

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 3859/1.

Дана: 31.07.2023.

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 31.07.2023.год. донео је следећу:

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац за други 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
Јаковљенић Вера



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 13.09.2023. године донела је следећи:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	
БРОЈ	ДАТУМ
4724	19 SEP 2023
ШАПАЦ	

ЗАКЉУЧАК

- 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 30.06.2023.године.
- 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 30.06.2023.године.
 - ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ:023-00-130/2022-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 3859/1.

Дана: 31.07.2023.

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 31.07.2023.год.донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац за други 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



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" Шабац
Број - 3859/1
Шабац, 31.7.2023.

ГРАД ШАБАЦ
ГРАДСКОМ ВЕЋУ

Поштовани,

Достављамо вам Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о реализацији Програма пословања ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац за II квартал 2023. године без одлуке о усвајању која ће бити накнадно достављена јер је време годињих одмора и председник и заменик су одсутни.



ДИРЕКТОР

Jovan Vranesh
Јован Вранеш

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023

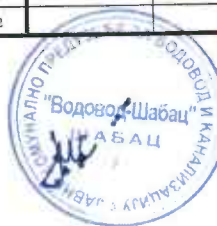
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	549.149	624.637	312.319	273.953	88%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем 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	370.639	423.637	194.319	170.327	88%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	370.639	388.637	194.319	170.327	88%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		35.000			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	22.768		17.500	3.126	18%
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	145.742	201.000	100.500	100.500	100%
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	557.961	632.094	316.050	295.720	94%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	108.533	103.161	51.581	64.067	124%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	225.581	289.710	144.857	116.129	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	144.352	194.399	98.820	77.306	78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.063	31.395	15.917	12.166	76%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	57.166	63.916	30.120	26.656	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	164.326	180.000	90.000	90.000	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.086	31.176	15.588	15.774	101%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.435	28.047	14.024	9.750	70%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	8.812	7.457	3.731	21.767	583%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.460	6.500	3.250	2.034	63%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.299	5.000	2.500	1.974	79%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	161	1.500	750	60	8%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.331	5.161	2.581	1.914	74%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.275	5.125	2.563	1.914	75%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	36				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20	36	18		0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		1.339	669	2.034	304%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.871			0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.655				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	221.776	8.000	4.000	1.180	30%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	222.657	1.528	764	1.042	136%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	778.040	639.137	319.569	277.167	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	785.949	638.783	319.395	298.676	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		354	174		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7.909			21.509	
69-59	Ђ. 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		354	174		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	7.909	0	0	21.509	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	21.743				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		354	174		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	29.652			21.509	
	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 24.07.2023.



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план . . . 20 *)
					Реализација		
1	2	3	4	5	7	8	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.751.178	5.200.496	4.812.839		93%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003					
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
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	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	4.748.371	5.197.689	4.810.032		93%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.954.212	4.329.400	3.954.212		91%
023	2. Постројења и опрема	0011	594.194	660.276	594.275		90%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	199.965				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		208.013	261.545		126%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.807	2.807	2.807		100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	2.807				
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		2.807	2.807		100%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	185.304	171.629	139.435		81%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48.831	49.675	49.388		99%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	48.824	49.668	49.381		99%
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7	7	7		100%
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	72.337	111.579	71.157		64%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	72.337	111.579	71.157		64%
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	0044	700	1.332	286		21%

	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осм 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	700	1.332	286	21%
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	500	500	500	100%
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	500	500	500	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	60.722	8.543	17.170	201%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.214		934	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.936.482	5.372.125	4.952.274	92%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	1.997.301	2.015.571	1.997.302	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.569.220	1.569.220	1.569.220	100%
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	593.464	559.988	593.464	106%
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				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	2.415	24.509	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.415	24.154		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		355		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	167.798	138.146	165.382	120%
350	1. Губитак ранијих година	0413	138.146	138.146	135.731	98%
351	2. Губитак текуће године	0414	29.652		29.651	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30.943	63.211	30.943	49%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	1.189	0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		1.189		0%
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	30.943	62.022	30.943	50%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	30.943	62.022	30.943	50%
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	69.733	47.989	69.732	145%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.737.922	0		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	100.583	3.245.354	2.854.298	88%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	30.943	15.480	19.883	128%
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				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	30.943	15.480	19.883	128%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439			0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	335	335		0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	42.120	18.403	31.558	
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	42.120	18.403	31.558	171%
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	27.185	5.452	4.164	76%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.435	5.332	592	11%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	21.750	108	1.077	997%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		12	2.495	20792%
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		3.205.684	2.798.693	88%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.936.482	5.372.125	4.952.275	92%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 24.07.2023



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

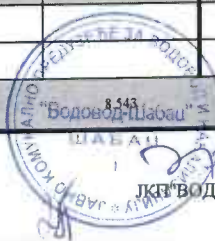
[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. 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.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	494.485	457.436	215.568	216.558	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	465.046	426.136	213.068	212.885	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.157	5.000	2.500	3.673	147%
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	235.487	252.155	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	240.342	161.733	80.867	130.441	161%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	199.834	288.794	144.397	94.892	66%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.386	5.125	2.563	1.914	75%
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	7.660	3.170	41%
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	19.919		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	83.999	270.000	270.000	69.609	26%
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	69.609	26%
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	62.054	23%
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	62.054	23%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	5.100				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
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	15.561	15.510	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	30.930	31.121	15.561	15.510	100%
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			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	578.484	727.436	485.568	286.167	59%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	581.143	772.093	521.048	329.719	63%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.659	44.657	35.480	43.552	123%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	63.381	53.200	53.200	60.722	114%
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	60.722	8.543	17.720	17.170	97%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља
 Шабац, 24.07.2023



Д.К. 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	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	103.927.040	139.562.514	70.917.412	55.599.436	78%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	144.352.844	194.399.136	98.820.331	77.306.217	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.415.960	225.794.596	114.779.815	89.472.536	78%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	132	142	142	127	89%
4.1.	- на неодређено време	120	132	132	117	89%
4.2.	- на одређено време	12	10	10	10	100%
5	Накнаде по уговору о делу	219.229	150.000	75.000	55.556	74%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима		190.000	95.000	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	21.688.978	21.515.201	99%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	39	39	39	37	95%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	562.500	562.512	283.000	277.778	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	3.100.000	3.026.153	98%
20	Дневнице на службеном путу	89.277	150.218	75.109	131.949	176%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13.830	100.000	50.000	550	1%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.945.354	2.155.322	2.155.322	370.846	17%
23	Број прималаца	5	5	5	0	0%
24	Јубиларне награде	2.410.232	2.415.420	3.137.310	981.655	31%
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	296.455	27%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13.590.727	6.595.048	6.595.048	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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

Шабач, 25.07.2023



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)							
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца			
	Стање на дан 31.12.2022. године*	117			11				35				
	Одлив кадрова												
1.	пензија -Јовановић Милан		1										
2.	Отказ уговора о раду-Иван Поповић				1								
3.													
4.													
...													
	Пријем												
1.	Ковачевић Филип пријем на неодре. време		1										
2.	ангажовање по основу уговора-ван рад											2	
3.													
4.													
5.													
...													
	Стање на дан 30.06.2023. године**	127	24	103	10	10	37	9	28				

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач,30.06..2023



ДРУШТВО ЗА ВОДОВОД-ШАБАЦ ШАБАЦ

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.470	55.076	74.058	54.086
	Највиша појединачна зарада	192.619	137.197	190.020	135.375
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	227.005	161.302	208.640	148.428
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шаблац:25.07.2023



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

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

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

У динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превентива из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приходи магистралних цревовода	451292	ЈЛС	140.000.000	69.609.012	69.609.012		
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			140.000.001	69.609.014	69.609.012		

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

Шабла25.07.2023



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.20 Претходна година	План за 01.01.-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план __.20 __*)		
					План	Реализација			
1.	Спонзорство	60.000		60.000	30.000	0	0%		
2.	Донације	0		0	0	0			
3.	Хуманитарне активности	180.000		180.000	90.000	0	0%		
4.	Спортске активности	400.000		400.000	200.000	0	0%		
5.	Репрезентација	400.000	389.486	400.000	200.000	436.356	218%		
6.	Реклама и пропаганда	200.000		200.000	100.000	0	0%		
7.	Остало								
Спонзорство									
Редни број	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Војска Србије	пеконструкција зграде	44.652,00						
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
Донације								Хуманитарне активности	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабац, 25.07.2023



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Име кредитора / Проекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Др-НС	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у организационој валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022 године* у динарима	Година покривања кредита	Без отплате без периода покривања	Период почетка (Грне период)	Датум прве отплате	Квалитета стопи	Број отплате готово јузе	План плаћања по кредиту за текућу годину						у динарима	
												Главнош прира исплата	Главнош други квартал	Главнош трећа квартал	Главнош четврти квартал	Квота прира исплата	Квота други квартал	Квота трећа квартал	Квота четврти квартал
Укупно домаћи кредитор																			
Страна кредитор	EUR	3000000	ДА	527480,34	62.242.738,00	2011-2012	12		30.6.2013	6,17	2	0	15.510.411,96					1.913.984,75	
Укупно страни кредитор																			
				УКУПНО КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ															
				46.739.146,04															
				од чега из иностранства															
				од чега из институција															

* Последњи дан трансерије за који се извештај саставља
Шабач, 27.07.2023



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...) 3	Назив банке 4	Износ у оригиналној валути 5	Износ у динарима 6	
						1
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	11.278.205,17	11.278.205,17	
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	25.571.608,15	25.571.608,15	
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	1.305.082,08	1.305.082,08	
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	82.565,09	82.565,09	
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	862.988,80	862.988,80	
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	14.734,45	14.734,45	
			Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75	373.232,74	373.232,74
		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.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	15.317.880,23	15.317.880,23
068		Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	7.928.851,87	7.928.851,87	
068		Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	3.433.671,35	3.433.671,35	
068		Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	114.975,32	114.975,32	
068		Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	1.028.691,03	1.028.691,03	
068		Текући пословни рачун	УПРАВА ЗА ТРЕЗОР 840-6743-75	373.232,74	373.232,74	
068		Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	14.734,45	14.734,45	
068		Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	25.562.672,84	25.562.672,84	
		Укупно у динарима			53.774.709,83	53.774.709,83
		068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	5.726.297,07	5.726.297,07
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	8.851.418,66	8.851.418,66	
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	268.252,98	268.252,98	
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	126.940,31	126.940,31	

068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	70.623,39	70.623,39
068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	14.734,45	14.734,45
068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	2111733,14	2.111.733,14
Укупно у динарима			17.170.000,00	17.170.000,00
068				
068				
068				
Укупно у динарима				
068				
068				
068				
Укупно у динарима				

Шабан 27.07.2023



Извештај о инвестицијама за 2023.godinu - 2. kvartal

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година									
							План 01.01.-31.03.	Реализација 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	Реализација 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	Реализација 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.	Реализација 01.01.-31.12.		
							01.01.-31.03.	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.	01.01.-31.12.		
						Сопствена средства	1.000.000,00	34.130,00	2.000.000,00	49.130,00	3.000.000,00	4.000.000,00				
						Позајмљена средства										
						Средства буџета				407.187,00						
						Остало										
						Укупно:	1.000.000,00	34.130,00	2.000.000,00	456.317,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
1.	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте водоснабдевања са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	2023.	2025.	12.000.000,00	0,00	Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Укупно:	1.000.000,00	34.130,00	2.000.000,00	456.317,00	3.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
2.	Техничка контрола Пројеката за грађевинску дозволу и остале техничке документације за изградњу водоводне мреже	2023.	2025.	1.400.000,00	0,00	Сопствена средства	100.000,00		200.000,00		300.000,00					
						Позајмљена средства										
						Средства буџета				53.465,41						
						Остало										
						Укупно:	100.000,00	0,00	200.000,00	53.465,41	300.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
3.	Снимање и израда геодетских елабората изведене водовдне мреже	2023.	2025.	1.000.000,00	0,00	Сопствена средства	50.000,00		100.000,00		150.000,00					
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Укупно:	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
4.	Технички преглед изграђених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	2023.	2025.	1.800.000,00	0,00	Сопствена средства	100.000,00		150.000,00		200.000,00					
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Укупно:	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	2023.	2025.	1.200.000,00	0,00	Сопствена средства	0,00		100.000,00		200.000,00					
						Позајмљена средства										
						Средства буџета										
						Остало										
						Укупно:	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.	Изградња Секундарне водоводне мреже у ПРИГРАДСКИМ, СЕОСКИМ и периферним ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима	2023.	2025.	52.000.000,00	0,00	Сопствена средства										
						Позајмљена средства	1.000.000,00		2.000.000,00	800.000,00	3.000.000,00					
						Средства буџета										
						Остало - Грађани	1.000.000,00	1.136.563,00	2.000.000,00	1.468.467,11	3.000.000,00					
						Укупно:	2.000.000,00	1.136.563,00	4.000.000,00	2.268.467,11	6.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
7.	Пријарни цевовод Јеленча-Мала Врањска – Церовац, 2 x DN 110 mm, L=5 956m, (до скретања за Жабар), дуж државног пута IIб реда број 21	2022.	2023.	38.000.000,00	0,00	Сопствена средства										
						Позајмљена средства	10.000.000,00	9.666.007,91	20.000.000,00	22.551.249,23	20.000.000,00					
						Средства буџета										
						Остало										
						Укупно:	10.000.000,00	9.666.007,91	20.000.000,00	22.551.249,23	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00
8.	Магистрални цевовод правац Богосаван, (од Кас. Ливада до центра Богосаван), DN315 mm L=2.740,75m	2022.	2023.	57.000.000,00	0,00	Сопствена средства										
						Позајмљена средства	15.000.000,00	14.358.945,30	30.000.000,00	29.760.121,30	30.000.000,00					
						Средства буџета										
						Остало										
						Укупно:	15.000.000,00	14.358.945,30	30.000.000,00	29.760.121,30	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00

9	Магистрални ценовод Мала Врњска –Церован, DN160 mm, L=3.997,15m	2023.	2023.	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	57.762,38	57.762,38	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
				0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	57.762,38	57.762,38	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
				0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	57.762,38	57.762,38	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
10.	Магистрални ценовод кроз Слепченић, DN225mm, 2.352,30m - до центра	2023.	2023.	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	5.604.506,80	5.604.506,80	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
				0,00	40.000.000,00	0,00	0,00	5.604.506,80	5.604.506,80	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
11.	Магистрални ценовод Богосавац (центар) – Добрић (центар) DN280 mm L=2.327,00m	2023.	2023.	0,00	40.000.000,00	0,00	0,00			10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
				0,00	40.000.000,00	0,00	0,00			10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	40.000.000,00	0,00
12.	Магистрални ценовод Приљвор – Рибари, I фаза, DN225mm, 3.143,98m	2023.	2023.	0,00	55.000.000,00	0,00	0,00			20.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
				0,00	55.000.000,00	0,00	0,00			20.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00	55.000.000,00	0,00
13.	Магистрални ценовод Мипар Орнд-Мнокус, (Оријски басен), DN225mm, 3.880m	2023.	2023.	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00			20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
				0,00	60.000.000,00	0,00	0,00			20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00
14.	Израда стратешке пројектно-техничке документације за волоснабдевање и канализацију	2023.	2023.	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00			5.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00
				0,00	9.500.000,00	0,00	0,00			5.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	9.500.000,00	0,00
15.	Реконструкција градских фонтана	2023.	2023.	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
				0,00	4.500.000,00	0,00	0,00			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
16.	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте прикупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дозволама, сагласностима и таксама	2023.	2025.	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
				0,00	4.500.000,00	0,00	0,00			4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	0,00
17.	Техничка контрола Пројеката за грађевинску дозволу и остале техничке документације за изградњу канализационе мреже	2023.	2025.	0,00	800.000,00	0,00	0,00			800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
				0,00	800.000,00	0,00	0,00			800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	800.000,00	0,00
18.	Снимање и израда геодетских елабората изведене канализационе мреже	2023.	2025.	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
				0,00	1.200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
				0,00	1.200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00
				0,00	1.200.000,00	0,00	0,00			200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	300.000,00	0,00

№	Технички преглед изградбених објеката канализације са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	2023.	2025.	2.700.000,00	0,00	Сопствена средства						0,00	978.400.000,00	0,00	
						Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Укупно:	Сопствена средства	Позајмљена средства				Средства буџета
19					0,00	300.000,00	33.000,00	400.000,00	33.000,00	500.000,00	700.000,00				
						300.000,00	33.000,00	400.000,00	33.000,00	500.000,00	700.000,00	0,00			0,00
						0,00		50.000,00		100.000,00	200.000,00				
20	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	2023.	2025.	800.000,00	0,00										
						0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00	0,00			0,00
21	Изградња Секундарне канализационе мреже у ПРИЈ РАДСКИМ и периферним ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима	2023.	2025.	45.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00		4.000.000,00	10.000.000,00				
						0,00	624.949,00	1.500.000,00	792.538,00	2.000.000,00	5.000.000,00				
						0,00	624.949,00	3.500.000,00	792.538,00	6.000.000,00	15.000.000,00	0,00			0,00
22	Изградња Линије жуља – II фаза ЦШПОВ у Шапцу	2023.	2025.	500.000.000,00	0,00	0,00		50.000.000,00		75.000.000,00	100.000.000,00				
						0,00		50.000.000,00		75.000.000,00	100.000.000,00				
						0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	150.000.000,00	200.000.000,00	0,00			0,00
23	Догодња канализационе црпне станице КЦС „Металопластика“ у Шапцу – II фаза реконструкције	2023.	2023.	10.000.000,00	0,00	0,00		10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00				
						0,00		10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00				
						0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			0,00
						0,00	25.911.357,59	245.660.000,00	61.580.207,23	377.500.000,00	541.500.000,00	0,00			0,00
						0,00	25.911.357,59	245.660.000,00	61.580.207,23	377.500.000,00	541.500.000,00	0,00			0,00



* Претходна година
 ** Г година за коју се извештај саставља

Шабац, 27.07.2023.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023_. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	47.754.227	19.920.095		
од 3 месеца до 12 месеци	9.456.218	39.389.060		
дуже од 12 месеци	24.051.009	32.698.872		
УКУПНО:	81.261.454	92.008.027		

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023_. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.20__	на дан 30.06.20__	на дан 30.09.20__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	35.672.711	31.557.758		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	35.672.711	31.557.758		

* 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 Драгората Мијатовића (бившег запосленог у предузећу)	18.680.824,00

* 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 спорне тужбене захтеве

Шабац, 25.07.2023

