

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 _____.2025. године, донела је

ЗАКЉУЧАК

1. **ПРИХВАТА СЕ** Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. године који је усвојио Надзорни одбор под бројем 01-0541/5 од 30.01.2025 године.
2. Закључак доставити ЈКП „Водовод-Ваљево“ Ваљево.

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА
Број: 02-17 /25-02

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) .

Измена и допуна Програма пословања за 2024. годину је усвојен на седници Скупштине града Ваљева 13.12.2024. године, решењем број 02-88/24-02.

Укупни приходи за период 01.01 – 31.12.2024 године, остварени су у износу од 601.792.000 и мањи су 7% од планираних због смањења физичког обима реализације прихода од продаје производа и услуга.

Укупни расходи су реализовани у износу од 685.501.000 што је за 6 % веће од планираних. У оквиру трошкова повећани су трошкови материјала, трошкови горива и енергије, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови.

На основу утврђених финансијских показатеља, предузеће је остварило нето губитак у износу од 87.380.000 динара.

Маса бруто I зарада реализована је у износу од 287.857.956 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 1.110.000 а остварена у износу од 1.188.225 динара.

Средства за репрезентацију, која су планирана у износу од 540.000 реализована су у износу од 538.215 динара. Средства рекламе и пропаганде, која су планирана у износу од 120.000 динара реализована су у износу од 185.000 динара.

Инвестиције које су планиране у износу од 76.750.000 динара реализоване су у овом извештајном периоду у износу од 26.217.000 и то из средстава буџета града за радове на одржавању сеоских водовода, радове на изградњи водоводне мреже у Попучкама и набавку хидромашинске опреме у износу од 17.419.000 динара, док је из сопствених средстава Предузећа у износу од 8.798.000 динара инвестирано у набавку три нова возила, тачније, једно питничко возило (Škoda Scala Ambition 1.0 TSI 81 kw), и два теретна возила (Renault Express Van Furgon Blue dCi 75, Renault Master шасија са продуженом кабином). Проценат реализације планираних инвестиција је 34,16%.

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

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

На дан 31.12.2024.године стање кредитне задужености предузећа износи 22.222.222,20 динара.

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

Handwritten signature of Tijana Todorović

ЈКП "Водовод-Ваљево"
Бр. 01-0541/5
Од 30.01.2025. 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 30.01.2025. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Ваљево" за период од 01.01.2024. године до 31.12.2024. 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 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023 Претходна година	Планирано стање на дан 01- 31.12.2024 Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	588.566	627.781	627.781	582.007	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	572.404	625.281	625.281	580.251	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	572.404	625.281	625.281	580.251	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА 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	2.500	1.756	70%
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	636.314	635.135	635.135	672.127	106%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	179.131	150.000	150.000	162.318	108%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	319.023	358.415	358.415	356.999	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	257.465	289.541	289.541	287.858	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	38.958	43.866	43.866	43.600	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	22.600	25.008	25.008	25.541	102%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	69.493	63.000	63.000	69.451	110%
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	46.000	61.884	133%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.469	2.000	2.000		0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.996	15.720	15.720	21.475	137%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	67.748	7.354	7.354	90.120	1225%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	18.370	15.000	15.000	17.038	114%
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	15.000	17.038	114%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.928	7.305	7.305	8.286	113%
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	7.305	8.286	113%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				0	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	14.442	7.695	7.695	8.752	114%
	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	1.500		0%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	3.424	3.200	3.200	2.747	86%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.213	1.500	1.500	5.088	339%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	644.637	645.981	645.981	601.792	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	671.027	645.440	645.440	685.501	106%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	541	541	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	26.390	0	0	83.709	
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				
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				3.671	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	385	541	541	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	87.380	
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дот. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.779				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2.164	541	541	0	0%

У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	87.380	
I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
1. Основна зарада по акцији	1061					
2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	914.024	872.284	872.284	860.638	99%
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	704	300	300	698	233%
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	300	698	233%
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 (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	913.320	871.984	871.984	859.940	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	766.599	760.000	760.000	721.933	
023	2. Постројења и опрема	0011	93.586	65.000	65.000	85.387	131%
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	31.742	127%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	21.984	21.984	21.984	20.878	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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.799	7.000	7.000	10.799	154%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	226.268	231.931	231.931	237.029	102%
Класа І, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	31.886	43.500	43.500	37.731	87%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	31.195	43.000	43.000	36.776	86%
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	955	191%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	141.189	140.000	140.000	144.432	103%

204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	141.189	140.000	140.000	144.432	103%
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	40.000	43.135	108%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.155	40.000	40.000	43.135	108%
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	8.281	11.024	133%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	102	150	150	707	471%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.151.091	1.111.215	1.111.215	1.108.466	100%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.446.891	1.446.915	1.446.915	1.446.891	100%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	787.909	831.820	831.820	713.371	86%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	260.634	273.476	273.476	273.475	100%
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	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	677.935	677.935	677.740	100%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	677.739	677.394	677.394	677.740	100%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.164	541	541	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	128.591	128.591	128.591	213.807	166%
350	1. Губитак ранијих година	0413	128.591	128.591	128.591	126.427	98%
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0		87.380	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	84.837	30.000	30.000	69.171	231%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	71.996	30.000	30.000	69.171	231%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	71.996	30.000	30.000	69.171	231%
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	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	12.841			0	
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			0		
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)	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	276.858	234.395	234.395	324.437	138%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	20.061	20.061	22.222	111%
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	20.061	22.222	111%
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	5.000	15.198	304%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	175.286	144.939	144.939	190.837	132%
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	144.939	190.837	132%
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	54.395	54.395	68.837	127%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35.033	36.395	36.395	42.551	117%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.836	18.000	18.000	26.286	146%
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	27.343	273%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.151.091	1.111.215	1.111.215	1.108.466	100%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.446.891	1.446.915	1.446.915	1.446.891	100%

0 0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				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	696.540	652.721	94%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	637.864	673.834	673.834	638.670	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	5.393	13.706	13.706	8.155	59%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	17.826	7.000	7.000	5.896	84%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	614.082	687.834	687.834	652.949	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	274.626	310.000	310.000	280.650	91%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	325.547	355.529	355.529	357.980	101%
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.438	7.305	7.305	2.970	41%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11.471	15.000	15.000	11.349	76%
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	8.706		0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	228	
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	27.000	18.922	70%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	44.540	27.000	27.000	18.922	70%
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	27.000	18.922	70%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	50.000	50.000	50.002	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				2	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	30.000	30.000	27.780	93%
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	30.000	27.778	93%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043				2	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	20.000	20.000	22.222	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	746.540	702.723	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	658.622	744.834	744.834	699.651	94%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.461	1.706	1.706	3.072	180%
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	7.952	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	8.281	11.024	

* Последњи дан тромесечја 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	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	187.900.820	206.886.000	206.886.000	206.171.769	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	257.464.566	289.540.988	289.540.988	287.857.956	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	296.422.331	333.406.442	333.406.442	331.457.729	99%
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	333.333	333.336	333.336	333.333	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	7.300.000	7.637.431	105%
20	Дневнице на службеном путу	407.500	500.000	500.000	537.700	108%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	167.112	150.000	150.000	157.000	105%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	345.217	337.880	337.880	398.349	0%
23	Број прималаца	1	1	1	1	0%
24	Јубиларне награде	1.233.804	3.569.285	3.569.285	2.227.353	0%
25	Број прималаца	30	30	22	17	0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.173.718	1.700.000	1.700.000	3.134.772	184%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	584.250	250.000	250.000	200.771	80%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
31	Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених	11.053.779	10.867.999	10.867.999	10.914.446	100%
32	Број прималаца	238	234	234	235	100%

* 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

Образац 3

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)		
	Стање на дан 30.09.2024. 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 31.12.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		212	62	150	22	7	15			

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

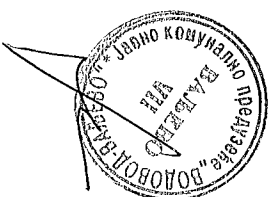


Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	77.617	56.581	54.338
	Највиша појединачна зарада	154.174	110.247	112.433
	Просечна зарада	115.895	83.414	74.476
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	158.518	113.300	113.621
	Највиша појединачна зарада	158.518	113.300	113.621
	Просечна зарада	158.518	113.300	113.621

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Образац 5

План за 2024. 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.	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО:			0	0	0	0

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције						0	
Остали приходи из буџета*						0	
УКУПНО:			0	0	0	0	

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023 Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024 Текућа година	01.01 - 31.12.2024године*		Процент реализације (реализација / план31.12.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0		0			
2.	Донације	0		0			
3.	Хуманитарне активности	0		0			
4.	Спортске активности	180.000		180.000	180.000	193.116	107%
5.	Репрезентација	720.000	710.384	720.000	540.000	538.215	100%
6.	Реклама и промоција	120.000	177.000	120.000	120.000	185.000	154%
7.	Остало	360.000	351.000	360.000	270.000	271.894	101%

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

* последњи дан тромесеља 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 донoшења oдлуке	Број oдлуке НО / Скупштинe	Датум добитача сагласности оснивача	Број акта којим је добитена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет	Престала добит / начин покривља губитка	Опис		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2023	6/13/2024	01-4305/6	10/28/2024	011-6/24-02	Добитак	2.163.624,48					Покриће губитка из ранијих година
2022	6/28/2023	01-4468/5	9/22/2023	414-2/23-02	Добитак	13.316.309,20					Покриће губитка из ранијих година
2021	3/30/2022	01-1753/8	8/24/2022	011-82/22-02	Губитак	76.578.700,72					Покриће током наредног периода
2020	6/28/2021	01-4544/6	8/30/2021	011-246/21-02	Губитак	80.620.574,18					Покрити из нераспоређеног добитка ранијих год.
2019	8/4/2020	01-8256/4	11/30/2020	011-103/20-02	Губитак	23.957.320,99					Покриће током наредног периода
2018	6/28/2019	01-7512/7	7/19/2019	414-3/19-02	Добитак	34.939.185,98	10%	2.838.697,79			Покриће губитка из ранијих година
2017	6/13/2018	01-6326/8	7/20/2018	414-1/18-02	Добитак	19.079.032,57					Улагање у основа ср. и фин. инвестиција
2016	6/30/2017	01-6481/4	7/31/2017	011/17-02	Губитак	29.959.534,45					Књижено у БС на конто законских резерви
											Покрити из нераспоређеног добитка ранијих год.
											На терет законских резерви

Напомена: Потребно је попуњити табелу за посмeдњих пет година

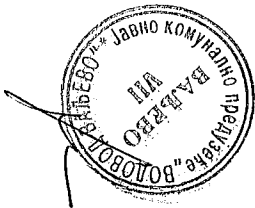
УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
Н - 1				
Н - 2				
Н - 3				

КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пољевца	Валута	Уговорени износ кредита	Трајање кредита доде	Стане кредитне задужености на 31.12.2024 године* у општинској валути	Стане кредитне задужености на 31.12.2024 године* у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате по месеци	Период новца (Grace period)	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплата по години	План наплата по кредити за текућу годину								у динарима			
													Годишња норма камата	Годишња норма камата	Годишња норма камата	Годишња норма камата	Годишња норма камата	Годишња норма камата	Каматна норма	Каматна норма	Каматна норма	Каматна норма		
Државни кредитор-ОПГ Баница	Општински кредит	РСД	50.000.000,00	18	22.222.222,20	22.222.222,20	2024	18		20.05.2024.	6,50%	10	2.777.777,78	8.533.333,34	8.533.333,34	8.533.333,34	8.533.333,34	240.983,61	704.781,00	573.356,00	455.587,00			
							</																	

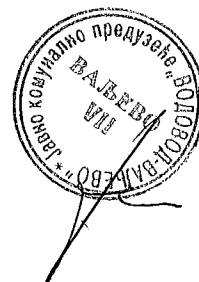
* Показатељ данг процене ризика за кредитну исправност



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

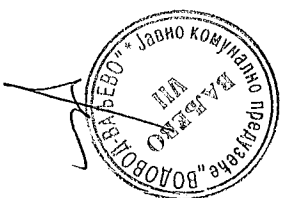
СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		197.898,29
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		6.774.789,14
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa банка		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 840-0000000686743-82	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 банка		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 840-0000000686743-82	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		815.976,92
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		4.873.610,49
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa банка		279.767,37
	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		13.190,99
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		
	068	Текући рачун 840-0000000686743-82	Трезор		122,00
	068	Благајна			536.395,00
	068	Платне картице			161.331,83
	Укупно у динарима				7.395.935,32
30.09.2024.	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		1.289.482,08
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		6.591.867,26
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		
	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa банка		638.105,56
	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		14.149,99
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		297,69
	068	Текући рачун 840-0000000686743-82	Трезор		122,00
	068	Текући рачун 840-0000001235743-45	Трезор		
	068	Благајна			347.689,00
	068	Платне картице			98.061,00
	Укупно у динарима				9.695.315,30
	068	Текући рачун 325-9500500005706-53	Отр Банка		3.835.034,89
	068	Текући рачун 325-9500500005707-50	Отр Банка		5.934.037,90
	068	Текући рачун 325-9500500005708-47	Отр Банка		

31.12.2024.	068	Текући рачун 160-6999-31	Intesa banca		467.116,08
	068	Текући рачун 105-2195445-91	АИК банка		
	068	Текући рачун 105-2195446-88	АИК банка		715.540,74
	068	Текући рачун 205-135205-30	Комерцијална банка		31.143,52
	068	Текући рачун 340-11025688-60	Ерсте банка		380,11
	068	Текући рачун 840-0000000686743-82	Трезор		122,00
	068	Благајна			
	068	Платне картице			40.832,00
	Укупно у динарима				11.024.207,24



					Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	1.500	0
					Сопствена средства									
					Позajмљена средства									
6	Сатација крова на новом постројењу ППВ "Пелина"	2024	2024	2.000	Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	0	0	0	0	2.000	0	2.000	2.000	0
					Сопствена средства									
					Позajмљена средства									
7	Ремонт и преравка две фире решетке на ШПОВ Гораћ	2024	2024	4.500	Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	0	0	0	0	2.000	0	4.500	4.500	0
					Сопствена средства									
					Позajмљена средства					6.000		12.000		
8	Реконструкција ЦС Сува чема	2024	2024	12.000	Средства буџета (по контима)									
					Остало									
					Укупно:	0	0	0	0	6.000	0	12.000		0
					Сопствена средства									
					Позajмљена средства									
9	Хидромашинска опрема ЦС Бујачић	2024	2024	3.750	Средства буџета (по контима)								3.750	3.750
					Остало									
					Укупно:	0	0	0	0	0	0	3.750	3.750	3.750
					Сопствена средства									
					Позajмљена средства									
10	Повезивање и хидромашинска опрема резервоара ЦС Жабари	2024	2024	4.167	Средства буџета (по контима)								4.167	4.167
					Остало									
					Укупно:	0	0	0	0	0	0	4.167	4.167	4.167
					Укупно инвестиције	800	0	0	7.650	6.293	46.500	15.575	76.750	26.217

* Претходна година
 ** Година за коју се извештај саставља



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	90.494.451	89.500.400	90.400.200
од 3 месеца до 12 месеци	144.349.581	146.514.825	145.450.320	146.520.300
дуже од 12 месеци	191.050.916	193.972.230	188.725.282	187.159.007
УКУПНО:	424.557.592	430.981.506	423.676.002	424.079.507

* 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	78.363.211	83.500.350	84.900.220
од 3 месеца до 12 месеци	16.168.455	29.078.669	44.623.500	45.700.300
дуже од 12 месеци	43.954.828	54.521.263	64.292.344	60.236.480
УКУПНО:	122.997.960	161.963.143	192.416.194	190.837.000

* 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*	4	363.605	10	2.771.739

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Накнада штете	1.367.000,00
Тужба ради поништаја решења	
Накнада штете	
Тужба за неосновано богаћење	22.359,99
Дуг	1.382.378,70
Дуг	



ЈКП "ВОДОВОД-ВАЉЕВО"

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

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

Ваљево, 30.01.2025. 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.

Измена и допуна програма пословања усвојена је на седници Надзорног одбора дана 29.11.2024.године одлуком број 01-8430/4,а од стране Скупштине града Ваљева је прихваћен дана 13.12.2024. године бр. 02-88/24-02.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Четврти квартал 2024. године ЈКП „Водовод-Ваљево“ је завршило са исказаним нето губитком од 87.380.000,00 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Укупни приходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – децембар 2024. године, износе 601.792.000,00 динара и у односу на планиране смањени су за 6,84%.

Укупни расходи које је ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева остварио у периоду јануар – децембар 2024. године, износе 685.501.000,00 динара и у односу на планиране повећани су за 6,21%.

У структури пословних расхода највеће повећање је на позицији трошкова материјала, горива и енергије, производних услуга као и нематеријалних трошкова. Трошкови материјала, горива и енергије повећани су за 8,21% док су производне услуге повећане за 34,53% што је последица повећања трошкова одржавања условљених већим бројем кварова на водоводној мрежи насталих у периоду тропских врућина, док је на позицији нематеријалних трошкова повећање 36,61%. Највећи део у структури нематеријалних трошкова односи се на трошкове накнада за коришћење вода.

Анализом биланса успеха, за период од 1. јануара до 31. децембра 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 7,20%.

Смањењем физичког обима реализације смањени су и приходи од продаје воде пре свега у категорији правних лица. На смањење поменутих прихода делом је утицало и смањење реализованих инвестиција као последица санације великог броја кварова.

Оно што представља највећи проблем је тренд пословног губитка јер Предузеће не успева да оствари приходе којим би компензовало инфлацију.

2. БИЛАНС СТАЊА

Укупна актива/пасива реализована је у оквиру плана.

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

Обавезе према добављачима су повећане за 31,67% јер Предузеће нема способност да на краatak рок измири доспеле обавезе условљене повећаним рачунима за електричну енергију као и водоводним и канализационим материјалом.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Готовина на крају обрачунског периода је више реализована у односу на план али на промет од преко 700.000.000,00 није у значајном износу. Одступање у односу на план је на позицији укупних прилива и одлива, узроковано смањењем прилива готовине из пословних активности као последица мање фактурисане реализације.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Зараде запослених у ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, у периоду јануар-децембар 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.

Солидарна помоћ за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених је исплаћена у децембру 2024. године.

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 2024. године исплаћиване су у складу са Програмом пословања.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

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. Ови трошкови повећани су због честих информисања грађана о радовима које изводи (обавештења о искључењима, санацији и реконструкцији водоводне и канализационе мреже, обавештења о недоступности улица услед радова...)

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. 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 – децембар 2024. године ЈКП "Водовод-Ваљево" из Ваљева је од планираних инвестиција у износу од 76.750.000,00 динара за наведени период, реализовао 26.217.000,00 динара. По структури финансирања, из средстава буџета Града Ваљева за инвестиционе радове на одржавању сеоских водовода, радове на изградња водоводне мреже у месту Попучке, као и набавка Хидромашинске опреме ЦС Бујачић и Повезивање и хидромашинска опрема резервоара ЦС Жабари који су и даље у току, укупно је реализовано 17.419.000,00 динара, док је из сопствених средстава Предузећа у износу од 8.798.000,00 динара инвестирано у набавку три нова возила, тачније, једно путничко возило (Škoda Scala Ambition 1.0 TSI 81 kw) и два теретна возила (Renault Express Van Furgon Blue dCi 75, Renault Master шасија са продуженом кабином).

Проценат реализације планираних инвестиција је 34,16%. Узрок мање реализације од планиране је санација већег броја кварова на водоводној мрежи настали у периоду тропских врућина. Поред наведеног, планиране инвестиције финансиране из сопствених средстава нису реализоване због неповољне финансијске ситуације у којој се Предузеће тренутно налази.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Укупна потраживања од купаца у земљи износе 424.079.507 дин. Исправка вредности потраживања од купаца у износу од 279.647.507 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 4 (четири), док је укупан број спорова у 2024. години који су у току а где је ЈКП "Водовод-Ваљево" тужена страна 10 (десет).

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На крају, можемо закључити да је ЈКП „Водовод-Ваљево“, у периоду јануар – децембар 2024. године остварио нето губитак у износу од 87.380.000 динара.

Важећи ценовник снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода у примени је од јула 2022. године у себи није садржао повећање за остварену инфлацију јер цене претходно нису мењане од 2016. године.

Профитабилност је драстично опадала јер су трошкови расли брже од прихода што се и одразило на укупан резултат. Одлука о цени снабдевања водом за пиће и цени одвођења и пречишћавање отпадних вода о повећању цена од 25% је усвојена 23.09.2024. године од стране Надзорног одбора бр. 01-6690/4, док је од стране Скупштине града дата сагласност 28.10.2024.године бр. 303-2/24-02. Фактурисање по новим ценама је у примени од новембарског рачуна тако да се ти ефекти још увек нису одразили на пословање Предузећа.

Датум: 30.01.2025. године

ЈКП "Водовод Ваљево"
Директор



Иван Филиповић, дипл. екон.