

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 5553/1.

Дана: 31.10.2023

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 31.10.2023.год.донео је следећу:

О Д Л У К У

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

О б р а з л о ж е њ е

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



На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС", бр. 15/2016, 88/2019 и 62/23), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца", бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 07.03.2024.године донела је следећи:

БРОЈ	ДАТУМ
0085	13 MAR 2024

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 30.09.2023. 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 30.09.2023.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: 927688 2024

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић



ЈКП “ВОДОВОД-ШАБАЦ” ШАБАЦ

Број: 5559/1.

Дана: 31.10.2023.

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 31.10.2023.год.донео је следећу:

О Д Л У К У

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



VJ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09. 2023

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.) ¹
					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	468.478	397.927	85%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	370.639	423.637	291.478	272.308	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	370.639	388.637	291.478	272.308	93%
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		26.250	7.119	27%
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	155.742	201.000	150.750	118.500	79%
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	472.787	434.294	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	108.533	103.161	77.371	85.214	110%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	225.581	289.710	215.999	175.148	81%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	144.352	194.399	146.305	115.613	79%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.063	31.395	23.629	18.197	77%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	57.166	63.916	46.065	41.338	90%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	164.326	180.000	135.000	140.000	104%
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	23.382	20.882	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.435	28.047	21.035	13.050	62%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	8.812	7.457	4.309	36.367	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.460	6.500	4.969	20.173	0%
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	3.844	2.939	76%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	161	1.500	1.125	17.234	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.331	5.161	3.871	1.914	49%
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	3.844	1.914	50%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	36		27		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20	36			0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		1.339	1.098	20.173	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	221.776	8.000	6.000	1.624	27%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	222.657	1.528	1.146	1.433	125%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	778.040	639.137	479.447	419.724	88%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	785.949	638.783	477.804	437.641	92%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		354	1.643		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7.909			17.917	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		354	1.643		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	7.909	0	0	17.917	
	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					
	Њ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		354	1.643		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	29.652			17.917	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Уманена (развиљена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабац 26.10.2023.



ЖКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Handwritten signature

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

у 000 динара

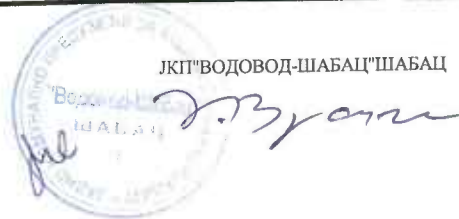
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					Реализација		
1	2	3	4	5	7	8	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.751.178	5.200.496	4.858.026		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	4.855.219		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	595.700		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		305.307		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		208.013			0%
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	185.304	171.629	147.262		86%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48.831	49.675	48.470		98%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	48.824	49.668	48.463		98%
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	79.653		71%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	72.337	111.579	79.653		71%
205	2. Потраживања од купца 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	358		27%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	700	1.332	358	27%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0			
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. Откуљене сопствене акције и откуљени 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	17.347	203%	
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	5.005.288	93%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	1.997.301	2.015.571	1.997.270	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	593.432	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	0%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		355	0	0%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	167.798	138.146	165.382	0%	
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	1. 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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	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	2.907.343	90%	

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	30.943	15.480	15.431	100%
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	15.431	100%
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	1.374	410%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42.120	18.403	20.984	
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	20.984	114%
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	4.716	87%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.435	5.332	5.486	103%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	21.750	108	-770	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		12	0	0%
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	2.864.838	90%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.936.482	5.372.125	5.005.288	93%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 26.10.2023



JKP "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
	1			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				323.352	344.267	106%
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	494.485	457.436	319.602	339.614	106%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	465.046	426.136			
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003			3.750	4.653	124%
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.157	5.000			
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.282	26.300			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	471.314	470.972	351.949	375.678	107%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	240.342	161.733	121.300	195.834	161%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	199.834	288.794	216.596	149.691	69%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.386	5.125	2.563	1.914	75%
5. Плаћене камате у иностранству	3011				0	
6. Порез на добитак	3012				0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				21.738	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	25.752	15.320	11.490	6.501	57%
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	28.597		0%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				270.000	118.271	44%
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	83.999	270.000	270.000	118.271	44%
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	118.271	44%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3023	78.899	270.000	270.000	107.203	40%
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	107.203	40%
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				0	0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увешање 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	593.352	462.538	78%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	581.143	772.093	637.510	498.391	78%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.659	44.657	44.158	35.853	81%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	63.381	53.200	53.200	53.200	100%
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	9.042	17.347	0%

 * Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља
 Шабац 26.10.2023

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	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	103.927.040	139.562.514	105.026.476	86.668.826	83%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	144.352.844	194.399.136	146.305.187	115.612.513	79%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.415.960	225.794.596	169.933.475	133.809.877	79%
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	112.500	92.593	82%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима		190.000	142.500	71.834	50%
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	32.533.466	32.321.471	99%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	39	39	39	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	562.500	562.512	424.000	416.667	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	4.650.000	4.624.943	99%
20	Дневнице на службеном путу	89.277	150.218	112.663	160.363	142%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13.830	100.000	75.000	9.044	12%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.945.354	2.155.322	2.155.322	1.529.596	71%
23	Број прималаца	5	5	5	0	0%
24	Јубиларне награде	2.410.232	2.415.420	3.137.310	1.814.829	58%
25	Број прималаца	15	16	16	0	0%
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, 26.10.2023

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)				
		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.	пензија - Топаловић Зоран		1							
4.	пензија- Младен Михаиловић		1							

	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**	125	24	101	10	10	10	37	9	28

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 30.09.2023



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.470	80.919	58.855
	Највиша појединачна зарада	192.619	190.672	135.833
	Просечна зарада			
Пословодство	Најнижа појединачна зарада			
	Највиша појединачна зарада	227.005	208.982	148.668
	Просечна зарада			

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 26.10.2023


 ЈКТ "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ


ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа 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.	01.01. до 31.12.
Субвенције						
Изградња магистралних водоводних праваца на селском подручју			70 000	140 000	210 000	271 000
Реконструкција фонтана			2 000	4 500	4 500	4 500
Изградња стратешке документације вобоснабдевања 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 - 30.09.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Превеза из буџета			Извршено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	1	2		
Приходи магистралних ценовода	451292	ЈЛС	140 000 000	109 711 698	109 711 698	109 711 698	4 (2-3)
Намена							5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	140 000 000	109 711 700	109 711 698	109 711 698	

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

Шаблац 26 10.2023



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	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план_30.09.2023_*)			
				План за 01.01-31.12.2023.- Текућа година	Реализација				
1.	Спонзорство	60.000		60.000	0	0%			
2.	Донације	0		0	0				
3.	Хуманитарне активности	180.000		180.000	0	0%			
4.	Спортске активности	400.000		400.000	0	0%			
5.	Репрезентација	400.000	389.486	400.000	449.516	150%			
6.	Реклама и пропаганда	200.000		200.000	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 зградe	41.652,00						
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
Донације									
Хуманитарне активности									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 26.10.2023

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	
				5	6
1	2	3	4	5	6
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
	068	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

30.06.20__	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	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	4.418.578,27	4.418.578,27
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	4.260.748,75	4.260.748,75
30.09.20__	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	1.886.851,56	1.886.851,56
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	141.540,68	141.540,68
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	267.894,01	267.894,01
	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	14.734,45	14.734,45
	068	Текући пословни рачун	ПОШ ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	6.356.392,28	6.356.392,28
	Укупно у динарима			17.346.740,00	17.346.740,00
	068				
	068				
31.12.20__	068				
	Укупно у динарима				

Шабар26.10.2023



Извештај о инвестицијама за 2023. godinu - 3. kvartal

У динарима

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	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
							01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.		
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	1.000.000,00	34.130,00	2.000.000,00	49.130,00	3.000.000,00	49.130,00	4.000.000,00	4.000.000,00				
						Укупно:	1.000.000,00	34.130,00	2.000.000,00	49.130,00	3.000.000,00	49.130,00	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 Позајмљена средства Средства буџета Остало	100.000,00		200.000,00		300.000,00		400.000,00	400.000,00				
						Укупно:	100.000,00	0,00	200.000,00	53.465,41	300.000,00	53.465,41	400.000,00	400.000,00				0,00
3.	Снимање и израда геолошких елабората изведене водоводне мреже	2023.	2025.	1.000.000,00	0,00	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета Остало	50.000,00		100.000,00		150.000,00		200.000,00	200.000,00				
						Укупно:	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	150.000,00	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 Позајмљена средства Средства буџета Остало	100.000,00		150.000,00		200.000,00		300.000,00	300.000,00				
						Укупно:	100.000,00	0,00	150.000,00	0,00	200.000,00	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 Позајмљена средства Средства буџета Остало	0,00		100.000,00		200.000,00		300.000,00	300.000,00				
						Укупно:	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	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 Средства буџета Остало - Грађани Укупно:	1.000.000,00	0,00	2.000.000,00	800.000,00	3.000.000,00	800.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00				
							1.000.000,00	1.136.563,00	2.000.000,00	1.468.467,11	3.000.000,00	3.517.262,11	5.000.000,00	5.000.000,00				
							2.000.000,00	1.136.563,00	4.000.000,00	2.268.467,11	6.000.000,00	4.317.262,11	10.000.000,00	10.000.000,00				0,00
7.	Примарни цевовод Јеленча-Мала Врњанска – 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 Средства буџета Остало	10.000.000,00	9.666.007,91	20.000.000,00	22.551.249,23	20.000.000,00	27.171.326,97	20.000.000,00	20.000.000,00				0,00
						Укупно:	10.000.000,00	9.666.007,91	20.000.000,00	22.551.249,23	20.000.000,00	27.171.326,97	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 Средства буџета Остало	15.000.000,00	14.358.945,30	30.000.000,00	29.760.121,30	30.000.000,00	34.922.029,50	30.000.000,00	30.000.000,00				
						Укупно:	15.000.000,00	14.358.945,30	30.000.000,00	29.760.121,30	30.000.000,00	34.922.029,50	30.000.000,00	30.000.000,00				0,00

9	Магистрални цевовод Мала Врњска – Церовац , DN160 mm, L=3.997,15m	2023.	2023.	0,00	40.000.000,00	0,00	57.762,38	5.000.000,00	57.762,38	10.000.000,00	58.262,38	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00						
															Средства буџета	57.762,38	10.000.000,00	58.262,38	20.000.000,00	20.000.000,00
															Остало-Реп. Дир за воде	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	58.262,38	40.000.000,00
10.	Магистрални цевовод кроз Сленчевић , DN225mm, 2.352,30m - до центра	2023.	2023.	0,00	40.000.000,00	0,00	5.604.506,80	5.000.000,00	5.604.506,80	10.000.000,00	21.152.612,15	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00						
															Средства буџета	5.604.506,80	10.000.000,00	21.152.612,15	20.000.000,00	20.000.000,00
															Остало-Реп. Дир за воде	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	21.152.612,15	40.000.000,00
11.	Магистрални цевовод Богосавац (центар) – Добрић DN280 mm L=2.327,00m	2023.	2023.	0,00	40.000.000,00	0,00	35.295,58	5.000.000,00	35.295,58	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00						
															Средства буџета	35.295,58	10.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00
															Остало-Реп. Дир за воде	0,00	5.000.000,00	10.000.000,00	35.295,58	40.000.000,00
12.	Магистрални цевовод Пирњавор – Рибари, I фаза , DN225mm, 3.143,98m	2023.	2023.	0,00	55.000.000,00	0,00	14.411.049,30	10.000.000,00	14.411.049,30	20.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	0,00						
															Средства буџета	14.411.049,30	20.000.000,00	27.500.000,00	27.500.000,00	
															Остало-Реп. Дир за воде	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	14.411.049,30	55.000.000,00
13.	Магистрални цевовод Милшар Орид-Миокус , (Оријски басен), DN225mm, 3.880m	2023.	2023.	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	20.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00						
															Средства буџета	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	
															Остало-Реп. Дир за воде	0,00	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	
14.	Израда стратешке пројектно-техничке документације за водоснаблевање и канализацију	2023.	2023.	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00						
															Средства буџета	0,00	5.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	
															Остало	0,00	5.500.000,00	5.500.000,00	9.500.000,00	
15.	Реконструкција градских фонтана	2023.	2023.	0,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00						
															Средства буџета	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
															Остало	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	
16.	Израда урбанистичке и техничке документације за нове објекте прикључања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дозволама, саплатностима и таксама	2023.	2025.	0,00	4.500.000,00	0,00	2.780,00	500.000,00	2.780,00	800.000,00	7.780,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00						
															Средства буџета	0,00	500.000,00	7.780,00	1.000.000,00	
															Остало	0,00	500.000,00	2.780,00	1.000.000,00	
17.	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу и остале техничке документације за изградњу канализационе мреже	2023.	2025.	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	2.626,14	100.000,00	100.000,00	0,00						
															Средства буџета	0,00	0,00	2.626,14	100.000,00	
															Остало	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
18.	Снимање и израда геодетских елабората изведене канализационе мреже	2023.	2025.	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00						
															Средства буџета	0,00	100.000,00	300.000,00	300.000,00	
															Остало	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	

19	Технички преглед изградњених објеката канализације са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	2023.	2025.	2.700.000,00	0,00	300.000,00	33.000,00	400.000,00	33.000,00	500.000,00	33.000,00	700.000,00		
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Остало								
						Укупно:	300.000,00	33.000,00	400.000,00	33.000,00	500.000,00	33.000,00	700.000,00	0,00
20	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	2023.	2025.	800.000,00	0,00	0,00		50.000,00		100.000,00		200.000,00		
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Остало								
						Укупно:	0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
21	Изградња Секундарне канализационе мреже у ПРИГРАДСКИМ и периферним ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима	2023.	2025.	45.000.000,00	0,00	0,00		2.000.000,00		4.000.000,00		10.000.000,00		
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Остало		624.949,00	792.538,00	2.000.000,00	2.968.539,00	5.000.000,00		
						Укупно:	0,00	624.949,00	3.500.000,00	792.538,00	6.000.000,00	2.968.539,00	15.000.000,00	0,00
22	Изградња „Линије муља – II фаза ЦППОВ у Шапцу	2023.	2025.	500.000.000,00	0,00	0,00		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Остало-Реп. Дир за воде		50.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		
						Укупно:	0,00	0,00	100.000.000,00	0,00	150.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
23	Договорна канализационе црпне станице „КНС „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		
						Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Остало								
						Укупно:	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
						Укупно инвестиције у 2023. години	30.850.000,00	25.911.357,59	245.600.000,00	61.580.207,23	377.500.000,00	105.589.565,54	541.500.000,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Шабац, 26.10.2023.

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА – III квартал 2023.год.–

у 000 дин.

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања		Година завршетка финансирања		Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
			2023	2023	2023	2023		
1	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	1	2023	2023	2023	2023	5.200	0
2	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (ГРАД)	4	2023	2023	2023	2023	186.500	0
3	ВОДОСНАБДЕВАЊЕ (РДВ)	4	2023	2023	2023	2023	117.500	0
4	ОТПАДНЕ ВОДЕ	1	2023	2023	2023	2023	12.300	0
5	ОТПАДНЕ ВОДЕ (ГРАД)	4	2023	2023	2023	2023	110.000	0
6	ОТПАДНЕ ВОДЕ (РДВ)	4	2023	2023	2023	2023	100.000	0
7	ОТПАДНЕ ВОДЕ (КРЕДИТ)	3	2023	2023	2023	2023	0	0
8	ВОДОВОД-ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	2	2023	2023	2023	2023	5.000	0
9	КАНАЛИЗАЦИЈА-ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	1	2023	2023	2023	2023	0	0
10	КАНАЛИЗАЦИЈА-ПРИГРАДСКА НАСЕЉА	2	2023	2023	2023	2023	5.000	0
	Укупно						541.500	0

^{1/} 1-сопствена средства; 2-удружена средства; 3-финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4-из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; 5-донације

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година –укупно		01.01.-31.03.2023.		01.01.-30.06.2023.		01.01.-31.12.2023.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	водоснабдевање	304.200	98.261	28.250	24.117	127.050	58.484	203.850	98.261
2	отпадне воде:	212.300	44	600	33	111.050	36	161.650	43
3	водовод – приградска:	10.000	4.317	2.000	1.136	4.000	2.268	6.000	4.317
4	канализација- приградска:	15.000	2.968	0	625	3.500	792	6.000	2.968
	УКУПНО:	541.500	105.590	30.850	25.911	245.600	61.580	377.500	105.589

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 31.12.20__
до 3 месеца	47.754.227	19.920.095	57.699.313	
од 3 месеца до 12 месеци	9.456.218	39.389.060	10.935.592	
дуже од 12 месеци	24.051.009	32.698.872	30.796.654	
УКУПНО:	81.261.454	92.008.027	99.431.559	

* 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 30.06.2023__	на дан 30.09.2023__	на дан 31.12.20__
до 3 месеца	35.672.711	31.557.758	20.984.123	
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	35.672.711	31.557.758	20.984.123	

* 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 2023*	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 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 споредне тужбене захтеве

Шабач, 26.10.2023

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

Трошкови спонзорства планирано у периоду 01.01.-30.09.2023. године планирано 45.000 а реалозовано 44.652. динара
трошкови репрезентације - планирано 300.000 динара, а реализовано 449.516 динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар – јун 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	127.050.000	58.484.000
Отпадне воде	111.050.000	36.000
Водовод-приградска	4.000.000	2.268.000
Каналозација-приградска	3.500.000	792.000
У к у п н о	245.600.000	61.580.000

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 30.06.2023 .године износи 395.610,28 €, у динарској противвредности 46.732.346,04 динара.

Обавезе по кредиту доспевају у две полугодишње рате, 15.6. и 15. 12. Главница у полугодишњем ануитету износи 131.870,06 € односно 15.510.411,96 динара динарска противвредност на дан 12.06.2023.године

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

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

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

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. - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план_30.09.2023_*)		
		60.000	0	180.000	План	Реализација			
1	Спонзорство	60.000		60.000	45.000	0	0%		
2	Донације	0		0	0	0			
3	Хуманитарне активности	180.000		180.000	135.000	0	0%		
4	Спортске активности	400.000		400.000	300.000	0	0%		
5	Репрезентација	400.000	389.486	400.000	300.000	449.516	150%		
6	Реклама и пропаганда	200.000		200.000	150.000	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 тромесечеја за који се извештај саставља

Шабач, 26.10.2023. ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ