

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 2088/1

Дана: 28 APR 2023

На основу чл.22. Закона о јавним предузећима ( „Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 34. Статута ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, број 654/1. од 28.01.2019.год., Надзорни одбор на седници одржаној дана 28.04.2023.год.донео је следећу:

### ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац за први квартал 2023.год.

### Образложење

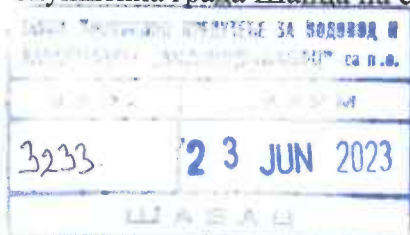
У складу са пословном политиком ЈКП "Водовод- Шабац" Шабац, а на основу Закона о јавним предузећима, доноси се одлука као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора  
Јаковљевић Вера



ВЈ

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“, бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 15.06.2023.године донела је следећи:



### ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године.
2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

**СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА**

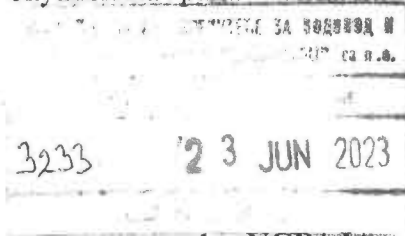
**БРОЈ:023-00-110/2022-14**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

Handwritten signature of Nemaња Paјић over a horizontal line.

**Немања Пајић**

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“, бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 15.06.2023.године донела је следећи:



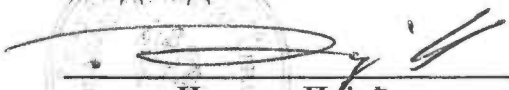
### ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године.
2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ:023-00-110/2022-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

  
Немања Пајић

На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС”, бр. 15/2016 и 88/2019), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца”, бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 15.06.2023.године донела је следећи:




### ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године.
2. Саставни део овог Закључка је Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2023.године до 31.03.2023.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

**СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА**

**БРОЈ:023-00-110/2022-14**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ**

  
**Немања Пајић**



**JKP „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ**

Ул. ОСЛОБОЂЕЊА 62  
15000 Шабац,

direkcija: +381-15-347-611  
faks: +381-15-369-541  
trgovina tel/faks: +381-15-322-099  
**www.vodovod-sabac.co.yu**  
e-mail: vodovod@ptt.yu  
PIB: **10081235**  
t.r: 160-2281-23  
t.r: 105-57000-95-68  
t.r: 245-0006852101162-83

ГРАД ШАБАЦ

Наш знак: 2154

Датум: 04 MAY 2023

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Ваш знак:

Поштовани,

Достављамо вам Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод-Шабац“Шабац за I квартал 2023. године,са Одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању Информације.

  
ДИРЕКТОР  
Јован Вранеш, мастер инж. Грађ.



Република Србија - Град Шабац  
Градска управа града Шапца  
ПИСАРНИЦА - ЈЕДИНСТВЕНИ ШАЛТЕР  
Господар Јевремова 6, Шабац  
Писарница тел. 015/364-107 , 364-101  
pisarnica@sabac.org

215549



282/2022-15

П-ПЗ-1

## ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ЗАХТЕВА НА ЈЕДИНСТВЕНОМ ШАЛТЕРУ

### Општи захтев за Градско веће

ИНФОРМАЦИЈА О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 1. КВАРТАЛ 2023. ГОД.

Организациона целина: Градско веће Града Шапца  
Шифра пријема: 215549  
Ознака захтева: 282/2022-15  
Година: 2022  
Датум и време пријема: 04. мај. 2023. 14:23:01  
Број достављених прилога: 0  
Евидентирано: Градско веће (Шалтер)  
Подносиоц/и захтева:

Р.бр.	ЈМБГ/ПИБ	Презиме и име / Назив фирме	Место	Адреса
1	100081235	ЈКП ВОДОВОД ШАБАЦ	Шабац	ОСЛОБОЂЕЊА 62

Прилог/зи:

Таксе:

Републичка адм. такса:	Т.Б.:
Локална адм. такса:	Т.Б.:
Локална ком. такса:	Т.Б.:
Укупно:	0,00

Уколико желите да пратите статус предмета на WEB адреси

[webpisarnica.sabac.org](http://webpisarnica.sabac.org)

Приступна шифра:

Сагласан да податке о личности прибави орган по службеној дужности

Да

**ГРАД ШАБАЦ**

Захтев пријео/ла

Захтев предао/ла:

**ЈЕДИНСТВЕНИ ШАЛТЕР**

Тошкуничева

ЈКП ВОДОВОД ШАБАЦ

Телефон: 015/347-611

**Референт 3**



**JKP „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ**  
Ул. ОСЛОБОЂЕЊА 62  
15000 Шабац,

direkcija: +381-15-347-611  
faks: +381-15-369-541  
trgovina tel/faks: +381-15-322-099  
**www.vodovod-sabac.co.yu**  
e-mail: vodovod@ptt.yu  
PIB: **100081235**  
t.r: 160-2281-23  
t.r: 105-57000-95-68  
t.r: 245-0006852101162-83

ГРАД ШАБАЦ

Наш знак: 2154

Датум: 04.05.2023

ГРАДСКО ВЕЋЕ

Ваш знак:

Поштовани,

Достављамо вам Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод-Шабац“Шабац за I квартал 2023. године,са Одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању Информације.

04.05.2023.

B. Galst

ДИРЕКТОР

Јован Вранеш, мастер инж. Грађ.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 1000 динара

Група датума, датум	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стане на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стане на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације / планирања (.....20...*)
					Плани	Реализација	
1	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	549.149	624.637	156.139	128.230	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1003					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на додацик тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005					
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на додацик тржишту	1006	370.639	388.637	97.139	82.891	85%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		35.000			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНУ РАЊА УЧУЊАКА И РОБЕ	1008	22.768		8.730	1.789	20%
630	IV. ПОВЕЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛЖКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛЖКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЦИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	155.742	201.000	50.250	43.550	87%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ РАКОВИЈЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	557.961	632.094	157.990	133.165	84%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	108.533	103.161	25.790	20.908	81%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЦИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	225.581	289.710	72.394	57.055	79%
520	1. Готови зараци и накнада зараци	1017	144.352	194.399	49.108	38.493	78%
521	2. Готови зараци и доприноси на зараци и накнаде зараци	1018	24.063	31.395	7.931	6.052	76%
52 осим 520 и 521	3. Остаци лични расходи и накнаде	1019	57.166	63.916	15.355	12.510	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	164.326	180.000	45.000	45.000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ РАКОВИЈЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.086	31.176	7.794	5.941	76%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ НЕПРЕКИСНА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.435	28.047	7.012	4.261	61%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	8.812	7.457	1.831	4.935	270%
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.460	6.500	1.635	959	59%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ПО ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАКЛОНИМ И ОСТАЦИМА ПОВЕЊАЊА ДИВИДА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.299	5.000	1.230	939	77%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КОРУСИЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КАНДУЗИЈЕ	1030					
605 и 609	IV. ОСТАЦИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	161	1.500	375	0	0%
	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.331	5.161	1.290	0	0%
560 и 361	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ НЕ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ ЗАКЛОНИМ И ОСТАЦИМА ПОВЕЊАЊА ДИВИДА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.275	5.125	1.281		0%



563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КОРЕНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ ЕКВАЛУВЕ	1035	36							
565 и 569	IV ОСТАТЦИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ	1036	20	36	9					0%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		1.339	335					0%
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1.871					959		
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСПЕЛНА ВАРОВА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАНС УСЛУГА</b>	1039	3.655							
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСПЕЛНА ВАРОВА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВЛАНС УСЛУГА</b>	1040								
67	<b>I. ОСТАТИ ПРИХОДИ</b>	1041	221.776	8.000	2.000		606			30%
57	<b>К. ОСТАТИ РАСХОДИ</b>	1042	222.657	1.528	382		780			26,9%
	<b>Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)</b>	1043	778.040	639.137	159.784		129.795			81%
	<b>Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	785.949	638.783	159.662		133.945			84%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045		354	122					0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	7.909				4.150			
69-59	<b>В. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047								
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048								
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049		354	122					0%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	7.909				4.150			
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>									
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1051								
722 пре салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1052	21.743							
722 пог салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1053								
723	<b>Г. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054								
	<b>В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055		314	122					0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1056	29.632				4.150			
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1057								
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1058								
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059								
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>	1060								
	<b>V. ЗАПАДА ПО АКЦИЈИ</b>									
	<b>1. Основна зарада по акцији</b>	1061								
	<b>2. Умешта (гласовима) зарада по акцији</b>	1062								

У Шпану, 26.04.2023.

\* Посебни дан провјерача за који се издати селгалка


 ЗАКРЕПЉЕНИЦИ ЗА ИСПОЛЊЕЊЕ ОБАВЕЗА  
 ШТАМПАНИ  
 ДИРЕКТОР  
 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИСПОЛЊЕЊЕ ОБАВЕЗА

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године\*

\* ДОО Динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план * 20 %)
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛИ</b>						
[§]00	<b>Б. СТАЊА ИМОВИНА</b>	[§]0001					
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0020)</b>	[§]0002	4 751.178	5 200.496	5 200.496	4.777.098	92%
[§]01	<b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	[§]0003					
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>						
[§]010	1. Улагња у развој	[§]0004					
[§]011, 012 и 014	2. Консолиде, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	[§]0005					
[§]013	3. Гудвил	[§]0006					
[§]015 и 016	4. Нематеријална имовина уеста у лининг и нематеријална имовина у припреми	[§]0007					
[§]017	5. Аванси за нематеријалну имовину	[§]0008					
[§]02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	[§]0009	4 748.371	5 197.689	5 197.689	4.774.291	92%
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>						
[§]020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	[§]0010	3.954.212	4.329.400	4.329.400	3.954.212	91%
[§]023	2. Постројења и опрема	[§]0011	594.194	660.276	660.276	594.203	90%
[§]024	3. Инвестиционе некретности	[§]0012					
[§]025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лининг и некретности, постројења и опрема у припреми	[§]0013	199.965				
[§]026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројења и опрема	[§]0014		208.013	208.013	225.876	109%
[§]029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	[§]0015					
[§]029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	[§]0016					
[§]03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	[§]0017					
[§]04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	[§]0018	2.807	2.807	2.807	2.807	100%
	<b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>						
[§]040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се преслидују методом учешћа)	[§]0019	2.807				
[§]040 (део)	2. Учешћа у капиталу која се преслидују методом учешћа	[§]0020					
[§]043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	[§]0021		2.807	2.807	2.807	100%
[§]044, 050 (део), 051 (део) и 052 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном 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 (картеге од вредности које се преслидују по акорпционој вредности)	[§]0025					
[§]047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	[§]0026					

[§]048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пасиви и остала дугорочна средства	[§]0027						
[§]28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	[§]0028						
288	<b>B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	[§]0029						
	<b>I. ОБИЛНА ИМОВИНА</b>	[§]0030	185.304	171.629	171.629	148.909		87%
[§]K: глава 1, осим Групе рачуна 14	I. ЗАДРЖЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	[§]0031	48.831	49.675	49.675	49.516		100%
10	1. Материјал, резервни делови, алт и ситни инвентар	[§]0032	48.824	49.668	49.668	49.509		100%
[§]11 и 12	2. Неовраћена провизиона и готови провизи	[§]0033						
13	3. Роба	[§]0034						
[§]150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за закуп и закуп у земљи	[§]0035	7	7	7	7		100%
[§]151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за закуп и закуп у иностранству	[§]0036						
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	[§]0037						
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	[§]0038	72.337	111.579	111.579	44.153		40%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	[§]0039	72.337	111.579	111.579	44.153		40%
204	1. Потраживања од купца у земљи	[§]0040						
205	2. Потраживања од купца у иностранству	[§]0041						
[§]200 и 202	3. Потраживања од нетрговно-зависних и осталих повезаних лица у земљи	[§]0042						
[§]201 и 203	4. Потраживања од нетрговно-зависних и осталих повезаних лица у иностранству	[§]0043						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	[§]0044	700	1.332	1.332	405		30%
[§]21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	[§]0045	700	1.332	1.332	405		30%
[§]21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	[§]0046						
223	2. Потраживања за више плаћа према добитици	[§]0047						
224	3. Потраживања по основу прелиминарних осталих пореза и доприноса	[§]0048	500	500	500	500		100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПАСИВИ	[§]0049						
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	[§]0050						
230	1. Крајкорочни кредити и плаћени - нетрговно и зависна правна лица	[§]0051						
231	2. Крајкорочни кредити и плаћени - остала повезана правна лица	[§]0052						
[§]232, 234 (део)	3. Крајкорочни кредити, закупни и плаћени у земљи	[§]0053						
[§]233, 234 (део)	4. Крајкорочни кредити, закупни и плаћени у иностранству	[§]0054						
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортману вредности	[§]0055						
[§]236 (део)	6. Финансијска средства која се продају по фвр вредности кроз биланс успеха	[§]0056						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени делови	[§]0057	500	500	500	500		100%
[§]236 (део) 238 и 239	8. Остала крајкорочни финансијски плаћени	[§]0058	60.722	8.543	8.543	53.401		62,5%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	[§]0059	2.214			934		
[§]28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	[§]0060	4.936.482	5.372.125	5.372.125	4.926.007		92%
88	<b>B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>							

ПАСИВА									
	<b>А. КАПИТАЛ</b>								
	<b>(0402 + 0403 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)</b>								
	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	\$10402	1,997,301	2,015,571	2,015,571	1,997,301		99%	
	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	\$10403	1,569,220	1,569,220	1,569,220	1,569,220		100%	
	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	\$10404							
	IV. РЕЗЕРВЕ	\$10405							
	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	\$10406	593,464	559,988	559,988	593,464		100%	
	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	\$10407							
	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	\$10408	2,415	24,509	24,509	0			
	1. Нераспоредени добитак ранијих година	\$10409	2,415	24,154	24,154	0			
	2. Нераспоредени добитак текуће године	\$10410		355		0			
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	\$10411							
	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	\$10412	167,798	138,146	138,146	165,383		120%	
	1. Губитак ранијих година	\$10413	138,146	138,146	138,146	135,731		98%	
	2. Губитак текуће године	\$10414	29,652			29,652			
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>								
	<b>(0416 + 0420 + 0428)</b>								
	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	\$10416	0	1,189	1,189	0		49%	
	(0417+0418+0419)								
	1. Резервисања за издаци и друге бенефиције запосленик	\$10417		1,189	1,189				
	2. Резервисања за трошкове у паритетном року	\$10418							
	3. Остала дугорочна резервисања	\$10419							
	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	\$10420	30,943	62,022	62,022	30,943		50%	
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)								
	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	\$10421							
	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у оквиру иностранства	\$10422							
	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у оквиру иностранства	\$10423							
	4. Дугорочни кредити, задужења и обавезе по основу лизинга у земљи	\$10424							
	5. Дугорочни кредити, задужења и обавезе по основу лизинга у иностранству	\$10425	30,943	62,022	62,022	30,943		50%	
	6. Обавезе по синтетичким картицама од престаности	\$10426							
	7. Остале дугорочне обавезе	\$10427							
	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА	\$10428							
	IV. ДУГОРОЧНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	\$10429	69,733	47,989	47,989	69,732		145%	
	V. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИБАВЉЕЊЕ ДОНАЦИЈЕ	\$10430	2,737,922	0					
	VI. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	\$10431	100,583	3,245,354	3,245,354	2,828,031		87%	

		(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)							
467		I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСИЉА	[S]0432						
[S]42, осни 427		II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	[S]0435	30 943	15 480	15 480	30 942		200%
[S]420 (део) и 421 (део)		1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	[S]0434						
[S]420 (део) и 421 (део)		2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	[S]0435						
[S]422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)		3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица које нису домиће банке	[S]0436						
[S]423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)		4. Обавезе по основу кредита од домиће банке	[S]0437						
426		5. Кредити, zajmovi и обавезе на иностранству	[S]0438	30 943	15 480	15 480	30 942		200%
428		6. Обавезе по краткорочној харџици од вредности	[S]0439						
430		7. Обавезе по основу финансијских депозита	[S]0440						
[S]43, осни 430		III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	[S]0441	335	335	335	335		100%
[S]431 и 433		1. Обавезе према добљивачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	[S]0442	42.120	18.403	18.403	35.673		2
[S]432 и 434		2. Обавезе према добљивачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	[S]0443						
435		3. Обавезе према добљивачима у земљи	[S]0444						
436		4. Обавезе према добљивачима у иностранству	[S]0445	42.120	18.403	18.403	35.673		194%
[S]439 (део)		5. Обавезе по менџари	[S]0446						
[S]44, 45, 46, осни 467, 47 и 48		6. Остале обавезе на пословања (0450 + 0451 + 0452)	[S]0447						
[S]47, 48 осни 481		V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	[S]0448						
481		1. Остале краткорочне обавезе	[S]0449	27.185	5.452	5.452	6.416		118%
427		2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих данак пореза	[S]0450	5.435	5.332	5.332	5.938		111%
[S]49 (део) осни 498		3. Обавезе по основу пореза на добитак	[S]0451	21.750	108	108	478		443%
		VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЛЕНО	[S]0452		12	12			
		VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	[S]0453						
		VIII. ПАСИВНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	[S]0454		3.205.684	3.189.747	2.754.665		86%
		Б. ГУБИТАК ИЗНАЈ ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	[S]0455						
		Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	[S]0456	4.926.482	5.372.125	5.372.125	4.926.007		92%
89		Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	[S]0457						

У Штату, 26.04.2023.

\* Доследни дан промесеџа за који се извештај саставља

за ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Директор ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Др. Зоран



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	494.485	457.436	107.784	109.112	101%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	465.046	426.136	106.534	106.978	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.157	5.000	1.250	2.134	171%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.282	26.300		0	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	471.314	470.972	116.462	119.991	103%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	240.342	161.733	40.433	48.183	119%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	199.834	288.794	72.199	46.900	65%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.386	5.125	0	0	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				21.738	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	25.752	15.320	3.830	3.170	83%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	23.171		0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		13.536	8.678	10.879	125%
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	83.999	270.000	270.000	35.067	13%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	83.999	270.000	270.000	35.067	13%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	78.899	270.000	270.000	31.509	12%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	78.899	270.000	270.000	31.509	12%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	5.100				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	30.930	31.121	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	30.930	31.121			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
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					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	30.930	31.121			
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	578.484	727.436	377.784	144.179	38%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	581.143	772.093	386.462	151.500	39%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050					
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	2.659	44.657	8.678	7.321	84%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	63.381	53.200	53.200	60.722	114%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	60.722	8.543	44.522	53.401	120%

У Шапцу, 26.04.2023.

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



*[Signature]*  
за ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план .20 *)
				План	Реализација	
[§]1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	103.927.040	139.562.514	35.247.078	27.795.535	79%
[§]2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	144.352.844	194.399.136	49.108.271	38.493.340	78%
[§]3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.415.960	225.794.596	57.039.257	44.545.896	78%
[§]4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	132				
[§]4.1	[§] - на неодређено време	120				
[§]4.2	[§]- на одређено време	12				
[§]5	Накнаде по уговору о делу	219.229	150.000	37.500	27.778	74%
[§]6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2			1	
[§]7	Накнаде по ауторским уговорима		190.000	47.500	0	0%
[§]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	39.105.638	43.377.955	10.844.489	10.223.639	94%
[§]12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	39				
[§]13	Накнаде члановима скупштине					
[§]14	Број чланова скупштине					
[§]15	Накнаде члановима управног одбора	562.500	562.512	141.500	138.889	98%
[§]16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	100%
[§]17	Накнаде члановима надзорног одбора					
[§]18	Број чланова надзорног одбора					
[§]19	Превоз запослених на посао и са посла	5.324.353	6.200.000	1.550.000	1.512.028	98%
[§]20	Дневнице на службеном путу	89.277	150.218	37.554	60.845	162%
[§]21	Накнаде трошкова на службеном путу	13.830	100.000	25.000	140	1%
[§]22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.945.354	2.155.322	2.155.322	0	0%
[§]23	Број прималаца	5	5	5	0	0%
[§]24	Јубиларне награде	2.410.232	2.415.420	3.137.310	210.178	7%
[§]25	Број прималаца	15	16	16	2	13%
[§]26	Смештај и исхрана на терену					
[§]27	Помоћ радницима и породици радника	1.125.130	1.100.000	1.100.000	137.355	12%
[§]28	Стипендије					
[§]29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13.590.727	6.595.048	6.595.048	198.739	3%
[§]30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

У Шапцу, 26.04.2023.

\* 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

за ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	
		Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	117		11		35	
	<b>Одлив кадрова</b>						
[\$]1.	пензија -Јовановић Милан	1					
[\$]2.	Отказ уговора о раду-Иван Поповић			1			
[\$]3.							
[\$]4.							
[\$]...							
	<b>Пријем</b>						
[\$]1.	ангажовање по основу уговора-ван рад						
[\$]2.	Матић Љубинко					1	
[\$]3.	Марковић Сања					1	
[\$]4.	Јовановић Драган					1	
[\$]...							
	<b>Стање на дан 31.03.2023. године**</b>	126	24	102	10	38	9
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		126	24	102	10	29	9

У Шапцу, 26.04.2023.

\*последњи дан претходног тромесечја

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

за ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ



ЈКП "Водово-Шабац" Шабац

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023\*

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
					у динарима
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.470	55.076	78.356	57.098
	Највиша појединачна зарада	192.619	137.197	187.670	133.728
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	227.005	161.302	211.111	150.159
	Просечна зарада				

У Шапцу, 26.04.2023.

\* последња дан тромесечја за који се извештај саставља

за ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ



**ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА**

План за 2023. годину  
(текућа година)

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2023. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Субвенције						
Изградња магистралних водоводних праваца на селским подручју			70.000	140.000	210.000	271.000
Реконструкција фонтана			2.000	4.500	4.500	4.500
Изградња стратешке документације водоснабдевања и капитализације				5.500		9.500
Намена						
Намена						
<b>УКУПНО:</b>		<b>УКУПНО:</b>	<b>72.000</b>	<b>144.500</b>	<b>220.000</b>	<b>285.000</b>

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

Реализација за период 01.01 – 31.03.2023. године\*

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Изградња магистралних ценовода	451291	ЈЛС	70.000.000	35.067.368	35.067.368	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
<b>УКУПНО:</b>		<b>УКУПНО:</b>	<b>70.000.000</b>	<b>35.067.368</b>	<b>35.067.368</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

У Шабцу, 26.04.2023.

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ЈКП "Водово-Шабац" Шабац

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план „20__“*)
					План	Реализација	
[§]1.	Спонзорство	60.000		60.000	15.000	44.652	298%
[§]2.	Донације	0		0	0		
[§]3.	Хуманитарне активности	180.000		180.000	45.000		0%
[§]4.	Спортске активности	400.000		400.000	100.000		0%
[§]5.	Репрезентација	400.000	389.486	400.000	250.000	281.682	113%
[§]6.	Реклама и пропаганда	200.000		200.000	50.000		0%
[§]7.	Остало						

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	Војска Србије	реконст. зграде	44652						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

У Шапцу, 26.04.2023.

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Година / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат			Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2022					Губитак	29 652					
2021	10.06.2022	28/013	29. 9. 2022	020-00-128/2022-14	Добитак	24 153.594	90%	21.738.254	10%	2.415.359	
2020	23.04.2021	24/213	8. 10. 2021	020-00-186/21-14	Добитак	31.429					
2019	27.07.2020	4102/2	11. 12. 2020	020-00-133/2020-14	Добитак	1.073.747					
2018	25.06.2019	4746/2	30.9.2019	020-178/2019-4	Добитак	32.318.131					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	21.738.234	4.1.2023	020-00-128/2022-128/2021-14	Одлука о неплавању сагласности на одлуку о расподели добити ЈКП "Водово-Шабац" Шабац за 2021
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

У Шабац, 26.04.2023.

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нерасподелене добити, ЈКП "ВОДОВО-ШАБАЦ" ШАБАЦ



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назва кредиту / Процент	Валута	Умовні платежі кредиту	Гарантія кредиту	Сума кредиту на 31.12.2022 року у гривнях	Сума кредиту на 31.12.2022 року у доларах	Голова повна сума кредиту	Реструктуризація кредиту	Період погашення (квартал, місяць, рік)	Дата кредитування	Класифікація кредиту	Назва об'єкта по кредиту за період запер				у лінійному								
												Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту	Головна сума кредиту
Усього лояльні кредитори					62,202,758.00	2011-2012	12			30.6.2013	6.17	2	0											
Сума кредитор	KPW	EUR	300000	ДА	527,480.34	62,202,758.00	2011-2012			30.6.2013	6.17	2	0											
Усього слюбні кредитори																								
Усього кредитів за період						62,202,758.00																		

ЛКГ "Воєво-Шабці" Шабці

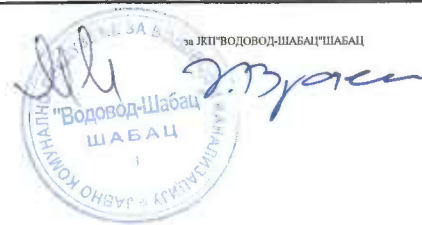
ЛКГ "Воєво-Шабці" Шабці

\* Підписаний для представлення на карті за економічною системою

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	[S]АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима	
1	2	3	4	5	6	
	[S]068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	11.278.205,17	11.278.205,17	
31.12.2022. (претходна година)	[S]068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	25.571.608,15	25.571.608,15	
	[S]068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	1.305.082,08	1.305.082,08	
	[S]068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	82.565,09	82.565,09	
	[S]068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	862.988,80	862.988,80	
	[S]068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	14.734,45	14.734,45	
			Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-74	373.232,74	373.232,74
	[S]068	Текући пословни рачун	ПОШ ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	21.234.014,14	21.234.014,14	
			Укупно у динарима		60.722.430,62	60.722.430,62
31.03.2023.	[S]068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	15.317.880,23	15.317.880,23	
	[S]068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	7.928.851,87	7.928.851,87	
	[S]068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	3.433.671,35	3.433.671,35	
	[S]068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	114.975,32	114.975,32	
	[S]068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	1.028.691,03	1.028.691,03	
	[S]068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	14.734,45	14.734,45	
	[S]068	Текући пословни рачун	ПОШ ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	25.562.672,84	25.562.672,84	
			Укупно у динарима		53.401.477,09	53.401.477,09
30.06.20__	[S]068					
	[S]068					
	[S]068					
			Укупно у динарима			
30.09.20__	[S]068					
	[S]068					
	[S]068					
			Укупно у динарима			
31.12.20__	[S]068					
	[S]068					
	[S]068					
			Укупно у динарима			

У Шабцу, 26.04.2023.



**ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

**ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину\***

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	47.754.227			
од 3 месеца до 12 месеци	9.456.218			
дуже од 12 месеци	24.051.009			
<b>УКУПНО:</b>	<b>81.261.454</b>			

\* година за коју се извештај саставља

**ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\***

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	35.672.711			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>	<b>35.672.711</b>			

\* година за коју се извештај саставља

**СУДСКИ СПОРОВИ**

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 20__*	27	19.250.866	15	1.500.606

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
[\$] Два највећа спора воде се против туженог Драгорода Мијатовић (бившег запосленог у предузећу)	18.680.824,00
[\$] Остали спорови односе се на наплату потраживања предузећа од дужника за утрошену воду.	

\* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\* Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве  
у Шапцу, 26.04.2023.



за ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

*[Handwritten signature]*





9	Вранске – Церовци, ДН160 мм, L=3.997,15m	2023.	2023.	40.000.000,00	0,00	Средства Буџета	0,00	57.762,38	5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
						Остало-Рен. Дир за воде	0,00		5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
							<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	<b>57.762,38</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
10.	Магистрални цевовод кроз Сегетовић, ДН225мм, 2.352,30m - до центра	2023.	2023.	40.000.000,00	0,00	Позајмиљена средства	0,00		5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
						Средства буџета	0,00		5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
							<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
11.	Магистрални цевовод <b>Бочосавци (центар) – Љубић (центар)</b> ДН280 мм L=2.327,00m	2023.	2023.	40.000.000,00	0,00	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства			5.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
							<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
12.	Магистрални цевовод <b>Приваор – Рибари, I фаза,</b> ДН225мм, 3.143,98m	2023.	2023.	55.000.000,00	0,00	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства			10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	
							<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>27.500.000,00</b>	<b>55.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
13.	Магистрални цевовод <b>Мишар Орад-Милоше,</b> ДН225мм, 3.880m (Ордиски басен), ДН225мм, 3.880m	2023.	2023.	60.000.000,00	0,00	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства			10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
							<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>40.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>60.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
14.	Израда <b>стратешке пројектно-техничке документације</b> за водооснабљивање и канализацију	2023.	2023.	9.500.000,00	0,00	Позајмиљена средства								
						Средства буџета			5.500.000,00	5.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
							<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>9.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
15.	<b>Реконструкција</b> градских фонтана	2023.	2023.	4.500.000,00	0,00	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства			2.000.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	
							<b>УКУПНО:</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	
16	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте прикуљача, одвојача и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дозволама,	2023.	2025.	4.500.000,00	0,00	Сопствена средства	300.000,00		500.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
						Позајмиљена средства			500.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
							<b>УКУПНО:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>800.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	
17	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу и остале техничке документације за изградњу канализационе мреже	2023.	2025.	800.000,00	0,00	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства			100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
							<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	
18	Снимање и израда геодетских елабората изведене канализационе мреже	2023.	2025.	1.200.000,00	0,00	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства			100.000,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	
							<b>УКУПНО:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>0,00</b>	
19	Технички преглед изградњених објеката канализације са осталим пројекцијом до прибављања Употребне дозволе	2023.	2025.	2.700.000,00	0,00	Сопствена средства	300.000,00		400.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
						Позајмиљена средства			400.000,00	500.000,00	700.000,00	700.000,00	0,00	
							<b>УКУПНО:</b>	<b>300.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>0,00</b>	

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	почетка фина завршетка финансијна	укупна вредност инвестиционог улагања	укупно са претходном годином	Сопствена средства		Позајмљена средства		Остало							
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација						
20	Ангажоване стручног надзора и координатора за безбедност и заштите на раду за извођење радова		2023.	2025.	800.000,00	0,00	Позајмљена средства Средства буџета	0,00	Остало	0,00	0,00						
21	Изградња Секундарне каналizacione мреже у ПРИГРАДСКИМ и периферним ПРИГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са градњом		2023.	2025.	45.000.000,00	0,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	0,00	Остало	0,00	0,00						
22	Изградња Лимнице мурва – II фаза ЦПШОВ у Шапцу		2023.	2025.	500.000.000,00	0,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	0,00	Остало	0,00	0,00						
23	Доправања каналizacione црпне станице КИС „Металогластиска“ у Шапцу – II фаза реконструкције		2023.	2023.	10.000.000,00	0,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета	0,00	Остало	0,00	0,00						
<b>Укупно инвестиције у 2023. години</b>					<b>978.400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>Укупно:</b>		<b>30.850.000,00</b>	<b>25.911.357,59</b>	<b>245.600.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541.500.000,00</b>	<b>0,00</b>

У Шапцу, 26.04.2023.

\* Претходна година

\*\* Година за коју се извештај саставља

### ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – I квартал 2023. год.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	почетка фина завршетка финансијна	укупна вредност инвестиционог улагања	укупно са претходном годином
1	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	1	2023	2023	5200
2	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (ГРД)	4	2023	2023	186500
3	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (ГДВ)	4	2023	2023	117500
4	ОТПАДНЕ ВОДЕ	1	2023	2023	12300
5	ОТПАДНЕ ВОДЕ (ГРД)	4	2023	2023	1100000
6	ОТПАДНЕ ВОДЕ (ГДВ)	4	2023	2023	1000000
7	ОТПАДНЕ ВОДЕ (КРЕДИТ)	3	2023	2023	0
8	ВОДОВОД-ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	2	2023	2023	5000
9	КАНАЛИЗАЦИЈА-ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	1	2023	2023	0
10	КАНАЛИЗАЦИЈА-ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	2	2023	2023	5000
<b>Укупно</b>					<b>541500</b>

1- сопствена средства, 2- удружена средства, 3- финансијски кредити (искључујући оперативни лимит), 4- из средстава државних органа и органа локалне самоуправе, 5- донације

Редни број	Назив инвестиционог улагања	еућа година – укупно	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
2	отпадне воде	212300	33	600	33	111050	161650	212300		
3	водовод – приградска	10000	1136	2000	1136	4000	6000	10000		
4	канализација – приградска	15000	625	0	625	3500	6000	15000		
<b>УКУПНО:</b>		<b>541500</b>	<b>25911</b>	<b>30850</b>	<b>25911</b>	<b>245600</b>	<b>377500</b>	<b>541500</b>		

У Шапцу, 26.04.2023.

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" за ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ

**Информација**  
**о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу**  
**Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод – Шабац", Шабац**  
**за први квартал 2023. године**

Шабац 27.04.2023. године

## I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно комунално предузеће "Водовод-Шабац"Шабац

Седиште:Шабац, ул. Ослобођења бр. 62

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07168683

ПИБ:1 00081235

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Делатности јавног предузећа:

Организовано снабдевање грађана Шапца здравом пијаћом водом, као основна делатност, започело је још 1937. године и та година се сматра оснивањем Водовода. Од тада до данас ова врста делатности егзистирала је у оквиру различитих организационих облика да би од 1989. године ЈКП"Водовод-Шабац" Шабац добио своју коначну форму јавног предузећа чији је оснивач била Општина Шабац, капитал у државној својини, а основна делатност дефинисана као пречишћавање и дистрибуција воде са шифром 3600.

У оквиру основне делатности предузећа обавља се и делатност одржавања водоводног и канализационог система и један број делатности као споредне:

-Извођење грађевинских радова

-Пројектовање

Од месеца јула 2017. године пуштањем у рад Централног постројења за пречишћавање отпадних вода ( објекат у целости финансиран средствима Европске уније, први у Републици Србији ), основној делатности предузећа додато је и пречишћавање отпадних вода.

Поред редовног одржавања и контроле постројења за производњу и прераду воде посебна пажња је посвећена пословима везаним за наплату како редовних тако и заосталих потраживањима.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

**АОП 1001 Пословни приходи** обухватају приходе остварене продајом воде и коришћењем канализационе мреже, прихода од изградње водоводне и канализационе мреже и од изградње прикључака и износе 128.230 хиљада динара, а планирано 156.159 хиљада динара

**АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга** износе 82.891 хиљада динара планирано за период 01.01-31.03.2023.године. износи 97.159 холјада динара

**АОП 1011 Остали пословни приходи ( раније: Приходи од премија , субвенција , дотација , донација )** остварени су у износу од 43.550 хиљада динара на дан 31.03.2023. године, што је мање у односу на план . Разлог одступања је у промени садржаја биланса успеха и позиција АОП-а где су групи прихода на конту 64 додати и приходи из групе 65. Ови приходи су чиста обрачунска категорија и нису праћени

никаквим ефективним приливом новчаних средстава на рачуне предузећа. Такође нису ни резултат било каквих активности које би биле део делатности предузећа, нити основне нити помоћних, ради се о примљеним новчаним средствима од других нивоа власти, фондова или институција, месних заједница и сл. а на име улагања у изградњу мрежа, водоводних или канализационих, и других хидрообјеката.

**АОП 1013 Пословни расходи** износе 133.165 хиљада динара и трошкови материјала, горива и енергије износе 20.908 хиљада динара планирано за период 01.01.-31.03.2023 је 25.790. хиљаде динара ; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 57.055 хиљада динара , трошкови производних услуга износе 5.941 хиљада динара; трошкови амортизације су 45.000 хиљада динара , нематеријални трошкови износе 4.261 хиљаде динара .

**АОП 1026 Пословни губитак** остварен је у износу од 4.935 хиљада динара, за први квартал 2023.године

**АОП 1027 Финансијски приходи** ( камате по рачунима за воду ) су остварени у износу 959 хиљада динара

**АОП 1032 Финансијски расходи** су 0 хиљаде динара .

**АОП 1038 из финансирања** износи 1.835 хиљада динара.

**АОП 1041 Остали приходи** остварени су у износу од 606 хиљаде динара .

**АОП 1042 Остали расходи** остварени су у висини од 780 хиљада динара

**АОП 1050 Губитак из редовног пословања пре опорезивања** за период 01.01-31.03.2022. износи 4.150 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

**АОП 002 Стална имовина** износи 4.777.098 хиљада динара и обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката, опреме и инвестиција у току.

**АОП 009 Некретнине, постројења и опрема** укупна вредност износи 4.774.291 хиљада динара и обухвата:

Вредност земљишта и грађевинских објеката 3.954.212 хиљада динара; постројења и опрему у вредности од 594.203 хиљада динара; некретнине, постројења и опрему у припреми 225.876 хиљада динара.

**АОП 018 Дугорочни финансијски пласмани** износе 2.807 хиљада динара ( предузеће поседује 25 акција АД Робно транспортни центар Шабац чија је номинална вредност 11.288,00 динара ).

**АОП 030 Обртна имовина** на дан 31.03.2023. године износи 148.909 хиљада динара, а обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје услуга, других потраживања, готовину и активна временска разграничења.

Залихе материјала на крају првог квартала износе 49.509 хиљаде динара, Материјал се троши углавном за потребе изградње и одржавања прикључака на мрежама.

Потраживања од купаца у земљи износе 44.153 хиљада динара .

Стање готовине на рачунима предузећа на крају првог квартала је 53.401 хиљада динара.

**АОП 0059** Вредност укупна активе је 4.926.007 хиљада динара.

### **ПАСИВА**

**АОП 0401 Вредност капитала** са стањем на дан 31.03.2023. године износи 1.997.301 хиљада динара.

**АОП 0415 Дугорочна резервисања и обавезе** износе 30.943 хиљаде динара, представљају углавном обавезе по основу дугорочног кредита према КФВ .

**АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе** износе 2.828.031 хиљаде динара, а састоје се од следећих АОП-а:

**АОП 0433** Краткорочне финансијске обавезе у износу 30.942 хиљада динара.

**АОП 0445** Обавезе према добављачима 35.673 хиљада динара.

**АОП 0449** Остале краткорочне обавезе 6.416 хиљада динара.

**АОП 0454** ПВР 2.754.665 хиљада динара, највећи део се односи на обавезе за примљене донације, субвенције за изградњу некретнина, постројења и опреме. То су одложени приходи - група 641 и активираће се када објекти буду стављени у употребу – у висини обрачунате припадајуће амортизације - група 540. Како је век експлоатације највећег дела имовине предузећа дуг и по 40-50 година, ова временска разграничења ће се теоретски потпуно затворити тек по истеку употребе објеката.

**АОП 0457** Укупна вредност пасиве је 4.926.007 хиљада динара.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

**АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности** - планирано 107.784 хиљада динара а реализовано 109.112 хиљада динара,.

**АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности** - планирано 116.462 хиљада динара, реализовано 119.991 хиљада динара, .

**АОП 3017 Прилив готовине из активности инвестирања – 35.067.хиљада динара**

**АОП 3023 Одливи готовине из активности инвестирања – 31.509.хиљада динара**

**АОП 3055 Готовина на крају обрачуноског периода износи 53.401 хиљада динара.**

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Маса нето зарада - планирано 35.247.078 динара, а реализовано 27.795.535 што је мање за 24 % од планираног.

Маса бруто I - планирано 49.108.271 динара а реализовано 38.493.340

Маса бруто II – планирано 57.039.257 динара а реализовано 44.545.896

Број запослених за које је исплаћена зарада је 132 а планирана је исплата за 142 запослена у 2023. години. Основна цена рада обрачунава се и исплаћује у висини одобреној од стране оснивача предузећа, а утврђеној у висини од 28.445,00 динара.

Накнаде по уговору о делу - планирано је 37.500 динара, реализовано 27.778 динара; Уговара се и исплаћује за послове законски обавезне контроле и овере анализа здравствене исправности воде за пиће.

Накнада по основу осталих уговора - агенција за привремено запошљавање – планирано финансијским планом предузећа 10.844.489 за 39 уступљених запослених, а реализовано 10.223.639 за 38 запослених.

Накнада члановима Надзорног одбора - планирано а реализовано 138.889 хиљада динара. Накнада је остала на нивоу претходних година.

Трошкови доласка на посао и одласка са посла – планирано 1.550.000 а реализовано 1.512.028 динара

Дневнице на службеном путу планирано 37.554 а реализовано 60.845.

Накнада трошкова на службеном путу реализовано 140 динара, није планирано.

Отпремнина за одлазак у пензију планирана исплата за пет радника у висини од 2.155.322, а у првом кварталу није било исплата

Јубиларне награде су планиране у висини од 3.137.310 динара за 16 радника а остварене су у износу од 210.178 динара ( за 2 запослена ).

Помоћ радницима и породицама радника - планирано 1.100.000, исплаћено 137.355 динара. Помоћ је исплаћена радницима који су дуже време били на боловању, за набавку лекова и плаћање посебних дијагностичких процедура. Исплата је извршена на

основу приложених рачуна насталих приликом лечења, у свему према општем акту у предузећу и одредбама Закона о раду.

Солидарна помоћ према Посебном колективном уговору за запослене у комуналним делатностима планирано је 6.595.048 динара, за 136 запослена,

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

У периоду 01.01-31.03.2023. године дошло је до одређених промена у броју запослених. Број запослених на крају 2022. године на неодређено време био је 117 (један запослени је на неплаћеном одсуству), да би на крају првог квартала тај број смањен за 1 запосленог (отишао у пензију) Број запослених на одређено време смањен је за једног радника –отказ уговора о раду

Преко агенције за запошљавање на крају првог квартала било је ангажовано 38 запослених, три три више у односу на стање од 31.12.2022. године.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

Последња промена цена воде и канализације извршена је 1.9.2013. године. На основу решења Градског већа града Шапца бр:38-5/17-15 донетог на седници 13.07.2017. године усвојен је ценовник који се примењује од 01.07.2017. године, када је уведена нова услуга и накнада за пречишћавање отпадних вода, пуштањем у рад Централног постројења за пречишћавање отпадних вода.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Одлуком о буџету града Шапца за 2023. годину опредељена су средства за изградњу магистралних цевовода на сеоским подручјима у висини од 271.000.000. динара

Настављени су радови на изградњи цевовода на правцима Јеленча-Мала Врањска Церовац и за овај објекат из буџета града у првом кварталу 2023.године пренета су средства у износу од 13.320.069,31 динара, док су за радове на правцу Касарске ливаде-Богосавац пренета средства у висини од 21.620.847,45 динара.

Средства из буџета пренета су уредно, одмах по достављању документације и захтева за пренос, у укупном износу од 34.940.916,76 динара.



## 8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

По основу ангажовања средстава за посебне намене било је реализације на следећим позицији:

Трошкови спонзорства планирано у првом кварталу 15.000 а реалозовано 44.652. динара

трошкови репрезентације - планирано 250.000 динара, а реализовано 281.682 динара.

## 9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар – март 2023. године била су везана за израду геодетске, урбанистичке и планске документације и изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу

Назив инвестиционог улагања	план	реализација
водоснабдевање	28.250.000	24.117.000
Отпадне воде	600.000	33.000
Водовод-приградска	2.000.000	1.136.000
Каналозација-приградска		625.000
<b>У к у п н о</b>	<b>30.850.000</b>	<b>25.911.000</b>

## 10. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОБИТИ

## 11. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Уговорени износ кредита код немачке KFW банке је 3.000.000 €, са каматном стопом од 6,17 %, а стање задужености на дан 31.03.2023 . .године износи 527.480,34 €, у динарској противвредности 62.104.021 динара.

Обавезе по кредиту доспевају у две полугодишње рате, 15.6. и 15. 12. Главница у полугодишњем ануитету износи 131.870,06 €, кредит се у целости отплаћује у месецу децембру 2024. године

## III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Стабилност у пословању предузећа у области производње је основна одлика активности предузећа у првом кварталу 2023. године.

Процес снабдевања потрошача водом предвиђеног квалитета био је уредан и без икаквих поремећаја и застоја.

Постројење за пречишћавање отпадних вода је у редовној функцији без прекида у раду у потребном капацитету.

Доспеле обавезе према добављачима и по основу јавних прихода су уредно измириване, за сада предузеће константно обезбеђује дневну ликвидност.

Посматрано финансијски предузеће је у првом кварталу 2023. Године евидентирало губитак у висини од 4.150.000. динара. Имајући у виду да је и у 2022. години предузеће пословало са губитком, а да се тренд раста свих трошкова, пре свега енергенат и горива, такође и материјала, свих врста услуга (производних и непроизводних), зарада запослених, пренео и у 2023. Годину, биће велики изазов за предузеће да оствари позитивно пословање. Приходи од воде су углавном константни, па је у условима интензивног раста цена свих инпута неопходно за позитивно пословање у 2023. години обезбедити и друге изворе прихода, пре свега од помоћне делатности.

 Директор  
Јован Вранеш  
