

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 01.01.2024. године до 31.03.2024. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-3271/3 од 29.04.2024 године.
2. Закључак доставити ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-60/24-02

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић

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 2024. годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 02.02.2024. године, решењем број 02-23/24-02 а сагласност је објављена у („Службеном гласнику града Ваљева“ бр. 3/24) .

Укупни приходи за период 01.01 – 31.03.2024 године, остварени су у износу од 150.510.000 и мањи су 4% од планираних због смањења физичког обима реализације прихода од продаје воде и категорији правних лица.

Укупни расходи су реализовани у износу од 150.266.000 што је за 4 % 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 210.000 динара.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од 71.498.057 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.

У посматраном периоду цене комуналних услуга воде и канализације нису се мењале у односу на децембар 2023. године.

Средства за посебне намене су планирана у укупном износу од 375.000 а остварена у износу од 311.399 динара.

Средства за репрезентацију, која су планирана у износу од 180.000 реализована су у износу од 163.899 динара. Средства рекламе и пропаганде, која су планирана у износу од 60.000 динара реализована су у износу од 57.500 динара.

Инвестиције које су планиране у износу од 800.000 динара нису реализоване у овом извештајном периоду.

Укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод Ваљево" страна која тужи је седам.

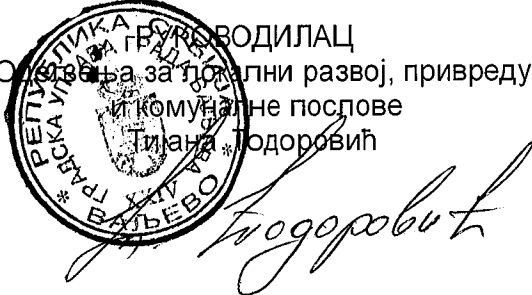
Укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод Ваљево" тужена страна је три.

На дан 31.03.2024.године стање кредитне задужености предузећа износи 47.222.222,22 динара.

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

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

Одељење за локални развој, привреду
и комуналне послове
Тијана Тодоровић



ЈКП "Водовод-Ваљево"
Бр. 01-3271/3
Од 29.04.2024. 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 29.04.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" за период од 01.01.2024. године до 31.03.2024. 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 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 01- 31.12.2024 Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	588.566	627.781	152.200	143.718	94%
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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	572.404	625.281	151.500	142.658	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	572.404	625.281	151.500	142.658	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	1.799			0	
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	14.363	2.500	700	1.060	151%
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	656.314	633.740	153.806	149.092	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	179.131	150.000	38.000	35.711	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	319.023	357.020	85.256	85.749	101%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	257.465	288.330	71.639	71.498	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	38.958	43.682	10.853	10.821	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22.600	25.008	2.764	3.430	124%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69.493	63.000	15.750	14.897	95%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	462			0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	58.740	46.000	11.000	9.821	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.469	2.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.996	15.720	3.800	2.914	77%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	67.748	5.959	1.606	5.374	335%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18.370	15.000	3.700	5.296	143%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	18.370	15.000	3.700	5.296	143%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.928	7.305	2.132	324	15%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.928	7.305	2.132	324	15%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.442	7.695	1.568	4.972	317%
	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	34.277	0	0	0	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	8.572	1.500			
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.424	3.200	800	1.496	187%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.213	1.500	200	850	425%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	644.637	645.981	156.700	150.510	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	671.027	644.045	156.138	150.266	96%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1.936	562	244	43%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	26.390	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	26.775			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				34	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	385	1.936	562	210	37%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.779				
723	T. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.164	1.936	562	210	37%

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

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	914.024	872.284	900.888	900.520	100%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	704	300	74	582	786%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	704	300	74	582	786%
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	913.320	871.984	900.814	899.938	100%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	766.599	760.000	780.000	755.335	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	93.586	65.000	73.000	91.745	126%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	31.151	25.000	25.000	31.151	125%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	21.984	21.984	22.814	21.707	95%
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0	
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
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	10.799	7.000	7.000	10.799	154%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	226.268	231.931	231.953	244.132	105%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)						
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.886	43.500	40.500	39.567	98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.195	43.000	40.000	39.027	98%

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	691	500	500	540	108%	
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	141.189	140.000	145.000	144.910	100%	
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	141.189	140.000	145.000	144.910	100%	
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	45.155	40.000	38.000	45.311	119%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.155	40.000	38.000	45.311	119%	
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	7.936	8.281	6.853	10.206	149%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	102	150	1.600	4.138	259%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.151.091	1.111.215	1.139.841	1.155.451	101%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.446.891	1.446.915	1.446.915	1.446.891	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	787.909	833.215	831.841	788.120	95%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	260.634	273.476	273.476	260.634	95%	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0		
330 и потражњи 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	0	9.000	9.000	0	0%	
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	24.037	0	0	24.037		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	679.903	679.330	677.956	680.114	100%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	677.739	677.394	677.394	679.904	100%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.164	1.936	562	210	37%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	128.591	128.591	128.591	128.591	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	128.591	128.591	128.591	128.591	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0		0		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	84.837	30.000	52.060	107.153	206%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	71.996	30.000	32.000	71.565	224%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	71.996	30.000	32.000	71.565	224%
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	12.841	0	20.060	35.588	177%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	12.841			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			20.060	22.747	113%
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	1.487			1.487	
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		15.000	15.000	0	0%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	276.858	233.000	240.940	258.691	107%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	20.061	27.358	25.000	91%
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	20.061	27.358	25.000	91%
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	16.386	5.000	7.000	23.134	330%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	175.286	144.939	146.582	122.998	84%
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	175.286	144.939	146.582	122.998	84%
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	53.869	53.000	50.000	54.801	110%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.033	35.000	35.000	34.601	99%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	18.836	18.000	15.000	20.200	135%
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	31.317	10.000	10.000	32.758	328%
	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	1.151.091	1.111.215	1.139.841	1.155.451	101%
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 31.03.2024. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	661.083	696.540	166.425	166.076	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	637.864	675.834	161.500	161.319	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.393	13.706	3.175	2.900	91%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.826	7.000	1.750	1.857	106%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	614.082	687.834	204.647	207.289	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274.626	310.000	115.000	117.351	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	325.547	355.529	83.765	85.409	102%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.438	7.305	2.132	1.548	73%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.471	15.000	3.750	2.981	79%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	47.001	8.706	0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	38.222	41.213	108%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	44.540	27.000	4.000	3.740	94%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	44.540	27.000	4.000	3.740	94%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	44.540	27.000	4.000	3.740	94%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	50.000	50.000	50.001	100%
1. Увећање основног капитала	3030			0		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		20.000	20.000	22.222	111%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		30.000	30.000	27.778	93%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036				1	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	30.000	7.500	2.778	37%
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		30.000	7.500	2.778	37%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044				0	
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	20.000	42.500	47.223	111%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0		0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	661.083	746.540	216.425	216.077	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	658.622	744.834	216.147	213.807	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.461	1.706	278	2.270	817%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.475	6.575	6.575	7.936	121%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	7.936	8.281	6.853	10.206	149%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023 Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.900.820	206.020.000	51.745.000	51.856.087	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	257.464.566	288.329.574	71.638.730	71.498.057	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	296.422.331	332.011.499	82.491.997	82.319.305	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	234	234	234	234	100%
4.1.	- на неопређено 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	333.333	333.336	83.334	83.333	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.301.977	7.300.000	1.800.000	1.828.432	102%
20	Дневнице на службеном путу	407.500	500.000	70.928	105.000	148%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	167.112	150.000	15.000	9.106	61%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	345.217	337.880	0	0	
23	Број прималаца	1	1	0	1	
24	Јубиларне награде	1.233.804	3.569.000	408.938	580.463	142%
25	Број прималаца	30	30	4	5	125%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.173.718	1.700.000	300.000	823.854	275%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	584.250	250.000	86.000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	11.053.779	10.867.999	0	0	
32	Број прималаца	238	234	0	0	

* 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		Укупан број	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
			Број жена	Број мушкараца		Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	212		22			
	Одлив кадрова						
1.		0					
2.							
3.							
4.							
...							
	Пријем						
1.		0		0			
2.							
3.							
4.							
...							
	Стање на дан 31.03.2024. године**	212	61	151	22	7	15
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		212	61	151	22	7	15

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.617	56.581	79.036	57.906
	Највиша појединачна зарада	154.174	110.247	156.356	112.105
	Просечна зарада	115.895	83.414	102.298	74.199
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	158.518	113.300	158.518	113.621
	Највиша појединачна зарада	158.518	113.300	158.518	113.621
	Просечна зарада	158.518	113.300	158.518	113.621

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину (текућа година)		Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:			0	0	0

у динарима

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Субвенције							
Остали приходи из буџета*							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

у динарима

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља



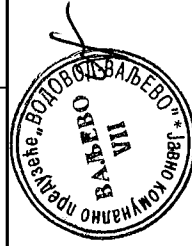
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023	Реализација 01.01-31.12.2023.	План за 01.01-31.12.2024	01.01 - 31.03.2024-године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
		Претходна година	Претходна година	Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0		0			
2.	Донације	0		0			
3.	Хуманитарне активности	0		0			0%
4.	Спортске активности	180.000		180.000	45.000	0	
5.	Репрезентација	720.000	710.384	720.000	180.000	163.899	91%
6.	Реклама и пропаганда	120.000	177.000	120.000	60.000	57.500	96%
7.	Остало	360.000	351.000	360.000	90.000	90.000	100%

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

* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЉЕ 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
31.12.2023.	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		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca		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 840-000000686743-82	Трезор		122,00
	068	Благајна			
	068	Платне картице			23.664,00
	Укупно у динарима				7.936.198,46
31.03.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		997.280,73
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		5.850.550,80
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca		2.221.242,81
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		715.540,73
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-000000686743-82	Трезор		122,00
	068	Благајна			355.614,00
	068	Платне картице			65.384,00
	Укупно у динарима				10.205.735,07
30.06.2024.	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 160-6999-31	Intesa banca		
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-000000686743-82	Трезор		
	068	Благајна			
	068	Платне картице			
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2024.	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 160-6999-31	Intesa banca		
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-000000686743-82	Трезор		
	068	Текући рачун 840-0000001235743-45	Трезор		
	068	Благајна			
	068	Платне картице			
		Укупно у динарима			
	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		

31.12.2024.

068	Текући рачун 160-6999-31	Итеса Банса		
068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		
068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална Банка		
068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		
068	Текући рачун 840-0000000686743-82	Трезор		
068	Благајна			
068	Платне картице			
Укупно у динарима				0,00



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	89.157.094			
од 3 месеца до 12 месеци	144.349.581			
дуже од 12 месеци	191.050.916			
УКУПНО:	424.557.592	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	62.874.677			
од 3 месеца до 12 месеци	16.168.455			
дуже од 12 месеци	43.954.828			
УКУПНО:	122.997.960	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	7	1.407.326	3	772.360

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете	750.000,00
Тужба ради поништаја решења	
Накнада штете	
Тужба за неосновано богаћење	22.359,99
Дуг	1.307.326,34
Дуг	



ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

За период од 1. јануара 2024. до 31.марта 2024. године.

Ваљево, 29.04.2024. 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 2024. годину усвојен је на седници Надзорног одбора која је одржана 22. јануара 2024. године бр. 01-0414/3, а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен 02. Фебруара 2024. године бр. 02-23/24-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Први квартал 2024. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето добитком од 210.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - март 2024. године, износе 150.510.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране, смањени су за 6.190.000,00 динара, што је за 4% мање од планираних.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар - март 2024. године, износе 150.266.000,00 динара и у апсолутном износу у односу на планиране смањени су за 5.872.000,00, што је за 4% мање од планираних.

Пословни приходи смањени су за 6% у односу на планиране док су пословни расходи 3% мањи у односу на планиране.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 31. марта 2024. 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%.

Смањењем физичког обима реализације смањени су и приходи од продаје воде пре свега у категорији правних лица.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива реализована је у оквиру плана.

У структури активе није било значајнијих промена и одступања у односу на план.

У структури пасиве, на позицијама основни капитал (АОП 0402) и Обавезе које се могу конвертовати у капитал (АОП 0421) одступање је у износу од 12.841.000,00 динара а односи се на капиталне субвенције којима је реализован пројекат унапређења система управљања водозавода Градац у циљу повећања енергетске ефикасности као и капитална субвенција за пројекат „Реконструкција

црпне станице у ППОВ „Горић 1. Решење о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала ЈКП „Водовод-Ваљево“ донето је на седници Скупштине града Ваљева одржаној дана 18.03.2024 године. Биће пренето на капитал након одрађене процедуре у АПР.

Обавезе према добављачима су смањене јер су делимично измирене из кредита.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је више реализована у односу на план али на промет од преко 200.000.000,00 није у значајном износу.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-март 2024. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

Помоћ радницима и породици радника је категорија коју је тешко испланирати и она одступа у односу на планску величину.

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-март 2024. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У периода од 1. јанура до 31. марта 2024. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, није планирао субвенције као ни остале приходе из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Анализом периода од 1. јанура до 31. марта 2024. године, са аспекта трошења средстава за посебне намене можемо закључити следеће:

Трошкови репрезентације су нижи у односу на планиране као и трошкови рекламе и пропаганде.

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 се у првом кварталу задужило дугорочним кредитом у износу од 50.000.000,00 динара са роком отплате од 18 месеци. Кредит је намењен измирењу обавеза према добављачима. У периоду од 2016-2022 године цене наших основних услуга нису мењане док стални раст цена на тржишту репроматеријала представља непрекидну опасност за финансијску стабилност Предузећа што је довело до потешкоћа у континуираном измиривању обавеза према повериоцима. У току 2023.године цене појединих улазних елемената неопходних за функционисање Предузећа су више пута повећане у току године. У садашњим условима на тржишту наше важеће цене су ниске да би испратиле раст свих осталих повећања улазних елемената. Један од примера јесте рачун за електричну енергију који је током 2021. године био у просеку 6.000.000,00 динара а сада износи чак 12.000.000,00 динара.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду јануар – март 2024. године ЈКП "Водовод Ваљево" из Ваљева није реализовао планиране инвестиције из средстава буџета града Ваљева у износу од 800.000,00 динара за наведени период, а која се односе на одржавање сеоских водовода. Планирана средства биће реализована у идућем кварталу, а треба напоменути да је започета и изградња водоводне мреже у месту Попучке.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 424.557.592 дин. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 279.647.506 дин. врши се код купаца код којих је од рока за њихову наплату прошло најмање 60 дана.

Укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" страна која тужи је 7 (седам), док је укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" тужена страна 3 (три).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар - март 2024. године остварио нето добитак у износу од 210.000 динара.

Профитабилност пада јер трошкови расту брже од прихода, цене и даље не покривају све трошкове сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде што је довело до минимално оствареног позитивног резултата на крају првог квартала 2024 године.

Датум: 29. 04.2024. године

ЈКП "Водовод Ваљево"
Директор
Иван Филиповић, дипл. екон.

