

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима («Сл. гласник РС» број 15/2016 и 88/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-други закон), члана 37. Статута града Ваљева («Службени гласник града Ваљева» број 5/19), Скупштина града Ваљева на седници одржаној дана _____ 2025.године донела је

РЕШЕЊЕ

о давању сагласности на Измену и допуну Програма пословања
Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» Ваљево за 2025.годину

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» Ваљево за 2025. годину, коју је усвојио Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» Одлуком број: 01-3622/2 од 16.06.2025.године.
2. Ово Решење доставити ЈКП «Водовод-Ваљево» Ваљево.
3. Решење објавити у «Службеном гласнику града Ваљева».

СКУПШТИНА ГРАДА ВАЉЕВА

Број: 020-31-/25-02

ПРЕДСЕДНИК

Скупштине града Ваљева
Др Слободан Гвозденовић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ за давање сагласности на Измену и допуну Програма пословања Јавног комуналног предузећа «Водовод-Ваљево» Ваљево за 2025.годину, садржан је у члану 59. Закона о јавним предузећима («Сл.гласник РС» број 15/2016 и 88/19) којим је прописано да јавна предузећа за сваку календарску годину доносе програме пословања. Такође, одредбама овог члана дефинисано је да се програм сматра донетим када на њега сагласност да оснивач јавног предузећа. На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи («Сл. гласник РС» број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др.закон, 47/2018 и 111/21-други закон) и члана 37. Статута града («Сл. гласник града Ваљева» бр.5/19), дефинисано је да Скупштина града Ваљева даје сагласност на годишњи програм рада јавних предузећа, па самим тим и на Измену и допуну програма пословања.

Скупштине града Ваљева је 13.12.2024.године дала сагласност на Програм пословања за 2025. годину Решењем број 02-7/24-02 а сагласност је објављена у ("Службеном гласнику града Ваљева" бр 29/24) .

Разлози за доношење Измене и допуне Програма пословања ЈКП «Водовод-Ваљево» Ваљево за 2025.годину јесу измена финансијског плана, плана инвестиција и усаглашавање са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2025. годину – први ребаланс, у складу са опредељеним средствима из буџета града Ваљева.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2025. годину – први ребаланс, опредељена су средства за текућу субвенцију у износу од 40.000.000,00 динара.

Укупни приходи су повећани са планираних 732.465.122 динара за 5% на износ од 772.003.807 динара. У структури прихода повећани су приходи од премија субвенција и дотација за 40.000.000,00 динара јер је ребалансом Буџета града Ваљева опредељена текућа субвенција за измирење обавеза за електричну енергију и позиција остали непословни, ванредни и други приходи повећана је за 28.668.000,00 динара а односи се на отпис застарелих обавеза према добављачу „Електропривреда Србије“ по рачунима за испоручену електричну енергију за период август – децембар 2013. године а на основу пресуде Привредног суда од 20.03.2025. године.

Укупни расходи су повећани за 3% са планираних 731.805.586 динара на износ од 751.545.586 динара.

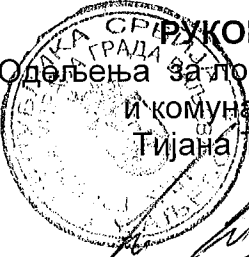
У структури расхода значајно је повећана позиција осталих расхода услед директног отписа камате из претходних година у случајевима када купци уплате целокупан износ основног дуга.

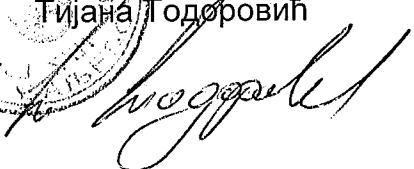
Инвестициона улагања су повећана са планираног износа од 98.041.000 на износ планиран овим ребалансон од 100.542.000 динара.

Овом изменом и допуном Програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2025.годину а на основу показатеља финансијског плана, планирана је нето добит од 20.458.000 динара

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

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

**РУКОВОДИЛАЦ**
Одељења за локални развој, привреду
и комуналне послове
Тијана Тодоровић



ЈКП „Водовод-Ваљево“
Бр.01-3622/2
од . 16.06.2025. године

На основу члана 27. Статута ЈКП "Водовод-Ваљево", Надзорни одбор ЈКП "Водовод-Ваљево" на седници одржаној 16.06.2025. године доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2025. годину.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Разлог за измену и допуна програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2025. годину је измена финансијског плана и усаглашавање са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2025. годину – први ребаланс, у складу са опредељеним средствима из буџета града Ваљева.

Наведене измене односе се на:

- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2025. годину – први ребаланс, планирало је коришћење текуће субвенције као финансијске помоћи за измирење обавеза за електричну енергију у износу од 40.000.000,00 динара.

С обзиром да наведене измене битно утичу на приказ финансијског пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, створила се потреба да се приступи изради измени и допуни програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, за 2025. годину.

Наведене измене и допуне презентоване су у Финансијском плану, који је саставни део измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2025. годину.

Прилог: Измена и допуна програм пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2025. годину

Доставити:

- Директору
- Сектору економско-финансијских послова
- Градоначелнику
- Одељење за локални развој, привреду и комуналне послове
- А/А



ЈКП „ВОДОВОД-ВАЉЕВО“
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

др.сци.мед. Никола Савић



ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП “ВОДОВОД-ВАЉЕВО” ЗА 2025. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП “Водовод-Ваљево”

Седиште: Ваљево, Вука Караџића 26

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07136277

ПИБ: 100070077

ЈББК: 81608

Надлежно министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина Града
Ваљева

Ваљево, јун 2025. године

САДРЖАЈ

Страна

1.	ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОД.	3
2.	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОД.....	4
2.1.	Структура прихода - План и Измена плана за 2025. годину	4
2.2.	Структура расхода План и Измена плана за 2025. годину	5
2.3.	БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године.....	6
2.4.	БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2025. године	12
2.5.	ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године	16
3.	СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	19
4.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	21
5.	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	22
6.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	26

1. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОД.

ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, је у складу са позитивним законским прописима, у року извршило израду Програма пословања Предузећа за 2025. годину, који је усвојен од стране Скупштине града Ваљева.

Од почетка године, ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева спроводи усвојени Програм пословања за 2025. годину усвојен на седници Надзорног одбора која је одржана 02.12.2024. године бр. 01-8460/3, а од стране Скупштине Града Ваљева је дата сагласност 13.12.2024. године Решењем бр. 02-7/24-02.

Разлог за измену и допуну програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2025. годину је измена финансијског плана и усаглашавање са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2025. годину – први ребаланс, у складу са опредељеним средствима из буџета града Ваљева.

Наведене измене односе се на:

- Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2025. годину – први ребаланс, планирало је коришћење текуће субвенције као финансијске помоћи за измирење обавеза за електричну енергију у износу од 40.000.000,00 динара.

С обзиром да наведене измене битно утичу на приказ финансијског пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, створила се потреба да се приступи изради измени и допуни програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ из Ваљева, за 2025. годину.

Наведене измене и допуне презентоване су у Финансијском плану, који је саставни део измене и допуне Програма пословања ЈКП „Водовод-Ваљево“ за 2025. годину.

2. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОД.

2.1. Структура прихода - План и Измена плана за 2025. годину

Редни број	Врста прихода	План за 2025. г.	Измена Плана за 2025. г.	Индекс
1	2	3	4	5=4:3
I=1+2+3+4	Приходи од продаје производа и услуга	710.265.122	<u>681.135.807</u>	96
1=1.1+1.2+1.3	Приходи од продаје воде и услуга одвођење отпадних вода	656.238.572	<u>627.109.257</u>	96
1.1	Приходи од продаје воде	363.538.578	<u>345.956.161</u>	95
1.2	Приходи од услуга одвођења отпадних вода	165.503.851	<u>157.788.612</u>	95
1.3	Приходи од услуга прераде отпадних вода	127.196.143	<u>123.364.484</u>	97
2=2.1+2.2	Приходи РЈ "Одржавање реконструкција и изградња	47.226.550	47.226.550	100
2.1	Реконструкција, изградња и услуге	38.226.550	38.226.550	100
2.2	Рад цистерне - одгушење сливника	9.000.000	9.000.000	100
3	Приходи од РЈ "Техничко-пројектантских послова	6.500.000	6.500.000	100
4	Приходи РЈ Електро машинско одржавање и баждање	300.000	300.000	100
5	Приходи од активирања сопствених учинака и роба	0		
6	Приходи од премија субвенција и дотација	700.000	<u>40.700.000</u>	5814
7	Други пословни приходи	1.500.000	1.500.000	100
8	Финансијски приходи	17.000.000	17.000.000	100
9=9.1+9.2	Непословни и ванредни приходи	3.000.000	<u>31.668.000</u>	1056
9.1	Приходи од нелегално прикључених потрошача			
9.2	Остали непословни, ванредни и други приходи	3.000.000	<u>31.668.000</u>	1056
10.	Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине по фер вредности			
11.	Позитиван нето ефекат на резултат по основу добитка пословања које се обуставља, промена рачуновдствених политика и исправки грешака из ранијих периода (69-59)			
УКУПНО=(I+5+6+7+8+9+10):		732.465.122	<u>772.003.807</u>	105

Укупни приходи повећани су за 39.538.685,00 динара.

Приходи од продаје воде и услуга одвођења отпадних вода кориговани су за 4%, јер праћењем реализације на бази пет месеци 2025. године нису реализовани у складу са планираним.

Позиција приходи од премија субвенција и дотација увећана је за 40.000.000,00 динара јер је ребалансом Буџета Града Ваљева опредељена текућа субвенција за измирење обавеза за електричну енергију која представља велико оптерећење за предузеће обзиром да су годишња издвајања по овом основу 120.000.000,00 динара.

Позиција остали непословни, ванредни и други приходи повећана је за 28.668.000,00 динара а односи се на отпис застарелих обавеза према добављачу „Електропривреда Србије“ по рачунима за испоручену електричну енергију за период август – децембар 2013. године (Пресуда Привредног суда, правоснажност 20.03.2025. године).

2.2. Структура расхода План и Измена плана за 2025. годину

Р. број	Врста расхода	План за 2025. г.	Измена Плана за 2025.г	Индекс
1	2	3	4	5=4:3
1	Материјали	55.000.000	55.000.000	100
2	Гориво и енергија	112.000.000	112.000.000	100
3	Бруто зараде	340.686.509	340.686.509	100
4	Доприноси на терет послодавца	51.614.006	51.614.006	100
5	Накнада и остала лична примања	16.245.071	16.245.071	100
6	Производне услуге	58.540.000	<u>62.000.000</u>	106
7	Амортизација и дуг.резервисања	70.000.000	<u>79.280.000</u>	113
8	Непроизводне услуге	7.000.000	7.000.000	100
9	Репрезентација	720.000	720.000	100
10	Осигурање	3.500.000	3.500.000	100
11	Банкарске провизије	1.500.000	1.500.000	100
12	Порези и накнаде за водопривреду	4.500.000	4.500.000	100
13	Остали нематеријални трошкови	3.000.000	3.000.000	100
14	Финансијски расходи	6.000.000	6.000.000	100
15	Непословни ванредни расходи	1.500.000	<u>8.500.000</u>	567
16	Отпис потраживања			
УКУПНО:		731.805.586	<u>751.545.586</u>	103

Укупни расходи повећани су за 3%. Највеће повећање је на позицији амортизације и дугорочних резервисања. Ово је позиција коју је тешко планирати јер се на крају сваке године у склопу редовних финансијских извештаја врши преиспитивање преосталог корисног века употребе основних средстава након чега им се продужава корисни век и након тога израчунава нови % отписа и самим тим повећава трошак амортизације.

Позиција осталих расхода повећана је услед директног отписа камате из претходних година у случајевима када купци уплате целокупан износ основног дуга. Ефекат директног отписа камате услед уплате целокупног износа главног дуга огледа се у повећању прилива готовине.

Због повећања трошкова одржавања и честих кварова застареле механизације као и ангажовања трећих лица на асфалтирању мањих површина и рупа насталих услед интервенција на водоводној и канализационој мрежи, производне услуге су у сталном порасту.

2.3. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.03. 2025.	План 30.06. 2025.	План 30.09. 2025.	Измена плана 30.09. 2025.	План 31.12. 2025.	Измена плана 31.12. 2025.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	841.161	833.518	870.905	<u>905.905</u>	858.292	<u>893.292</u>
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	555	405	285	285	165	165
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	555	405	285	285	165	165
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	840.606	833.113	870.620	<u>905.620</u>	858.127	<u>893.127</u>
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	710.750	704.584	693.418	<u>713.418</u>	682.252	<u>702.252</u>
023	2. Постројења и опрема	0011	79.255	78.204	127.153	127.153	126.102	126.102
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и	0013	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

	опрема у припреми							
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	20.601	20.325	20.049	20.049	19.773	19.773
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				15.000		15.000
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	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 (хартije 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						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	234.447	233.394	234.115	226.833	236.770	233.915
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	40.500	40.500	40.500	40.500	39.500	39.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.000	40.000	40.000	40.000	39.000	39.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500	500	500

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	140.000	140.000	140.000	<u>132.718</u>	140.000	<u>137.145</u>
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	140.000	140.000	140.000	<u>132.718</u>	140.000	<u>137.145</u>
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	46.000	46.000	46.000	46.000	49.000	49.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	46.000	46.000	46.000	46.000	49.000	49.000
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	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.947	1.894	2.615	2.615	3.270	3.270
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.085.608	1.076.912	1.115.020	<u>1.142.738</u>	1.105.062	<u>1.137.207</u>
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.446.891	1.446.891	1.446.891	1.446.891	1.446.891	1.446.891
	ПАСИВА							

	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	714.938	710.652	729.903	<u>762.271</u>	722.325	<u>742.123</u>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	273.476	273.476	273.476	273.476	273.476	273.476
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	24.000	24.000	24.000	24.000	27.000	27.000
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	677.740	677.740	682.978	<u>715.346</u>	678.400	<u>698.198</u>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	677.740	677.740	677.740	677.740	677.740	677.740
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			5.238	<u>37.606</u>	660	<u>20.458</u>
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	212.278	216.564	202.551	202.551	202.551	202.551
350	1. Губитак ранијих година	0413	202.551	202.551	202.551	202.551	202.551	202.551
351	2. Губитак текуће године	0414	9.727	14.013				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	70.000	70.000	89.665	<u>85.000</u>	89.665	<u>85.000</u>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417 + 0418 + 0419)	0416	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	19.665	<u>15.000</u>	19.665	<u>15.000</u>
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			15.000	15.000	15.000	15.000
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			4.665		4.665	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим	0426						

	хартијама од вредности							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	20.000	19.800	19.600	19.600	20.000	20.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	280.670	276.460	275.852	<u>275.867</u>	273.072	<u>290.084</u>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	14.110	5.600	34.985	<u>0</u>	27.989	<u>0</u>
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	14.110	5.600	34.985		27.989	
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	12.000	9.000	7.000	7.000	6.500	6.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	179.160	185.460	155.867	155.867	156.983	166.983
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	179.160	185.460	155.867	155.867	156.983	166.983
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	66.400	67.400	69.000	69.000	72.600	72.600
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	42.400	42.400	43.000	43.000	45.600	45.600
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	24.000	25.000	26.000	26.000	27.000	27.000
481	3. Обавезе по основу пореза на	0452						

	добитак							
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	9.000	9.000	9.000	<u>44.000</u>	9.000	<u>44.001</u>
	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	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.085.608	1.076.912	1.115.020	<u>1.142.738</u>	1.105.062	<u>1.137.207</u>
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.446.891	1.446.891	1.446.891	1.446.891	1.446.891	1.446.891

У билансу стања извршене су одређене корекције. Предузеће је одустало од кредитног задужења па на крају извештајног периода обавезе по основу кредита од домаћих банака нису исказане.

2.4. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2025. године

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ					
			План 01.01- 31.03. 2025.	План 01.01- 30.06. 2025.	План 01.01- 30.09. 2025.	Измена Плана 01.01- 30.09. 2025.	План 01.01- 31.12. 2025.	Измена Плана 01.01- 31.12. 2025.
1	2	3	4	5	7	8	9	10
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	161.052	336.567	536.983	<u>554.983</u>	712.465	<u>723.336</u>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	160.552	335.567	535.483	<u>0</u>	710.265	<u>0</u>
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	160.552	335.567	535.483		710.265	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	<u>523.483</u>	0	<u>681.136</u>
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				<u>523.483</u>		<u>681.136</u>
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
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	500	1.000	1.500	<u>31.500</u>	2.200	<u>42.200</u>
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	173.579	356.280	540.545	<u>548.045</u>	724.305	<u>737.046</u>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА	1015	37.000	80.000	125.000	125.000	167.000	167.000

	И ЕНЕРГИЈЕ							
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	99.579	201.980	304.045	304.045	408.545	<u>408.546</u>
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	83.695	169.076	253.986	253.986	340.686	<u>340.687</u>
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.680	25.615	38.479	38.479	51.614	51.614
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.204	7.289	11.580	11.580	16.245	16.245
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	17.000	34.000	51.000	<u>55.500</u>	68.000	<u>72.000</u>
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14.000	28.000	45.000	<u>48.000</u>	58.540	<u>62.000</u>
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					2.000	<u>7.280</u>
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.000	12.300	15.500	15.500	20.220	20.220
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	<u>6.938</u>	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12.527	19.713	3.562	-	11.840	<u>13.710</u>
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.000	8.000	12.000	12.000	17.000	17.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.000	8.000	12.000	12.000	17.000	17.000
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	1.500	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.500	3.000	4.500	4.500	6.000	6.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	2.500	5.000	7.500	7.500	11.000	11.000
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 -	1038	0	0	0	0	0	0

	1027) ≥ 0							
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039						
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040						
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	700	1.500	2.500	<u>31.168</u>	3.000	<u>31.668</u>
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	400	800	1.200	<u>8.000</u>	1.500	<u>8.500</u>
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	165.752	346.067	551.483	<u>598.151</u>	732.465	<u>772.004</u>
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	175.479	360.080	546.245	<u>560.545</u>	731.805	<u>751.546</u>
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	5.238	<u>37.606</u>	660	<u>20.458</u>
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	9.727	14.013	0	0	0	0
69 - 59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
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						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	5.238	<u>37.606</u>	660	<u>20.458</u>
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	9.727	14.013	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						

722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	5.238	<u>37.606</u>	660	<u>20.458</u>
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	9.727	14.013	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

Исказани нето добитак на крају извештајног периода односи се на отпис застарелих обавеза према добављачу АД „Електропривреда Србије“ по рачунима за испоручену електричну енергију за период август – децембар 2013. године (Пресуда Привредног суда, правоснажност 20.03.2025.године) који је ванредни приход.

Оно што је значајно истаћи јесте да је Предузеће у пословном губитку што нам говори да из пословних прихода није могуће покрити пословне расходе и самим тим не може да сервисира текуће обавезе и све то утиче и угрожава функционисање Предузећа.

2.5. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
		План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	Измена Плана 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.	Измена Плана 01.01- 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	169.700	349.500	529.500	584.500	740.000	810.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	165.000	340.000	515.000	540.000	720.000	750.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.000	8.000	12.000	12.000	17.000	17.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	700	1.500	2.500	32.500	3.000	43.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	161.499	332.965	500.188	556.885	699.022	777.385
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	56.235	121.555	183.747	240.444	278.400	356.763
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	98.464	200.910	302.441	302.441	403.622	403.622
4. Плаћене камате у земљи	3010	2.300	4.500	6.000	6.000	7.000	7.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012						
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	4.500	6.000	8.000	8.000	10.000	10.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	8.201	16.535	29.312	27.615	40.978	32.615
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0		0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019						
3. Остали финансијски пласмани	3020			15.000	15.000	15.000	15.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021						

5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	60.000	20.000	65.000	25.000
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025			60.000	20.000	65.000	25.000
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	45.000	5.000	50.000	10.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	40.000	0	40.000	0
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			40.000	0	40.000	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	8.333	16.667	24.444	22.747	31.110	22.747
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	8.333	16.667	24.444		31.110	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				22.747		22.747
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	15.556	0	8.890	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	8.333	16.667	0	22.747	0	22.747
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	169.700	349.500	584.500	599.500	795.000	825.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	169.832	349.632	584.632	599.632	795.132	825.132
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0	0

Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	132	132	132	132	132	132
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132	5.132
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Остали приливи из редовног пословања увећани су укупно за 40.000.000,00 динара по основу текуће субвенције за измирење обавеза према добављачу Електропривреда Србије. У оквиру активности финансирања извршена је корекција јер се одустало од кредитне задужености за набавку опреме.

3. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 6

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у 000 динара

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције		15.000	45.000	55.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	15.000	45.000	55.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.).

Поред капиталне субвенције из буџета града Ваљева у износу од 15.000.000,00 за учешће у набавци специјалног возила - уисно потисна цистерна, Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету Града Ваљева за 2025. годину, планирано је и коришћење текуће субвенције у износу од 40.000.000,00 динара као финансијска помоћ како би се обезбедило стабилно и континуирано снабдевање водом за пиће.

Субвенција ће бити искоришћена за измирење обавеза за електричну енергију. Трошкови за електричну енергију су високи јер се повећао број црпних станица и пумпи за воду. Осим у Граду, где имамо пумпе на црпној станици Градац и на Пакљама, имамо високу потрошњу и на сеоском водоводу Прскавац, а од скоријег времена због две бушотине имамо повећану потрошњу електричне енергије и на Дивчибарама.

Како би се обезбедило снабдевање водом за пиће без прекида, пумпе морају да раде пуним капацитетом и потрошња електричне енергије је константно на високом нивоу. Овде морамо да напоменемо да нам је иначе, поготово у летњем периоду велика потрошња на црпној станици Градац. Последње две године, зима 2023. на 2024. и 2024. на 2025. године биле су сушне, без падавина тако да нам је на црпној станици Градац била велика потрошња електричне енергије и у зимском периоду.

Циљ Предузећа није остваривање профита, него да у сваком тренутку квалитетно, ефикасно и транспарентно пружа услуге водоснабдевања у складу са интересима и потребама корисника и друштва у целини. Као што вам је познато свих претходних година није било прекида у водоснабдевању, и учинићемо све да ни убудуће до тога не дође.

5. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

		у 000 динара				
Редни број	позиција	План за 01.01.-31.03.2025.	План за 01.01.-30.06.2025.	План за 01.01.-30.09.2025.	План за 01.01.-31.12.2025.	Измена плана за 01.01.-31.12.2025.
	Добра					
1	Мат. за изградњу и одржавање вод. и канализационе мреже	3.000	10.000	18.000	20.000	20.000
2	Водомери и друга мерна опрема		2.000	4.000	5.000	5.000
3	Делови за водомере		200	700	1.000	1.000
4	Ајонски и катјонски полиелектролит		400	700	900	1.400
5	Алуминијум сулфат			4.000	6.000	6.000
6	Гасни хлор у контејнерима и NaOCl	1.000	2.500	4.500	5.500	5.500
7	Набавка специјалног возила			20.000	60.000	60.000
8	Грађевински материјал	1.000	2.500	4.000	5.000	5.000
9	Лична заштитна опрема				3.500	3.500
10	Канцеларијски материјал - прибор			700	1.000	1.000
11	Тонери	500	1.000	1.500	2.000	2.000
12	Електрична енергија	25.000	50.000	75.000	100.000	100.000
13	Моторна горива		4.000	8.000	11.000	11.000
14	Моторна уља и мазива	250	500	750	1.000	1.000
15	Лабораторијски материјал и опрема			3.200	3.200	3.200
16	Електро орман за ГПОВ Горих и ГПВ Пећина		1.000	2.000	3.000	3.000
17	Кварцни песак		1.200	1.200	1.200	1.200
18	Штампањи обрасци					2.000
19	Хоризонтална експанзиона посуда са услугом уградње за Прскавац					960
20	Челични контејнер за хлор 1.000 kg					800
21	Рачунари и рачунарска опрема		500	800	990	990
22	Агрегат				600	600
23	Материјал за одржавање хигијене	225	450	700	990	990

24	Со за електролизере		200	400	700	700
25	Сајле за мостове		400	400	400	400
26	Пнеуматски затварачи				500	500
27	Потрошни материјал и алат	100	400	600	700	700
28	Електроматеријал	225	450	575	990	990
29	Пнеуматици	200	450	800	990	990
30	Делови за штампаче, копир апарате, скенере и мултифункционалне уређаје	120	240	360	590	590
31	Хидромашинаска опрема за чисту и отпадну воду		300	600	990	990
32	Точкови и котураче за мостове		200	300	500	500
33	Клима уређаји			200	400	400
34	Решетка за ЦС Градац			300	300	300
	Укупно добра:	31.620	78.890	154.285	238.940	243.200
Услуге						
1	Одржавање пумпи и редуктора	1.500	3.000	4.500	5.900	6.900
2	Испитивање квалитета воде за пиће	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000
3	Превоз расутог материјала	700	2.450	4.200	4.900	4.900
4	Услуге грађ. механизације	700	2.450	4.200	4.900	4.900
5	Осигурање	750	1.600	2.500	3.500	4.000
6	Реконструкција и одржавање опреме за хлорисање "Вапалаце&Тиернанн" на ППВ Пећина - 2 фаза		1.000	2.000	2.500	2.500
7	Одржавање аутоматског рада и SCADA на новом постројењу ППВ "Пећина"			2.000	2.000	2.000
8	Збрињавање отпадног муља	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000
9	Одржавање заштитне зоне објеката водовода	1.200	3.000	4.500	5.900	5.900
10	Израда елабората о одређивању вредности минималног одрживог тока на реци Градац		500	1.000	1.500	1.500
11	Чишћење линија алуминијум сулфата (телехендер и спелеолози)		500	1.000	1.500	1.500
12	Велики сервис компресора (дуваљки) у А објекту ППОВ Горњ		500	1.000	2.000	2.000
13	Израда пројеката				990	990

14	Израда пројекатне документације неопходне за унапређење и модернизацију система за надзор и управљање				990	990	990
15	Редовна анализа квалитета отпадних вода	200	400		600	800	800
16	Редовно сервисирање и калибрација лабораторијске и процесне опреме		100		200	300	300
17	Дератизација, дезинфекција и дезинсекција	150	300		450	600	600
18	Одржавање агрегата	50	100		200	400	400
19	Одржавање електр опреме на ППВ Пећина и ППОВ Горић	150	400		700	900	900
20	Услуга браварских радова и варења опреме за третман отпадних вода ППОВ Горић		400		700	990	990
21	Одржавање електролизера		200		500	700	700
22	Одржавање сервера, мреже и рачунара	120	240		360	990	990
23	ГПС праћење возила	100	200		300	400	400
24	Одржавање штампача, копир апарата, скенера и мултифункционалних уређаја	110	220		330	400	400
25	Одржавање и поправка возила	250	500		750	990	990
26	Одржавање специјалних возила	300	600		900	990	990
27	Инжењерске услуге				990	990	990
28	Одржавање софтвера АБ Софт					990	1.200
29	Одржавање софтвера Омни Дата					990	1.200
30	Испитивање ефикасности рада ППОВ у циљу продужетка водне дозволе		300		600	900	900
31	Испитивање квалитета подземних и површинских вода	100	200		400	500	500
32	Одржавање компресора високог притиска		100		200	300	300
33	Збрињавање отпадних и опасних хемикалија и амбалаже хемикалија	200	500		750	900	900
34	Услуга испитивања збијености тла	100	200		400	500	500
35	Геодетске услуге	120	360		650	900	900
Укупно услуге:		8.800	24.320		43.870	60.010	61.930
Радови							
1	Санација зидова и крова на старом постројењу ППВ "Пећина"				1.500	1.500	1.500

2	Радови на одржавању сеоских водовода		2.000	4.500	5.900	5.900
3	Једноставни грађевински радови	1.200	2.400	3.800	4.900	4.900
4	Санација крова на новом постројењу ГППВ "Пећина"			2.000	2.000	2.000
5	Реконструкција ЦС Сува чесма			6.000	12.000	12.000
Укупно радови:		1.200	4.400	17.800	26.300	26.300
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		41.620	107.610	215.955	325.250	331.430

*Претходна година

У току 2025. године, Предузеће је планирало да за набавку добара, радова и услуга, неопходних за обављање своје делатности, утроши средства у износу од 325.250.000,00 динара.

Изменом и допуном Програма пословања за 2025. годину, у делу *Планиране набавке* – *набавка добара*, укупна процењена вредност је увећана за 5.260.000,00 динара. Повећање је настало услед додавања три нова предмета набавке, као и корекције вредности код једног постојећег предмета.

Поред тога, у делу који се односи на *набавку услуга*, увећана је процењена вредност код четири предмета набавке, у укупном износу од 1.920.000,00 динара.

Након наведених измена, укупна планирана средства за набавку добара, радова и услуга износе **331.430.000,00** динара.

6. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година			
								План 01.01. 31.03.2025.	План 01.01. 30.06.2025.	План 01.01. 30.09.2025.	План 01.01. 31.12.2025.
1	Редовно одржавање сеоских водова	2025	2025	4.167		Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	4.167	800	1.650	2.500	4.167
						Остало					
2	Реконструкција градске водовodne мреже	2025	2025	20.708		Укупно:	4.167	800	1.650	2.500	4.167
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	20.708	5.042	11.125	18.708	20.708
2.1	Реконструкција водовodne мреже у улици Земунска (плаћен аванс 50%)	2024	2025	1.500		Остало					
						Укупно:	20.708	5.042	11.125	18.708	20.708
						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
2.2	Реконструкција	2024	2025	1.542		Средства буџета (по контима)	1.500	0	0	1.000	1.500
						Остало					
						Укупно:	1.500	0	0	1.000	1.500
						Сопствена средства					

JKP „Водовод-Ваљево“ Измена и допуна програма пословања за 2025. годину

	водоводне мреже у улици Лазе Лазаревић (плаћен аванс 50%)				Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)	1.542	542	1.542	1.542	1.542
						Остало					
						Укупно:	1.542	542	1.542	1.542	1.542
2.3	Реконструкција водоводне мреже у улици Златиборска (плаћен аванс 50%)	2024	2025	1.583	Сопствена средства						
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.583	0	583	1.583	1.583
						Остало					
2.4	Реконструкција водоводне мреже у улици Грмечка (плаћен аванс 60%)	2024	2025	833	Сопствена средства						
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	833	0	0	0	833
						Остало					
2.5	Реконструкција водоводне мреже у улици Сомборска (плаћен аванс 60%)	2024	2025	1.167	Сопствена средства						
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	1.167	0	0	500	1.167
						Остало					
2.6	Реконструкција водоводне мреже у улици Суворовска (од ЕД Ваљево до Калемегданске)	2025	2025	7.500	Сопствена средства						
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	7.500	0	3.000	7.500	7.500
						Остало					
2.7	Реконструкција водоводне мреже у улици Градача	2025	2025	4.500	Сопствена средства						
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
						Остало					

						Укупно:	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
2.8	Реконструкција водоводне мреже у улици Триглаvsка	2025	2025	2.083		Средства буџета (по контима)	2.083	0	1.500	2.083	2.083	
						Остало						
						Укупно:	2.083	0	1.500	2.083	2.083	
3	Набавка специјалног возила	2025	2025	60.000		Сопствена средства	45.000			5.000	45.000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)	15.000			15.000	15.000	
						Остало						
						Укупно:	60.000	0	0	20.000	60.000	
4	Санација крова на новом постројењу ППВ "Пећина"	2025	2025	2.000		Сопствена средства	2.000			2.000	2.000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000	
5	Реконструкција ЦС Сува чесма	2025	2025	12.000		Сопствена средства	12.000			6.000	12.000	
						Позајмљена средства						
						Средства буџета (по контима)						
						Остало						
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	12.000	
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
6	Уређење зоне санитарне заштите изворница акумулационо језеро на Дивчибарама	2025	2025	1.667		Средства буџета (по контима)	1.667		1.667	1.667	1.667	
						Остало						
						Укупно:	1.667	0	1.667	1.667	1.667	
Укупно инвестиције				100.542			100.542	5.842	14.442	50.875	100.542	

У оквиру првобитног плана за 2025. годину, Предузеће је планирало инвестициона улагања у износу од 98.041 хиљада динара. Изменама и допунама Плана, укупна инвестициона улагања су повећана и сада износе 100.542 хиљада динара.

До повећања је дошло услед техничке грешке у уносу износа инвестиције за Редовно одржавање сеоских водовода. Уместо исправног износа од 4.167 хиљада динара, првобитно је унета вредност од 3.333 хиљада динара.

Осим исправке наведене ставке, у План инвестиција је додата и нова инвестиција која је у првобитној верзији била изостављена. Реч је о инвестицији „Уређење зоне санитарне заштите изворишта – акумулационо језеро на Дивчибарама“, у износу од 1.667.000,00 динара без ПДВ-а. Средства за реализацију ове инвестиције биће обезбеђена из буџета.

Ваљево, јун 2025. год.

JKП „Водовод-Ваљево“
Директор
Иван Филиповић, дипл. екон.

