

На основу члана 63 став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19), члана 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члана 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана ____ .2023. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-7840/3 од 23.10.2023.године.
2. Закључак доставити ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-66/23-02

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града
Проф.др Снежана Ракић

Образложење

Правни основ за прихватање извештаја садржан је у члану 63. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/19), члану 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон и 47/2018) и члану 37. Статута града Ваљева (“Службени гласник града Ваљева” бр. 5/19).

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

Чланом 46. став 1. тачка 5б. Закона о локалној самоуправи прописано је да Општинско веће подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа.

Чланом 37. Статута града Ваљева прописано је да Скупштина града доноси прописе и друге опште акте.

Разлози доношења:

ЈКП „Водовод-Ваљево“ је тромесечни Извештај о раду који сходно Закону о локалној самоуправи треба да се подноси Скупштини града, доставило на обрасцима чија је форма прописана Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС”, бр.36/2016 и 131/2021), који је Министар привреде донео сходно члану 63. став 4. Закона о јавним предузећима.

Програм пословања за 2023. годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 28.12.2022. године, решењем број 02-119/22-02 а сагласност је објављена у („Службеном гласнику града Ваљева" бр. 22/22) .

Измена и допуна програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева за 2023. годину усвојена је на седници Скупштине града Ваљева 30. јуна 2023. године, решењем бр. 02-34/23-02.

Друга измена и допуна програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева за 2023. годину усвојена је на седници Скупштине града је 22.09.2023. године решењем бр. 02-55/23-02.

Укупни приходи за период 01.01 – 30.09.2023 године, остварени су у износу од 458.510.000 и мањи су за 6,95% од планираних због мање фактурисаног обима реализације, односно због смањења реализације физичког обима и прихода остварених од производа из основне делатности.

Укупни расходи су реализовани у износу од 457.604.000 што је за 5,54 % мање од планираних. У оквиру трошкова смањени су трошкови материјала, трошкови горива и енергије и трошкови амортизације.

На основу утврђених финансијских показатеља, предузеће је остварило нето добитак у износу од 91.000 динара.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од 191.351.548 динара, што је на нивоу плана за овај квартал.

У овом извештајном периоду делатност у предузећу је обављало 234 радника од чега 212 радника на неодређено време и 22 радника на одређено време. Планирани број радника је 234.

Средства за посебне намене су планирана у укупном износу од 1.065.000 а остварена у износу од 797.131 динара.

Средства за репрезентацију, која су планирана у износу од 540.000 реализована су у износу од 421.131 динара. Средства рекламе и пропаганде, која су планирана у износу од 120.000 динара реализована су у износу од 150.000 динара.

Инвестиције које су планиране у износу од 43.217.000 динара реализоване су у износу од 44.768.000 динара што је 4% веће у односу на план квартала. Инвестиције су реализоване из средстава буџета Града Ваљево у износу од 21.167.000, за радове на одржавању сеоских водовода, радове на изградњи и реконструкцији водоводне мреже а у оквиру капиталне субвенције реализован је пројекат унапређења система управљања водозахвата Градац у циљу повећања енергетске ефикасности у износу од 6.601.000 динара. Из сопствених средстава предузећа је инвестирана набавка возила у износу од 17.000.000 динара.

Укупан број спорова у 2023. години који су у току а где је ЈКП "Водовод Ваљево" страна која тужи је шест.

Укупан број спорова у 2023. години који су у току а где је ЈКП "Водовод Ваљево" тужена страна је осам.

Из свега горе наведеног предлаже се доношење закључка као у диспозитиву.

Обрађивач предмета: Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове.



РУКОВОДИЛАЦ

Одељења за локални развој, привреду
и комуналне послове

Тијана Тодоровић

ЈКП"Водовод-Ваљево"
Бр. 01-7840/3
Од 23.10.2023. године

На основу члана 22. и 63. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС"бр. 15/16 и 88/19) аката Министарства привреде РС, Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији програма пословања и Упутства о начину достављања образаца тромесечних извештаја и члана 27. Статута ЈКП"Водовод-Ваљево", Надзорни одбор ЈКП"Водовод-Ваљево" на седници одржаној 23.10.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП"Водовод-Ваљево" за период од 01.01.2023. године до 30.09.2023. године.
2. Саставни део ове одлуке чине прописани обрасци тромесечних извештаја, потписни и оверени од стране овлашћеног лица.

Прилог: Обрасци тромесечних извештаја

Доставити:

- Град Ваљево
- Служби за економске послове
- А/А

ЈКП"ВОДОВОД-ВАЉЕВО"
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА




Никола Савић МА

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022 Претходна година	Планирано стање на дан 01- 31.12.2023 Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	533.286	629.383	480.033	444.343	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	513.968	614.947	471.411	436.995	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	513.968	614.947	471.411	436.995	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	4.490	1.800	0	0	
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ 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	14.828	12.636	8.622	7.348	85%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	581.232	634.351	478.937	454.047	95%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	148.996	180.000	135.000	112.820	84%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	290.487	319.631	241.437	240.652	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	231.925	256.332	191.354	191.352	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37.212	38.834	28.990	28.948	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.350	24.465	21.093	20.352	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	65.140	70.000	52.500	44.809	85%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	2.089			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	48.149	45.000	35.000	41.579	119%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.071				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.300	19.720	15.000	14.187	95%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	1.096	0	0%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	47.946	4.968	0	9.704	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.598	15.000	11.250	11.943	106%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	13.598	15.000	11.250	11.943	106%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.761	4.000	2.500	2.108	84%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.729	4.000	2.500	2.108	84%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1			0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	31			0	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.837	11.000	8.750	9.835	112%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	56.491	0	0		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	1.000	0		
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.138	1.900	1.500	2.224	148%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.840	4.500	3.000	1.449	48%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	606.513	646.283	492.783	458.510	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	593.833	643.851	484.437	457.604	94%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.680	2.432	8.346	906	11%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
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	0			0	
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	156			815	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12.524	2.432	8.346	91	1%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	792					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.316	2.432	8.346	91	1%	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умњана (разводљива) зарада по акцији	1062						

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	909.753	906.784	891.979	891.989	100%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	653	157	197	572	290%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	653	157	197	572	290%
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	909.100	906.627	891.782	891.417	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	800.087	791.800	778.913	768.843	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	61.585	67.566	65.331	69.425	106%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	24.337	25.277	25.277	30.888	122%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	23.091	21.984	22.261	22.261	100%
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	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
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	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	7.534	7.000	7.000	7.534	108%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	189.723	190.714	203.748	252.114	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	39.835	45.920	51.000	51.224	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39.288	44.920	50.000	50.442	101%
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	547	1.000	1.000	782	78%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	111.094	90.083	98.083	145.296	148%
204	1. Потраживања од кулаца у земљи	0039	111.094	90.083	98.083	145.296	148%
205	2. Потраживања од кулаца 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	33.225	45.000	45.000	39.761	88%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	33.225	45.000	45.000	39.761	88%
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	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.475	9.567	9.267	15.003	162%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	94	144	398	830	209%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.107.010	1.104.498	1.102.727	1.151.637	104%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.446.891	1.446.915	1.446.915	1.446.891	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	819.177	818.689	819.603	819.269	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	260.634	272.301	267.301	260.634	98%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	677.394	677.394	0	0%
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	9.741	7.000	7.000	9.741	139%
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	0	0	0	0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	690.710	3.901	9.815	677.485	6903%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	677.394	1.469	1.469	677.394	46113%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13.316	2.432	8.346	91	1%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	141.908	141.907	141.907	128.591	91%
350	1. Губитак ранијих година	0413	141.908	141.907	141.907	128.591	91%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0		0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	32.875	35.000	35.000	31.390	90%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32.875	35.000	35.000	31.390	90%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32.875	35.000	35.000	32.149	92%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		15.000	15.000	0	0%	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	254.958	235.809	233.124	300.978	129%	
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	0	0	0			
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	15.208	11.500	11.000	14.841	135%	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	162.742	163.000	162.100	200.071	123%	
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	162.742	163.000	162.100	200.071	123%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				0		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	50.012	49.611	48.200	50.540	105%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.411	35.500	35.200	33.227	94%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на датум вредност и осталих јавних прихода	0451	14.601	14.111	13.000	17.313	133%	
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	26.996	11.698	11.824	35.526	300%	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.107.010	1.104.498	1.102.727	1.151.637	104%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.446.891	1.446.915	1.446.915	1.446.891	100%	

0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022 Претходна година	План за 01.01-31.12.2023 Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	167.993.794	187.425.480	140.569.110	143.983.133	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	231.925.159	256.332.038	191.353.617	191.351.548	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	269.137.655	295.166.341	220.343.690	220.299.586	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	234	234	234	234	100%
4.1.	- на неодређено време	212	212	212	212	100%
4.2.	- на одређено време	22	22	22	22	100%
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					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	337.500	339.636	254.727	250.000	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.890.086	7.300.000	5.800.000	5.401.013	93%
20	Дневнице на службеном путу	423.874	500.000	320.000	266.250	83%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	419.894	150.000	120.000	120.965	101%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		337.880			
23	Број прималаца		1			
24	Јубиларне награде		3.018.694	2.290.162	2.539.026	111%
25	Број прималаца		30	22	22	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.504.226	1.700.000	1.240.000	720.972	58%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	766.195	250.000	200.000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	11.007.332	10.867.999	10.867.999	11.053.779	102%
32	Број прималаца		234	234	238	102%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2023. године*	212			22					
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.										
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2023. године**	212	62	150	22	7	15			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.099	52.011	65.069	47.785
	Највиша појединачна зарада	147.906	105.853	144.398	103.394
	Просечна зарада			91.330	66.089
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	150.970	108.001	150.970	108.001
	Највиша појединачна зарада	150.970	108.001	150.970	108.001
	Просечна зарада	150.970	108.001	150.970	108.001

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	451	ЈЛС		11.100.000	15.600.000	25.500.000	
Остали приходи из буџета*							
УКУПНО:				11.100.000	15.600.000	25.500.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	451	ЈЛС	15.600.000	12.238.848	12.238.848	0	
Остали приходи из буџета*						0	
УКУПНО:			15.600.000	12.238.848	12.238.848	0	

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

* последња дан тромесечја за који се извештај саставља



Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

П. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0		0			
2.	Донације	0		0			
3.	Хуманитарне активности	0		0			
4.	Спортистичке активности	180.000		180.000	135.000	0	0%
5.	Репрезентација	720.000	751.068	720.000	540.000	421.131	78%
6.	Реклама и пропаганда	120.000	288.000	120.000	120.000	150.000	125%
7.	Остало	360.000	260.000	360.000	270.000	226.000	84%

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



= Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чекања	Период чекања (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплати током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима								
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домашњи кредитор																					
Укупно домашњи кредитор																					
Страни кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
					Укупно кредитно задужење																
					од чега за ликвидност																
					од чега за пројекте																

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		1.308.726,53
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		3.077.056,93
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 180-6999-31	Intesa banka		292.504,12
	068	Текући рачун 105-2185445-91	АИК Банка		
	068	Текући рачун 105-2185446-88	АИК Банка		715.540,71
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		66.270,43
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		8.429,72
	068	Текући рачун 840-000000686743-82	Трезор		73,00
	068	Благајна			
	068	Платне картице			6.671,34
	Укупно у динарима				5.475.272,78
31.03.2023.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		1.166.798,42
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		1.252.545,01
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 180-6999-31	Intesa banka		125.396,13
	068	Текући рачун 105-2185445-91	АИК Банка		
	068	Текући рачун 105-2185446-88	АИК Банка		715.540,70
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		91.556,01
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		4.829,72
	068	Текући рачун 840-000000686743-82	Трезор		
	068	Благајна			232.916,00
	068	Платне картице			91.352,00
	Укупно у динарима				3.680.933,99
30.06.2023.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		1.319.829,40
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		2.173.866,44
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		0,00
	068	Текући рачун 180-6999-31	Intesa banka		1.538.124,28
	068	Текући рачун 105-2185445-91	АИК Банка		0,00
	068	Текући рачун 105-2185446-88	АИК Банка		715.540,71
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		93.142,01
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		729,72
	068	Текући рачун 840-000000686743-82	Трезор		187,00
	068	Благајна			346.778,00
	068	Платне картице			94.753,00
	Укупно у динарима				6.282.950,56
30.09.2023.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		64.132,47
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		6.435.546,41
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 180-6999-31	Intesa banka		241.711,63
	068	Текући рачун 105-2185445-91	АИК Банка		
	068	Текући рачун 105-2185446-88	АИК Банка		715.540,72
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		95.073,01
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-000000686743-82	Трезор		148,00
	068	Текући рачун 840-000001235743-45	Трезор		6.842.627,00
	068	Благајна			545.295,00
068	Платне картице			62.876,79	
	Укупно у динарима				15.002.951,03
31.12.2023.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 180-6999-31	Intesa banka		
	068	Текући рачун 105-2185445-91	АИК Банка		
	068	Текући рачун 105-2185446-88	АИК Банка		
068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка			

068	Текући рачун 340-11026888-60	Ерсте банка		
068	Текући рачун 640-0000000686743-82	Трезор		
068	Благајна			
068	Платне картице			
Укупно у динарима				0,00



Извештај о инвестицијама

у 000 динара

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања	План 2023** година								
							План 01.01-31.08.	Реализација 01.01-31.08.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.	
1	Редовно одржавање сеоских водовода	2023	2023	3.333		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контимџ)	800		1.650	622	2.500	1.172	3.333		
						Остало									
						Укупно:	800	0	1.650	622	2.500	1.172	3.333	0	
2	Реконструкција градске водоводне мреже	2023	2023	15.418		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контимџ)	0	5.650	1.000	6.544	6.967	6.597	15.418	0	
						Остало									
						Укупно:	0	5.650	1.000	6.544	6.967	6.597	15.418	0	
2.1	Реконструкција водоводне мреже у улици Мостарској	2023	2023	1.334		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контимџ)					0		1.334		
						Остало	0		0					0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	1.334	0	
2.2	Реконструкција водоводне мреже у улици Језерска	2023	2023	0		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контимџ)	0		0				0		
						Остало					0			0	
						Укупно:	0	0	0		0	0	0	0	
2.3	Реконструкција водоводне мреже у улици Земунска	2023	2023	0		Сопствена средства				0				0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контимџ)					0				
						Остало	0		0				0	0	
						Укупно:	0	0	0		0		0	0	
2.4	Реконструкција водоводне мреже у улици Калемегданска - крак	2023	2023	2.917		Сопствена средства				0	0			0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контимџ)	0	1.750	0	1.750	1.800	1.750	2.917		
						Остало									
						Укупно:	0	1.750		1.750	1.800	1.750	2.917	0	
2.5	Реконструкција водоводне мреже у улици Сомборска (Андрејина колиба)	2023	2023	2.334		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контимџ)		1.400	0	1.400	0	1.400	2.334		
						Остало	0								
						Укупно:	0	1.400	0	1.400		1.400	2.334		
2.6	Реконструкција водоводне мреже у улици Лазе Пазаревић	2023	2023	2.583		Сопствена средства					0			0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контимџ)	0		0		1.000		2.583		
						Остало									
						Укупно:	0		0		1.000		2.583		

8	Санација крова на новом постројењу ППВ "Пећина"	2023	2023	2.000		Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0				
9	Одржавање аутоматског рада и SCADA на новом постројењу ППВ "Пећина"	2023	2023	2.000		Сопствена средства					2.000		2.000					
						Позajмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	2.000	0	2.000	0				
10	Реконструкција ЦС Сува чесма	2023	2023	12.000		Сопствена средства					6.000		12.000					
						Позajмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0				
11	Изградња водоводне мреже Беомужевић - Причевић II фаза	2023	2023	4.083		Сопствена средства												
						Позajмљена средства												
						Средства буџета (по контима)				4.083	4.033	4.083						
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	4.083	4.033	4.083	0				
12	Изградња водоводне мреже Забрдица - Бабина Лука	2023	2023	3.000		Сопствена средства												
						Позajмљена средства												
						Средства буџета (по контима)				3.000	2.887	3.000						
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	3.000	2.887	3.000	0				
13	Реконструкција ЦС у ППОВ "Горњи I"	2023	2023	5.000		Сопствена средства												
						Позajмљена средства												
						Средства буџета (по контима)							5.000					
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	5.000	0				
14	Реконструкција водоводне мреже у ул. 17. пука	2023	2023	1.800		Сопствена средства											1.800	
						Позajмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	1.800	0				
Укупно инвестиције				118.052		Укупно:	0	0	0	0	0	0	1.800	0				
							800	7.609	9.317	13.644	43.217	44.768	118.052	0				



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	80.844.891	107.604.501	114.364.211	
од 3 месеца до 12 месеци	151.550.434	137.237.859	149.846.210	
дуже од 12 месеци	206.710.812	213.144.964	215.027.442	
УКУПНО:	439.106.138	457.987.324	479.237.863	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	56.844.848	70.067.494	77.355.296	
од 3 месеца до 12 месеци	35.475.472	37.066.489	59.715.816	
дуже од 12 месеци	72.933.523	67.449.579	62.999.435	
УКУПНО:	165.253.843	174.583.562	200.070.547	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће гужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	6	1.286.161	8	2.694.192

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете	279.564,00
Тужба ради поништаја решења	12.000,00
Накнада штете	750.000,00
Накнада штете	1.350.000,00
Накнада штете	258.268,00
Тужба за неосновано богаћење	22.359,99
Дуг	189.405,12
Дуг	923.251,02



ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

За период од 1. јануара 2023. до 30. септембра 2023. године.

Ваљево, 23.10.2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

Седиште: Ваљево, Вука Караџића 26

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07136277

ПИБ: 100070077

Надлежно министарство: Министарство привреде

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

1.	3600	- скупљање пречишћавање и дистрибуција воде
2.	4221	- изградња цевовода
3.	4674	- трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање.
4.	4752	- трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама
5.	4778	- остала трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама
6.	4941	- друмски превоз терета
7.	7112	- инжењерске делатности и техничко саветовање
8.	3700	- уклањање отпадних вода
9.	3312	- поправка машина

Програм пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева за 2023. годину усвојен је на седници Надзорног одбора која је одржана 15. децембра 2022. године бр. 01-9144/4, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен 28. децембра 2022. године бр. 02-119/22-02. Прва измена и допуна програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева за 2023. годину усвојена је на седници Надзорног одбора која је одржана 16.06.2023. год. бр. 01-4244/3, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен 30.06.2023. године бр. 02-34/23-02. Друга измена и допуна програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева за 2023. годину усвојена је на седници Надзорног одбора која је одржана 15.09.2023. године бр. 01-6682/3, а од стране Скупштине града је прихваћена 22.09.2023. године бр. 02-55/23-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Трећи квартал 2023. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето добитком од 91.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - септембар 2023. године, износе 458.510.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране, смањени су за 34.273.000,00 динара, односно за 6,95%.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - септембар 2023. године, износе 457.604.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране смањени су за 26.833.000,00, односно за 5,54%.

Пословни приходи смањени су за 35.690.000,00 динара односно за 7,43%, такође пословни расходи смањени су за 24.890.000,00 динара односно за 5,20% у односу на планиране.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 30. септембра 2023. године, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, пословне приходе остварио, углавном од продаје производа и услуга, односно од своје основне делатности, скупљања, прераде и дистрибуције воде, и то у износу од 436.995.000,00 динара, што је мање од планираних прихода од продаје производа и услуга за 34.416.000,00 динара односно за 7,30%.

Повећање цена воде осигурало је обезбеђење континуалног снабдевања водом уз одржавање квалитета воде на прихватљивом нивоу за све потрошаче. Да би водоводни систем могао да задовољи потрошњу, повећане су цене у 2022. години, што је резултирало и смањење нерационалне употребе воде код својих потрошача. Смањењем физичког обима реализације смањени су и приходи од продаје воде као и пословни расходи.

Цене не покривају све трошкове сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде па је Предузеће остварило пословни губитак у износу од 9.704.000,00 динара.

Највећи део у укупним приходима чине пословни приходи ($\approx 97\%$) и највећи део у укупним расходима чине пословни расходи ($\approx 99\%$).

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива реализована је у оквиру плана.

Значајна промена је била у оквиру пасиве у структури капитала, где су законске резерве Одлуком Надзорног одбора бр.01-9144/7 од 15.12.2022.године искњижене у корист резултата из претходних година у износу од 677.394.362,77 динара.

Наведене промене у оквиру структуре капитала наложене су од стране ДРИ у „Извештају о ревизији финансијских извештаја за 2019. годину“ број 400-2655/2019/04-18.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар - септембар 2023. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

Дневнице за службени пут реализоване са индексом 83.

Помоћ радницима и породици радника је категорија коју је тешко испланирати.

Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног положаја запослених је реализована у четвртм кварталу (238 запослених) и одступа од броја предвиђеног у Програму пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2023. годину, (234 запослена) имајући у виду да је у тренутку доношења Одлуке од стране Надзорног одбора било 4 лица као замена привремено одсутних запослених.

Број запослених по кадровској евиденцији у периоду јануар – септембар 2023. је 234 као што је и планирано.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Делатност обавља 212 запослених на неодређено време и 22 запослена на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-септембар 2023. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 30. септембра 2023. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, планирао је 15.600.000,00 дин. док је 12.238.848,00 пренето прихода из буџета.

Пренети приходи из буџета се односе на реализацију пројекта смањења процента неоприходоване воде кроз замену водомера у износу од 5.396.208,00. Капитална субвенција за пројекат унапређења система водозахвата "Градац" у циљу повећања енергетске ефикасности је реализована у септембру у износу од 6.842.640,00.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Анализом периода од 1. јанура до 30. септембра 2023. године, са аспекта трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће:

Средства намењена за финансирање спортских активности нису утрошена у III кварталу 2023.године.

Трошкови репрезентације су нижи у односу на планиране, док су трошкови рекламе и пропаганде незнатно повећани.

На позицији "остало" налазе се трошкови огласа у штампи и другим медијима (осим за рекламу и пропаганду) и представљају оглашавање у било ком облику у вези са пословањем, односно професионалном или пословном делатношћу Предузећа.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних задужења.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар – септембар 2023. године ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 43.217.000,00 динара за наведени период, реализовао 44.768.000,00 динара. Из средстава буџета Града Ваљева је реализовано у износу од 21.167.000,00 динара и то за радове на одржавању сеоских водовода, радове на изградњи водоводне мреже у делу

Беомужевић - Причевић I и II фаза и селу Жабари, реконструкција водоводне мреже у ул. Вуковарска, док су радови на изградњи водоводне мреже у делу Забрдица - Бабина Лука и радови на реконструкцији водоводне мреже ул. Грмечка, ул. Калемегданска, ул. Сомборска у току. Такође, из средстава буџета Града Ваљево, у оквиру капиталне субвенције реализован је пројекат унапређења система управљања водозахвата Градац у циљу повећања енергетске ефикасности у износу од 6.601.000,00 динара. Из сопствених средстава, ЈКП "Водовод-Ваљево" је инвестирао 17.000.000,00 динара за набавку возила, и то, теретно возило са киперском надоградњом DAF LF 250 FA у износу од 11.000.000,00 динара и специјално возило за чишћење канализације (Mercedes Benz Sprinter 516 CDI) у износу од 6.000.000,00 динара.

Процент реализације планираних инвестиција је 103,59%. Узрок веће реализације од планиране је благовремено усвајање Програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" за 2023. год. (Седница Скупштине града Ваљево одржана 28.12.2022. год.) што је омогућило да се распишу неопходни тендери. Поред наведеног, битан фактор који је утицао на реализацију планираних инвестиција су повољни временски услови за извођење грађевинских радова.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 479.237.863,00 дин. од којих се 28.383.428,00 дин. односе на потраживања за камату. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 305.559.875,30 дин. врши се код купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана.

Укупан број спорова у 2023. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" страна која тужи је 6 (шест), док је укупан број спорова у 2023. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" тужена страна 8 (осам).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар - септембар 2023. године остварио нето добитак у износу од 91.000 динара.

Цене и даље не покривају све трошкове сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде а позитиван нето резултат на крају трећег квартала је ефекат наплаћених а претходно исправљених потраживања и пренети приходи из буџета који се односе на реализацију пројекта смањења процента неоприходоване воде.

Датум: 23.10.2023. године

ЈКП "Водовод Ваљево"

Директор



Иван Филиповић, дипл. екон.