.годину.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - прилог 17– страна 68

Средства за посебне намене у 2024.години планирана су у складу са инструкцијама, на нивоу процењених активности за 2023.годину, и то за:

- Хуманитарне активности (по захтевима хуманитарних организација), у износу од 300.000 динара,

- Репрезентација у износу од 400.000 динара,

- Реклама и пропаганда (огласи у средствима јавног информисања), у износу од 300.000 динара,

- Спортске активности у износу од 500.000 динара

- Остало: стипендије деци умрлих радника (средњошколци и студенти), помоћ деци умрлих радника (предшколски и школски узраст), новогодишњи пакетићи, у износу од 720.000 динара.

Све исплате се врше у складу са одлукама Директора и Надзорног одбора.

ДИРЕКТОР
Душко Љујић,
директор машинства



П Р И Л О З И

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2024.год.

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.631.792	1.653.751
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.457	7.736
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.507	7.736
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	4.950	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.623.395	1.612.125
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.495.965	1.519.345
023	2. Постројења и опрема	0011	102.430	74.229
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	25.000	18.551
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	940	33.890
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
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		

JKП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

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	924	33.874
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	226	439
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	270.140	230.113
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41.000	44.287
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	41.000	44.151
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		136
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	217.000	174.138
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	217.000	174.138
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.500	2.502

JKP „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.500	2.481
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		21
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	2.940	
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	2.940	
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		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	3.000	6.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.700	3.186
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.902.158	1.884.303
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		36
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.794.759	1.778.781
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.851.331	1.874.316
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		

JKП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2024.год.

34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		5.024
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		5.024
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	56.572	100.559
350	1. Губитак ранијих година	0413		41.141
351	2. Губитак текуће године	0414	56.572	59.418
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.500	2.550
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.500	2.550
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	1.500	2.550
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	45.161	45.750

JKП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.100	7.120
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53.638	50.102
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	4.000	5.272
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	27.988	24.434
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	27.988	24.434
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	21.650	20.396
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.450	19.200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.200	1.196
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		
	Ђ. 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	1.902.158	1.884.303
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		36

JKP „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	442.951	436.467
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	500	500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	500	500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	427.111	420.353
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	427.111	420.353
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	13.880	14.000
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	1.460	1.614
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	492.303	488.485
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.500	3.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	127.160	125.160
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	232.903	232.903
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	183.086	183.086
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27.462	27.462
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22.355	22.355
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	57.000	57.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	29.600	27.462
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.140	42.960
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	49.352	52.018
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.300	4.300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.500	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.800	1.800

JKП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2024.год.

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.200	4.200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.000	6.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.280	5.200
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.100	1.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	452.531	445.967
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	499.503	495.685
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	46.972	49.718
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	600	700
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	47.572	50.418
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	9.000	9.000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	56.572	59.418
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	496637	443000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	485637	434000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2000	2000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	9000	7000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	458737	438036
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	205000	190336
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	232737	232700
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	21000	15000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	37900	4964
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	100	7950
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	100	37
3. Остали финансијски пласмани	3020		7913
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	40000	22924
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	40000	22924
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	39900	14974

JKП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
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	496737	450950
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	498737	460960
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2000	10010
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5000	16010
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	3000	6000

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024. год.

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
повећање количине испоручене воде потрошачима	м3	2023	4.177.219	4.386.080,00	4.605.384,00	4.835.653,00	рекапитулације	ширење мреже потрошача
смањење губитака на мрежи	%	2023	48,15	45,74	43,45	40	извештаји, рекапитулација	ефикасност у откривању и отклањању кварова
подизање нивоа наплате	%	2023	2	5	5	5	месечни извештаји, квартални извештаји, смањење висине потраживања	појачане активности на наплати потраживања (опомене, утужења, искључења)

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
ценовни ризик	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	70.000.000	захтев за повећање цена,измена Програма пословања
пренос имовине на оснивача	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	1.600.000.000	Измена Програма пословања
Квалификована радна снага у сектору одржавања водоводне и канализационе мреже	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		месечни захтеви за пријем радника у складу са важећим законом
климатске промене које утичу на квалитет сирове воде и процес производње воде	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	10.000.000	Измена програма пословања ,координација са свим релевантним службама које могу помоћи у отклањању последица.
енергетска криза ,ратови	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		
сајбер напади	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик		додатно оснаживање и заштита информационог система и базе података

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

JKP „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024. год.

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	1.883.740	1.853.750	1.794.759	1.689.187
	Реализација	1.853.844	1.838.199	1.778.781	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-3%	-5%
Укупна имовина	План	1.967.853	1.965.843	1.902.158	1.807.097
	Реализација	1.938.775	1.933.043	1.884.303	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-0%	-3%	-4%
Пословни приходи	План	394.750	434.150	442.951	463.751
	Реализација	393.905	421.651	436.467	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	+4%	+6%
Пословни расходи	План	386.879	428.774	492.303	546.125
	Реализација	380.931	429.521	488.485	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+14%	+12%
Пословни резултат	План	7.871	5.376	-49.352	-82.374
	Реализација	12.974	-7.870	-52.018	-
	% одступања реализације од плана	+65%	-246%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-161%	+561%	+58%
Нето резултат	План	8.121	686	-56.572	-89.594
	Реализација	5.024	-15.645	-59.418	-
	% одступања реализације од плана	-38%	-2381%	+5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-411%	+280%	+51%
Број запослених на дан 31.12.	План	150	145	146	152
	Реализација	138	140	144	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+3%	+6%
Просечна нето зарада	План	58.499	59.709	72.757	84.512
	Реализација	57.715	64.192	74.273	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+8%	+2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+16%	+14%
Инвестиције	План	58.800	73.146	42.120	41.310
	Реализација	29.283	50.860	-	-
	% одступања реализације од плана	-50%	-30%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+74%	-100%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024. год.

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	69106	56391	57100	58600
ROA	0,25	0,8	3,15	4,95
ROE	0,27	0,85	3,34	5,3
Оперативни новчани ток	68807	30116	4964	30800
Дуг / капитал	4,17	4,76	5,05	6,56
Ликвидност	618,69	516,33	459,28	414,79
% зарада у пословним приходима	45	46	53,36	59,36

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

JKP „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2024.год.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.633.251	1.627.582	1.606.054	1.582.197
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.686	7.636	7.586	7.536
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.686	7.636	7.586	7.536
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.600.549	1.594.930	1.578.452	1.554.645
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.510.795	1.503.501	1.498.638	1.475.908
023	2. Постројења и опрема	0011	74.754	76.429	79.814	78.739
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	15.000	15.000		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	25.016	25.016	20.016	20.016
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
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				

JKП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	25.000	25.000	20.000	20.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	225.174	218.000	228.000	224.900
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.000	39.000	39.000	38.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.000	39.000	39.000	38.000
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				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	174.674	170.000	170.000	170.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	174.674	170.000	170.000	170.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3.000	3.000	3.000	3.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.000	3.000	3.000	3.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048			7.000	4.900
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			7.000	4.900
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				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.000	6.000	6.000	6.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.500		3.000	3.000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.858.425	1.845.582	1.834.054	1.807.097
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.748.290	1.731.002	1.714.934	1.689.187
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.874.316	1.874.316	1.874.316	1.874.316
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				

JKП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАПОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.024	5.024	5.024	5.024
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.024	5.024	5.024	5.024
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	131.050	148.338	164.406	190.153
350	1. Губитак ранијих година	0413	100.559	100.559	100.559	100.559
351	2. Губитак текуће године	0414	30.491	47.779	63.847	89.594
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.000	2.000	2.000	2.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.000	2.000	2.000	2.000
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	2.000	2.000	2.000	2.000
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	48.000	50.250	52.500	54.750
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.075	7.030	6.985	6.940
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	53.060	55.300	57.635	54.220
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				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	30.000	32.000	34.000	30.000

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

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	30.000	32.000	34.000	30.000
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	23.060	23.300	23.635	24.220
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	21.460	21.500	21.635	22.220
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.600	1.800	2.000	2.000
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				
	Ђ. 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	1.858.425	1.845.582	1.834.054	1.807.097
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

JKP „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2024.год.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	116.453	232.530	353.549	463.751
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		500	500	500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		500	500	500
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	111.043	221.016	339.649	445.501
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	111.043	221.016	339.649	445.501
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	5.000	10.000	12.000	16.000
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	410	1.014	1.400	1.750
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	137.849	273.084	410.206	546.125
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.000	2.000	2.500	3.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	30.785	61.970	94.070	125.360
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	71.526	138.654	205.939	275.285
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	54.077	108.025	162.557	219.902
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.112	16.204	24.384	32.833
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	9.337	14.425	18.998	22.550
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.625	29.250	43.875	58.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	8.073	15.710	23.942	31.800
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11.840	25.500	39.880	52.180
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	21.396	40.554	56.567	82.374
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	825	1.850	3.075	4.300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМИ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	625	1.250	1.875	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	200	600	1.200	1.800
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	75	95	100

JKP „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	75	95	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	775	1.775	2.980	4.200
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.000	6.000	6.000	6.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	80	3.200	4.280	5.280
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.100	1.100	1.100	1.100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	117.358	237.580	360.904	473.331
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	144.999	280.259	417.401	553.325
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	27.641	42.679	56.497	79.994
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	600	600	600	600
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	28.241	43.279	57.097	80.594
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.250	4.500	6.750	9.000
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	30.491	47.779	63.847	89.594
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	126.749	250.994	382.266	510.946
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	124.124	245.744	374.391	499.446
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	625	1.250	1.875	2.500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.000	4.000	6.000	9.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	121.774	239.044	357.341	480.146
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	47.500	95.000	142.500	190.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	69.774	135.044	201.341	272.146
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	4.500	9.000	13.500	18.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	4.975	11.950	24.925	30.800
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	25	50	75	100
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	25	90	75	100
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.000	12.000	25.000	30.900
1. Куповина акција и удела	3024				

JKП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.000	12.000	18.000	26.000
3. Остали финансијски пласмани	3026			7.000	4.900
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	4.975	11.950	24.925	30.800
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
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	126.774	251.044	382.341	511.046
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	126.774	251.044	382.341	511.046
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	6.000	6.000	6.000	6.000
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	6.000	6.000	6.000	6.000

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

JKP „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	128.343.026	128.343.026	37.908.236	75.725.402	113.952.807	154.151.687
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	183.085.529	183.085.529	54.077.369	108.024.825	162.557.500	219.902.550
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	210.548.474	210.548.474	62.188.975	124.228.550	186.941.126	252.734.606
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	146	144	144	144	144	152
4.1.	- на неодређено време	133	127	127	127	127	135
4.2.	- на одређено време	13	17	17	17	17	17
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	2.800.000	2.800.000	700.000	1.400.000	2.100.000	2.800.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3
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 надзорног одбора	985.000	985.000	282.500	565.000	847.500	1.130.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.500.000	3.500.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
20	Дневнице на службеном путу	250.000	250.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.850.000	3.850.000	500.000	1.500.000	3.000.000	4.150.000
23	Број прималаца отпремнине	13	13	1	5	10	16
24	Јубиларне награде	2.400.000	2.400.000				2.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	13	13				11
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	7.750.000	7.750.000	6.700.000	6.900.000	7.100.000	7.350.000
28	Стипендије	720.000	720.000	180.000	360.000	540.000	720.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	600.000	600.000	100.000	250.000	400.000	600.000

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2024.год.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	МЕНАЏМЕНТ	4	3	3	2	1
2	ТЕХРАЗ.СЕКТОР	13	14	14	13	1
3	ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ	34	35	35	34	1
4	ЕЛЕКТРОМАШ.ОДРЖ.	11	9	9	9	
5	ОДРЖАВАЊЕ ВИК	55	50	50	40	10
6	ЕРК	26	27	27	23	4
7	ОПШТИ И ПРАВНИ П.	8	6	6	6	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		151	144	144	127	17

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	25	27	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ				
4	ССС	52	56		
5	КВ	44	44		
6	ПК				
7	НК	18	20		
УКУПНО		144	152	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	6	12
2	30 до 40	19	18
3	40 до 50	40	39
4	50 до 60	53	57
5	Преко 60	26	26
УКУПНО		144	152
Просечна старост		49,20	49,20

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	106	110	3	3
2	Женски	38	42		
УКУПНО		144	152	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	14	16
2	5 до 10	13	15
3	10 до 15	9	10
4	15 до 20	15	16
5	20 до 25	24	22
6	25 до 30	21	20
7	30 до 35	13	16
8	Преко 35	35	37
УКУПНО		144	152

JKП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2024.год.

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	144			Стање на дан 30.06.2024. године	144
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	3			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	4
1	пензија	3		1	пензија	4
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	3			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	4
1	замена пензија	3		1	замена пензија	4
	Стање на дан 31.03.2024. године	144			Стање на дан 30.09.2024. године	144
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	144			Стање на дан 30.09.2024. године	144
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	5			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	4
1	пензија	5		1	пензија	4
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	5			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	12
1	замена пензија	5		1	пензија	4
				2	нови пријем	8
	Стање на дан 30.06.2024. године	144			Стање на дан 31.12.2024. године	152

JKP „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024. год.

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	141	14.671.228	102.596	139	14.389.833	103.524				2	281.395	140.698
II	141	14.513.064	102.930	139	14.232.360	102.391				2	280.704	140.352
III	143	14.949.438	104.542	139	14.499.347	104.312	2	168.350	84.175	2	281.741	140.871
IV	143	14.680.018	102.657	139	14.233.360	102.398	2	165.954	82.977	2	280.704	140.352
V	143	14.949.438	104.542	139	14.499.347	104.312	2	168.350	84.175	2	281.741	140.870
VI	145	15.006.331	103.492	139	14.389.833	103.524	4	335.103	83.776	2	281.395	140.698
VII	145	14.920.995	102.903	139	14.306.440	102.924	4	333.505	83.376	2	281.050	140.525
VIII	145	15.117.789	104.261	139	14.499.347	104.312	4	336.701	84.175	2	281.741	140.871
IX	145	14.920.995	102.903	139	14.306.440	102.924	4	333.505	83.376	2	281.050	140.525
X	146	16.484.513	112.908	139	15.512.392	103.524	5	450.707	90.141	2	521.414	260.707
XI	146	16.484.513	112.907	139	15.512.392	103.524	5	450.707	90.141	2	521.414	260.707
XII	147	16.387.307	111.478	139	15.300.381	102.844	6	565.512	94.252	2	521.414	260.707
УКУПНО	1.730	183.085.629	1.271.424	1.668	175.681.472	1.240.513	38	3.308.394	860.564	24	4.095.763	2.047.883
ПРОСЕК	144	15.257.135	105.952	139	14.640.123	105.324	4	330.839	87.063	2	341.314	170.657

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	144	18.238.544	126.657	142	17.849.317	125.699				2	389.227	194.613
II	144	17.974.195	124.821	142	17.584.968	123.838				2	389.227	194.613
III	144	17.864.630	124.060	142	17.475.403	123.066				2	389.227	194.613
IV	144	17.951.587	124.664	142	17.562.360	123.679				2	389.227	194.613
V	144	18.038.717	125.269	142	17.649.490	124.292				2	389.227	194.613
VI	144	17.957.152	124.702	142	17.567.925	123.718				2	389.227	194.613
VII	144	18.177.559	126.233	142	17.788.332	125.270				2	389.227	194.613
VIII	144	18.177.558	126.233	142	17.788.331	125.270				2	389.227	194.613
IX	144	18.177.558	126.233	142	17.788.331	125.270				2	389.227	194.613
X	152	19.204.366	126.345	142	17.953.739	126.435	8	861.400	107.675	2	389.227	194.613
XI	152	19.071.211	125.468	142	17.820.584	125.497	8	861.400	107.675	2	389.227	194.613
XII	152	19.069.473	125.457	142	17.818.846	125.485	8	861.400	107.675	2	389.227	194.613
УКУПНО	1.752	219.902.550	1.506.142	1.704	212.647.626	1.497.519	24	2.584.200	323.025	24	4.670.724	2.335.356
ПРОСЕК	146	18.325.212	125.512	142	17.720.635	124.793	8	861.400	107.675	2	389.227	194.613

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	144	20.974.325	145.655	142	20.626.714	145.259				2	447.611	223.805
II	144	20.670.325	143.544	142	20.272.714	142.766				2	447.611	223.805
III	144	20.544.325	142.669	142	20.396.714	143.639				2	447.611	223.805
IV	144	20.644.325	143.363	142	20.222.214	142.410				2	447.611	223.805
V	144	20.744.525	144.059	142	20.442.914	143.964				2	447.611	223.805
VI	144	20.650.725	143.408	142	20.443.014	143.965				2	447.611	223.805
VII	144	20.904.192	145.168	142	20.456.581	144.060				2	447.611	223.805
VIII	144	20.904.192	145.168	142	20.456.581	144.060				2	447.611	223.805
IX	144	20.904.192	145.168	142	20.571.581	144.870				2	447.611	223.805
X	152	21.931.893	144.289	142	20.168.139	142.029	8	990.610	123.826	2	447.611	223.805
XI	152	21.931.893	144.289	142	20.168.139	142.029	8	990.610	123.826	2	447.611	223.805
XII	152	21.929.694	144.274	142	20.166.139	142.015	8	990.610	123.826	2	447.611	223.805
УКУПНО	1.752	252.734.606	1.731.054	1.704	244.391.444	1.721.066	24	2.971.830	371.478	24	5.371.332	2.685.660
ПРОСЕК	146	21.061.217	144.254	142	20.365.954	143.422	8	990.610	123.826	2	447.611	223.805

* старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	77941	54636	91060	63833
	Највиша зарада	156120	110271	175735	123190
Пословодство	Најнижа зарада	152240	108592	184613	129414
	Највиша зарада	178244	119016	204614	143434

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024. год.

Прилог 116

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до _____ 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	47.779	18.015	14.882	2	61.000	23.000	19.000	2
II	51.378	19.372	16.003	2	61.000	23.000	19.000	2
III	50.489	19.037	15.726	2	61.000	23.000	19.000	2
IV	49.629	18.713	15.458	2	61.000	23.000	19.000	2
V	52.146	19.662	16.242	2	61.000	23.000	19.000	2
VI	51.127	19.277	15.925	2	61.000	23.000	19.000	2
VII	52.595	19.831	16.382	2	61.000	23.000	19.000	2
VIII	52.178	19.674	16.252	2	61.000	23.000	19.000	2
IX	51.106	19.270	15.918	2	61.000	23.000	19.000	2
X	52.528	19.806	16.361	2	61.000	23.000	19.000	2
XI	52.528	19.806	16.361	2	61.000	23.000	19.000	2
XII	52.528	19.806	16.361	2	61.000	23.000	19.000	2
УКУПНО	616.011	232.269	191.871	24	732.000	276.000	228.000	24
ПРОСЕК	51.334	19.356	15.989	2	61.000	23.000	19.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	73.733	27.801	22.966	2	94.135	35.495	29.320	2
II	79.287	29.895	24.696	2	94.135	35.495	29.320	2
III	77.916	29.378	24.269	2	94.135	35.495	29.320	2
IV	76.587	28.877	23.855	2	94.135	35.495	29.320	2
V	80.472	30.342	25.065	2	94.135	35.495	29.320	2
VI	78.898	29.748	24.575	2	94.135	35.495	29.320	2
VII	81.165	30.603	25.281	2	94.135	35.495	29.320	2
VIII	80.521	30.361	25.080	2	94.135	35.495	29.320	2
IX	78.867	29.737	24.565	2	94.135	35.495	29.320	2
X	81.063	30.565	25.249	2	94.135	35.495	29.320	2
XI	81.063	30.565	25.249	2	94.135	35.495	29.320	2
XII	81.063	30.565	25.249	2	94.135	35.495	29.320	2
УКУПНО	950.635	358.437	296.099	24	1.129.620	425.940	351.840	24
ПРОСЕК	79.220	29.870	24.675	2	94.135	35.495	29.320	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

ЈКП „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2024.год.

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум пре отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домћи кредитор																
.....																
.....																
.....																
.....																
.....																
.....																
.....																
.....																
.....																
.....																
Укупно кредитно задужење																
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

JKP „Водовод“ Ужице-Програм пословања за 2024.год.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	материјал(водоводни и други)	23.000.000	5.000.000	10.000.000	19.000.000	22.000.000
2.	Хемикалије за воду	41.000.000	10.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000
3.	Резервни ауто делови	360.000	90.000	180.000	270.000	360.000
4.	Резервни делови за водомере	60.000	10.000	20.000	45.000	60.000
5.	Канцеларијски материјал	600.000	200.000	300.000	450.000	600.000
6.	Ауто гуме	400.000	50.000	100.000	300.000	600.000
7.	Ситан инвентар,прибор и алати и остали матер.трошкови	1.700.000	500.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000
8.	Заштита на раду	2.800.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
9.	Горива и мазива	6.000.000	1.625.000	3.250.000	4.875.000	6.500.000
10.	Електрична енергија	49.000.000	12.500.000	25.000.000	35.000.000	50.000.000
Укупно добра:		124.920.000	30.725.000	61.850.000	93.890.000	125.120.000
Услуге						
1	Телефонске услуге	2.100.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
2	Поштарина	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
3	Превозничке услуге	180.000	50.000	75.000	100.000	200.000
4	Одржавање опреме, текуће и одржавање објеката и моторних возила	5.700.000	2.125.000	4.250.000	6.375.000	8.500.000
5	Закупнине пословних простора	600.000	200.000	400.000	600.000	800.000
6	Огласи,пропаганда и реклама	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7	Комуналне услуге	1.300.000	575.000	1.150.000	1.725.000	2.300.000
8	Услуге заштите на раду	600.000	212.500	425.000	637.500	850.000
9	Анализа воде	5.000.000	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
10	Одржавање програма	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
11	Геодетске услуге	1.500.000	425.000	850.000	1.275.000	1.700.000
12	Ревизија	200.000		200.000	200.000	200.000
13	Консалтинг услуге-пројекти	2.000.000	500.000	2.000.000	3.700.000	5.000.000
14	Здравствене услуге	700.000	200.000	400.000	500.000	1.000.000
15	Стручно усавршавање радника	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
16	Саветовање и семинари	200.000	62.500	125.000	187.500	250.000
17	Остале непроизводне услуге	500.000	137.500	275.000	412.500	550.000
18	Услуге СОН-а	13.700.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
19	Трошкови репрезентације	400.000	200.000	250.000	300.000	400.000
20	Осигурање	5.000.000	1.100.000	2.500.000	4.500.000	5.500.000
21	Платни промет и банкарске услуге	500.000	137.500	275.000	412.500	550.000
22	Стручне публикације	400.000	112.500	225.000	337.500	450.000
23	Рехабилитација радника		50.000	150.000	300.000	350.000
24	Чишћење просторија и чувари	11.600.000	3.750.000	7.500.000	11.250.000	15.000.000
25	Спортске игре			500.000	500.000	500.000
26	Баждарење водомера		50.000	100.000	150.000	250.000
Укупно услуге:		54.980.000	16.187.500	34.250.000	52.362.500	69.550.000
Радови						
1	Бетонски радови	2.000.000	300.000	400.000	600.000	1.000.000
2	Земљани радови	5.000.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	4.000.000
3	Варилачки радови-металне цеви					
4	Асфалтирање					
5	Инсталатерски радови	500.000	300.000	400.000	600.000	1.000.000
6	Браварски радови					
Укупно радови:		7.500.000	1.600.000	2.800.000	4.700.000	6.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			48.512.500	98.900.000	150.952.500	200.670.000

JKP „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	ХС Новаковић Дрежик	2024	2024	3.000.000		Сопствена средства	500.000		500.000	500.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000		
						Остало							
						Укупно:	3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000		
2	Улица Немањина ф110mm реконструкција цевовода и замена прикључака	2024	2024	5.500.000		Сопствена средства	5.500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	5.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.500.000	1.000.000	2.500.000	3.000.000	5.500.000		
3	Дринска улица ф 110mm реконструкција водоводне мреже и прикључака	2024	2024	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000		1.500.000	3.000.000	3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000.000		1.500.000	3.000.000	3.000.000		
4	Реконструкција водоводне линије ф30mm и прикључака у Ратарској	2024	2024	500.000		Сопствена средства	500.000			500.000	500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	500.000			500.000	500.000		
5	Савирање плоче и замена дигни на Пешачки филтеру број 4 на ППВ Петар Алтошевић	2024	2024	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
6	реконструкција водоводног и канализационог прикључака у Студенчкој улици	2024	2024	1.000.000		Сопствена средства	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000.000		1.000.000	1.000.000	1.000.000		
7	Учеће у реконструкцији мреже у договору са оснивачем	2024	2024	3.000.000		Сопствена средства	3.000.000		1.000.000	2.000.000	3.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000.000		1.000.000	2.000.000	3.000.000		
8	Хала магацински простор Турци	2024	2024	3.500.000		Сопствена средства	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.500.000		3.500.000	3.500.000	3.500.000		
9	Изолациони апарат са кисеоником	2024	2024	200.000		Сопствена средства	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		
10	Камера за инвертни микроскоп за потребе биолошког анализа	2024	2024	700.000		Сопствена средства	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	700.000	700.000	700.000	700.000	700.000		
11	пумпе	2024	2024	4.000.000		Сопствена средства	4.000.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	4.000.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000.000	1.000.000	1.500.000	3.000.000	4.000.000		

ЈКП „Водовод“ Ужице - Програм пословања за 2024.год.

12	хлоринатор за хлорисање воде	2024	2024	2.500.000	Сопствена средства	2.500.000		2.500.000	2.500.000		
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	
13	мерач протока	2024	2024	2.500.000	Сопствена средства	2.500.000			2.500.000	2.500.000	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	2.500.000			2.500.000	2.500.000	
14	телеметрија	2024	2024	6.000.000	Сопствена средства	6.000.000		2.000.000	4.000.000	6.000.000	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	6.000.000		2.000.000	4.000.000	6.000.000	
15	делопекс за мерење резидуалног хлора	2024	2024	960.000	Сопствена средства	960.000			960.000	960.000	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	960.000			960.000	960.000	
16	термална камера за детекцију цурења	2024	2024	250.000	Сопствена средства	250.000		250.000	250.000	250.000	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	250.000		250.000	250.000	250.000	
17	сигнална приколица	2024	2024	500.000	Сопствена средства	500.000				500.000	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	500.000				500.000	
18	каналне подграде за ровове	2024	2024	1.000.000	Сопствена средства	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
19	Аутомобил потребе геодетарске службе	2024	2024	2.200.000	Сопствена средства	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	
Укупно инвестиције				41.310.000		41.310.000	6.100.000	23.850.000	34.310.000	41.310.000	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
4.	Спортске активности				500.000	500.000	500.000
5.	Репрезентација	400.000	400.000	300.000	300.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Остало	720.000	720.000	180.000	360.000	400.000	720.000

УПИТНИК корпоративног управљања за јавна предузећа

Назив јавног предузећа
 Датум

Крајња оцена

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поцвр), %	Појединачна оцена (y %)	Коментари
		15%		Напомена: Уколико су одговори из одељка различити, појединачно их навести у поље "коментари".

A. ПРИНЦИПИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

A.1. Оквир корпоративног управљања: 1.1) Оснивачким актом/ Статутом предузећа* успостављене су одговарајуће структуре и процеси корпоративног управљања; 1.2) Предузеће има усвојен етички кодекс (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истог); Етички кодекс дефинише скуп правила понашања која су прихватљива, односно неприхватљива; етички кодекс, посебно јасно забрањује поступања која могу довести предузеће у сферу недозвољених и незаконитих радњи; 1.3) Предузеће има усвојен кодекс корпоративног управљања (уколико има, у поље коментари написати ко га доноси и ко је задужен за примену истих);	У развијању	●	25	38%	Статут и етички кодекс усвојени и објављени на веб страни. Етички кодекс је донео директор, нема лице означено за спровођење.
A.2. Функције корпоративног управљања: 2.1) Предузеће има формално уређене процедуре који регулишу sukobe интереса и уређен процес којим се обезбеђује примена ових процедура; 2.2) У предузећу постоји лице/одељење које се стара о раду, седницама, писању аката, организацији рада надзорног одбора/скупштине.	Најбоља пракса	●	35	100%	Коментари:
A.3. Програм за унапређење корпоративног управљања: 3.1) Предузеће је усвојило/спроводи програм за унапређење принципа и процедура корпоративног управљања. 3.2) Програм обухвата анализу снаге и слабости корпоративног управљања у предузећу, укључујући примену мера, предложене временске рокове и јасну поделу одговорности.	Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
A.4. Обавештавање о питањима корпоративног управљања унутар предузећа и заинтересованих актера: 4.1) Предузеће обавештава интерне стране унутар предузећа и спољне заинтересоване стране о циљевима пословања, праксама и активностима које се односе на корпоративно управљање. 4.2) Предузеће има јасне процедуре путем којих запослени могу писменим или усменим путем да изнесу оправдану сумњу и доказ ако су уочили било какву незаконитост у пословању.	Пракса у формирању	●	20	6%	Коментари:
*У овом упитнику појам: "предузеће" се односи на све привредне субјекте на које се примењују Смернице за израду годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.					
			100	36%	

Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поинтер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	------------------------------	-------------------------	-----------

Б. НАДЗОРНИ ОДБОР/СКУПШТИНА*

20%

<p>Б.1 Састав: 1.1) Надзорни одбор (НО)/Скупштина друштва припрема и утврђује стратегију предузећа и надзире рад менаџмента тј. директора; 1.2) У предузећу су уређене интерне писане процедуре за чланове НО/Скупштине којим је утврђена обавеза да након ступања на функцију познају основне и стратешке акте, структуру организације и корпоративног управљања, одговорности и обавезе предузећа; 1.3) Лица у НО/Скупштини имају формално знање и искуство у области привредног сектора и корпоративног управљања; 1.4) Лица у НО/Скупштини имају континуирану додатну едукацију из области корпоративног управљања.</p>	Пракса у формирању	●	20	13%	Коментари:
<p>Б.2. Рад НО/Скупштине: 2.1) У предузећу постоји годишњи унапред дефинисани календар седница НО/Скупштине; 2.2) Дневни ред састанака и одговарајући пратећи материјал достављају се члановима НО/Скупштине довољно унапред како би могли да доносе одлуке; 2.3) Председник одбора је одговоран за ефикасност рада одбора и, кад је то потребно, у сарадњи с другим члановима одбора омогућава комуникацију са надлежним државним органом;</p>	Најбоља пракса	●	20	100%	Коментари:
<p>Б.3. Надлежности: 3.1) Сви чланови НО/Скупштине су активно укључени у сва важна питања, редовно информисани о значајним променама у пословању предузећа и спољном окружењу и поступају у најбољем интересу предузећа; 3.2) НО/Скупштина одобрава, прати и контролише стратегију у оквиру циљева предузећа и индикатора учинка; 3.3) НО/Скупштина идентификује кључне ризике и разрађује и надгледа делотворне политике и процедуре управљања финансијским и оперативним ризицима, али и ризицима који су везани за питања људских права, рада и животне средине; учествује у доношењу плана пословања од почетка процедуре.</p>	Развијена пракса	●	20	69%	Коментари:
<p>Б.4. Комисија за ревизију НО**: 4.1) НО има Комисију за ревизију која је састављена је у складу са законом, а чланови комисије имају знања у области финансија и независни члан НО је председник Комисије; 4.2) Комисија за ревизију има пословник или одговарајући акт који јасно дефинише њене надлежности, делокруг рада и радне процедуре.</p>	Не постоји пракса	○	20	0%	
<p>Б.5. Управљање накнадама/зарадама: 5.1) НО/Скупштина управља процесом утврђивања висине накнада; 5.2) Надзорни одбор је надлежан за примену система тј. плана зарада у целом предузећу, активно надгледа концепт и делотворност система зарада, прати и контролише његову примену.</p>	Не постоји пракса	○	10	0%	Накнаде одређује оснивач
<p>Б.6. Оцена рада и обука: 6.1) НО/Скупштина врши оцењивање свог укупног учинка. Резултати оцењивања су основа за конкретне предлоге за побољшање њиховог рада, као и за дефинисање области у којима би требало да добије даљу обуку; 6.2) Уводна обука организује се за корпоративно управљање за нове чланове, док се текућа обука организује према потреби, укључујући обуку о управљању и развоју.</p>	Не постоји пракса	○	10	0%	Коментари:

* Овај одељак се односи на рад Надзорног одбора јавног предузећа и Скупштине друштва капитала, односно Надзорног одбора друштва капитала у дводомном систему управљања.

**Питање се односи на Комисију за ревизију НО јавних предузећа и друштва капитала сходно Закону о привредним друштвима.

100

30%

Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поинтер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	------------------------------	-------------------------	-----------

В. ИЗВРШНИ ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

15%

<p>В.1. Састав и надлежности: 1.1) Структура и рад пословодства предузећа (директор и извршни директори/одбор директора) обезбеђује да се активности предузећа спроводе у складу с пословном стратегијом; 1.2) Пословодство благовремено делегира задужења запосленима и одређује руководећу структуру задужену за промовисање одговорности и транспарентности рада.</p>	Развијена пракса		35	69%	Коментари:	
<p>В.2. Организација: 2.1) Пословодство утврђује и усмерава укупну организациону структуру предузећа и њен развој; 2.2) Пословодство се стара да структура (и целине које чине ту структуру) буде адекватна, односно да не буде непотребно или непримерено сложена.</p>	У развијању		35	38%	Коментари:	
<p>В.3. Однос са НО/Скупштином и Оснивачем: 3.1) Комуникација пословодства са НО/Скупштином се обавља на професионалан и конструктиван начин; 3.2) Пословодство даје НО/Скупштини информације потребне за рад; 3.3) Пословодство обезбеђује неопходне информације Оснивачу како би они били адекватно информисани о предузећу, његовим стратешким циљевима и плановима.</p>	Развијена пракса		30	69%	Коментари:	
				100	58%	

Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поинтер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	------------------------------	-------------------------	-----------

Г. ФИНАНСИЈСКА ДИСЦИПЛИНА		15%							
<p>Г.1. Комерцијални и друштвени циљеви предузећа: 1.1) Циљ предузећа је јасно идентификован као 1) друштвени (нпр. обављање делатности од општег интереса) 2) комерцијални (уколико постоје) или 3) мешовити (комерцијално-друштвени). Ови циљеви су доступни и јавни; 1.2) Постоје јасни и разумљиви процеси у вези са дефинисањем комерцијалних циљева, укључујући анализу сектора у коме предузеће послује и друге економске анализе општег карактера.</p>					Развијена пракса	●	35	69%	
<p>Г.2. Процедуре: 2.1) Предузеће има јасно идентификоване процедуре за финансирање својих комерцијалних и друштвених циљева. Комерцијални циљеви се финансирају из средстава, односно капитала предузећа; 2.2) Предузеће у финансијским извештајима на адекватан начин вреднује и информише о трошковима друштвених активности тј. циљева. Трошкови испуњавања друштвених циљева предузећа вреднују се на основу међународно прихваћених књиговодствених, финансијских и економских техника и одвојено се приказују у финансијским извештајима.</p>					Развијена пракса	●	30	75%	Коментари:
<p>Г.3. Финансирање: 3.1) У финансијским извештајима предузећа одвојено се извештава о ефектима који се остварују кроз давања Оснивача као што је финансирање тј. субвенционисање, давање обезбеђења (укључујући гаранције, јемства, авале) за комерцијалне активности предузећа. 3.2) Предузећа се суочавају с условима који владају на тржишту када је реч о приступу финансирању дуга и капитала. Односи предузећа са финансијским институцијама, као и са нефинансијским државним предузећима, засновани су на чисто комерцијалним односима, а предузећа не добијају никакову индиректну финансијску подршку или предност у односу на приватна предузећа, као што је на пример преференцијално финансирање, одложено плаћање пореза или преференцијални трговински кредити од других државних предузећа.</p>					Најбоља пракса	●	20	100%	Коментари:
<p>Г.4. Професионалан избор финансијског директора: 4.1) Предузеће има јасну процедуру (у оквиру сектора људских ресурса) о успостављању комисије која именује/бира финансијског директора; 4.2) Предузеће има јасну политику која обезбеђује да се у процесу избора финансијског директора оцењује интегритет, стратешко размишљање и знање из области финансија свих потенцијалних кандидата.</p>					Не постоји пракса	○	15	0%	Коментари:
		100		61%					

Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поинтер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	------------------------------	-------------------------	-----------

Д. ТРАСПАРЕНТНОСТ И ЈАВНОСТ ПОСЛОВАЊА		10%			
<p>Д.1. Јавност у раду:</p> <p>1.1) предузеће објављује и редовно ажурира информације на својој интернет страници у складу са законом:</p> <p>1) радне биографије чланова надзорног одбора, директора и извршних директора;</p> <p>2) организациону структуру;</p> <p>3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;</p> <p>4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;</p> <p>5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора;</p> <p>6) друге информације од значаја за јавност (уколико их има, описати укратко у поље: коментари).</p>	Најбоља пракса	●	35	100%	Обавештавање о већим кваровима на мрежи
<p>Д.2. Транспарентност за остале заинтересоване стране:</p> <p>2.1) Садржај на интернет страници предузећа је разумљив и до информација се може једноставно приступити;</p> <p>2.2) Предузеће објављује информације о финансијским и оперативним ризицима, а када је то релевантно и информације које су од материјалног значаја за предузеће.</p>	Развијена пракса	●	35	75%	Коментари:
<p>Д.3. Информатор о раду:</p> <p>3.1) предузеће има информатор о раду који се редовно ажурира (уколико се објављује, уписати у колону: коментари).</p>	Најбоља пракса	●	30	100%	Информатор о раду објављен на сајту
			100	92%	

Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поинтер), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	------------------------------	-------------------------	-----------

Б. КОНТРОЛНО ОКРУЖЕЊЕ И ПРОЦЕСИ

15%

<p>Б.1. Структура система контроле и надзора: 1.1) НО/Скупштина обезбеђује правилно успостављање система контрола у предузећу; 1.2) Предузеће има успостављен систем интерних контрола и функцију интерног ревизора који има довољан ауторитет, углед, независност, ресурсе и могућност приступа тј. директне комуникације са НО/Скупштином; 1.3) Интерни ревизор се ангажује уз сагласност Комисије за ревизију (уколико постоји) и има директан приступ Комисији за ревизију.</p>	Најбоља пракса	●	20	100%	Потписана повеља о ревизији са Градом.
<p>Б.2. Интерне контроле: 2.1) Предузеће има целиовит систем интерних контрола; 2.2) Систем интерних контрола је конципиран у складу са међународно признатим оквирима (као што је COSO оквир и сл.); 2.3) Предузеће има успостављен систем интерних контрола, који је делотворан у концептуалном и функционалном смислу, који обезбеђује да за сваки значајан ризик постоји контролна мера; 2.4) Предузеће није имало никакве значајне проблеме или потешкоће у вези с интерним контролама или услед интерних контрола у последње три године.</p>	Не постоји пракса	○	15	0%	Коментари:
<p>Б.3. Управљање ризиком: 3.1) Предузеће има успостављену функцију за управљање ризицима која обухвата идентификацију, мерење, контролу, ублажавање и извештавање о изложености свим ризицима; 3.2) Постоји интерни акт о дефинисању мапе кључних ризика пословања предузећа и регистра ризика; 3.3) Предузеће управља ризицима у вези са заштитом животне средине и пословним ризицима - тј. могућности настанка одређених последица у вези са физичким, природним, или културним окружењем или у вези са активностима предузећа које се рефлектују на окружење и запослене.</p>	У развијању	◐	15	38%	Коментари:
<p>Б.4. Усклађеност пословања: 4.1) Предузеће има одговарајућу функцију која се стара за етику и усклађеност са прописима (Compliance), прати регулаторни оквир и процењује ризике неусклађености пословања; 4.2) Предузеће је извршило усклађеност са прописима и дефинисало ризике, имајући у виду ризик од правних или регулаторних санкција, материјалног и финансијског губитка или губитка репутације и штету коју предузеће може да има у случају непоштовања прописа; 4.3) НО/Скупштина надгледа управљање ризицима, одобрава етички кодекс и план интегритета, укључујући и акт који установљава функцију задужену за етику и усклађеност; 4.4) Функција која се стара за етику и усклађеност са прописима подноси извештај о новим прописима, роковима, као и ефектима који они могу имати на пословање друштва.</p>	Не постоји пракса	○	20	0%	Коментари:
<p>Б.5. Интерна ревизија: 5.1) Предузеће има успостављену функцију интерне ревизије у складу са стандардима професије и захтевима индустрије; 5.2) Функција интерне ревизије пружа уверавања путем проверавања, давања мишљења и препорука за унапређење система интерних контрола; врши процену ризика и даје мишљење о системима за управљање ризиком. Интерна ревизија располаже са довољно ресурса и буџета и има објективне и компетентне запослене; 5.3) НО/Скупштина и пословодство унапређује способности функције интерне ревизије да идентификује проблеме везане за управљање предузећем, управљање ризиком и интерну контролу.</p>	Пракса у формирању	◑	15	6%	Коментари:
<p>Б.6. Екстерна ревизија: 6.1) Предузеће има независног екстерног ревизора који има одговарајући углед у својој области; 6.2) Годишњи финансијски извештаји предузећа подлежу екстерној ревизији заснованој на стандардима високог квалитета, што даје разумно уверавање да финансијски извештаји у свим материјалним аспектима тачно и искрено приказују финансијску позицију предузећа и резултате његовог пословања и повезаних токова новца; 6.3) Комисија за ревизију обезбеђује независност екстерног ревизора. Комисија за ревизију редовно извештава НО и оснивача о предузетим мерама у циљу обезбеђивања независности ревизора; Комисија за ревизију разматра нацрт ревизорског извештаја с ревизорима и након усаглашавања извештаја, комисија представља извештај НО и Оснивачу предузећа; 6.4) Уколико се у извештају екстерног ревизора исказују недостаци у финансијским извештајима предузећа, систему интерних контрола или у системима за управљање ризиком, Комисија за ревизију, НО и пословодство разматрају мере унапређења и отклањања недостатака.</p>	Развијена пракса	●	15	75%	Коментари:

100

37%

Главна оцена	Међу-оцена	Технички фактор (поенст), %	Појединачна оцена (у %)	Коментари
--------------	------------	-----------------------------	-------------------------	-----------

Е. ПРАВА ОСНИВАЧА И ЗАИНТЕРЕСОВАНИХ СТРАНА

10%

<p>Е.1. Обавештавање оснивача: 1.1) Оснивачу се редовно и у роковима достављају годишњи програми пословања и извештаји о степену реализације програма пословања; 1.2) Комуникација са оснивачем је редовна и обухвата и консултације као и давање инструкција; 1.3) Оснивач се у разумном року обавештава о свим проблемима и новонасталим потешкоћама у раду предузећа.</p>	Најбоља пракса	●	50	100%	Коментари:
	<p>Е.2. Обавештавање заинтересованих страна: 2.1) Постоји процедура за одговоре на притужбе спољних заинтересованих страна, као што су локалне заједнице; 2.2) Постоји интензиван контакт са заинтересованим странама тј. носиоцима интереса (stakeholders), укључујући кредиторе (банке), купце (дужнике) и локалну заједницу.</p>	Најбоља пракса	○	50	81%
			100	91%	