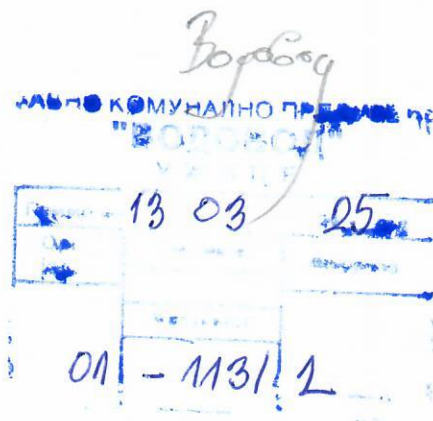




РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 000605417 2025
Датум: 11.03.2025. године



На основу члана 60. а у вези са чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19 и 24/24), Скупштина града Ужица на седници одржаној 11.03.2025. године, доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима, а чији је оснивач град Ужице за период од 01.01-31.12.2024.године.
2. Одлуку доставити Градској управи за инфраструктуру и развој и јавним предузећима чији је оснивач град Ужице.

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Драгољуб Стојадиновић

Образложење

Чланом 22. став 1. тачка 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016 и 88/2019) прописано је да Надзорни одбор јавног предузећа усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности.

Чланом 63. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да јавно предузеће чији је оснивач аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе извештај из става 1. овог члана доставља надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

Чланом 46. став 1. тачка 5б) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/2007, 47/2018 и 111/2021) прописано је да градско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 80. став 1. тачка 10. Статута града Ужица, прописано је да Градско веће усваја тромесечни Извештај о раду јавних предузећа и да их доставља Скупштини града.

Градско веће је на седници одржаној 28.2.2025. године, усвојило тромесечне извештаје о раду јавних предузећа и доставља информацију Скупштини града.

ГРАД УЖИЦЕ

На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", број 15/2016) и чл. 44. Статута ЈКП "Водовод" Ужице, број 01-3/90 од 21. 11. 2016. године, Надзорни одбор ЈКП "Водовод," на седници од 30. 01. 2025. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП "Водовод", Ужице, за период од 01. 01. 2024. до 31. 12. 2024. године.
2. Ову одлуку доставити оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД“
Број: 01-3/23-5
30. 01. 2025. године
У ж и ц е

Доставити
- директору
- Сектору V
- а/а

Председник надзорног одбора,

Мирослав Ђокић





**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
“ВОДОВОД“**

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

За период од 01.01. до 31.12.2024. године

Назив: ЈКП“ВОДОВОД“

Адреса: Улица Хероја Луна бр.2 Ужице

Контакт телефон: 031/ 515-777

E-mail: poslovni.sekretar@vodovod.uzice.rs

Оснивач: Град Ужице

Делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ: 100600220

ЈБКЈС: 81168

Надлежно министарство: Министарство привреде Републике Србије

**Ужице
Јануар 2025.године**

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Седиште: УЖИЦЕ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07258160

ПИБ:100600220

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа:

Претежна делатност предузећа је:

- 36.00 сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим наведене претежне делатности, предузеће ће се бавити и другим делатностима, у складу са одлуком Оснивача, као што су:

- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 70.10 Управљање економским субјектом,
- 70.22 Консултантске активности у вези са пословањем и осталим управљањем,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 46.76 Трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпацама и остацима,
- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.10 Складиштење,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,- поправка и одржавање мерних инструмената
- 35.11 Производња електричне енергије.

Годишњи програм пословања:

- Годишњи програм пословања ЈКП "Водовод" Ужице са финансијским планом за 2024. годину коју је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком бр.01-3/1-2 од 30.11.2023.године .Скупштина града дала је сагласност Решењем бр.023-189/23 од 28.децембра 2023.године.Објављено у Службеном листу Града Ужица бр. 49/23 од 28.12.2023.године.

Прва измена Програма пословања ЈКП „Водовод“ Ужице за 2024.годину са финансијским планом који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 01-3/14-4 од 19.08.2024. године а Скупштина Града дала сагласност решењем број.002447178 2024 од 07.11.2024.године. Објављено у Службеном листу Града Ужица бр 52-2/24

ПОСЛОВАЊЕ ЈКП „ВОДОВОД“ УЖИЦЕ У ПЕРИОДУ 01.01-31.12.2024.године

Предузеће је у посматраном периоду пословало у складу са планираним активностима. Редовно пословање обављало се у оквиру свих сектора и није било негативних догађаја у погледу погоршања квалитета воде, великих кварова и томе слично.

Одлуком Градског већа Града Ужица број 352-1329/23 од 28.12.2023. године, којом је дата сагласност на примену ценовника ЈКП „Водовод“ Ужице, почела је примена истог од јануара 2024. године и уведена новина је сагласност на обрачун и наплату погонске спремност система. Такође, неопходно је било почети са обрачуном законске затезне камате као једне од мера ка подстицању редовнијег измирења обавеза у делу потрошача привреда . Већ од јануара месеца примењен је и обрачун камате који је у првом месецу показао већу ажурност у измирењу обавеза потрошача. Примена новог ценовника је већ од фебруара дала ефекат у већим приливима новчаних токова и уреднијем измирењу обавеза потрошача.

Завршена је израда Елабората о зонама санитарне заштите изворишта Турица у Ужицу чиме су комплетирани сви елаборати изворишта којима управља ЈКП „Водовод“ Ужице.

*Сектор за производњу и контролу квалитета воде :

Присутност тренда опадања броја алги у језеру, по целом воденом стубу, па и на водозахвату који је коришћен, посебно од јула месеца, одразила се на смањену потрошњу хемикалија при преради воде на постројењу "Петар Антонијевић" Церовића брдо. На постројењу изворишта Живковића врело и Поточање технологија прераде воде обухватала је и процес бистрења, односно дозиран је коагулант до јула месеца када га није било потребно даље дозирати. Поред редовних активности прања сатуратора за алуминијум сулфат, пешчаних филтера као и филтера са испуном од активног угља, таложника 1 и 2 и прање линије 1 и линије 2 флокулације, уграђен је и нови лептирасти вентил ДН300 на Постројењу изворишта Живковића врело за већи проток воде као и три лептираста вентила за испуст воде на Пешчаним филтерима. Пнеуматски актуатор на вентилима седмог пешчаног филтера је замењен електричним. Извршена је и замена фреквентног регулатора једне пумпе у црпној станици Велика брана. У августу месецу завршени су радови на црпној и хлорној станици изворишта Турица и узети су узорци воде из Рени бунара 1 и 2 за В обим анализе од стране ЗЗЈЗ Ужице (ова анализа подразумева неопходну анализу за нова изворишта односно изворишта која планирамо да пустимо у рад). Такође је и уграђена нова пумпа за дозирање полиелектролита на линији

Флокулације бр.1 а ремонтвана на линији Флокулације бр.2. Посета ППВ ЈКП „Водовод „ Нови Сад у циљу презентације технике замене активног угља на ГАУ филтерима .

Поново је пуштена у рад Црпна станица „Стара Турица“ и ради максималним капацитетом. Сервис Озон регенератора је урађен, замењени су филтери и урађен је сервис деполекс јединица за мерење резидуал озона.

Укупан број урађених анализа:

3139-физичко хемијских

48- анализа ТОЦ-а

24- анализа на укупан азот (методом по Кјелдалу)

934- биолошка анализа

255-микробиолошка анализа

На наш захтев ЗЗЈЗ Ужице на узорцима са наше водоводне мреже урађено је

753- физичко хемијских односно микробиолошких анализа

116- биолошке анализе како на сировој тако и на чистој води.

Укупна количина произведене и испоручене воде

Постројење „Петар Антонијевић“.....7.654.037 м3

Изворишта-збирно.....730.683 м3

*Техничко развојни сектор је поред редовних активности припрема потребних документација, цртежа, уговора и радних налога , обрачуна накнада и др забележио већи обим поднетих захтева за прикључење на мрежу водоснабдевања. Издато је 225 техничких услова за индивидуалне и стамбено пословне објекте и 23 техничких услова за за привредне односно стамбено пословне објекте, као и 55 техничких услова за израду пројектне документације за урбанистички пројекат . Посматрано за исти период прошле године ово је показатељ веће заинтересованости за прикључење што говори у прилог проширење мреже потрошача.

Посматрани период обележило је веће ангажовање на изради техничких услова за пројектовање и прикључење планиране фекалне канализације у оквиру реконструкције и доградње канализационе мреже у граду као и активно учествовање у припремању пројектне документације за недостајуће градске фекалне колекторе а све у вези пројекта регионалног ППОВ.

Издато је 15 потврда о исправности и водонепропусности септичких јама у зонама санитарне заштите.

Служба за безбедност и здравље на раду, која је поред осталог задужена и за послове екологије, по пријави комуналне полиције извршила је санацију дивље депоније на КП.42. Месна заједница Врутци, што припада другој зони санитарне заштите Водозавата Врутци. Организатор акције је ЈКП „Водовод“. Такође, у оквиру својих делатности у априлу месецу, након уочавања повећане количине отпада на водозавату Врутци, спроведена је и акција чишћења језера. У јулу месецу на површини реке Ђетиње констатована је одређена количина мешовитог отпада. Узети су узорци воде на две локације и анализе у су урађене у биолошкој лабораторију ЈКП „Водовод“ Ужице. Дефинисане су и мере које би требало предузети у вези са затеченим стањем у кориту реке. У сарадњи са ГИС службом формиране су базе података евидентирањем канализационих прикључака као и оних који то нису, односно септичких јама. У наредном периоду планирано је прикључење на канализациону мрежу као и проширење исте како би се сви сливови отпадних вода увели у токове које је могуће адекватно спроводити и контролисати а све у циљу заштите животне средине кроз контроле отпадних вода.

*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, сеоски водовод Јелова Гора, ЈКП „Водовод Златибор“ (Протина Ђуприја и Градина), као и одржавање система даљинског надзора и управљања. Унапређење система се вршило праћењем технолошког напретка неопходне опреме и вршена је уградња нове, као и замена дотрајале опреме и то:

За телеметријски систем:

Укључен је подсистем „Извориште Стара Турица“ у систем даљинског надзора и управљања.

-Мерно регулациони блок Севојно-урађено је сервисирање и замена мерача протока као и резидуалног хлора за водоснабдевање ка Севојну.

-на објекту Поточање урађена је дорада телеметрије у складу са управљањем новим пумпама.

-вршена је замена оштећених делова система уградњом нових сонди, мерача протока, сензора притиска.

Сви ови објекти су уведени у SCADA систем на постројењу којим се постиже бољи рад и управљање хидрауличним системом целог система водовода.

Вршена је замена пумпи (извориште стара Турица и ХП Сињевац стари), постављање нових ормара и ормара управљања пумпама (резервоар Вујића брдо, ЦС Поточање, ЦС Велика брана и Сурдук-урађена је замена фреквентних регулатора и пратеће опреме)

Вршено је редовно сервисирање целокупне машинске и електро опреме на целокупном систему, прегледи и потребне интервенције на катодној заштити ценовода као и редовно сервисирање возог парка и механизације.

*Сектор за одржавање водоводне и канализационе мреже изводио је радове на улицама у граду у делу реконструкција прикључака и водоводне линије као и дела канализационе линије по приоритетима и пријавама. Извршено је измештање и замена постојећег дела потисног цевовода ДН100 на резервоару Матовића брдо. Замена и реконструкција дела разводно-потисног цевовода АЦЦ ДН 250 са ПЕ цевима ДН250мм Л=150 м.-Капетановина Број интервенција службе канализационог одржавања је 924 са укупно 1096 сати рада (интервентно одржавање, интервенције на кишној канализацији и услуге за трећа лица) као и 580 интервенције на водоводној мрежи. Уграђено је 169 водомера на водоводну мрежу. Од тога 153 за домаћинство и 16 за привреду. Служба за детекцију кварова и смањење губитака извршила је 214 интервентних детекција кварова од чега су 127 биле основане пријаве односно пријаве у надлежности предузећа. Превентивне детекције су рађене у осамнаест зона где је пронађено и санирано 13 кварова. Ангажованост службе у наредном периоду биће појачана како би се на време открили и санирали кварови и смањили губици на мрежи.

Број замењених водомера у граду и околним селима је 359 и постављених радио модула за даљинско читавање 425.

Служба ГИС је обављала редовне активности, теренске провере, атрибутске и тополошке припреме података ГИС базе за трансформацију у математички модел. Математичко моделирање и анализа система биће извршено заједно са Грађевинским факултетом универзитета у Београду, Институтом за хидротехнику и водно еколошко инжењерство као консултантима.

Унапређење верзије КомГИС-а. КомГИС је софтверско решење за администрацију и анализу ГИС података везаних за комунална инфраструктурна средства. Софтвер је у потпуности развијен у ГИС служби и имплементиран је кроз клијент-сервер архитектуру са *MS SQL* Сервер базом података на северу и МапИнфо програмским пакетом, као платформа, на клијентској страни. Прикупљење података се спроводи преко теренског таблета са *Windows* оперативним системом, док се ажурирање и контрола квалитета података спроводи на локалним станицама помоћу специјално развијених алата. Омогућен је преглед и анализа ГИС података у управној згради 1 и 2, постројењу за пречишћавање воде и радионици

О компетентности службе говори и ангажованост на детекцији кварова у Основној школи „Десанка Максимовић“ у Горњем Милановцу по одобрењу директора. Израда стручног рада за часопис "Вода и санитарна техника" Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство ЈКП "ВОДОВОД" Ужице, Душко Љујић и Видоје Стевановић, говори у прилог уложеном труду, познавању области и искуству. Такође, презентовање рада на увођењу савремених технологија и нових процедура у раду на стручном скупу под називом „Конференција водоводни и канализациони системи 2024“ у Бањи Ковиљачи као и рад који је публикован у зборнику радова конференције „Улога ГИС-а у борби са губицима воде у водоводним системима“ говори у прилог све савременијој служби која прати нове технологије.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2024. до 31.12.2024. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2024.-31.12.2024. године		процент реализација/ план
		План	Реализација	
I	Укупни приходи(1+2+3)	577.763.000	564.972.000	97,79
1	Пословни приходи	563.683.000	553.782.000	98,24
2	Финансијски приходи	6.300.000	7.057.000	112,00
3	Остали приходи	7.780.000	4.133.000	53,12
II	Укупни расходи(1+2+3)	578.193.000	553.346.000	95,70
1	Пословни расходи	568.393.000	543.135.000	95,55
2	Финансијски расходи	100.000	382.000	382,00
3	Остали расходи	9.700.000	9.829.000	101,32
III	Резултат пре опорезивања губитак	430.000		
IV	Резултат пре опорезивања добитак		11.626.000	
V	Одложени порески расходи	9.000.000	9.000.000	100,000
VI	Нето губитак	9.430.000		
VII	Нето добитак		2.626.000	

На основу планираног нето губитка од 9.430.000 динара, а по примени ценовника, остварењу прихода (97,79 %), мањих укупних расхода за 24.847.000 (95,70%) предузеће је овај посматрани период завршило са нето добитком од 2.626.000 динара

Остварење прихода је условљено применом новог ценовника, применом обрачуна затезне камате, редовним читавањем водомера и др, али ефекат уштеде у делу неостварених расхода и одговорно пословање су укупно допринели остварењу оваквог пословног резултата.

000

редни бр	опис	планирани расходи	остварени расходи	процент реализација/план
1.	трошкови материјала, горива и ел енергије	128.360.	113.653	88,54
2..	трошкови бруто зарада и накнада зарада и остали лични расходи	288.008	275.861	95,78
4.	тошкови амортизације	58.500	57.668	98,57
5	трошкови производних услуга	30.745	26.128	84,98
6	нематеријални трошкови	59.780	50.908	85,15

2.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2024.		процент реализација/план
		План	Реализација	
I	Укупна актива(1+2+3)	1.883.529.000	1.936.703.000	102,82
1	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1.599.197.000	1.620.684.000	101,34
2	Залихе и стална средства намењена продаји(класа1)	42.000.000	48.432.000	115,31
3	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска разграничења (класа2)	242.332.000	267.587.000	110,42
II	Укупна пасива(1+2)	1.883.529.000	1.936.703.000	102,82
1	Капитал (класа3)	1.776.269.000	1.793.816.000	100,98
2	Дугорочна резервисања,обавезе и пасивна временска разграничења (класа4)	107.260.000	142.887.000	133,22

Биланс стања је приказ промена на сталној и обртној имовини, потраживањима, капиталу и обавезама. У периоду од 01.01.-31.12.2024. године није дошло до већих одступања у планираној активи и капиталу. Залихе су изнад планираних (115%) као и краткорочна потраживања. Планска позиција потраживања и планираних новчаних средстава је рађена у складу са важећим ценовником и одобрењима за примену истог. Потраживања по основу продаје у билансу стања износе 220.464.000 и већа су од планираних (107 %). Обавезе према добављачима су у нивоу планираних као и остале краткорочне обавезе

3.ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ 01.01–31.12.2024.године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2024.		процент реализација / план
		План	Реализација	
1	Приливи готовине из пословних активности	537.946.000	576.115.000	107,09
2	Одливи готовине из пословних активности	488.146.000	540.583.000	110,74
3	Приливи готовине из активности инвестирања	100.000	75.000	75,00
4	Одливи готовине из активности инвестирања	30.900.000	24.106.000	78,01
5	Приливи готовине из активности финансирања	0	0	0
6	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7	Готовина на крају обрачунског периода	25.000.000	27.282.000	109,12

Прилив готовине из пословних активности је у нивоу планираног. Првенствено произилази из прилива по основу продаје, главне делатности предузећа, и осталих прилива из редовног пословања. Одлив готовине из пословних активности подразумева исплате зарада, плаћање добављачима и остале одливе по основу јавних прихода. Одлив готовине из активности инвестирања је мањи од планираног што је показатељ мање инвестиционе активности предузећа у посматраном периоду. Готовина на крају обрачунског периода је у нивоу планиране. Активности око наплате потраживања су појачане, обрачун законске затезне камате се примењује и то је резултирало континуитетом у приливима готовине.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за период 01.01.2024–31.12.2024. године, у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.2024-31.12.2024..		процент реализација /план
		План	Реализација	
1	Маса зарада бруто ²	265.957.368	256.821.474	96,56
2	Стручно усавршавање радника	600.000	393.035	65,50
3	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.800.000	989.688	54,98
4	Накнаде члановима надзорног одбора	1.130.000	1.085.996	96,10
5	Превоз запослених на посао и са посла	4.000.000	3.837.770	95,94
6	Дневнице на службеном путу	300.000	257.052	85,68
7	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000	32.108	32,10
8	Отпремнине за одлазак у пензију	4.150.000	2.727.161	65,71
9	Помоћ радницима и породици радника	7.350.000	7.459.246	101,48
10	Јубиларне награде	2.500.000	2.398.664	95,94

Маса исплаћених зарада Б2 у посматраном периоду је испод планиране Првом изменом програма пословања за 2024.годину.

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

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима су мање од планираних. Последња три месеца нема запослених по овој врсти уговора.

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

Дневнице на службеном путу су у нивоу планираних.

Отпремнине за одлазак у пензију су исплаћене у мањем износу од планираних.

Трошкови помоћи радницима и породицама радника су у нивоу планираног.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.12.2023. године, број запослених је био 143 радника. Од тога је 129 радника било запослено по уговору на неодређено време а 14 радника по уговору на одређено време.

Посматрано у периоду од 01.01-31.12.2024.године број запослених на неодређено време је повећан за 2 односно на крају четвртог квартала 2024.године износи 131. По добијању потребних сагласности 8 радника је примљено у радни однос на неодређено време а 6 радника је отишо у пензију.

Број запослених радника по основу уговора о раду на крају посматраног периода је 152 запослених , од тога 131 радника по основу уговора на неодређено време и 21 радника по основу уговора на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

У посматраном периоду исплаћене зараде у делу запослених (пословодство) су мало изнад планираних у Б1 и НЕТО износу.Разлог томе су већи бр.државних празника и коришћење годишњег одмора.

Код запослених без пословодства реализација најниже и највише зараде је такође изнад плана у мањем износу. Мала одступања се поклапају са коришћењем ГО, повећаним бројем дана државних празника и накнадним одобрењем за процентуално повећање зарада од маја месеца.

Планирање распона зарада и остварење истих диктирају укупно отворени часови у месецима за које се посматрају.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЦЕТА

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

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ за период 01.01-31.12.2024.године

Р.бр.	Позиција	01.01 -31.12.2024.		процент реализација /план
		План	Реализација	
1	Хуманитарне активности	300.000	222.997	74,33
2	Репрезентација	400.000	304.172	76,04
3	Реклама и пропаганда,огласи	600.000	449.350	74,89
4	Спортске активности	500.000	393.539	78,71

Средства за хуманитарне активности су реализована доделом награда по основу литерарног и ликовног конкурса на тему Вода је живот . Циљ оваквих активности је освешћивање приоритета очувања водних ресурса првенствено код деце и код младих. Други део средстава је издвојен као донација клима уређаја „Здравственом центру „Ужице

Трошкови који су у табели наведени као реклама и пропаганда су трошкови огласа и објава вести из делатности ЈКП“ Водовод“ као и трошкови оглашавања поступака јавних набавки. Трошкови репрезентације су у нивоу планираних средстава за овај период.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод“Ужице није кредитно задужен.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Укупна инвестициона улагања у посматраном периоду износе 16.478.739 динара

Односе се на улагања у опрему. Набављене су каналске подграде рова за потребе сектора за одржавање водоводне и канализационе мреже као и мерач протока за потребе сектора електромашинског одржавања,термална камера за детекцију цурења и др. у укупном износу од 2.356.705 динара.

Набављена су два аутомобила у вредности од 2.596.778 динара, и замењен је део дотрајале столарије на Постројењу фабрике воде „Петар Антонијевић“ у износу од 994.200,00 динара

У реконструкцију канализационих и водоводних линија , пратећи план пословања као и реконструкције које су се наметале кроз кварове уложено је 10.531.056 динара.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

	потраживања	обавезе	судски спорови
до 3 месеца	161.704.333	22.632.070	
од 3 до 12 месеци	59.860.996	2.395.340	
дуже од 12 месеци	72.766.695		
укупно	294.332.024	25.027.410	16.900.000

Укупна потраживања по основу продаје износе 294.332.024 динара. По табеларном приказу се види старосна структура. Потраживања подразумевају потраживања по основу продаје производа и услуга.

Обавезе су у укупном износу од 25.027.410.динара. До три месеца старости подразумевају добављаче који су у валути, без кашњења у плаћању. Дуже од три месеца су добављачи чије плаћање доспева у ратама (премије осигурања).

Судски спорови су наведени у крајње произвољним износима. Ради се о таквим споровима где је немогуће са прецизношћу утврдити крајњи резултат нити тачну процену поступка. Повећан износ у односу на претходну годину укупних вредности спорова су износи захтева за накнаду штете за радне спорове за два радника. Процена је крајње паушална и не може се са неком вероватноћом утврдити. Зависи од исхода спора, броја расправа, вештачења, евентуалних такси на жалбе и другостепене пресуде.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Период 01.01.-31.12.2024.године су обележиле континуиране активности на даљем подизању технолошке способности фабрике за прераду и производњу воде и испоруци пијаће воде са акумулације „Врутци“. Реконструисано и дограђено постројење је у потпуности задовољило постављене циљеве. Константно унапређење процеса прераде сирове воде кроз примену адекватних технологија је резултирало одржавање континуитета у погледу нивоа квалитета испоручене воде крејњим потрошачима.

Активности на изради пројектно техничке документације за изградњу примарног цевовода за водоснабдевање Јелове Горе су настављене.

Континуирано праћење свих инпута је резултирало бољим резултатом пословања од планираног.

Акценат је стављен на редовно праћене дефинисаних ризика пословања, контролисну појаву нових, адекватно реаговање на исте .

Предузет је низ активности које подразумевају побољшање наплате потраживања ,бољу комуникацију са системом обједињене наплате а све у циљу одговорне пословне политике и ефикасне наплате потраживања.,

Старосна и родна структура запослених је и даље неповољна.

У наредном периоду планира се имплементација законом дефинисаних обавеза који покривају област наше делатности, оснаживање свести запослених и пословодстава у циљу остварења дефинисаних циљева.

Датум 27.01.2025..године.

Директор

Дипл.инг. Душко Ђујић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024 године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	437.510	563.683	563.683	553.782	98%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		500	500		0%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		500	500		0%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	417.609	541.433	541.433	541.477	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	417.609	541.433	541.433	541.477	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	18.143	20.000	20.000	10.531	53%
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	1.758	1.750	1.750	1.774	101%
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	477.649	568.393	568.393	543.135	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.413	3.000	3.000	4.928	164%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	115.785	128.360	128.360	113.653	89%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	229.627	288.008	288.008	275.861	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	181.207	230.282	230.282	221.509	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.382	35.676	35.676	35.312	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	20.038	22.050	22.050	19.040	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	58.071	58.500	58.500	57.668	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.665				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	24.191	30.745	30.745	26.128	85%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.470			13.989	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	42.427	59.780	59.780	50.908	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				10.647	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	40.139	4.710	4.710		0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.708	6.300	6.300	7.057	112%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.371	4.500	4.500	4.003	89%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.337	1.800	1.800	3.054	170%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	211	100	100	382	382%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	210	100	100	381	381%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1			1	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.497	6.200	6.200	6.675	108%
	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	3.774	8.000	8.000	8.254	103%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	8.416	7.780	7.780	4.133	53%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	840	1.100	1.100	1.317	120%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	449.634	577.763	577.763	564.972	98%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	482.474	577.593	577.593	553.088	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		170	170	11.884	6991%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	32.840				
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	938	600	600	258	43%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				11.626	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	33.778	430	430		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	8.093	9.000	9.000	9.000	100%
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				2.626	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	41.871	9.430	9.430		0%
	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 (разводљена) зарада по акцији	1062					

* Ужиче, 27.01.2025. године



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024 Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.658.487	1.599.197	1.599.197	1.620.684	101%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	7.736	7.536	7.536	9.849	131%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	7.736	7.536	7.536	9.069	120%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				780	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.616.747	1.558.645	1.558.645	1.578.324	101%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.523.972	1.479.906	1.479.906	1.491.995	101%
023	2. Постројења и опрема	0011	74.224	78.739	78.739	65.164	83%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	18.551			21.165	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014					
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	34.004	33.016	33.016	32.511	98%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	16	16	16	16	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	33.988	33.000	33.000	32.495	98%
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	258.487	284.332	284.332	316.019	111%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41.650	42.000	42.000	48.432	115%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.946	42.000	42.000	47.957	114%
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	704			475	
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	194.028	206.432	206.432	220.464	107%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	194.028	206.432	206.432	220.464	107%
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	3.229	3.000	3.000	3.454	115%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.207	3.000	3.000	3.432	114%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	22			22	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	555	4.900	4.900	13.043	266%
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	555	4.900	4.900	3.043	62%
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	0			10.000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.781	25.000	25.000	27.282	109%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.244	3.000	3.000	3.344	111%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.916.974	1.883.529	1.883.529	1.936.703	103%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	36			36	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.796.328	1.766.839	1.766.839	1.796.442	102%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.874.317	1.776.269	1.776.269	1.793.816	101%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.024			2.626	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.024				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				2.626	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	83.013	9.430	9.430		0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	41.142				
351	2. Губитак текуће године	0414	41.871	9.430	9.430		0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.020	2.000	2.000	17.209	860%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	4.020	2.000	2.000	17.209	860%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				5.058	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	4.020	2.000	2.000	12.151	608%
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	44.405	54.750	54.750	53.404	98%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.113	6.940	6.940	6.929	100%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	65.108	53.000	53.000	62.719	118%
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 zajmova 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, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	5.637			5.183	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	38.663	27.000	27.000	29.867	111%
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	38.663	27.000	27.000	29.867	111%
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	20.808	26.000	26.000	27.669	106%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.432	24.000	24.000	26.279	109%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.376	2.000	2.000	1.390	70%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.916.974	1.883.529	1.883.529	1.936.703	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36			36	

Ужице, 27.01.2025. године



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	458.556	537.946	537.946	576.115	107%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	448.510	525.446	525.446	563.119	107%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.365	3.500	3.500	3.038	87%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7.681	9.000	9.000	9.958	111%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	442.698	488.146	488.146	540.583	111%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	198.715	190.000	190.000	241.113	127%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	229.211	280.146	280.146	274.170	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.662	18.000	18.000	25.200	140%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	110			100	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	15.858	49.800	49.800	35.532	71%
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	7.405	100	100	75	75%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	47	100	100	75	75%
3. Остали финансијски пласмани	3020	7.358				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	23.492	30.900	30.900	24.106	78%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	23.492	26.000	26.000	11.618	45%
3. Остали финансијски пласмани	3026		4.900	4.900	12.488	255%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.087	30.800	30.800	24.031	78%
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	465.961	538.046	538.046	576.190	107%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	466.190	519.046	519.046	564.689	109%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		19.000	19.000	11.501	61%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	229				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	16.010	6.000	6.000	15.781	263%
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	15.781	25.000	25.000	27.282	109%



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	130.700.801	161.427.499	161.427.499	159.713.934	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	181.206.788	230.281.740	230.281.740	221.509.340	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	209.588.465	265.957.388	265.957.388	256.821.474	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	143	152	152	152	100%
4.1.	- на неодређено време	129	135	135	131	97%
4.2.	- на одређено време	14	17	17	21	124%
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	2.236.207	1.800.000	1.800.000	989.688	55%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	950.239	1.130.000	1.130.000	1.085.996	96%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.371.348	4.000.000	4.000.000	3.837.770	96%
20	Дневнице на службеном путу	342.914	300.000	300.000	257.052	86%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	41.654	100.000	100.000	32.108	32%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.675.989	4.150.000	4.150.000	2.727.161	66%
23	Број прималаца	4	16	16	6	38%
24	Јубиларне награде	2.376.220	2.500.000	2.500.000	2.398.664	96%
25	Број прималаца	12	11	11	11	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	7.683.024	7.350.000	7.350.000	7.459.246	101%
28	Стипендије	362.527	720.000	720.000	252.000	35%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	395.970	600.000	600.000	393.035	66%

Ужице, 27.01.2025. године

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	63.833	93.016	67.761
	Највиша појединачна зарада	123.190	186.275	133.135
	Просечна зарада	93.511	139.645	100.448
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	129.414	192.560	137.540
	Највиша појединачна зарада	143.434	205.340	146.500
	Просечна зарада	136.424	198.950	142.520

Ужиче, 27.01.2025. године



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

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

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - . . . 20 . . . године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							



Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
Ужиче, 27.01.2025. године

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01.-31.12.2023. Претходна година		01.01.-31.12.2024. Текућа година		01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)*
		План за	Реализација	План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности	300.000	110.000	300.000	222.997	300.000	222.997	74%
4.	Спортеке активности			500.000	393.539	500.000	393.539	79%
5.	Репрезентација	400.000	381.531	400.000	304.172	400.000	304.172	76%
6.	Реклама и пропаганда	300.000	305.250	300.000	449.350	600.000	449.350	75%
7.	Остало	720.000	362.526	720.000	252.000	720.000	252.000	35%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							ВОДА ЈЕ ЖИВОТ	литер и лик.конкурс	100.000,00
2							ЗДРАВСТВЕНИ ЦЕНТАР	климе	122.997,00
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачуни, благајна, девизни рачуни, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (прегледна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Ингеза Банка		15.094.882,85
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 5.708,27	686.435,18
		Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп Банка, Комерцијална, Поштанска штедионица, Ингеза Банка		12.838.571,26
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 5.708,27	686.435,18
		Укупно у динарима			
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп банка, НЛБ, Поштанска штедионица, Ингеза Банка		20.413.133,63
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 5.414,27	651.997,76
		Укупно у динарима			
30.9.2024	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп банка, НЛБ, Поштанска штедионица, Ингеза		24.446.463,46
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ	Отп Банка	€ 5.414,27	651.997,76
		Укупно у динарима			
31.12.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУНИ	Отп банка, НЛБ, Поштанска штедионица, Ингеза, Отп Банка		26.630.638,12
	068	ДЕВИЗНИ РАЧУНИ		€ 5.414,27	651.102,49
		Укупно у динарима			

Ужике, 27.01.2025. године.



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	166.072.329	156.894.853	160.563.414	161.704.333
од 3 месеца до 12 месеци	47.144.172	63.349.246	66.990.851	59.860.996
дуже од 12 месеци	69.938.422	68.595.642	68.174.928	72.766.695
УКУПНО:	283.154.923	288.839.741	295.729.193	294.332.024

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024 годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	30.571.908	24.319.462	28.743.645	22.632.070
од 3 месеца до 12 месеци	1.787.064		56.020	2.395.340
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	32.358.972	24.319.462	28.799.665	25.027.410

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*			5	16.900.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Извођач радова-за додатне послове непредвиђене уговором	2.400.000,00
Физичко лице-накнада штете	800.000,00
Захтев за накнаду штете за спор - радни односи	2.100.000,00
Захтев за накнаду штете за спор-радни односи	6.600.000,00
Физичко лице-накнада штете	5.000.000,00

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

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве
Ужице, 27.01.2025. године

