

ЈКП “ВОДОВОД-ШАБАЦ” ШАБАЦ

Број:389/1.

Дана: 29.01.2024.

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 дана29.01.2024.год.донео је следећу:

О Д Л У К У

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

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:

ЈАВНО ПОСЛОВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ	
БРОЈ	ДАТУМ
1084	13 MAR 2024
ШАБАЦ	

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 31.12.2023. 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 31.12.2023.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: 927733 2024



ЈКП “ВОДОВОД-ШАБАЦ” ШАБАЦ

Број:389/1.

Дана: 29.01.2024.

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 дана29.01.2024.год.донео је следећу:

ОДЛУКУ

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

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број:389/1.

Дана: 29.01.2024.

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 дана29.01.2024.год.донео је следећу:

О Д Л У К У

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



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12. 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
					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	624.637	530.779	85%
	1. 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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	370.639	423.637	423.637	363.945	86%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	370.639	388.637	388.637	363.945	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		35.000	35.000		0%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	22.768		0	11.823	
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	201.000	155.011	77%
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	632.094	568.562	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	108.533	103.161	103.161	114.797	111%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	225.581	289.710	289.710	237.506	82%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	144.352	194.399	194.399	152.318	78%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.063	31.395	31.395	23.973	76%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	57.166	63.916	63.916	61.215	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	164.326	180.000	180.000	165.000	92%
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	31.176	28.292	91%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	28.435	28.047	28.047	22.967	82%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	8.812	7.457	7.457	37.783	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.460	6.500	6.500	4.060	61%
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	5.000	4.060	81%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	161	1.500	1.500		0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.331	5.161	5.161	3.348	65%
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	5.125	3.348	65%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	36		36		0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	20				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		1.339	1.339	712	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	8.000	6.326	79%
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	222.657	1.528	1.528	2.205	144%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	778.040	639.137	639.137	541.165	85%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	785.949	638.783	638.783	574.115	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		354	354		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	7.909			32.950	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ 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	354		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	7.909	0	0	32.950	
	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	354		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	29.652			32.950	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Шабач, 26.01.2024.



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Ј. Браќе

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. 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	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
					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	4 921.054		95%
01	I. 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	4 918.247		95%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3 954.212	4 329.400	4 058.161		94%
023	2. Постројења и опрема	0011	594.194	660.276	603.181		91%
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 илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		208.013	256.905		124%
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 финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
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	145.841		85%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	48.831	49.675	47.099		95%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	48.824	49.668	47.092		95%
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	67.953		61%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	72.337	111.579	67.953		61%
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	657		49%

	(0045 + 0046 + 0047)					
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	700	1.332	657	49%
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. Хартije 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	27.354	320%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.214		2.278	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.936.482	5.372.125	5.066.895	94%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	1.997.301	2.015.571	1.964.352	97%
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	2.415	10%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.415	24.154	2.415	10%
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	200.747	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413	138.146	138.146	167.797	121%
351	2. Губитак текуће године	0414	29.652		32.950	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30.943	63.211	0	0%
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	0	0%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421			0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	30.943	62.022	0	0%
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	3.032.811	93%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	30.943	15.480	30.960	200%
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	30.960	200%
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	335	100%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	42.120	18.403	31.160	
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	31.160	169%
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	15.539	285%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.435	5.332	14.543	273%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	21.750	108	996	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	2.954.817	93%
	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	5.066.895	94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабац, 22.01.2024

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022., Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023., Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	494.485	457.436	457.436	474.730	104%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	465.046	426.136	426.136	467.111	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.157	5.000	3.000	4.633	93%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.282	26.300	26.300	2.966	11%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	471.314	470.972	470.972	479.568	102%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	240.342	161.733	161.733	257.406	159%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	199.834	288.794	288.794	190.575	66%
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.386	5.125	5.125	3.348	65%
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	15.320	6.501	42%
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	13.536		0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	83.999	270.000	270.000	167.204	62%
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	167.204	62%
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	157.204	58%
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	157.204	58%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	5.100				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
B. 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	31.121	31.008	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	30.930	31.121	31.121	31.008	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			
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	578.484	727.436	727.436	641.934	88%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	581.143	772.093	772.093	667.780	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	2.659	44.657	44.657	22.846	58%
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	8.543	27.354	11%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
 Шабац 22.01.2024

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

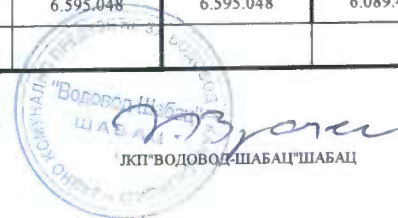
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	103.927.040	139.562.514	139.562.514	109.993.578	79%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	144.352.844	194.399.136	194.399.136	152.318.166	78%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.415.960	225.794.596	225.794.596	176.291.341	78%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	132	142	142	123	87%
4.1.	- на неодређено време	120	132	132	116	88%
4.2.	- на одређено време	12	10	10	7	70%
5	Накнаде по уговору о делу	219.229	150.000	150.000	117.284	78%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима		190.000	190.000	168.430	89%
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	43.377.955	41.329.227	95%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	39	39	39	39	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	562.500	562.512	562.512	509.259	91%
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	6.200.000	6.302.691	102%
20	Дневнице на службеном путу	89.277	150.218	150.218	265.338	177%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13.830	100.000	100.000	11.754	12%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.945.354	2.155.322	2.155.322	2.945.128	137%
23	Број прималаца	5	5	5	7	140%
24	Јубиларне награде	2.410.232	2.415.420	2.415.420	2.599.462	108%
25	Број прималаца	15	16	16	16	100%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.125.130	1.100.000	1.100.000	878.739	80%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	13.590.727	6.595.048	6.595.048	6.089.482	92%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја 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

Шабац, 26.01.2023



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдливa / пријeмa кадрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдрeђeнo врeмe		Брoј зaпoслeних нa oдрeђeнo врeмe		Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy уoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)				
		Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 30.09.2023. гoдинe*	115			10		39			
	Одлив кадрoвa									
	пeнзијa-Вeсeлиновић Рaјкo		1							
	пeнзијa- Зoрaн Тeрзић		1							
	пeнзијa-Арсeнoвић Зoрaн		1							
	пeнзијa-Нoвaкoвић Стoлисaв		1							
	пo сyдскoј прeсyди oдјaвa				4					
	Пријeм									
3.	пријaви пo сyдскoј прeсyди		5							
4.	Дyкић Ивaн, Глaдoвић Aлeксaндaр и									
5.	Петрoвић Вeснa пријeм нa oдрeђeнo врeмe				1					
	Стaњe нa дaн 31.12.2023. гoдинe**	116	23	93	7	1	39	9	30	

*пocлeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пocлeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoји сe извeштaj сaстaвљa

Шaбaц, 31.12.2023



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	75.470	55.076	74.182	54.200
	Највиша појединачна зарада	192.619	137.197	189.836	135.274
	Просечна зарада				
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	227.005	161.302	208.172	148.129
	Просечна зарада				

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 26.01.2024



ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

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 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 капитализације					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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. 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 ценоваца	451292	ЈЛС	285.000.000	167.204.343	167.204.343	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	285.000.001	167.204.345	167.204.343	0	

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

Шабан26.01.2024



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022.- Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023.- Претходна година	План за 01.01-31.12.2023.- Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план_31.12.2023_*)	Хуманитарне активности		
					План	Реализација		7	8	9
1.	Спонзорство	60.000		60.000	0	0	0%			
2.	Донације	0		0	0	0				
3.	Хуманитарне активности	180.000		180.000	0	0	0%			
4.	Спортске активности	400.000		400.000	0	0	0%			
5.	Репрезентација	400.000	389.486	400.000	456.516	114%				
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 зграде	44.652.00							
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

Шабач, 26.01.2024

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ



[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Условени износ кредита	Гаранција државе Др/Ре	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023 године* у динарима	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Плати плаћена по кредиту за текућу годину					у динарима				
												Година прве отплате	Година друге отплате	Година треће отплате	Година четврте отплате	Година пете отплате	Каматна стопа	Каматна друга каматна	Каматна остала каматна		
Кредитор																					
Домашњи кредитор																					
Укупно страни кредитор																					
Укупно домаћи кредитор																					
Страна кредитора	EUR	300000	ДА	262.740,12	31.234.093,06	2011-2012	12		30.6.2013	6,17	2	0	15.510.411,96	15.498.532,98	1.913.984,75	1.434.364,01					
Укупно страни кредитор																					
				Укупно кредитно задужење од осе за ликвидност																	
				од осе за ликвидност по месеци дужности																	

* Последњи дан промесеца из месеца иза последњег оствареног
26.01.2024.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (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

	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700095-68	70.623,39	70.623,39
30.06.2023.	068	Текући пословни рачун	АИК БАНКА 105-5700096-65	14.734,45	14.734,45
	068	Текући пословни рачун	ПОШ ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	2.111.733,14	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
30.09.2023.	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	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	12.049.082,66	12.049.082,66
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	5.097.259,42	5.097.259,42
31.12.2023.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	819.717,57	819.717,57
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	150.073,90	150.073,90
	068	Текући пословни рачун	ПОШ ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	9.238.151,96	9.238.151,96
	Укупно у динарима			27.354.285,51	27.354.285,51

Шлабац 26.01.2024

ИНТЕРИОД-ШЛАБАЦ ШЛАБАЦ



19	Технички преглед изградњених објеката канализације са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	2023.	2025.	2.700.000,00	0,00	0,00	300.000,00	33.000,00	400.000,00	33.000,00	500.000,00	33.000,00	700.000,00	33.000,00
							Укупно: 300.000,00	33.000,00	400.000,00	33.000,00	500.000,00	33.000,00	700.000,00	33.000,00
							Сопствена средства							
							Позајмљена средства							
							Средства буџета							
							Остало							
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	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
							Укупно: 0,00	0,00	50.000,00	0,00	100.000,00	0,00	200.000,00	0,00
							Сопствена средства							
							Позајмљена средства							
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	0,00	0,00	2.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	2.968.539,00	10.000.000,00	4.079.852,50
							Укупно: 0,00	624.949,00	1.500.000,00	792.538,00	2.000.000,00	2.968.539,00	5.000.000,00	4.079.852,50
							Сопствена средства							
							Позајмљена средства							
22	Изградња Јлиније муља - II фаза ЦШПОВ у Шапцу	2023.	2025.	500.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	100.000.000,00	0,00
							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	4.079.852,50
							Сопствена средства							
							Позајмљена средства							
							Средства буџета							
							Остало-Реп. Дир за воде							
23	Дотрајна канализационе црпне станице КЦС „Металопластика“ у Шапцу - II фаза реконструкције	2023.	2023.	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
							Укупно: 0,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
							Сопствена средства							
							Позајмљена средства							
							Средства буџета							
							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: 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	167.491.793,03

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Шабац, 26.01.2024.



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	19.920.095	57.699.313	47.636.502
од 3 месеца до 12 месеци	9.456.218	39.389.060	10.935.592	11.331.493
дуже од 12 месеци	24.051.009	32.698.872	30.796.654	30.895.523
УКУПНО:	81.261.454	92.008.027	99.431.559	89.863.518

* 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_23
до 3 месеца	35.672.711	31.557.758	20.984.123	31.159.899
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	35.672.711	31.557.758	20.984.123	31.159.899

* 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 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 споредне тужбене захтеве

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 четврти квартал 2023. године

Шабац 26 JAN 2024 године

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 568.562 хиљада динара и трошкови материјала, горива и енергије износе 114.797 хиљада динара а планирано за период 01.01.-31.12.2023 је 103.161. хиљаде динара ; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 237.506 хиљада динара , трошкови производних услуга износе 28.292 хиљада динара; трошкови амортизације су 165.000 хиљада динара , нематеријални трошкови износе 22.967 хиљаде динара .

АОП 1026 Пословни губитак остварен је у износу од **37.783** хиљада динара, за период 01.01.-31.12. 2023. године

АОП 1027 Финансијски приходи (камате по рачунима за воду) су остварени у износу 4.060 хиљада динара

АОП 1032 Финансијски расходи су 3.348 хиљаде динара (плаћена камата по КФЊ-кредиту

АОП 1037 Добитак из финансирања износи 712 хиљада динара.

АОП 1041 Остали приходи остварени су у износу од 6.326 хиљаде динара .

АОП 1042 Остали расходи остварени су у висини од 2.205 хиљада динара

АОП 1050 Губитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01.-31.12.2023. износи 32.950 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

АОП 002 Стална имовина износи 4.921.054 хиљада динара и обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката, опреме и инвестиција у току.

АОП 009 Некретнине, постројења и опрема укупна вредност износи 4.918.247 хиљада динара и обухвата:
Вредност земљишта и грађевинских објеката 4.058.161 хиљада динара; постројења и опрему у вредности од 603.181 хиљада динара; некретнине, постројења и опрему у припреми 256.905 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 31.12.2023. године износи 145.841 хиљада динара, а обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје услуга, других потраживања, готовину и активна временска разграничења.

Залихе материјала на крају четвртог квартала износе 47.092 хиљаде динара. Материјал се троши углавном за потребе изградње и одржавања прикључака на мрежама.

Потраживања од купаца у земљи износе 67.953 хиљада динара .

Стање готовине на рачунима предузећа на крају четвртог квартала је 27.354 хиљада динара.

АОП 0059 Вредност укупна активе је 5.066.895 хиљада динара.

ПАСИВА

АОП 0401 Вредност капитала са стањем на дан 31.12.2023. године износи 1.964.352 хиљада динара.

******АОП 0415** Дугорочна резервисања и обавезе износе 0000000 хиљаде динара, представљају углавном обавезе по основу дугорочног кредита према КФВ .

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 3.032.811 хиљаде динара, а састоје се од следећих АОП-а:

АОП **0433** Краткорочне финансијске обавезе у износу 30.960 хиљада динара.

АОП 0445 Обавезе према добављачима 31.160 хиљада динара.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе 15.539 хиљада динара.

АОП 0454 ПВР 2.954.817 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 5.066.895 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности - планирано 457.436 хиљада динара а реализовано 474.730 хиљада динара,.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - планирано 470.972 хиљада динара, реализовано 479.568 хиљада динара, .

АОП 3017 Прилив готовине из активности инвестирања – 167.204.хиљада динара

АОП 3023 Одливи готовине из активности инвестирања – 167.204.хиљада динара

АОП 3055 Готовина на крају обрачуноског периода износи 27.354 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада - планирано 139.562.514 динара, а реализовано 109.993.578 што је мање за 21 % од планираног.

Маса бруто I - планирано 194.399.136 динара а реализовано 152.318.166

Маса бруто II – планирано 225.794.596 динара а реализовано 176.291.341

Број запослених за које је исплаћена зарада је 127 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 150.000 динара, реализовано 117.284 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 43.377.955 финансијским планом предузећа за 39 уступљених запослених, а реализовано 41.329.227 за 39 запослених.

Накнада члановима Надзорног одбора - планирано 562.512 а реализовано 509.259 хиљада динара. Накнада је остала на нивоу претходних година.

Трошкови доласка на посао и одласка са посла – планирано 6.200.000 а реализовано 6.302.691 динара (повећана пр

Дневнице на службеном путу планирано 150.218 а реализовано 265.338*****.

Накнада трошкова на службеном путу реализовано 11.754 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију планирана исплата за пет радника у висини од 2.155.322 у 2023 години исплаћена је на име отпремнина у висини од 2.945.128 динара за 7 запослених

Јубиларне награде су планиране у висини од 2.415.420 динара за 16 радника а остварене су у износу од 2.599.462 динара за 16 радника

Помоћ радницима и породицама радника - планирано 1.100.000, исплаћено 878.739 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, а исплаћено 6.089.482,00 за 126 запослених

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У периоду 01.01-31.12.2023. године седам запослени отишао у пензију а у априлу примљен Коваћевић Филип –на неодређено време).

Три радника која су радила на одређено време су по судској пресуди добили решења за стално, број запослених на одређено на дан 31.12.2023. године износи 8

Број запослених на на дан 31.12.2023. године је 117 на неодређено и 8 запослених на одређено време

Преко агенције за запошљавање на крају четвртог квартала било је ангажовано 39 запослених.

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 периоду 01.01-31.12.2023..године пренета су средства у износу од 167.204.343 динара, Средства из буџета пренета су уредно, одмах по достављању документације и захтева за пренос, у укупном износу од 167.204.343 динара.

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.-31.12.2023. године планирано 60.000 а реалозовано 44.652. динара
трошкови репрезентације - планирано 400.000 динара, а реализовано 436.356 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	304.200.000	155.800.000
Отпадне воде	212.300.000	144.000
Водовод-приградска	10.000.000	7.468.000
Каналозација-приградска	15.000.000	4.080.000
У к у п н о	541.500.000	167.204.343

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 31.12.2023 .године износи 262.740,12 €, у динарској противвредности 31.234.093,06 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 друга рата амуитет 130.870,06 ЕУР у динарима на дан12.12.2023 год15.498.252,98 динара

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Стабилност у пословању предузећа у области производње је основна одлика активности предузећа у четвртом 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, уз велики ризик да ће већ у трећем кварталу, према свим проценама стручних служби бити озбиљно угрожена

Посматрано финансијски предузеће је у четвртом кварталу 2023. године евидентирало губитак у пословању висини 32.950.000. динара. Имајући у виду да је и у 2022. години предузеће пословало са губитком, а да се тренд раста свих трошкова, пре свега енергената и горива, такође и материјала, свих врста услуга (производних и непроизводних), зарада запослених, пренео са још већим интензитетом и у 2023. годину, већ сада је евидентно да у постојећим условима предузеће неће моћи да оствари позитивно пословање. Приходи од воде су углавном константни, па је у условима интензивног раста цена свих инпута неопходно за остваривање основне функционалности предузећа у 2023. години обезбедити и друге изворе прихода, пре свега од помоћне делатности. Корекција цена услуга у најкраћем року намеће се као једино решење за постизање рентабилности пословања предузећа

Директор
Јован Вранеш

