

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 \_\_\_\_\_.2024. године, донела је

### **ЗАКЉУЧАК**

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-0650/3 од 29.01.2024.године.
2. Закључак доставити ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево.

**СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА**  
Број: 02-39/24-02

**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.

Трећа измена и допуна програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева за 2023. годину усвојена је на седници Скупштине града је 22.12.2023. године решењем бр. 02-71/23-02.

Укупни приходи за период 01.01 – 31.12.2023 године, остварени су у износу од 645.683.000 и на нивоу су планираних прихода.

Укупни расходи су реализовани у износу од 644.306.000 што је на нивоу плана за овај извештајни период. 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 494.000 динара.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од 257.464.566 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 1.380.000 а остварена у износу од 1.238.384 динара.

Средства за репрезентацију, која су планирана у износу од 720.000 реализована су у износу од 710.384 динара. Средства рекламе и пропаганде, која су планирана у износу од 120.000 динара реализована су у износу од 177.000 динара.



Инвестиције које су планиране у износу од 102.052.000 динара реализоване су у износу од 56.934.000 динара што је 56% у односу на план квартала. Инвестиције су реализоване из средстава буџета Града Ваљево у износу од 38.135.000, за радове на одржавању сеоских водовода, радове на изградњи и реконструкцији водоводне мреже а у оквиру капиталне субвенције реализован је пројекат унапређења система управљања водозавода Градац у циљу повећања енергетске ефикасности у износу од 6.601.000 динара и пројекат „Реконструкција црпне станице у ППОВ „Горић 1“ у износу од 4.999.000,00 динара . Из сопствених средстава предузећа је инвестирана набавка возила и реконструкција водоводне мреже у ул. 17. пука у укупном износу од 18.799.000 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 шест.

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. 01-0650/3  
Од 29.01.2024. 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 дана 29.01.2024. године, доноси следећу:

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" за период од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године.
2. Саставни део ове одлуке чине прописани обрасци тромесечних извештаја потписани 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 31.12.2023. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022 Претходна година	Планирано стање на дан 01. 31.12.2023 Текућа година	01 01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	533.286	629.383	629.383	587.808	93%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600 602 и 604	I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601 603 и 605	II Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	513.968	614.947	614.947	572.414	93%
610 612 и 614	I Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	513.968	614.947	614.947	572.414	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	1.800	1.799	100%
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	12.636	13.595	108%
68 осмч 683 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	581.232	635.658	635.658	637.088	100%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	148.996	180.000	180.000	179.057	99%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	290.487	320.938	320.938	321.142	100%
520	I Трошкови зарада и накнада зарада	1017	231.925	257.467	257.467	257.465	100%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	37.212	39.006	39.006	38.958	100%
52 осмч 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	21.350	24.465	24.465	24.719	101%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	65.140	70.000	70.000	59.785	85%
58 осмч 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	45.000	57.344	127%
54 осмч 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.071				
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.300	19.720	19.720	19.760	100%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	47.946	6.275	6.275	49.280	785%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	13.598	15.000	15.000	16.871	112%
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	15.000	16.871	112%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.761	4.000	4.000	4.268	107%
500 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.729	4.000	4.000	4.268	107%
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	
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.837	11.000	11.000	12.603	115%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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	38.000	
683 585 и 586	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	1.000	1.000		0%
67	J ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.138	1.900	1.900	3.004	158%
57	K ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	7.840	4.500	4.500	2.950	66%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1032 + 1041)	1043	606.513	646.283	646.283	645.683	100%
	<b>М. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	593.833	645.158	645.158	644.306	100%
	<b>Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.680	1.125	1.125	1.377	122%
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈИ 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 КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	156			883	
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12.524	1.125	1.125	494	44%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 друг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пог салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	792				
723	T СПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13.316	1.125	1.125	494	44%

У НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	
I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1 Основна зарада по акцији	1061					
2 Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља



## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	31.12.2023: године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	909.753	906.784	906.784	893.110	98%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	653	157	157	496	316%
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	157	496	316%
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	909.100	906.627	906.627	892.614	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	800.087	791.800	791.800	758.567	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	61.585	67.566	67.566	78.654	116%
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	33.409	132%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	23.091	21.984	21.984	21.984	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	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028					
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	7.534	7.000	7.000	7.534	108%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)</b>	0030	189.723	200.716	200.716	242.053	121%
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	39.835	45.920	45.920	32.630	71%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	39.288	44.920	44.920	31.926	71%
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	704	70%
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	100.085	100.085	153.403	153%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	111.094	100.085	100.085	153.403	153%	
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	33.225	45.000	45.000	47.982	107%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	33.225	45.000	45.000	47.982	107%	
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 амортизованом вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.475	9.567	9.567	7.936	83%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	94	144	144	102	71%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.107.010	1.114.500	1.114.500	1.142.697	103%	
88	Б. 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	829.229	829.229	819.672	99%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	260.634	272.301	272.301	260.634	96%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	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	678.519	678.519	677.888	100%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	677.394	677.394	677.394	677.394	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13.316	1.125	1.125	494	44%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	141.908	128.591	128.591	128.591	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	141.908	128.591	128.591	128.591	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	32.875	35.000	35.000	43.450	124%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	32.875	35.000	35.000	30.609	87%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	32.875	35.000	35.000	30.609	87%	
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	12.841		



410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				12.841	
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	235.271	235.271	279.575	119%
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	11.500	16.386	142%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	162.742	161.155	161.155	175.088	109%
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	161.155	161.155	175.088	109%
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	50.918	50.918	59.124	116%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.411	36.807	36.807	35.864	97%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	14.601	14.111	14.111	23.260	165%
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	11.698	28.977	248%
	Б. 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	1.114.500	1.114.500	1.142.697	103%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.446.891	1.446.915	1.446.915	1.446.891	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023 Текућа година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	532 655	477 500	477 500	661 083	138%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	499 645	456 500	456 500	637 864	140%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	14 637	14 000	14 000	5 393	39%
4 Остали приливи из пословних активности	3005	18 373	7 000	7 000	17 826	255%
<b>II Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	526 884	470 500	470 500	614 082	131%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	223 996	160 500	160 500	274 626	171%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0	
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	286 744	288 000	288 000	325 547	113%
4 Плаћене камате у земљи	3010	1 661	4 000	4 000	2 438	61%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012					
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14 483	18 000	18 000	11 471	64%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
<b>III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	5 771	7 000	7 000	47 001	671%
<b>IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	0	0	0		
<b>B ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0	
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски пласмани	3020					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021				0	
5 Примљене дивиденде	3022					
<b>II Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	8 563	6 000	6 000	44 540	742%
1 Куповна акција и удела	3024					
2 Куповна нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8 563	6 000	6 000	44 540	742%
3 Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0	0	0	
<b>IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	8 563	6 000	6 000	44 540	742%
<b>B ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	6 667	6 667	0	0%
1 Увећање основног капитала	3030		6 667	6 667		0%
2 Дугорочни кредити у земљи	3031					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	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				0	
8 Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	0	6 667	6 667	0	0%
<b>IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	0	0	0	0	
<b>Г СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	532 655	484 167	484 167	661 083	137%
<b>Д СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	535 447	476 500	476 500	658 622	138%
<b>Љ НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	7 667	7 667	2 461	32%
<b>Е НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	0	0	0	0	
<b>Ж ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	8 267	1 900	1 900	5 475	288%
<b>З ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	8 267	9 567	9 567	7 936	83%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација	План за	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)
		01.01-31.12.2022 Претходна година	01.01-31.12.2023 Текућа година	План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	167.993.794	187.941.320	187.941.320	187.900.820	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	231.925.159	257.467.238	257.467.238	257.464.566	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	269.137.655	296.473.524	296.473.524	296.422.331	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	339.636	333.333	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	7.300.000	7.301.977	100%
20	Дневнице на службеном путу	423.874	500.000	500.000	407.500	82%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	419.894	150.000	150.000	167.112	111%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		337.880	337.880	375.908	111%
23	Број прималаца		1	1	1	100%
24	Јубиларне награде		3.018.694	3.018.694	3.322.083	110%
25	Број прималаца		30	30	30	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.504.226	1.700.000	1.700.000	1.173.718	69%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	766.195	250.000	250.000	584.250	234%
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 30.09.2023. године*	212			22					
	Одлив кадрова									
1.	Одлазак у пензију	1								
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Прелазак из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време. Пријем у радни однос на одређено време у складу са чл. 27к Законом о буџетском систему	1			1					
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	212	61	151	22	7	15			

\*последњи дан претходног тромесечја

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



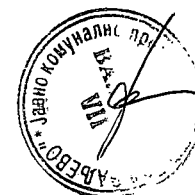
Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.099	52.011	70.467	51.569
	Највиша појединачна зарада	147.906	105.853	145.640	104.265
	Просечна зарада			91.163	66.061
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**

Образац 5

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*							
<b>УКУПНО:</b>				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 - 31.12.2023. 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	25.500.000	24.268.470	24.268.470	0	
Остали приходи из буџета*						0	
<b>УКУПНО:</b>			25.500.000	24.268.470	24.268.470	0	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022 Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023 године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					План	Реализација	
1	Спонзорство	0		0			
2	Донације	0		0			
3	Хуманитарне активности	0		0			
4	Спортске активности	180 000		180 000	180 000	0	0%
5	Репрезентација	720 000	751 068	720 000	720 000	710 384	99%
6	Реклама и пропаганда	120 000	288 000	120 000	120 000	177 000	148%
7	Остало	360 000	260 000	360 000	360 000	351 000	98%

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



**РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА**  
**ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА**

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак ( у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка			
							% добити	Износ ( у динарима)	% добити	Износ ( у динарима)	Опис	
2022	28 6 2023	01-4468/5	22 9 2023	414-2/23-02	Добитак	13 316 309,20						Покриће губитка из ранијих година
2021	30 3 2022	01-1753/8	24 8 2022	011-82/22-02	Губитак	76 578 700,72						Покриће током наредног периода
2020	28 6 2021	01-4544/6	30 8 2021	011-246/21-02	Губитак	80 620 574,18				15 291 845,59		Покрити из нераспоређеног добитка ранијих год
										65 328 728,59		Покриће током наредног периода
2019	4 8 2020	01-8256/4	30 11 2020	011-103/20-02	Губитак	23 957 320,99				18 451 535,60		Покрити из нераспоређеног добитка ранијих год
										5 505 785,39		Покриће током наредног периода
2018	28 6 2019	01-7512/7	19 7 2019	414-3/19-02	Добитак	34 939 185,98	10%	2 838 697,79		6 552 208,13		Покриће губитка из ранијих година
										25 548 280,06		Улагање у основна ср и фин инвестиција
2017	13 6 2018	01-6326/8	20 7 2018	414-1/18-02	Добитак	19 079 032,57				19 079 032,57		Књижено у БС на конто законских резерви
2016	30 6 2017	01-6481/4	31 7 2017	011/17-02	Губитак	29 959 534,45						Покрити из нераспоређеног добитка ранијих год
												На терет законских резерви

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

**УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ**

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
				= Укупно
Н - 1				
				= Укупно
Н - 2				
				= Укупно
Н - 3	2 838 697,79	29 11 2019	01-7512/7	Одлука о расподели добити
	2 838 697,79			= Укупно
Н - 4				



	= Укупно	
--	----------	--

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8.

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 отплата 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								
<b>Домашни кредитор</b>																												
.....																												
.....																												
.....																												
<b>Укупно домашни кредитор</b>																												
<b>Страни кредитор</b>																												
.....																												
.....																												
.....																												
<b>Укупно страни кредитор</b>																												
													<b>Укупно кредитно задужење</b>															
													<i>од чега за ликвидност</i>															
													<i>од чега за пројекте</i>															

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	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 160-6999-31	Intesa банка		292.504,12
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК Банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	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			
	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 160-6999-31	Intesa банка		125.396,13
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК Банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	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
	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 160-6999-31	Intesa банка		1.538.124,28
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК Банка		0,00
	068	Текући рачун 105-2195446-88	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
	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 160-6999-31	Intesa банка		241.711,63
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК Банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	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 840-0000001235743-45	Трезор		6.842.627,00
068	Благајна			545.295,00	
	Платне картице			62.876,79	
	Укупно у динарима				15.002.951,03
	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		197.898,29
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		6.774.789,14
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		

31.12.2023.	068	Текући рачун 160-6399-31	Intesa banka	110.816,29
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка	16.524,99
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка	715.540,72
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка	96.717,01
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка	126,02
	068	Текући рачун 840-000000666743-82	Трезор	122,00
	068	Благајна		
	068	Платне картице		23.664,00
		Укупно у динарима		



## 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 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1	Редовно одржавање сеоских водова	2023	2023	3.333		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	800		1.650	622	2.500	1.172	3.333	1.730
						Остало								
						Укупно:	800	0	1.650	622	2.500	1.172	3.333	1.730
2	Реконструкција градске водовodne мреже	2023	2023	15.418		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0	5.650	1.000	6.544	6.967	6.597	15.418	7.587
						Остало								
						Укупно:	0	5.650	1.000	6.544	6.967	6.597	15.418	7.587
2.1	Реконструкција водовodne мреже у улици Мостарској	2023	2023	1.334		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0		0		0		1.334	
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	1.334	0
2.2	Реконструкција водовodne мреже у улици Језерска	2023	2023	0		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0		0		0		0	
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Реконструкција водовodne мреже у улици Земунска	2023	2023	0		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0		0		0		0	
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4	Реконструкција водовodne мреже у улици Калемегданска - крак	2023	2023	2.917		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0	1.750	0	1.750	1.800	1.750	2.917	2.740
						Остало								
						Укупно:	0	1.750	0	1.750	1.800	1.750	2.917	2.740
2.5	Реконструкција водовodne мреже у улици Сомборска (Андрејина колиба)	2023	2023	2.334		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0	1.400	0	1.400	0	1.400	2.334	1.400
						Остало								
						Укупно:	0	1.400	0	1.400	0	1.400	2.334	1.400
2.6	Реконструкција водовodne мреже у улици Лазе Лазаревић	2023	2023	2.583		Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)	0		0		1.000		2.583	
						Остало								
						Укупно:	0		0		1.000		2.583	



8	Санација крова на новом постројењу ППВ "Пећина"	2023	2023	0		Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	2.000	0	0	0				
9	Одржавање аутоматског рада и SCADA на новом постројењу ППВ "Пећина"	2023	2023	0		Сопствена средства					2.000							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	2.000	0	0	0				
10	Реконструкција ЦС Сува чесма	2023	2023	0		Сопствена средства					6.000							
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	6.000	0	0	0				
11	Изградња водоводне мреже Беомужевини - Причевини II фаза	2023	2023	4.083		Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)				4.083	4.033	4.083	4.033					
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	4.083	4.033	4.083	4.033				
12	Изградња водоводне мреже Забрдица - Бабина Лука	2023	2023	3.000		Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)				3.000	2.887	3.000	3.688					
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	3.000	2.887	3.000	3.688				
13	Реконструкција ЦС у ППОВ "Горини I"	2023	2023	5.000		Сопствена средства												
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)										5.000	4.999	
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	5.000	4.999				
14	Реконструкција водоводне мреже у ул. 17. пука	2023	2023	1.800		Сопствена средства												1.800
						Позајмљена средства												
						Средства буџета (по контима)												
						Остало												
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	1.800	1.799				
Укупно инвестиције				102.052			800	7.609	9.317	13.644	43.217	44.768	102.052	56.934				

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља



## 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	100 467 175
од 3 месеца до 12 месеци	151 550 434	137 237 859	149.846 210	142 251 229
дуже од 12 месеци	206 710 812	213 144 964	215 027 442	215 009 813
<b>УКУПНО:</b>	<b>439 106 138</b>	<b>457 987 324</b>	<b>479 237 863</b>	<b>457 728 217</b>

\* 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	60 919 154
од 3 месеца до 12 месеци	35 475 472	37 066 489	59 715 816	36 291 962
дуже од 12 месеци	72 933 523	67 449 579	62 999 435	77 877 027
<b>УКУПНО:</b>	<b>165 253 843</b>	<b>174 583 562</b>	<b>200 070 547</b>	<b>175 088.143</b>

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	6	1 286 161	6	2 176 580

\* 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
Тужба за неосновано богаћење	22.359,99
Дуг	189.405,12
Дуг	923.251,02





Образац 12

ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

За период од 1. јануара 2023. до 31. децембра 2023. године.

Ваљево, 29.01.2024. 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. Трећа измена и допуна програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева за 2023. годину усвојена је на седници Надзорног одбора која је одржана 11.12.2023. године бр. 01-9450/5, а од стране Скупштине града је прихваћена 22.12.2023. године бр. 02-71/23-02.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Четврти квартал 2023. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето добитком од 494.000,00 динара.

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - децембар 2023. године, износе 645.683.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране, смањени су за 600.000,00 динара, што је у оквиру планираних.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - децембар 2023. године, износе 644.306.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране смањени су за 852.000,00, што је у оквиру планираних.

Пословни приходи смањени су за 6,61% у односу на планиране док су пословни расходи у оквиру планираних.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 31. децембра 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 мањи су од планираних 6,61%.

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 приходи од продаје воде.

Највећи део у укупним приходима чине пословни приходи ( $\approx 91\%$ ) 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-децембар 2023. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

Дневнице за службени пут реализоване са индексом 82.

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

Исплата солидарне помоћи за ублажавање неповољног положаја запослених је реализована у трећем 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.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Делатност обавља 212 запослених на неодређено време и 22 запослена на одређено време. У четвртом кварталу један запослени је отишао у пензију, након чега је један радник прешао из радног односа на одређено време у радни однос на неодређено време и извршен је пријем једног радника на одређено време у складу са чл. 27к Закона о буџетском систему.

## 6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

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

## 7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 31. децембра 2023. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, планирао је 25.500.000,00 дин. док је 24.268.470,00 пренето прихода из буџета.

Пренети приходи из буџета се односе на реализацију пројекта смањења процента неоприходоване воде кроз замену водомера у износу од 11.427.060,00. Капитална субвенција за пројекат унапређења система водозавхвата "Градац" у циљу повећања енергетске ефикасности је реализована у септембру у износу од 6.842.640,00, док је за црпну станицу "Горић 1" реализовано 5.998.770,00 у циљу обезбеђења оптималних услова за функционисање канализационог система због интензивног развоја индустријске зоне која предвиђе прикључење њихове канализационе мреже на канализациони систем.

## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Анализом периода од 1. јанура до 31. децембра 2023. године, са аспекта трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће:

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

Трошкови репрезентације су нижи у односу на планиране, док су трошкови рекламе и пропаганде 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 – децембар 2023. године ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 102.052.000,00 динара за наведени период, реализовао 56.934.000,00 динара. Из средстава буџета Града Ваљева је реализовано у износу од 38.135.000,00 динара и то за радове на

одржавању сеоских водовода, радове на изградњи водоводне мреже у делу Беомужевић - Причевић I и II фаза, селу Жабари, Забрдица - Бабина Лука, реконструкција водоводне мреже у ул. Вуковарска, ул. Калемегданска, док су радови на реконструкцији водоводне мреже ул. Грмечка, ул. Сомборска у току. Такође, из средстава буџета Града Ваљево, у оквиру капиталне субвенције реализован је пројекат унапређења система управљања водозавода Градац у циљу повећања енергетске ефикасности у износу од 6.601.000,00 динара, као и капитална субвенције за пројекат „Реконструкција црпне станице у ППОВ „Горић 1“ у износу од 4.999.000,00 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. Поред набавке возила, ЈКП "Водовод-Ваљево" је из сопствених средстава инвестирао 1.799.000,00 динара за реконструкцију водоводне мреже у ул. 17. пука.

Процент реализације планираних инвестиција је 55,79%. Узрок мење реализације од планиране је одустајање од набавке још три службне возила.

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

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 457.728.217,00 дин. од којих се 36.884.808,81 дин. односе на потраживања за камату. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 267.440.465,93 дин. врши се код купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана.

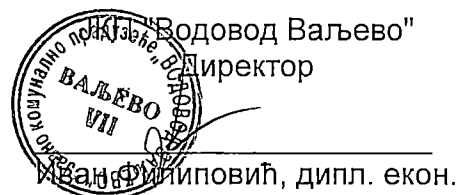
Укупан број спорова у 2023. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" страна која тужи је 6 (шест), док је укупан број спорова у 2023. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" тужена страна 6 (шест).

#### III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар - децембар 2023. године остварио нето добитак у износу од 494.000 динара.

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

Датум: 29.01.2024. године

The image shows an official circular stamp of the JKP "Vodovod Valjevo" with the text "ЈКП 'Водовод Ваљево'" and "ВАЉЕВО VII" around the perimeter. A signature is written over the stamp, and below it, the name "Иван Филиповић, дипл. екон." is printed.

Директор  
Иван Филиповић, дипл. екон.