



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД УЖИЦЕ

СКУПШТИНА ГРАДА
I Број: 023-178/21
Датум: ___ 2021.године

На основу члана 59.став 2. и 7. Закона о јавним предузећима ("Службени Гласник Републике Србије" број 15/2016 и 88/2019) и члана 30. и 60. став 1. тачка 54. Статута града Ужица ("Службени лист града Ужица" број 4/19), Скупштина града Ужица, на седници одржаној _____ 2021.године, доноси

РЕШЕЊЕ

1. Даје се сагласност на **Програм пословања ЈКП "Водовод" Ужице са финансијским планом за 2022. годину**, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком број 01-3/11 од 30.11.2021.године.
2. Решење објавити у "Службеном листу града Ужица".

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Бранислав Митровић

Образложење

Чланом 59. Закона о јавним предузећима прописано је да Јавна предузећа доносе годишњи програм пословања, а да се Програм сматра донетим када на њега да сагласност надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 30. Статута града Ужица прописано је да су предузећа, установе и друге организације чији је оснивач или већински власник Град дужни да Скупштини града достављају на сагласност дугорочне и средњорочне планове пословне стратегије и развоја, као и годишњи односно трогодишњи програм пословања.

Чланом 60. став 1. тачка 54. прописано је да Скупштина града разматра извештај о раду и даје сагласност на програме рада корисника буџета.

Градско веће је на седници одржаној 17.12.2021.године разматрало Програм пословања ЈКП "Водовод" Ужице са финансијским планом за 2022. годину и предлаже Скупштини да размотри Програм и на њега да сагласност.

ГРАД УЖИЦЕ

+381 (0) 31 590 135 • e-mail: predsednikskupstine@uzice.rs

Димитрија Туцовића 52, 31102 Ужице • www.uzice.rs

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. 2021. године доноси

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП “Водовод” Ужице за 2022. годину.
2. Ову одлуку доставити Оснивачу.

ЈКП „ВОДОВОД,,
Број: 01-3/11
30. 11. 2021. године
У ж и ц е



Председник надзорног одбора

Миодраг Тановић, дипл. инж.

Доставити:
- Директору
- Сектору V
- а/а



ЈКП “ВОДОВОД“

УЖИЦЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

за 2022. 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

Дана 26.11. 2021.године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021.ГОДИНИ.....	7
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ	12
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	19
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА.....	24
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	24
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	26
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА	26
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	26
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	28
11. ПРИЛОЗИ ОД 1 – 17.....	30-64

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. 2021. године износи 1.853.064.000 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 Сушици, 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, ро 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 цевовода, примарне и секундарне мреже без прикључака износи 432 км, а дужина канализационе мреже без прикључака износи 109 км. 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 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.

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

- Закон јавним предузећима(„Службени гласник РС“ ,број 15/2016),

- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, број 54/2009, 73/2010, 101/2011, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013(испр.), 108/2013, 142/2014, 68/2015, и 103/2015).
- 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

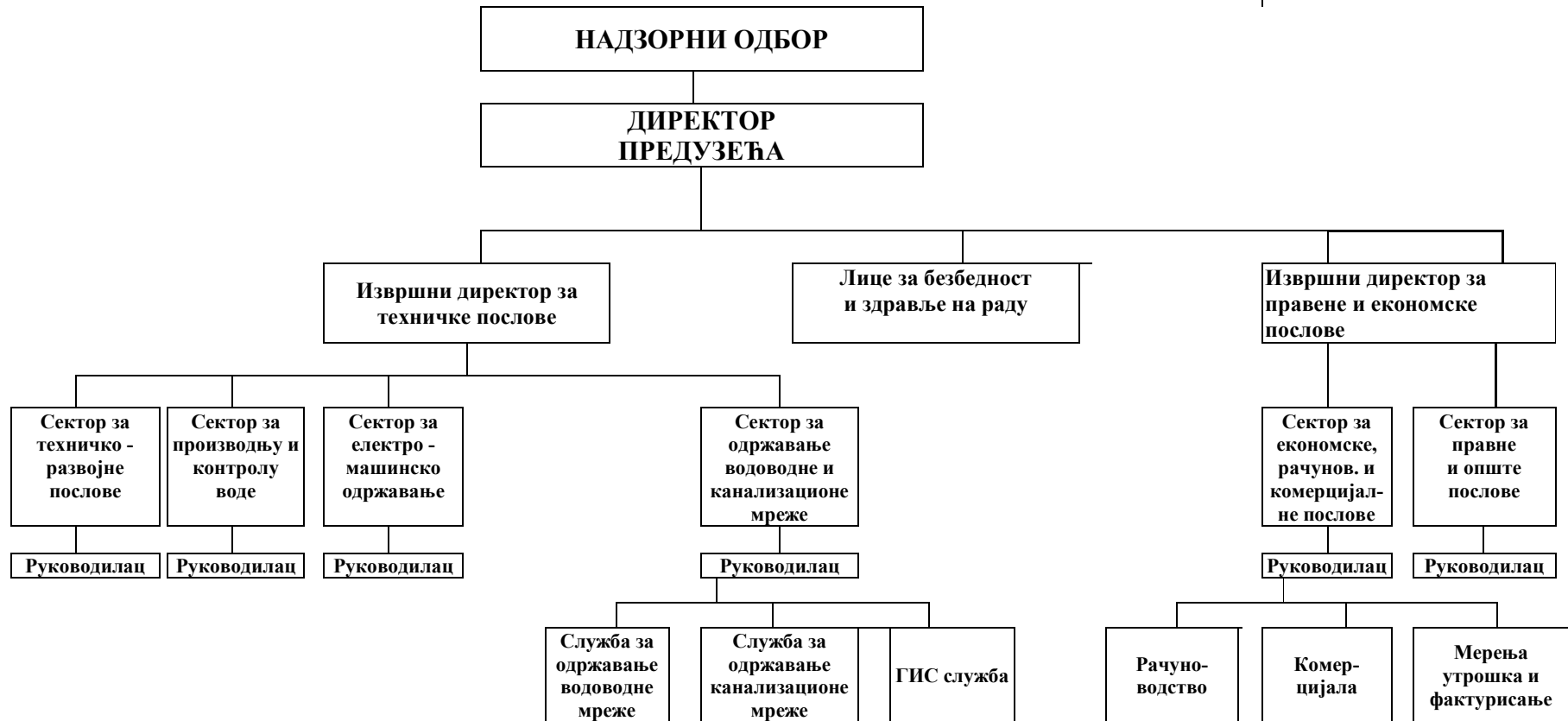
Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП“Водовод“за период 2017-2021. године и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП“Водовод“за период 2017-2027.године, усвојени су на седници Надзорног одбора 26.04.2017. године, а Скупштина града Ужица је на седници одржаној 11.05.2017. године, дала сагласност на ове стратешке планове „ЈКП Водовод“.

Увидом у тренутне потребе за унапређење система водоснабдевања у годишњи план за 2022.годину, планира се реализација планираних задатака у наведеним стратешким документима, али и нови задаци.

1.5 Пословодство ЈКП “Водовод” чине: директор Душко Љујић, именован решењем о именовању Скупштине Града И број 119-31/15 од 17. 12. 2015. године и Милан Николић, извршни директор за техничке послове.

Надзорни одбор ЈКП “Водовод” се састоји од три члана и то: председник Миодраг Тановић и Славољуб Цицварић именовани решењем скупштине Града И број 023-25/21 од 04. 03. 2021. године и Небојша Брзаковић, именован решењем Скупштине Града В-И број 023-25/21 од 28. 04. 2021. године.

1.6 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1 Процењени обим активности у 2021. години

2.1.1 Увод

Први квартал 2021. године је почео са значајним бројем оболелих радника због вируса Ковид-19 који су били на дуготрајном боловању. Додатним ангажовањем запослених надомештено је одсуство оболелих радника. Све време је водоснабдевање било уредно и без икаквих ризика по питању количина и редовности испоруке. Исто тако, није било никаквих ризика по питању квалитета воде.

У првом кварталу смо имали уобичајени број кварова. Издвајамо велику хаварију на цевоводу ф1 300 у ул. Проте Ђурића. Да би се предупредиле нове хаварије на том делу цевовода које би могле узроковати огромну штету како на цевоводу тако и на објектима у непосредној близини, ургентно је организована изградња дела нове водоводне мреже што је омогућило да се тај ризични и угрожени део цевовода ф1 300 искључи из мреже.

Завршени су радови на прикључењу на водоводну мрежу спортске хале у школи у Севојну.

Сектор Електромашинског одржавања је завршио два значајна посла.

-Урађена је реконструкција дотрајале цевне галерије на фабрици за прераду воде у Врелима као и набавка, припрема радова и уградња мерача протока чисте воде на ниској зони (ка граду) што ће омогућити прецизније билансирање потрошње, праћење протока и предупређење губитка воде на мрежи.

Припремљен је технички опис радова и спецификација материјала за реконструкцију водоводне мреже преко моста у Ади.

Настављене су активности и започете нове на изради пројекта реконструкције водоводних линија у улици Дринској и Немањиној. Припремљен је и расписан тендер за наставак реконструкције водоводне мреже у ул. Браће Чолића Севојно, припремљен је технички опис за радове на изградњи пумпне станице на систему Доварје као и технички опис радова на изградњи магацинског простора у Турици.

Поред наведеног, припремљен је и расписан тендер за изградњу телеметрије на систему Доварје и доградња телеметрије на још 4 локације.

Припремљен је и технички опис радова на повећању енергетске ефикасности командне зграде на брани акумулације Врутци. Обим и врста радова је усаглашена са Србијаводама и они ће их финансирати.

Поред наведеног заједно са Министарствима грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и са Министарством здравља и пројектантом аутопута ЦИП спровођене су значајне активности на усаглашавању будућих активности на изради пројекта аутопута Пожега-Котроман. С тим у вези, ЈКП Водовод је припремио и расписао јавну набавку за израду Елабората о резервама подземних вода изворишта Поточање, Живковића врело и Ћебића врело као и израду елабората о зонама санитарне заштите 5 изворишта: Поточање, Живковића врело, Ћебића врело, извориште Рујевац и извориште Дервента. Ова изворишта снабдевају око 6.000 грађана и налазе се на могућој траси аутопута. Поред наведеног, спроведене су значајне активности на помоћи и асистирању пројектантима регионалног постројења за прераду отпадних вода Пожега. Настављен је редован мониторинг, обилазак, контрола и заштита акумулације Врутци. Реализоване су редовне активности на издавању техничких услова за прикључење објеката на водоводну и канализациону мрежу.

У другом кварталу интензивирани су радови на реконструкцији и изградњи водоводне мреже.Завршено је :

- реконструкција водоводне линије ф1 200 преко моста у Ади,
- реконструкција водоводне линије ф100 и прикључака у Херцеговачкој улици,
- реконструкција водоводне линије ф1 100 у улици 1300 каплара за потребе базена на Градској плажи,
- груби грађевински радови на пумпној станици Доварје,
- уградња мерача протока на цевоводу сирове воде и
- изградња линије ф1 250 у улици Браће Чолића

Започето је превезивање прикључака у улици Браће Чолића.

Спроведен је тендер за изградњу водоводне и канализационе линије у краку улице Норвешких интернираца ка цркви у Крчагову

Крај другог квартала је карактеристичан по енормној потрошњи воде у рубним деловима града и у сеоским подручјима.Како је потрошња воде превазилазила капацитете пумпног система, тако је у појединим правцима у више наврата било проблема са краткотрајним несташицама.У правцу Поточање-Дрежник ,због енормне потрошње,били смо принуђени да вршимо краткотрајне редукције у испоруци воде како би сви потрошачи могли добити воду.

Енормна потрошња воде се наставила и у трећем кварталу и трајала је све до септембра.Почетком јула дошло је до више хаварија на челичном цевоводу у Севојну.За првих осам дана јула месеца у Севојну је дошло до 9 кварова и то 5 на челичном цевоводу ф1 450,два квара на уличним азбестним линијама ф1 100,један квар на азбестној цеви ф1 150 и један на ливено-гусаној ф1 100.Крајем септембра отклоњени су кварови на магистралном цевоводу ф1 450.

У трећем кварталу изграђена је водоводна и канализациона линија у делу улице Норвешких интернираца(за нову цркву у Крчагову),изведени су сви неопходни радови на кружном току(доградња и реконструкција водоводног шахта,замена свих прикључака и амброшелни и ,гарнитура,замена хидраната,доградња дела канализационе линије и изградња неопходног канализационог шахта.Реконструисан је водоводн шахт у улици Димитрија Туцовића на Доварју,земењени прикључци,гарнитуре,амбро шелне и хидранти у делу улице који се реконструише.У пумпној станици доварје изведени су сви инсталатерски радови и уграђена неопходна опрема за пуштање у рад у току октобра.У делу улице Југ Богданова замењени су поцинковани водоводни прикључци и изграђен је канализациони шахт који омогућава исправно прикључење на канализациону линију више од 10 домаћинстава.Ограђени су резервоари на Лазовића Брду и Сарића осоју.

У трећем кварталу у складу са планом је набављено возило за потребе техничко развојног сектора(замена дотрајалог возила марке JUGO)

Крај трећег квартала карактеристичан је и по великом упливу вируса Ковид-19 међу раднике водовода тако да је у једном моменту што у изолацији,што оболелих недостајало 16 радника што је 12% укупног броја.Прерасподелом радне снаге надомештен је недостатак и делатност ни у једном моменту није била угрожена

Четврти квартал 2021.године обележен је завршетком започетих радова на реконструкцији мреже и објеката и стабилизацијом финансијске ситуације.Остварени су и нешто повећани приходи за JKP „Водовод“ што је основни предуслов за покриће планираних трошкова инвестирања и значајно увећаних трошкова прераде воде, али и за остваривање позитивног резултата пословања на крају године.

2.1.2 У току 2021.године Сектор за производњу и контролу воде радио је,углавном без већих проблема ако се изузме одсуство радника због Ковид--19 на постројењу и извориштима које је било изражено овом периоду.

У сарадњи са фирмом Јединство АД Сеојно,фирма Сименс је у марту месецу извршила преглед и дефектажу он-лине опреме(НАСН)са којом смо имали проблема у претходној години и договорени су будући кораци за отклањање истих.Поновљена је интервенција на истим уређајима почетком јула(због проблема у набавци резервних делова).

Извршено је узорковање активног угља из ГАУ филтера за редовну анализу.Анализа је урађена у Трајалу и добијени резултати су добри.

Обавља се редован мониторинг воде из језера Врутци које ради ЈКП „Водовод“ без ангажовања Завода за јавно здравље Ужице.

У посматраном периоду није регистровано значајно повећање количине алги на водозахвату који је активан за снабдевање сировом водом.У већем броју алге су сконцентрисане од 8-14 м од површине језера.

Постављен је нови мерач за мерење количине испоручене воде за град и нови мерач за количину сирове воде која долази на постројење.

Постављена су три лептираста затварача(АУМА-електромоторни акумулатори)за прање филтера на изворишту Врела.

У овом периоду грађанима се редовно испоручивала здравствено и хигијенски исправна вода за пиче са Постојења Петар Антонијевић,Извориште Врела и Поточањи као и Турице .

У првом делу јула месеца примећана је велика потрошња воде у сеоским и приградским подручјима,која је довела до несташице воде због ненеманског трошења исте.

Процена количина испоручене воде 2021.године

Постојења П.Антонијевић----- 8.760.000 м3

Изворишта збирно----- 945.000 м3

Процена количина утрошених хемикалија 2021.године

Укупно 940.000 кг

Четврти квартал 2021.године обележава стабилна производња и водоснабдевање са хигијенски исправном водом за потрошаче.Успостављена 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 надзор и управљање браном сходно уговору са Србијаводама због ванредне одбране од поплава, а у тимском раду реализовале активности везане за Просторни план подручја посебне намене слива акумулације „Врутци“.Поред тога,кроз редовне послове вршено је издавање техничких услова за пројектовање и прикључење на водоводно канализациону мрежу и издавање налога за прикључење,припрему и израду пројектне документације за објекте водоснабдевања и одвођења отпадних вода,обезбеђење водних докумената и обављање послова техничког надзора.

Континуирано је обављана комуникација са извођачем радова на изградњи ТС „Ужице 2“у вези са изналагањем решења за наставак радова за комплетирање техничке документације у циљу добијања решења о одобрењу за извођење радова на изградњи недостајуће инфраструктуре-водоводне линије.

Вршен је надзор на изградњи водоводне и канализационе линије у Крчагову

У склопу укупних активности, техничко развојни сектор је учествовао приликом израде пројектно-техничке документације за реконструкцију планираних улица и водова .

Завршена је израда плана генералне регулације Ужице-централни део III фаза.

Завршена је израда пројекта за грејевинску дозволу за изградњу водоводне и фекалне канализационе линије у оквиру комплекса бивше фабрике“ Цвета Дабић“Процена је да ће техничко развојни сектор у 2021.години издати 120 техничких услова за прикључење привредних ,стамбено пословних и индивидуалних објеката.Истовремено,процена је да ће бити припремљена је документација и издато 110 налога за прикључење.

2.1.4 Активности на реконструкцији и изградњи водоводних и канализационих линија се одвијала делом по плану за 2021. годину, а делом по захтевима и процењеним потребама. Процена је да ће у 2021. години бити прикључено на водоводно-канализациону мрежу 160 прикључака (од тога 145 за домаћинство и 15 за привреду). Реконструисани су прикључци на мрежу у улицама Проте Ђурића и Курсулиној, а извршени су и земљани радови на изради објекта за хидропостројење на резервоару Старо доварје. Реконструисани су цевоводи АС DN 250 mm и чворне везе у улици Браће Чолић у дужини од око 460 м, као и замена и реконструкција примарног цевовода из Врела ка Ужицу (надземни део висећег цевовода моста) DN 200mm у дужини од око 100м. Поред изградње прикључка за воду за нови базен на Градској плажи (PE DN 100 mm L=100m) урађено је и превезивање потрошача у Херцеговачкој улици на високу зону као и израда нове прикључне линије 100м. Извршени су грађевински радови и израда објекта за потребе црпне станице Старо Доварје. Извршена је реконструкција прикључака у улицама Југ Богданова (од продавнице Клисуре до дела раскрснице Кнеза Михаила), од новог Кружног тока до врха Доварје и на том делу је урађена и реконструкција водоводних шахтова. У делу одржавања канализационих линија реконструисане су канализационе линије и шахтови код Музеја. Извршено је и превезивање постојећих потрошача на новоизграђени цевовод у ул Браће Чолића у Севојну.

Процена је да ће служба за одржавање примарну активност спроводити кроз санацију кварова на водоводној мрежи (1650) и канализационој мрежи (900) и детекцију кварова на мрежи.

Активност у ГИС служби 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. Поред тога, спровођене су потребне активности на идентификацији потрошача и откривању кварова на мрежи у циљу смањења губитака. Како би се појачала активност на смањењу губитака, у квалитативном смислу, употребом нове опреме за детекцију кварова на мрежи и реализовани су послови испитивања мреже и идентификације потрошача у складу са потребама и планом. У циљу помоћи служби одржавања, служба ГИС – а је одрађивала и прикључења корисника на мрежу као и редовну и ванредну замену водомера. Значајан допринос служба ГИС-а је дала приликом израде различитих пројеката и студија за потребе Града и ЈКП Водовод.

Служба ГИС-а је континуирано вршила администрирање ГИС базом на серверу, подржавала рад сервера на удаљеним објектима ЈКП Водовод и одржавала директну комуникацију са Градом Ужицем. У трећем кварталу рад службе је био отежан одсуством радника који су били на боловању

2.1.5 Сектор електро машинског 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 електро машинског одржавања прати рад нове опреме на постројењу и континуирано врши испитивања инсталираних капацитета а исто се односи и на брану „Врутци“.

Започети су и завршени електро машински радови на реконструкцији резервоара и црпне станице Старо доварје.

У служби електро машинског одржавања у складу са планом вршен је развој телеметријског система (трансмисер мерача протока Порал, Церовића брдо 1, Поточање и Севојно) и повећање функционалне и енергетске ефикасности електро машинске опреме на свим

објектима: на брани, извориштима, и постројењу за прераду воде. (уградња нових пумпи и сервисирање машинске и електро опреме). Акцент је на прилагођавању новопостављене опреме за рад постројења након реконструкције.

На основу инспекцијског прегледа видео система урађена је реконструкција постојећег система и извршена дорада истог. Обезбеђен је видео надзор на брани „Врутци“. Систем је пуштен у рад а израђен је и Пројекат изведеног стања .

2.1.6 Сектор економски, рачуноводствени и комерцијални послови обављао је послове у складу са Законом и потребама JKP „Водовод“. Настављен је даљи рад на имплементацији софтверског решења за теренско читавање мерних инструмената за мерење потрошње воде. У склопу тога врши се континуирано сређивање базе података потрошача као основ за теренско читавање. 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. Поред тога, значајан напор је уложен у даљи развој система даљинског читавања који би у будућности требао бити што доминантнији вид читања имајући у виду константан недостатак радника на овим пословима.

Веома је важно напоменути да је служба за мерење утрошака и фактурисање до септембра 2020. године радила са недовољним бројем извршилаца на мерењу потрошње, што је створило велике проблеме у исправном фактурисању. Почев од септембра 2020. година повећан је број извршилаца на читавању а самим тим и квалитет рада службе у 2021. години.

2.2 Процена остварења финансијског плана за 2021 годину

JKP „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	393.506.000 динара.
Укупни расходи	380.262.000 динара
Добитак	13.244.000 динара
Одложени порески расходи периода	9.000.000 динара
Нето добитак	4.244.000 динара

2.2.1 Биланс стања за 2021. годину је у прилогу бр 1.- страна 30

У билансу стања су приказане очекиване пројекције имовине, потраживања, и обавеза.

Имовина JKP „Водовод“ са 31.12.2021. године износи 1.937.370.000 динара, а капитал 1.853.064.000 динара.

2.2.2 Биланс успеха за 2021. годину је у прилогу бр.1а.- страна 34

Процена је да ће остварени пословни приходи у 2021. години бити реализовани у односу на планиране за 2021. годину са 97,53 %. Због недостатка радне снаге значајан је пад прихода од осталих делатности (изградње, пројектовања). Значајни приходи су остварени кроз активирање сопствених учинака (изградња водоводно канализационих линија у сопственој режији).

Процена је да ће остварени расходи у 2021. години бити реализовани у односу на план за 2021. годину за 96,65 %. На страни расхода забележен је пораст трошкова материјала, што због појачаних инвестиционих активности али и високих трошкова производње воде. Истовремено, остварене су значајне уштеде на другим расходима што се детаљно може видети у приложеним табелама структуре расхода. Политика зарада је вођена у складу са

законом при чему је планирана маса реализована са 93,24% а разлог је у не реализованом планираном новозапошљавању.

Процена је да ће за 2021.годину бити остварен укупан добитак 4.244.000 динара.

Детаљна структура процењених пословних, финансијских и осталих прихода и расхода је приказана у табелама на странама 22,23 и 24

2.2.3 Биланс новчаних токова за 2021. годину је у прилогу бр.1б.- страна 36

Прилив готовине из пословних активност се процењује на 403.329.000 динара, а то је мање од планираног(442.500.000)а разлог је у не реализованим планираним приходима од продаје.

Одлив готовине се процењује на 354.194.000 динара, што је такође мање од планираног(379.300.000)а резултат је смањених расхода за зараде и исплата добављачима.

Из биланса токова готовине се види да је у 2021. години ЈКП „Водовод“, и даље био изузетно ликвидна фирма са значајним средствима на текућим рачунима и депозитима ,али даље улагање у капиталне инвестиције и инвестиционо одржавање у 2021. години у великој мери је зависило од повећања прихода као последица ефекта повећања цена воде и канализације.

Процена је да ће на дан 31.12.2021. године салдо на текућим рачунима износити 6.000.000 динара.

2.2.4 Остварени индикатори пословања у 2021. години - Прилог бр.4- страна 40

Остварени пословни приходи износе 384.987.000 динара.

Остварени пословни расходи износе 373.061.000 динара.

Остварени пословни добитак износи 11.926.000 динара.

Индикатори рачуна анализе показују да се у претходне три године коефицијенти задужености, ликвидности и учешћа зарада у пословним приходима нису значајније мењали.

2.3 Спроведене активности у области корпоративног управљања

Председник и чланови Надзорног одбора и директор током 2021. године у процесу доношења пословних одлука су се придржавали начела корпоративног управљања и процедура које су разрађене у досадашњој пракси и које обезбеђују пословање у складу са законским прописима. ЈКП „водовод“ активно ради на имплементацији усвојених оперативних процедура , како би рад свих био уређен у складу са процедурама корпоративног управљања, тј, како би у актима били дефинисани послови и процеси, како унутар предузећа тако и у односу са институцијама.

ЈКП “Водовод“ већ седам година на основу потписане Повеље о интерној ревизији са Службом интерне ревизије Града Ужица активно спроводи побољшање у пословним процедурама. У сарадњи са интерном ревизијом која испред оснивача обавља консултантску и контролну активност, спроводи усвојене препоруке како би се поправили управљачки процеси по стандардима струке. То све има за циљ препознавање ризика и дефинисање начина њихових спречавања, односно решавања, ако се појаве.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Програмом пословања за 2022. 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, а пословање да се одвија у складу са законском регулативом у области изградње, 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:

1) бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника. и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.

2) повећања степена доступности комуналних услуга,и

3) веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга.

- Општи циљеви:

а) Проширење водоводне мреже и увођење нових корисника (потрошача) воде

б) Боља и уреднија наплата потраживања од потрошача

ц) Смањење трошкова производње и испоруке воде до крајњих корисника (оптимизација процеса и енергетска ефикасност у дистрибуцији воде)

д) Смањење губитака пречишћене воде на мрежи и стална активност на сузбијању дивљих прикључака

е) Оспособљавање и увођење у систем свих расположивих алтернативних извора водоснабдевања.

ф) Озакоњење комплетног водоводног система са свим потребним актима.

- **Стратешки циљ JKП „Водовод“** у 2022.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 2022. години JKП „Водовод“ планира да ради у више праваца:

1.Даље овладавање технологијом прераде воде на реконструисаном и 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 а с' тим у вези настојаће се да се обезбеди додатна потребна квалификована радна снага преваходно лаборанти за хемијске и микробиолошке анализе.

3.Потпуно оспособљавање и имплементација селективног водозавхвата 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 значајне радове на реконструкцији водоводних линија и прикључака како по граду тако и у Севојну.(табела инвестициона улагања,стр

Поред тога JKП“Водовод“ је припремио и неколико стратешких пројеката сходно плану 2020-2025 Републике Србије чија вредност достиже 500 милиона динара.На те пројекте JKП“Водовод“ је добио потврду Канцеларије за управљање јавним улагањима да се могу финансирати.Очекивања и обећања су била да ће се део пројеката финансирати током ове године али због свима познате ситуације са пандемијом држава је оправдано преусмерила новац у друге намене преваходно у циљу борбе са пандемијом и смањењем њених последица по грађане,привреду и све друге сегменте друштва. Очекујемо да ће Канцеларија за управљање јавним улагањима почети са расписивањем конкурса за реализацију пројеката из система 2020-2025.Тим поводом JKП“Водовод“ је конкурисао за реконструкцију

магистарлног цевовода за Севојно и планира учешће у тим пројектима из сопствених средстава у износу од 40 милиона динара.

Поред наведеног ЈКП „Водовод“ ће наставити интензивну припрему пројеката реконструкције, замене и доградње водоводног и канализационог система по јасно дефинисаним приоритетима.

6. Побољшање степена наплате од свих корисника услуга-континуално радити. Током 2022. године ћемо почети и са искључењима нередовних платиша као и са свим другим механизмима који ће омогућити бољу наплату (Опомене, камате на дуг, утужења, ...).

7. Кадровско и техничко оспособљавање свих служби које ће моћи правремено и квалитетно одговорити на све захтеве и изазове. Тренутна структура радне снаге је неповољна, старосна а нарочито стручна. Током 2022. године планирамо пријем неопходних радника за замену одлазећих као редован пријем али и уз сгласност оснивача у складу са Законом.

9. Одобреном ценом воде у октобру 2020. године ЈКП „Водовод“ је релативно стабилизовао приходе али у најавама добављача су значајна повећања цена већине инпута у процес производње воде што може представљати проблем пословања.

10. 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). Наставак радова на зонирању и контроли губитака на водоводној мрежи. План је да се губици на водоводној мрежи значајно смање до краја 2022. године уз услов да се реализују планиране инвестиције на цевоводима (првенствено магистрални цевовод Севојно и цевовод „Висока зона“ –Церовића брдо – Пора).

3.1 Планирани обим послова и задатака за 2022. 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 „Врутци“. Пуштањем у рад прве фазе реконструкције и доградње фабрике воде, обезбеђена је значајно побољшана технолошка линија прераде воде, али недовољна за повратак водоснабдевања на акумулацију Врутци. Повратак на акумулацију Врутци је омогућен по завршетку и пуштањем у рад и друге фазе, као и по завршетку реконструкције и санације водозавхвата на брани акумулације „Врутци“. Сви наведени послови су урађени према плану. Пуштање у рад реконструисане фабрике за производњу воде је поред повећане сигурности у преради воде, довело до повећања трошкова електричне енергије (због увођења дезинфекције воде озоном у технолошки процес прераде воде) као и повећаног трошка за хемикалије.

Сходно обавези, ЈКП „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. 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, Рочњак и Јовац).

Трошкови за хемикалије у 2022. години, планирани су према новој пројектованој технологији. 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 сирове воде која ће се користити и периода пробног рада.

Вредност планираних трошкова хемикалија је пројектована према важећим ценама из тендера и понуда. Најављена су значајна повећања трошкова хемикалија што ће се решавати у току године.

3.1.2 Сектор за техничко-развојне послове

У 2022. 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 пројеката у сопственој режији и набавком услуга од 3.500.000 динара за израду потребне пројектне документације. Планира се да наредне године број обрађених техничких услова износи:

-за привредне објекте. 80 комада

-за индивидуалне објекте. 145 комада

У 2022. години планира се наставак активности на изради техничке документације за изградњу и реконструкцију постојеће водоводне и канализационе мреже као и на пројектантском надзору.

3.1.3. Сектор за одржавање водоводне и канализационе мреже и изградњу

-Служба одржавања водоводне мреже

Системском прегледу водоводне мреже, обележавању и формирању мерних места за мерење притиска и протока на водоводном сисему, потребно је посветити пажњу у циљу смањења губитака на мрежи.

Акцент треба ставити на превентивно (текуће) одржавање -замена затварача, хидранти, огрлица са вентилом, као и проналажење заасфалтираних арматура и њихово издизање у равни са асфалтом и замена дотрајалих водоводних прикључака и водоводних линија. Реконструкције водоводних линија ће се радити ангажовањем подизвођача, обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова.

У 2022. години планира се:

-110 интервенција на уличним водоводним линијама пречника од Ø50мм- Ø600мм

-90 интервенција на поправкама кућних прикључака пречника од Ø½-о 100мм.

- 800 интервенција у водомерским окнима (замена вентила, спојница и др.)

- 10 интервенција на огрлицама са вентилима

- 15 интервенција на хидрантима
- 15 интервенција на затварачима
- 100 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 оперативно-техничке документације канализационог система је стални задатак. Радићемо на реконструкцији старих канализационих линија ангажовањем подизвођача, обзиром да не располажемо са потребном радном снагом за реализацију ових послова

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

У 2022. години планира се:

-На текућем одржавању 150 интервенција на одгушењу фекалне канализације односно 200 радних сати.

-На интервентном одржавању 650 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 100 интервенција односно 150 радних сати.

Укупно планирано 1000 интервенција, односно 1200 радних сати.

- Баждарница

Планира се баждарење 3000 комада годишње водомера разних профила са наше водоводне мреже (2500 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.

- ГИС служба

1.Унапређење постојеће К корисничке апликације за анализу,прикупљање,обраду и унос података у базу програмирањем MapBasic програмском језику.Такође је у плану израдамодула и повезивање SQL GIS базе са базом SCADA система у циљу приказа биланса протока и запремина испоручене воде.

2.GIS служба планира за 2022. 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“ на највиши могући ниво у земљи,што се тиче водоснабдевања.Надамо се да ће то подићи ниво интересовања не само наших државних институција него и страних за још већа улагања у JKП „Водовод“ Ужице.

3.Континуирано одржавања рачунарске мреже у објекту Радионице JKП „Водовод“ Ужице.

- 4.Администратирање над GIS базом података на SQL серверу.
- 5.Одржавање структуре података,као и интегритета свих постојећих података у GIS Bazi на SQL серверу објекта „Радионица“.
- 6.Редовно одржавање сарадње кроз размену искустава са спољним сарадницима(Информатичке куће,Комунална предузећа,Катастар,Јавна предузећа,Гис Агенције,Локалне самоуправе,Факултети,Република Србија...)
- 7.Континуално и свакодневно одржавање синхронизације просторних података између свих Сервера удаљених објеката ЈКП „Водовод“ са централним сервером у објекту „Радионица.“
- 8.Гис служба у сарадњи са фирмом Авангарда,одржаваће инфраструктурну мрежу и директан линк према управи Града Ужица.Стварање услова за директну комуникацију и размену ГИС и свих осталих података са Управом града Ужица,у циљу ажурности и развоја градског информационог система и Гис-а ЈКП „Водовод“ Ужице.
- 9.Свакодневно унапређење и ажурирање канализационе мреже на централној Гис бази ЈКП „Водовод“.
- 10.Континуално одржавање активног приступа просторној Гис бази података
- 11.Дневно ће се вршити картирање и дигитализација нових прикључака и потрошача.То је континуални и свакодневни посао Гис службе.На тај начин је омогућено бављење анализама не само потрошача на водоводном и канализационом систему,вечћ и анализе за утрошене количине воде као и испуштене количине отпадних вода.
- 12.Дневно ће се радити на комплетној теренској идентификацији са картирањем за потребе Гис базе,свих постојећих водоводних линија,хидраната, шахтова,испуста, вентила, регулатора,амбро шелни,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.
- 13.Финална контрола реализованих активности везаних за радни налог(унос у Гис базу и геодетско снимање) пре прослеђивања Сектору финансија.Сврха процедуре-одрживост Географског информационог система.Алгоритам процедура осмишљен у Гис служби.
- 14.Одржавање система даљинског читавања водомера.
- 15.Обрада извођачких пројеката са геодтским снимцима.
- 16.Током 2015.године Гис служба је у име ЈКП „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 ЈКП „Водовод“,кроз имплементацију овог пројекта је Гис служба.Активности овог уговора су већ отпочете,а за наредну 2022.годину очекујемо и прве озбиљније резултате и унапређење система.
- 17.За 2022.годину Гис служба планира да на све ОЗБ у граду монтира по неколико мерача протока као и мерача притисака.Такође и ови уређаји ће морати бити повезани са SCADA системом ЈКП „Водовод“ Ужице. То ће омогућити брз и ефикасан увид у губитке по ОЗБ.

3.2 Унапређење рада и организације предузећа

JKP „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 контрола и санкционисање ненаменског коришћења радне снаге, радног времена, опреме, машина и простора.

План је да се у 2022.години даље у потпуности имплементира ново софтверско решење теренског електронског уноса очитаних стања водомера и аутоматског преноса података у базу чиме се остварује значајна уштеда у времену и омогућује боља контрола рада запослених на читавању, како би се достигао степен читавања потрошње у складу са Одлуком о градском водоводу и канализацији Града Ужица.

Пред тога, у 2022.години појачаће се активности на развоју система даљинског читавања потрошње али и ширењу мреже даљинских мерача потрошње воде(увођење нових зона).

У 2022. години ће се радити на побољшању степена наплате од свих корисника услуга. У складу са Законом. Предузимаће се све дозвољене активности и према физичким и правним лицима које ће омогућити бољу наплату потраживања и тиме поправити ликвидност предузећа.

3.3 Анализа ризика у пословању

У 2020.години JKP „Водовод“ је у потпуности имплементирао систем ФУК а(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 JKP. 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 JKP „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 2022.години, биће извршено ажурирање система(што је и 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.

3.4 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 JKP.Укупна активност се завршава ажурирањем Регистра ризика и усвајањем корективних мера за смањење истих.

3.5 Планирани индикатори за 2022- ПРИЛОГ 4– страна 40

Пословни приходи су пројектовани на бази очекиване потрошње и постојећих цена.

Планирани укупни приходи износе 413.580.000 динара.

Планирани укупни расходи износе 402.542.000 динара.

Планирани добитак износи 11.038.000 динара.

Индикатори ратио анализе показују да се у претходне три године, као и у плану за 2021. годину, задуженост, ликвидност и учешће зарада у пословним приходима нису значајније мењали. Задатак на пословодству је да у наредним периодима својим одлукама утиче ра се ови индикатори промене у позитивном правцу, тј да се искаже напредак у пословању.

3.6 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. 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 JKP „Водовод“ ће појачати активности током 2022. године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

JKP „Водовод“ се финансира из сопствених средстава, приходима од продаје пијаће и одвођењем отпадне воде својим корисницима као и вршењем осталих услуга из делатности. JKP „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 01.10.2020. године важећа цена воде за грађане износи 59,39 динара, за привреду 118,78 динара, JKP „Водовод“ Чајетина 59,39 динара (без ПДВ-а)

Цена воде за привреду је умањена у априлу 2016. године са 127,42 динара на 100,66 динара, тако да овим повећањем у 2020. години још увек није достигнут ниво цена из 2016. године.

На бази наведених цена су планирани приходи од продаје воде.

4.1 Планирани финансијски показатељи за 2022. годину

Очекивани параметри су следећи:

Планирани укупни приходи износе	413.580.000 динара
Планирани укупни расходи износе	402.542.000 динара

Планирани добитак износи	10.323.000 динара
Одложени порески расходи периода.....	9.000.000 динара
Нето планирани добитак	1.323.000 динара

4.2 Планирани биланс стања -ПРИЛОГ 5 – страна 42

У билансу су приказане очекиване пројекције имовине, потраживања, и обавеза.

Имовина ЈКП „Водовод“ на крају 2022.године износи 1.953.843.000 дин.

Потраживања по основу продаје су и даље висока јер се и поред сталних активности на наплати нека потраживања се изузетно тешко наплаћују.

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 2022. Годину - ПРИЛОГ 5а – страна 46

Планиран по кварталима у складу са предвиђеним активностима.

Планирани пословни приходи износе 404.650.000 динара.

Планирани пословни расходи износе 398.637.000 динара.

Планирани приходи за 2022.годину су већи од процењених за 2021.годину 5,1 %.

Планирани расходи за 2022.годину су већи од процењених за 2021.годину 6,8 %.

Укупни приходи и расходи се састоје из пословних, финансијских и осталих прихода и расхода и њихове структуре су детаљно приказане у табелама на страни 21, 22 и 23.

На нивоу 2022. године, структура расхода је следећа:

- трошкови материјала 39.500.000 динара,
- трошкови горива и енергије 36.000.000 динара,
- трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи 191.642.000 динара,
- трошкови производних услуга 26.150.000 динара,
- нематеријални трошкови 41.045.000 динара и
- трошкови амортизације 57.000.000 динара.

У плану за 2022.годину укупни расходи су планирани максимално могуће реално да би и плански пословни резултат био што реалнији. Свака набавка током године мора бити планирана у Плану набавки и финансијски и натурално. Због обимности потребних материјала за реализацију плана и законске регулативе у набавкама, значајно се више оптерети пословни резултат у планирању.

4.4 Планирани токови готовине за 2022. годину -ПРИЛОГ 5б- страна 48

Биланс токова готовине је такође рађен по кварталима у зависности од планираних активности. Прилив је пре свега од наплате воде, 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, а како план потребних инвестиција за капитална улагања захтева већа улагања то се планира разорочење средстава из депозита.

Планирани салдо на текућем рачуну на дан 31.12.2022. године износи 6.000.000 динара чиме би смо реализовали планиране набавке и одржали ниво ликвидности из 2021.године.

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

4.1 ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ПРИХОДА			у -000-				
Р.б.	Конто	Врста прихода	ПЛАН ЗА 2021.	ПРОЦЕНА I-III	ПЛАН ЗА 2022.	Индекс	Индекс
1	2	3	год	2021.год.	год	(6/4)	(6/5)
			6	5	6	7,0	8,0
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ							
	6.040	Приходи од продаје робе	500	113	500	100,0	
1	6.140	Приходи од продаје производа - вода	309.000	297.000	307.000	99,4	103,4
1	6140-1	Приходи од продаје воде за привреду	105.000	111.000	114.000	108,6	102,7
1	6140-0	Приходи од продаје воде за грађане	204.000	186.000	193.000	94,6	103,8
2	6.141	Приходи од канализације	63.000	55.000	61.500	97,6	111,8
2	6141-1	Приходи од привреде	21.000	19.000	21.500	102,4	113,2
2	6141-0	Приходи од грађана	42.000	36.000	40.000	95,2	111,1
3	6.142	Приходи од баждарнице	50	36	40	80,0	111,1
4	61.424	Приходи од чишћења канализације	3.000	1.800	2.300	76,7	127,8
5	61.425	Приходи од изградње, одржавања и прикључци	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
6	61.426	Приходи од тех.услова,геод.снимања и пројеката и превоза	1.200	1.500	2.000	166,7	133,3
7	61.428	Приходи од бране	2.500	3.300	3.500	140,0	106,1
8	61.429	Остали приходи	100	400	400	400,0	100,0
9		Приходи од продаје производа и услуга (1 до 8)	384.350	364.149	382.240	99,5	105,0
10	6.211	Приходи од активирања учинака за сопствене потребе	9.000	19.444	21.000	233,3	108,0
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	1.150	1.150	1.150	100,0	100,0
14	6.599	Остали пословни приходи	50	60	60	120,0	100,0
15		УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (од 1 до 14)	394.750	384.987	404.650	102,5	105,1
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)	2.000	1.500	1.800	90,0	120,0
18		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (16+17)	4.500	4.000	4.300	95,6	107,5
ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
19	6.732	Добици од продаје основних средстава	100	850	850	850,0	100,0
20	6753/9	Наплата отписа крат.потражив.преко исправке из раниј.год.	4.000	3.500	3.500	87,5	100,0
21	6.760	Позитивни ефекти уговорене заштите од ризика ревалориз.	0				
22	6.793	Приходи од рабата по основу набавке	0				
23	6.794	Приходи од накнада штете	500	7	200	40,0	2.857,1
24	6.799	Остали непоменути приходи - тендер		77	80		
25	67	Остали приходи (од19 до 24)	4.600	4.434	4.630	100,7	104,4
26	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	0				
27	6.920	Исправка грешака из ранијих година	200	85	85	42,5	100,0
28		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ (од 19 до 27)	4.800	4.519	4.715	98,2	104,3
29		УКУПНИ ПРИХОДИ (15+18+28)	404.050	393.506	413.665	102,4	105,1

4.2. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА РАСХОДА			у -000-				
Р.б.	Код	Врста расхода	ПЛАН ЗА 2021. год	ПРОЦЕНА I-XII 2021.год.	ПЛАН ЗА 2022. год	Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	6	5	6	7	8
I ПОСЛОВНИ РАСХОДИ							
1	5.010	Набавна вредност продате робе	1.200	2.500	2.000	166,7	80,0
2	51.100	Утрошак материјала (водоводни и други материјал)	12.000	16.000	15.000	125,0	93,8
3	51.101	Хемикалије за воду	24.500	25.000	24.500	100,0	98,0
4	5.141	Утрошени резервни ауто делови	300	100	200	66,7	200,0
5	5.140	Утрошени резервни делови за водомере	1.000	50	500	50,0	1000,0
6	5.131	Утрошена мазива и друга средства заштите	200	100	100	50,0	100,0
7	5.125	Утрошен канцеларијски материјал	500	500	500	100,0	100,0
8	5.146	Трошкови ауто гума	800	100	500	62,5	500,0
9	5150-5126	Трошкови ситног инвентара и остали материјални трошкови	1.500	720	1.000	66,7	138,9
10	5.128	Трошкови заштите на раду	2.500	430	2.500	100,0	581,4
11	5130-5135	Утршак горива за моторна возила и гас	4.000	4.000	4.000	100,0	100,0
12	5.133	Утрошена електрична енергија	30.000	31.500	32.000	106,7	101,6
13		УКУПНИ ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕНЕРГИЈЕ (1 до 12)	78.500	81.000	82.800	105,5	102,2
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАК.ЗАРАДА И ДР.ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА							
14	5.200	Бруто зараде радника	146.206	136.161	145.549	99,6	106,9
15	5.210	Послодавац - доприноси	24.343	23.612	24.743	101,6	104,8
16	522-4/5	Уговори о делу, О.З, прив-повремени послови	4.300	3.158	4.300	100,0	136,2
17	526	Накнаде члановима НО	750	750	830	110,7	110,7
18	5.290	Отпремнине, јуб.награде и помоћи	9.500	9.500	12.000	126,3	126,3
19	5291-0	Превоз на рад и са рада	3.900	3.100	3.200	82,1	103,2
20	5291-1	Дневнице и трошкови службеног путовања	300	200	300	100,0	150,0
21	5293-9	Остала давања другим лицима и стипендије	720	700	720	100,0	102,9
22		УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАРАДА И ДРУГА ДАВАЊА (14 до 21)	190.019	177.181	191.642	100,9	108,2
ПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ							
23	5.315	Телефонске услуге (ПТТ)	2.000	2.000	2.000	100,0	100,0
24	53.151	Поштарина	500	540	500	100,0	92,6
25	5.316	Услуга коришћења оптичке мреже	0				
26	5.319	Превозничке услуге	200	50	200	100,0	400,0
27	5.320	Одржавање опреме, текуће одржавање објеката и мот.возила	5.000	5.000	5.000	100,0	100,0
28	5.322	Замена водомера на водоводној мрежи					
29	5.330	Закупнине пословног простора	1.200	615	700	58,3	113,8
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	1.500	1.100	1.200	80,0	109,1
33	5.393	Услуге заштите на раду	600	780	800	133,3	102,6
34	5.394	Трошкови путарине и осталих производних услуга	100	30	50	50,0	166,7
35	53.990	Услуге у грађевинарству	6.000	8.400	8.000	133,3	95,2
36	53.991	Анализа воде	4.000	4.280	4.500	112,5	105,1
37	53.992	Трошкови баждарења водомера	0			0,0	0,0
38	53.993	Регистрација возила	600	320	400	66,7	125,0
39	53.994	Одржавање програма	800	890	1.000	125,0	112,4
40	53995-9	Трошкови геодетских и других производних услуга	500	500	1.500	300,0	300,0

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

41		УКУПНИ ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (23 до 40)	23.300	24.805	26.150	112,2	105,4
Р.В.	Код	Врста расхода	ПЛАН ЗА 2021. год			Индекс (6/4)	Индекс (6/5)
1	2	3	6			7	8
42	5.400	Амортизација	57.000	56.000	57.000	100,0	101,8
43		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (13+22+41+42)	348.819	338.986	357.592	102,5	105,5
		НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ И НАКНАДЕ					
44	5.500	Трошкови ревизије	150	105	105	70,0	100,0
45	5.502	Консалтинг услуге - пројекти	3.000	1.000	3.500	116,7	350,0
46	5.503	Трошкови здравствених услуга	500	500	500	100,0	100,0
47	5.505	Стручно усавршавање радника	500	200	500	100,0	250,0
48	5.506	Трошкови саветовања и семинара	200	150	200	100,0	133,3
49	5504-5509	Остале непроизводне услуге (праћење возила)	400	325	400	100,0	123,1
50	5.508	Услуге агенције за чување објеката и хигијену	10.000	9.000	11.000	110,0	122,2
51	55.099	Услуге СОН-а	10.200	10.150	11.500	112,7	113,3
52	5.510	Трошкови репрезентације	400	400	400	100,0	100,0
53	5.520	Премије осигурања	4.600	4.600	5.000	108,7	108,7
54	553	Трошкови пл.промета и банкарске услуге	500	530	500	100,0	94,3
55	5.540	Трошкови чланарине прив.комори на зараде	330	305	330	100,0	108,2
56	5.543	Чланарине пословним удружењима	130	130	130	100,0	100,0
57	555	Накнаде за уређ.зем, кориш.вода,такса за оруж,судске таксе и ост.пор.	3.000	4.300	4.300	143,3	100,0
58	5.593	Стручне публикације	350	380	380	108,6	100,0
59	559	Таксе (админис.судске,локалне) и остали нематеријални трошкови	3.500	2.000	2.000	57,1	100,0
60	5599-0	Рехабилитација радника	300		300	100,0	
61	5599-3	Спонзорства - донаторства					
62	55.995	Умањење нето плата					
63		УКУПНИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (44 до 62)	38.060	34.075	41.045	107,8	120,5
64		УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (44+63)	386.879	373.061	398.637	103,0	106,9
		II ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					
65	562-3	Расходи камата	100	1	5	5,0	500,0
66	5.699	Остали финансијски расходи по другим основама	0				
67		УКУПНИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (65+66)	100	1	5	5,0	500,0
		III ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	386.979	373.062	398.642		
68	5.744	Мањкови материјала и расходи	50	2.200	100	200,0	
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	300	300	300	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	5.000	3.000	3.000	60,0	100,0
74	5.920	Накидно утврђени расходи из ранијих година (ванредни расходи)	600	1.200	800	133,3	66,7
75		УКУПНИ ОСТАЛИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ (68 до 74)	6.450	7.200	4.700	72,9	65,3
76		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)= (64+67+75)	393.429	380.262	403.342	102,5	106,1

4.3 Приход из буџета- ПРИЛОГ 6 – страна 50

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

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПОКРИЋА ГУБИТКА

Распоред планиране добити за 2022.годину извршиће се у складу са одлуком оснивача.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Кадровска политика

ПО Одлуци оснивача у JKП“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 радника се може повећати по основу замене привремено одсутних радника.

Тренутни број је последица сталног смањивања броја запослених услед природног одлива али и законских прописа, који утичу на број запослених. С обзиром на наведне 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 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 2022.године тај део посла заврши, а све у складу са важећим законским и другим актима.

Планиран је одлив по основу престанка радног односа за 10 запослених по основу одласка у редовну пензију.

Планиран је пријем потребних извршилаца, првенствено за обављање процеса производње и прераду воде, а све у оквиру прописаног броја запослених:

- 1 ВСС – дипломирани биолог
- 1 ВСС – дипломирани економиста
- 1 ВСС – дипломирани технолог
- 1 ССС – лаборант
- 2 КВ - водоинсталатер

Како у 2022. години по подацима кадровске службе, десет 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 51

Трошкови запослених по основу зарада планирани су на основу инструкција оснивача у складу са Законом. Предвиђен је раст зарада запослених за 7% и приказано је у табели 7, у укупном износу за 2022.годину у нето, бруто 1 и бруто 2 износу, што је детаљно наведено у прилогу 11.

Накнаде по уговорима о привремено повременим пословима планиране су на нивоу износа планираног за 2021.годину, у износу од 4.300.000 динара.

Дневнице и накнаде трошкова за службени пут планиране су у износу од 300.000 динара.

Отпремнине за одлазак у пензију планиране су у износу од 3.360.000 динара.

Помоћ радницама и породици радника и солидарна помоћ, планиране су у износу од 7.440.000 динара.

6.1.2 Структура запослених по секторима - ПРИЛОГ 8- страна 52

Број запослених на неодређено време на дан 31.12.2021.године износи 129 радника, а број запослених на одређено је 10, што укупно износи 139 радника. Од тога, у Сектору за производњу и контролу воде 31 радника, у Сектору за одржавање водоводне и канализационе мреже 49 радника, у Сектору за електро-машинско одржавање 9, Сектор техничко-развојних послова 13, Сектор за економско-рачуноводствене и комерцијалне послове 26, Сектор за правне и опште послове 8 и менаџмент 2 (директор и један извршни директор).

Планирани број запослених 31.12.2022 године износи 145 запослених од чега 135 на неодређено време и 10 запослених на одређено време.

6.1.3 Квалификациона, старосна и полна структура - ПРИЛОГ 9 – страна 53

Квалификациона структура на дан 31.12.2021.године је:

ВСС–21 запослени; ВШС–6; ССС–48; КВ–46; НК–18 запослених радника.

Структура по полу: 33 жена и 106 мушкараца.

Старосна структура: до 30 година–5 радника; од 30-40 година–20 радника; од 40-50 година–41 радника; од 50-60 година–59 радника, и преко 60 година–14 радника.

Квалификациона структура запослених 31.12.2022.године је: ВСС-22, ВШС-7, ССС-50, КВ-47, НК-19 запослених. Просечна старост запослених 31.12.2022 године би била 51 година што указује на неповољну старосну структуру.

6.1.4 Слободна и упражњена радна места - ПРИЛОГ 10- страна 54

Број запослених на дан 31.12.2021.године износи 139, а број запослених на дан 31.12.2022.године износи 145 запослених.

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 4 радника. У другом, трећем и четвртном кварталу, услед одласка радника у пензију редовног пријема, планира се пријем 12 радника.

6.2 Средства за зараде - ПРИЛОГ 11- страна 55

6.2.1 Планирање зарада

Зараде за запослене су у плану за 2022. годину планиране су у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022.годину и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022.годину, Закона о раду и Правилника о раду JKП „Водовод“ Ужице.

Основ за планирање зарада запослених у JKП“Водовод“ за 2022.годину је исплаћена зарада за октобар 2021 године увећана за 7% према инструкцијама оснивача.

JKП“Водовод“ планира у 2022.години пријем нових 16 запослених (дат преглед запослених) али и одлазак 10 запослених у пензију. Маса за зараде је планирана у складу са планом прилива и одлива запослених.

Маса зарада се плански увећава по основу рада на дан државних празника, минулог рада и разлике која се доплаћује запосленима испод прописане минималне цене рада. Планирано увећање је урађено на бази календара радних дана и сменског рада радника, који због процеса производње воде и одржавања система раде празницима, недељом и ноћу.

Посебно су планиране зараде за старозапослене, новозапослене и за пословодство. У прилогу 11. Програма су наведене масе планиране за зараде, бруто I и бруто II зараде са припадајућим доприносима на терет послодавца.

У прилогу 11, маса зарада у бруто I износу, планирана је у износу од 137.523.222 динара за старозапослене, 4.456.000 динара за новозапослене и 3.569.000 динара за пословодство, што укупно износи 145.548.862 динара. Такође, табела 11 садржи и планирану масу бруто 2 зарада у износу за планиране запослене од 170.292.168 динара

6.2.2 Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - ПРИЛОГ 12- стр. 58

Укупан исплаћен бруто износ, са проценом за новембар и децембар 2021.године, износи 750.000 динара у бруто износу.

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 2022.години износи у нето износу 527.800 динара, бруто 830.000 динара.

6.2.3 Накнада за рад комисије за ревизију - ПРИЛОГ 13- страна 59

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - ПРИЛОГ 14- страна 60

JKП „Водовод“ нема и не планира кредитну задуженост.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА - ПРИЛОГ 15- страна 61

У 2022.години JKП „Водовод“ планира набавку добара, услуга и радова у укупном износу од 140.785.000 динара, и то:

- Набавка добара (материјал за израду, хемикалије, гориво, ел.енергија и др) у износу од 80.800.000 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 50.895.000 динара, и
- Набавка радова (асфалтирање, земљани радови, бетонски радови и др) у износу од 9.000.000 динара.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - ПРИЛОГ 16- страна 62,63

9.1 Инвестициона улагања из сопствених средстава JKП "Водовод" Ужице JKП“Водовод“Ужице планира да у 2022.години реализује из сопствених средстава улагања од 73.146.000 динара.

Процењена вредност радова на реконструкцији водоводних и канализационих објеката је **40.846.000** динара.

Планирано је следеће:

- реконструкција шахтова и опреме у улици Норвешких интернираца
- реконструкција водоводних прикључака у Таковској улици
- изградња Пумпне станице Пора
- реконструкција канализационе линије улица Кнеза Лазара
- реконструкција водоводних прикључака у Таковској улици
- реконструкција водоводне линије и прикључака улица Солунска
- реконструкција водоводне линије и прикључака улица Дринска
- реконструкција водоводне линије и прикључака улица Немањина
- реконструкција водоводне линије улица Миливоја Марића Севојно
- планирано учешће у реконструкцији по указаној потреби оснивача (**8.000.000** динара)

Планирана улагања у опрему износе **32.300.000** динара.

Улагања у софтвере износе **1.000.000** динара.

9.2 Инвестициона улагања (услуге и радови)

Израда пројектне документације за разна инвестициона улагања у вредности од 3.500.000 динара.

Ова позиција у плану обухвата израду разних пројеката за потребе JKП,израду нових софтверских решења и допуну постојећих.

9.3 Улагање у набавку добара – ПРИЛОГ 16- страна 63

9.3.1. Замена старих путничких возила у вредности 3.000.000 динара.

У JKП“Водовод“-у су у употреби 1 стари аутомобил ЈУГО и једна стара Лада Нива.

За 2022.годину планирамо замену два аута (зависно од тренутног стања постојећих у тренутку набавке) у зависности од потребе. Тиме би се путнички (за рад) возни парк JKП“Водовод“-а комплетирао за дужи период до 10 година што ће умногоме допринети ефикасности служби водовода а и довести до значајног смањења трошка употребе возила како кроз смањење трошкова одржавања тако и смањење потрошње горива.

Садашње стање је да у читачкој служби има један дотрајао аутомобил марке Југо. Користи се за теренско читавање водомера у граду и околним селима (Никојевићи, Дрежник, Злакуса, Каран, Вољујац...).

У сектору одржавања водоводне и канализационе мреже у употреби је један ауто Лада Нива. Нива је у веома лошем стању а због честих кварова на мрежи и појачане потребе излазака на терен у превентивном откривању кварова и у прецизном лоцирању хаваријских кварова.

Неопходна је замена оба возила јер су постојећа често ван употребе због поправки.

За замену свих ових аута планирају се возила типа Пунто, Сандеро, Фабија или слично.

У теретном делу планирана је замена дотрајалог багера и два камиона марке ФАП.Камиони би били замењени мањим половним камионом који би био прилагођен плану рада ЈКП.

9.4 Капитална улагања из републичких и донаторских средстава

Планирамо да се капитална улагања односе на реконструкције објеката водоводне и канализационе мреже.

9.4.1 Реализација пројекта за реконструкцију долиноског магистралног челичног ценовода ДН 450 mm од прве раскрснице у Севојну до резервоара Севојно, L=2100 m.

Вредност инвестиције: 140.000.000 дин.+ пдв

Учешће ЈКП“ВОДОВОД“ 40.000.000 динара.

За реализацију пројекта је конкурисано у Канцеларију за јавана улагања Републике Србије и очекујемо позитиван одговор.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ - ПРИЛОГ 17 – страна 64

Средства за посебне намене у 2022.години планирана су у складу са инструкцијама, на нивоу планираних средстава за 2021.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,
- Остало: стипендије деци умрлих радника (средњошколци и студенти), помоћ деци умрлих радника (предшколски и школски узраст), новогодишњи пакетићи, у износу од 700.000 динара.

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



ДИРЕКТОР

Душко Ђујић, дипл.инг.машинства

П Р И Л О З И

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.645.053	1.646.778
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9.278	3.907
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9.100	3.907
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	178	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.634.759	1.609.005
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.521.116	1.496.792
023	2. Постројења и опрема	0011	81.260	75.147
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	32.383	37.066
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	1.016	33.866
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		
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 2022.год.

048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	1.000	33.850
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		226
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	322.800	290.366
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	45.000	41.037
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	45.000	41.000
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		37
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	240.000	193.093
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	240.000	193.093
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	2.200	4.763
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2.200	4.763
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	18.000	42.822
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	3.000	2.822
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	15.000	40.000
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	15.000	6.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.600	2.651
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.967.853	1.937.370
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	36	36
	ПАСИВА			

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.883.740	1.853.064
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.874.316	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		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9.424	4.244
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	1.303	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8.121	4.244
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	25.496
350	1. Губитак ранијих година	0413		25.496
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.000	1.066
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.000	1.066
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	1.000	1.066
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
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	13.923	27.232
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		7.483

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	69.190	48.525
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
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 426 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 426 (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	3.800	6.891
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	40.000	25.743
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	40.000	25.743
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.940	15.891
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	15.240	13.800
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.700	2.091
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	7.450	
	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	1.967.853	1.937.370
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	36	36

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	394.750	384.987
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	500	113
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	500	113
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	383.850	364.036
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	383.850	364.036
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	9.000	19.444
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	1.400	1.394
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	386.879	373.061
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.200	2.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	77.300	78.500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	190.019	177.181
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	146.206	136.161
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.343	23.612
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19.470	17.408
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	57.000	56.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.300	24.805
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	38.060	34.075
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	7.871	11.926
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.500	4.000
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 Е-ФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	2.000	1.500

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	1
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	1
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАПУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	4.400	3.999
	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	5.000	3.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.600	4.434
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	850	3.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	403.850	393.421
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	392.829	379.062
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11.021	14.359
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
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	400	1.115
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	10.621	13.244
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	2.500	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	8.121	4.244
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	442500	403329
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	430000	392380
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2500	2260
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	10000	8689
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	379300	354194
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	172309	152838
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	186991	180356
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	20000	21000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	63200	49135
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	60	60
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	60	60
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	63260	54649
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	63260	34866
3. Остали финансијски пласмани	3026		19783
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		54589
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	63200	

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
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	442560	403389
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	442560	408843
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	5454
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15000	11454
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	15000	6000

JKP „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.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	2022. година	2023. година	2024. година		
смањење губитака воде(произведено-фактурисано)	%	2021	2022	2			извештај о производњи воде.извештај о фактурисаној реализацији пијаће воде	Реконструкција мреже и прикључака Ефикасност у отклањању кварова
реконструкција водоводних и канализационих линија	м	2021	2022	1250			радни налози	Реализација Плана инвестиција за 2022.годину
Реконструкција прикључака на мрежу	ком	2021	2022	300			радни налози	Реализација Плана инвестиција за 2022.годину
Подизање нивоа наплате потраживања	%	2021	2022	5			Месечни извештаји о наплаћеној реализацији	Појачавање активности на наплати потраживања

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

Прилог

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ценовни ризик(инпут)	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Криичан ризик	10.000.000	Измена Програма пословања, ребаланс Програма пословања захтев за повећање цена
Неусклађеност плана инвестиција са планом инвестиција Града	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	5.000.000	Измена Програма пословања, ребаланс Програма пословања
Политика зарада 2022.	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Криичан ризик	5.000.000	Ребаланс програма пословања

НАПОМЕНА:
Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:
Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избора из падајућег менија:
Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
Укупни капитал	План	2.681.891	1.858.972	1.883.740	1.848.820
	Реализација	1.872.692	1.876.922	1.853.064	-
	% одступања реализације од плана	-30%	+1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	-1%	-0%
Укупна имовина	План	2.726.991	1.919.072	1.967.853	1.953.843
	Реализација	1.924.065	1.934.384	1.937.370	-
	% одступања реализације од плана	-29%	+1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+0%	+1%
Пословни приходи	План	328.205	355.000	394.750	404.650
	Реализација	301.700	347.930	384.987	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-2%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+11%	+5%
Пословни расходи	План	370.177	362.070	386.879	398.637
	Реализација	337.550	345.642	373.061	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-5%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+8%	+7%
Пословни резултат	План	-41.972	-7.070	7.871	6.013
	Реализација	-35.850	2.288	11.926	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-132%	+52%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-106%	+421%	-50%
Нето резултат	План	37.182	-13.720	8.121	1.323
	Реализација	43.028	2.606	4.244	-
	% одступања реализације од плана	+16%	-119%	-48%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-94%	+63%	-69%
Број запослених на дан 31.12.	План	162	161	150	145
	Реализација	140	142	139	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-12%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	-2%	+4%
Просечна нето зарада	План	47.603	50.613	58.499	59.709
	Реализација	45.377	52.157	56.315	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+8%	+6%
Инвестиције	План	103.400	59.800	58.800	73.146
	Реализација	53.619	35.740	29.283	-
	% одступања реализације од плана	-48%	-40%	-50%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-33%	-18%	+150%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

ЖКП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	План 2022. година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал	0,02	0,03	0,05	0,05
Ликвидност	7,36	5,11	4,67	5,31
% зарада у пословним приходима	49,3	48,99	50	47

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. 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 2022.год.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.639.571	1.649.771	1.654.971	1.661.717
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.000	4.250	4.500	4.750
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	4.000	4.250	4.500	4.750
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	1.602.755	1.612.705	1.617.655	1.624.151
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.492.858	1.489.958	1.490.958	1.498.704
023	2. Постројења и опрема	0011	77.897	90.747	94.697	93.447
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	32.000	32.000	32.000	32.000
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	32.816	32.816	32.816	32.816
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				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	32.800	32.800	32.800	32.800
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	226	226	226	226
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	287.822	284.700	293.050	291.900
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАПИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.000	43.000	46.000	43.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39.000	43.000	46.000	43.000

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

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. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	195.000	190.000	190.000	193.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	195.000	190.000	190.000	193.000
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	4.500	4.500	4.500	4.500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.500	4.500	4.500	4.500
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	42.022	41.200	44.000	42.800
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	2.022	1.200	4.000	2.800
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	40.000	40.000	40.000	40.000
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	1.300		2.550	2.600
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.927.619	1.934.697	1.948.247	1.953.843
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.847.365	1.849.058	1.854.296	1.854.387
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.874.316	1.848.820	1.848.820	1.848.820
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	4.244	4.244	5.476	5.567
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.244	4.244	4.244	4.244
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			1.232	1.323
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	31.195	4.006	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	25.496			
351	2. Губитак текуће године	0414	5.699	4.006		

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	1.000	1.000	1.000	1.000
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.000	1.000	1.000	1.000
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	1.000	1.000	1.000	1.000
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	27.232	27.232	27.232	36.232
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	7.400	7.350	7.300	7.250
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	44.622	50.057	58.419	54.974
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.500	7.000	6.000	6.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	23.622	28.357	37.619	33.974
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	23.622	28.357	37.619	33.974
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	14.500	14.700	14.800	15.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	13.000	13.000	13.000	13.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.500	1.700	1.800	2.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				

ЖКП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VI. 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	1.927.619	1.934.697	1.948.247	1.953.843
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

ЈКП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	89.477	195.955	310.173	404.650
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	125	250	375	500
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	125	250	375	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	85.000	185.000	291.740	381.740
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	85.000	185.000	291.740	381.740
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.000	10.000	17.000	21.000
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	352	705	1.058	1.410
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	96.254	202.118	312.176	398.637
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	500	1.000	1.500	2.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	19.125	41.300	72.500	80.800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	45.580	97.721	145.031	191.642
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	36.255	72.685	108.883	145.549
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.163	12.356	18.510	24.743
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.162	12.680	17.638	21.350
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.250	28.500	42.750	57.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	6.538	13.075	19.612	26.150
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	10.261	20.522	30.783	41.045
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				6.013
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.777	6.163	2.003	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.075	2.150	3.225	4.300
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	625	1.250	1.875	2.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	450	900	1.350	1.800
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	5
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				5
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	1.075	2.150	3.225	4.295
	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	750	1.500	2.250	3.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1.157	2.315	3.472	4.630
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	225	450	675	900
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	91.709	200.420	316.870	413.580
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	97.229	204.068	315.101	402.542

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			1.769	11.038
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.520	3.648		
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	179	358	537	715
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			1.232	10.323
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.699	4.006		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				9.000
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			1.232	1.323
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	5.699	4.006		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. 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 31.12.2022. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	101.460	203.600	310.200	410.642
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	98.460	197.600	301.200	398.642
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	750	1.500	2.250	3.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.250	4.500	6.750	9.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	89.930	188.471	280.780	371.642
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	40.000	80.000	120.000	160.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	44.680	97.971	145.030	190.642
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	5.250	10.500	15.750	21.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	11.530	15.129	29.420	39.000
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	2.155	3.370	985	1.000
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	955	970	985	1.000
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.200	2.400		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	13.685	18.499	30.405	40.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	13.685	18.499	29.205	40.000
3. Остали финансијски пласмани	3026			1.200	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	11.530	15.129	29.420	39.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
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				

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	103.615	206.970	311.185	411.642
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	103.615	206.970	311.185	411.642
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051			0	
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

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. 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 01.01-31.12.2022. 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, конкурс и сл.).

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	102.490.085	107.821.000	25.414.271	50.951.965	76.326.693	102.029.752
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	146.205.542	153.810.000	36.254.309	72.684.687	108.882.586	145.548.862
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	170.548.765	159.773.000	42.417.542	85.041.084	127.392.626	170.292.168
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	150	139	141	143	144	145
4.1.	- на неодређено време	137	129	131	133	134	135
4.2.	- на одређено време	13	10	10	10	10	10
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	4.300.000	3.158.000	1.075.000	2.015.000	3.225.000	4.300.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	3	3	3	4	4
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	750.000	750.000	207.500	415.000	622.500	830.000
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	3.900.000	3.100.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	200.000	50.000	90.000	140.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000		25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.200.000	1.161.000	650.000	1.300.000	2.410.000	3.360.000
23	Број прималаца отпремнине	4		2	4	7	10
24	Јубиларне награде	1.000.000	978.000			1.200.000	1.200.000
25	Број прималаца јубиларних награда	11	11			14	14
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	7.200.000	7.361.000	175.000	6.850.000	7.025.000	7.440.000
28	Стипендије	720.000	700.000	180.000	360.000	540.000	720.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000					
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000	200.000	100.000	250.000	400.000	500.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	ТЕХ.РАЗВОЈНИ ПОСЛ.	14	13	13	12	1
3	ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ	33	31	31	28	3
4	ЕЛ.МАШ.ОДРЖАВ.	12	9	9	9	
5	ОДРЖАВАЊЕ ВИК	55	49	49	46	3
6	ЕКОНОМ.ПОСЛ.	25	26	26	24	2
7	ПРАВНИ И ОПШ.ПОС.	8	8	8	8	
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		151	139	139	129	10

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	21	22	3	3
2	ВС	6	7		
3	ВКВ				
4	ССС	48	50		
5	КВ	46	47		
6	ПК				
7	НК	18	19		
УКУПНО		139	145	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	5	6
2	30 до 40	20	16
3	40 до 50	41	38
4	50 до 60	59	56
5	Преко 60	14	29
УКУПНО		139	145
Просечна старост		49,00	51,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	106	110	3	3
2	Женски	33	35		
УКУПНО		139	145	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	11	14
2	5 до 10	5	6
3	10 до 15	12	13
4	15 до 20	17	19
5	20 до 25	22	25
6	25 до 30	18	19
7	30 до 35	21	18
8	Преко 35	33	31
УКУПНО		139	145

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	139		Стање на дан 30.06.2022. године	143
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	3
1	пензија	2	1	пензија	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	4
1	замена кадрова који одлазе у пензију	2	1	замена радника који одлазе у пензију	3
2	пријем по плану	2	2	пријем по плану	1
	Стање на дан 31.03.2022. године	141		Стање на дан 30.09.2022. године	144
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	141		Стање на дан 30.09.2022. године	144
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	3
1	пензија	2	1	пензија	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	4
1	замена кадрова који одлазе у пензију	2	1	замена радника који одлазе у пензију	3
2	пријем по плану	2	2	пријем по плану	1
	Стање на дан 30.06.2022. године	143		Стање на дан 31.12.2022. године	145

JKP „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	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	11.495.248	81.527	128	10.428.888	81.476	10	706.697	70.670	3	359.663	119.888
II	140	11.164.930	79.750	126	10.058.951	79.833	11	761.421	69.220	3	344.558	114.853
III	141	11.309.268	80.208	127	10.155.661	79.966	12	874.436	72.870	2	279.171	139.586
IV	144	11.413.344	79.259	127	10.171.696	80.092	15	959.121	63.941	2	282.527	141.264
V	144	11.599.593	80.553	127	10.235.062	80.591	15	1.092.952	72.863	2	271.579	135.790
VI	143	11.403.303	79.743	127	10.151.703	79.935	14	974.001	69.572	2	277.599	138.800
VII	141	11.373.027	80.660	127	10.180.414	80.161	12	910.395	75.866	2	282.218	141.109
VIII	140	11.320.346	80.860	126	10.094.761	80.117	12	940.477	78.373	2	285.108	142.554
IX	142	11.349.091	79.923	126	10.015.107	79.485	14	1.052.706	75.193	2	281.278	140.639
X	140	11.025.074	78.751	125	9.785.794	78.286	13	961.489	73.961	2	277.791	138.896
XI	140	11.353.888	81.099	125	10.110.888	80.887	13	965.000	74.231	2	278.000	139.000
XII	139	11.353.888	81.683	124	10.110.888	81.539	13	965.000	74.231	2	278.000	139.000
УКУПНО	1.695	136.161.000	964.016	1.515	121.499.813	962.368	154	11.163.695	870.991	26	3.497.492	1.631.379
ПРОСЕК	141	11346750	80335	126	10124984	80197	13	930308	72583	2	291458	135948

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	139	12.198.730	87.761	135	11.673.944	86.474	2	227.350	113.675	2	297.436	148.718
II	141	12.198.730	86.516	137	11.673.944	85.211	2	227.350	113.675	2	297.436	148.718
III	141	11.856.849	84.091	137	11.332.063	82.716	2	227.350	113.675	2	297.436	148.718
IV	141	12.198.730	86.516	137	11.673.944	85.211	2	227.350	113.675	2	297.436	148.718
V	141	12.198.730	86.516	137	11.673.944	85.211	2	227.350	113.675	2	297.436	148.718
VI	143	12.032.918	84.146	137	11.332.063	82.716	4	403.419	100.855	2	297.436	148.718
VII	143	12.032.918	84.146	137	11.332.063	82.716	4	403.419	100.855	2	297.436	148.718
VIII	143	12.032.918	84.146	137	11.332.063	82.716	4	403.419	100.855	2	297.436	148.718
IX	144	12.132.063	84.250	137	11.332.063	82.716	5	502.564	100.513	2	297.436	148.718
X	144	12.132.063	84.250	137	11.332.063	82.716	5	502.564	100.513	2	297.436	148.718
XI	144	12.303.004	85.438	137	11.503.004	83.964	5	502.564	100.513	2	297.436	148.718
XII	145	12.231.209	84.353	137	11.332.064	82.716	6	601.709	100.285	2	297.436	148.718
УКУПНО	1.709	145.548.862	1.022.129	1.642	137.523.222	1.005.083	43	4.456.408	1.272.764	24	3.569.232	1.784.616
ПРОСЕК	142	12.129.072	85.177	137	11.460.269	83.757	4	371.367	106.064	2	297.436	148.718

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2022.	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	14.272.514	101.224	137	13.658.514	99.697	2	266.000	133.000	2	348.000	174.000
II	141	14.272.514	101.224	137	13.658.514	99.697	2	266.000	133.000	2	348.000	174.000
III	141	13.872.514	98.387	137	13.258.514	96.777	2	266.000	133.000	2	348.000	174.000
IV	141	14.272.514	101.224	137	13.658.514	99.697	2	266.000	133.000	2	348.000	174.000
V	141	14.272.514	101.224	137	13.658.514	99.697	2	266.000	133.000	2	348.000	174.000
VI	143	14.078.514	98.451	137	13.258.514	96.777	4	472.000	118.000	2	348.000	174.000
VII	143	14.078.514	98.451	137	13.258.514	96.777	4	472.000	118.000	2	348.000	174.000
VIII	143	14.078.514	98.451	137	13.258.514	96.777	4	472.000	118.000	2	348.000	174.000
IX	144	14.194.514	98.573	137	13.258.514	96.777	5	588.000	117.600	2	348.000	174.000
X	144	14.194.514	98.573	137	13.258.514	96.777	5	588.000	117.600	2	348.000	174.000
XI	144	14.394.514	99.962	137	13.458.514	98.237	5	588.000	117.600	2	348.000	174.000
XII	145	14.310.514	98.693	137	13.258.514	96.777	6	704.000	117.333	2	348.000	174.000
УКУПНО	1.711	170.292.168	1.194.437	1.644	160.902.168	1.174.464	43	5.214.000	1.489.133	24	4.176.000	2.088.000
ПРОСЕК	143	14.191.014	99.536	137	13.408.514	97.872	4	434.500	124.094	2	348.000	174.000

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	55736	39071	60506	42415
	Највиша зарада	131123	91917	139241	97608
Пословодство	Најнижа зарада	135576	95038	145951	102312
	Највиша зарада	152961	107226	156221	109511

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

Прилог 116

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до _____ 2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСЕК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	37.165	14.013	11.576	2	43.720	16.480	13.620	2
II	40.316	15.201	12.557	2	43.720	16.480	13.620	2
III	38.496	14.515	11.991	2	46.880	17.680	14.600	2
IV	37.991	14.324	11.833	2	43.720	16.480	13.620	2
V	39.826	15.016	12.405	2	43.720	16.480	13.620	2
VI	39.618	14.938	12.340	2	43.720	16.480	13.620	2
VII	39.665	14.956	12.355	2	43.720	16.480	13.620	2
VIII	39.693	14.966	12.363	2	43.720	16.480	13.620	2
IX	39.486	14.888	12.299	2	43.720	16.480	13.620	2
X	39.430	14.867	12.281	2	43.720	16.480	13.620	2
XI	39.782	15.000	12.391	2	43.720	16.480	13.620	2
XII	39.782	15.000	12.391	2	43.720	16.480	13.620	2
УКУПНО	471.250	177.685	146.783	24	527.800	198.960	164.420	24
ПРОСЕК	39.271	14.807	12.232	2	43.983	16.580	13.702	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	61.144	22.033	19.556	2	68.750	25.920	21.415	2
II	66.329	23.901	21.214	2	68.750	25.920	21.415	2
III	60.529	22.822	18.853	2	73.750	27.800	22.975	2
IV	59.734	22.523	18.606	2	68.750	25.920	21.415	2
V	62.620	23.611	19.505	2	68.750	25.920	21.415	2
VI	62.293	23.487	19.403	2	68.750	25.920	21.415	2
VII	62.367	23.515	19.426	2	68.750	25.920	21.415	2
VIII	62.410	23.532	19.439	2	68.750	25.920	21.415	2
IX	62.085	23.409	19.338	2	68.750	25.920	21.415	2
X	61.997	23.376	19.310	2	68.750	25.920	21.415	2
XI	62.552	23.585	19.483	2	68.750	25.920	21.415	2
XII	62.551	23.585	19.483	2	68.750	25.920	21.415	2
УКУПНО	746.610	279.379	233.615	24	830.000	312.920	258.540	24
ПРОСЕК	62.218	23.282	19.468	2	69.167	26.077	21.545	2

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. 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								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Материјал(водоводни и други материјал)	16.000.000	2.500.000	7.500.000	12.500.000	15.000.000
2.	Хемикалије за воду	25.000.000	6.125.000	12.250.000	20.000.000	24.500.000
3.	Резервни ауто делови	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.	Резервни делови за водомере	50.000		250.000	400.000	500.000
5.	Канцеларијски материјал	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Ауто гуме	100.000	50.000	100.000	150.000	500.000
7.	Ситан инвентар,прибор и алати и остали мат.трошкови	720.000	250.000	800.000	1.000.000	1.000.000
8.	Заштита на раду	430.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	2.500.000
9.	Горива и мазива	4.100.000	525.000	2.050.000	3.900.000	4.100.000
10.	Електрична енергија	31.500.000	8.000.000	16.000.000	24.000.000	32.000.000
Укупно добра:		78.500.000	19.125.000	41.300.000	64.975.000	80.800.000
Услуге						
1	Телефонске услуге	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
2	Поштарина	540.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	Превозничке услуге	50.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4	Одржавање опреме,текуће и одржавање објеката и моторних возила	5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
5	Закупнине пословних простора	615.000	175.000	350.000	525.000	700.000
6	Огласи,пропаганда и реклама	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7	Комуналне услуге	1.100.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
8	Услуга заштите на раду	780.000	200.000	400.000	600.000	800.000
9	Анализа воде	4.280.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
10.	Одржавање програма	890.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
11.	Геодетске услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12.	Ревизија	105.000			105.000	105.000
13.	Консалтинг услуге-пројекти	1.000.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
14.	Здравствене услуге	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
15.	Стручно усавршавање радника	200.000	125.000	250.000	375.000	500.000
16.	Саветовања и семинари	150.000	50.000	100.000	150.000	200.000
17.	Остале непроизводне услуге	325.000	100.000	200.000	300.000	400.000
18.	Услуге СОН-а	10.150.000	2.875.000	5.750.000	8.625.000	11.500.000
19.	Трошкови репрезентације	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
20.	Осигурање	4.600.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
21.	Платни промет и банкарске услуге	530.000	125.000	250.000	375.000	500.000
22.	Стручне публикације	380.000	95.000	190.000	285.000	380.000
23.	Рехабилитација радника			300.000	300.000	300.000
24.	Чишћење просторија и чувари	9.000.000	2.750.000	5.500.000	8.250.000	11.000.000
Укупно услуге:		43.395.000	12.645.000	25.590.000	38.340.000	50.985.000
Радови						
1	Бетонски радови	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
2	Земљани радови	7.400.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
3.	Варилачке радови-металне цеви		75.000	150.000	225.000	300.000
4.	Асфалтирање			1.500.000	3.000.000	3.000.000
5.	Инсталатерски радови		125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Браварски радови		50.000	100.000	150.000	200.000
Укупно радови:		8.400.000	1.500.000	4.500.000	7.500.000	9.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		130.295.000	33.270.000	71.390.000	110.815.000	140.785.000

JKP „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.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 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
							План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНИХ ШАХТОВА И ХИДРОМАШИНСКЕ ОПРЕМЕ У УЛ.НОРВЕШКИХ ИНТЕРИЈАЦА	2022	2022			Сопствена средства		1.300	1.300	1.300		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:		1.300	1.300	1.300		
2	РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНИХ ПРИКЉУЧАКА У УЛ.ТАКОВСКОЈ У УЖИЦУ	2022	2022			Сопствена средства		2.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:		2.500	2.500	2.500		
3	ИЗГРАДЊА ПС ПОРА	2022	2022	ЈН		Сопствена средства				11.346		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:					11.346	
4	КАНАЛИЗАЦИЈА У УЛ.КНЕЗА ПАЗАРА Л=94М ДН 200ММ	2022	2022	ЈН		Сопствена средства		2.300	2.300	2.300		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:		2.300	2.300	2.300		
5	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У УЛ.СОЛУНСКОЈ Л=220М ДН 110 СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИКЉУЧАКА	2022	2022			Сопствена средства			2.800	2.800		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:			2.800	2.800		
6	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У УЛ.ДРИНСКОЈ Л=220М ДН 110 СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИКЉУЧАКА	2022	2022	ЈН		Сопствена средства			3.000	3.000		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:			3.000	3.000		
7	ВОДОВОДНА ЛИНИЈА У УЛ.МЕМАЊИНОЈ Л=450М ДН 110 СА ИЗВОЂЕЊЕМ ПРИКЉУЧАКА	2022	2022	ЈН		Сопствена средства				5.400		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:					5.400	
8	УЛИЦА МИЛВОЈА МАРИГА	2022	2022	ЈН		Сопствена средства			4.200	4.200		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:			4.200	4.200		
9	УЧЕШЋЕ ЈКП ВОДОВОД У ФИНАНСИРАЊУ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ МРЕЖЕ У ДОГОВОРУ СА ОСНИВАЧЕМ	2022	2022			Сопствена средства	2.000	4.000	6.000	8.000		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:	2.000	4.000	6.000	8.000		
10	МЕРАЧИ ПРОТОКА	2022	2022			Сопствена средства			2.000	2.000		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:			2.000	2.000		
11	ТЕЛЕМЕТРИЈА	2022	2022			Сопствена средства		5.000	5.000	5.000		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:		5.000	5.000	5.000		
12	ОРМАРИ,ФРЕКВЕНТНИ РЕГУЛАТОРИ И АУМА АКУМУЛАТОРИ	2022	2022			Сопствена средства	750	1.500	2.250	3.000		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:	750	1.500	2.250	3.000		
13	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА	2022	2022			Сопствена средства	250	500	750	1.000		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:	250	500	750	1.000		
14	СОФТВЕР	2022	2022			Сопствена средства	250	500	750	1.000		
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по конгима)						
						Остало						
						Укупно:	250	500	750	1.000		

JKП „Водовод“ Ужице- Програм пословања за 2022.год.

15	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА	2022	2022		Сопствена средства		3.000	3.000	3.000		
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:		3.000	3.000	3.000		
16	АПРАТИ ЗА ПРОИЗВОДЉУ УЛТРАЧИСТЕ ВОДЕ ЗА ПОТРЕБЕ РАДА У ЛАБОРАТОРИЈИ	2022	2022		Сопствена средства			500	500		
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:			500	500		
17	ХЛОРИНАТОР ЗА ХЛОРИСАЊЕ ВОДЕ,ДЕПОЛОКС ЗА МЕРЕЊЕ ХЛОРА НА ПРАВЦУ ПОРА,УРЕЂАЈ ЗА НЕУТРАЛИЗАЦИЈУ ХЛОРА ПТВПА	2022	2022		Сопствена средства	2.500	3.300	5.300	5.300		
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	2.500	3.300	5.300	5.300		
18	БАГЕР	2022	2022		Сопствена средства		5.300	5.300	5.300		
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:		5.300	5.300	5.300		
19	КАМИОН АТЕГО ИЛИ МЕРЦЕДЕС ПОЛОВАН	2022	2022		Сопствена средства	1.500	1.500	1.500	1.500		
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:	1.500	1.500	1.500	1.500		
20	РАКЕТА ЗА ПОДЕУШИВАЊЕ СА АПАТОМ	2022	2022		Сопствена средства			700	700		
					Позајмљена средства						
					Средства буџета (по контима)						
					Остало						
					Укупно:			700	700		

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.	Остало	700.000	720.000	175.000	350.000	525.000	700.000