



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

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

Наш знак: 5398

Датум **31 OCT 2024**

Ваш знак:

ГРАД ШАБАЦ
Одељење за финансије
н/п Зорка Савић

**ПРЕДМЕТ: Достава Извештаја о реализацији Програма пословања
JKP "Водовод-Шабац" Шабац за трећи квартал 2024. године**

Поштовани ,
У прилогу дописа достављамо вам Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности на основу Извештаја о реализацији Програма пословања JKP "Водовод-Шабац" Шабац за трећи квартал 2024. године, са Одлуком Надзорног одбора предузећа о усвајању Информације

JKP "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

В.Д. ДИРЕКТОРА

НИКОЛА БЕГОВИЋ, Маст.инж.електр. и рачун.



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 5308

Дана: 31 OCT 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 дана 31 OCT 2024 донео је следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац за трећи квартал 2024.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

Панић Иван

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	РЕБАЛАНС Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	РЕБАЛАНС плана од 01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
					РЕБАЛАНС План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	532.777	655.804	495.391	462.745	93%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	363.945	489.667	367.250	380.780	104%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	363.945	489.667	367.250	380.780	104%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.823	13.126	9.845	9.504	97%
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	157.009	153.011	118.296	72.461	61%
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	562.689	660.566	496.314	459.909	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	122.782	151.388	113.541	89.875	79%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	237.695	279.326	213.406	202.826	95%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	152.318	172.769	128.358	125.451	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	23.973	25.686	19.895	19.846	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	61.404	80.871	65.153	57.529	88%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	150.900	163.000	122.250	122.250	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		36.761	32.071	28.201	88%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	28.340				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22.972	30.091	15.046	16.757	111%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				2.836	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	29.912				0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.074	4.394	2.197	3.646	0%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.060	4.394	2.197	3.646	166%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	14	0	0	0	0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	3.415	3.348	1.674	1.015	61%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	3.348	3.348	1.674	1.015	61%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	67				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			0		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	659	1.046	523	2.631	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3.648				
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	2.678	6.169	3.085	1.839	60%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.345	2.331	1.166	1.115	96%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	543.177	666.367	500.673	468.230	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	568.449	666.245	499.154	462.039	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		122	1.519	6.191	408%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	25.272				
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		122	1.519	6.191	408%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	25.272		0		

	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055		123	1.519	6.191	408%
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056					
	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабац, 26.10.2024.

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ



Handwritten signature

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године*

у 000 динара

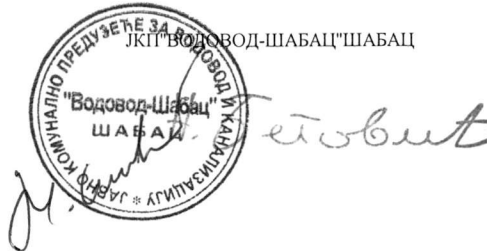
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 30.09.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.09.2024*)
					Реализација		
1	2	3	4	5	7	8	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	4.769.974	4.921.054	4.878.571	94%	
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	4.767.167	4.918.247	4.875.764	94%	
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	3.962.038	4.058.161	3.962.038	92%	
023	2. Постројења и опрема	0011	548.263	603.181	548.473	83%	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	256.866	256.905	365.253		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		0		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	0			
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованом 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	150.845	145.841	213.758	125%	
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	47.100	47.099	46.987	95%	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		47.092	46.980	95%	
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033	47.093				
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	72.763	67.953	107.292	96%	
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	72.763	67.953	107.292	96%	
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	848	657	868	65%	

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	848	657	868	65%	
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. 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	27.354	1.925	57.178	669%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.280	27.707	933		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.920.819	5.066.895	5.092.329	95%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)	0401	1.952.598	1.997.302	1.958.789	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	593.464	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	2.415	8.606	35%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	2.415	2.415	2.415	10%	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		0	6.191	1744%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	212.501	167.797	212.501	0%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	167.798	167.797	167.798	121%	
351	2. Губитак текуће године	0414	44.703		44.703		
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0		0	0%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0		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	0	0	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	0	0	0	0%	
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	89.163	69.732	89.163	186%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	2.800.709	0			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	78.349	2.999.861	3.044.377	94%	

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	30.903	30.960	15.419	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 zajmova 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, zajmови и обавезе из иностранства	0438	30.903	30.960	15.419	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	1.167	348%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	31.160	31.160	45.800	
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	31.160	31.160	45.800	249%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по менидама	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	15.951	15.539	17.606	323%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.898	14.543	16.518	310%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.053	996	1.088	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	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		2.921.867	2.964.385	93%
	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	4.920.819	5.066.895	5.092.329	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач, 23.10.2024

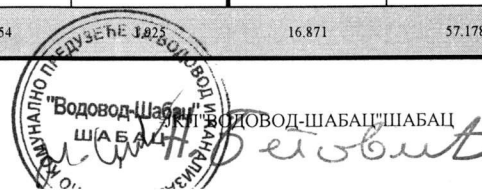


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09..2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023.. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024.. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	474.730	554.160	415.621	455.592	110%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	467.111	499.980	374.985	412.760	110%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4.653	4.394	3.296	3.683	112%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.966	49.786	37.340	39.149	105%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	487.090	548.581	410.600	410.282	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	260.416	277.406	208.055	225.425	108%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	198.097	261.326	195.995	174.034	89%
4. Плаћене камате у земљи	3010	338	3.348	1.674	1.465	88%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	21.738			4.387	
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6.501	6.501	4.876	4.971	102%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015			5.021		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	167.204	161.000	161.000	83.828	52%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	167.204	161.000	161.000	83.828	52%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	157.204	161.000	161.000	83.828	52%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	157.204	161.000	161.000	83.828	52%
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	10.000				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	31.008	31.008	15.504	15.486	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	31.008	31.008	15.504	15.486	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	31.008	31.008	15.504	15.486	100%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	641.934	715.160	576.621	539.420	94%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	675.302	740.589	587.104	509.596	87%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				29.824	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	33.368	25.429	10.483		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	60.722	27.354	27.354	27.354	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	27.354		16.871	57.178	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља
Шабац, 24. 10. 2024



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

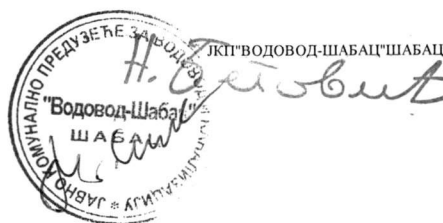
Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	РЕБАЛАНС План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	РЕБАЛАНС Плана за 01.01-30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација/ план 30.09.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	0	113.200.793	90.293.547	91.358.692	101%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	152.318.166	172.768.999	128.357.414	125.450.521	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	168.415.960	198.454.898	148.242.480	145.296.143	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	132	126	126	124	98%
4.1.	- на неодређено време	120	120	120	120	100%
4.2.	- на одређено време	12	6	6	4	67%
5	Накнаде по уговору о делу	129.630	120.000	90.000	117.440	130%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	1	1	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима		168.430	126.000	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			1		0%
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	41.329.227	53.982.160	37.736.620	41.267.301	109%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	39	39	39	54	138%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	555.556	509.259	381.944	370.371	97%
16	Број чланова управног одбора	3	3	3	3	
17	Накнаде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла		6.302.691	4.650.000	4.916.611	106%
20	Дневнице на службеном путу		265.338	112.664	157.684	140%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		11.754	75.000	24.652	33%
	Накнада за бенефицирани радни стаж-Ахимовић Миловановић Васић				539.437	
	Накнадни трошкови по решењу суда за Гајић Сенишу				1.317.754	
22	Отпремнина за одлазак у пензију		5.945.128	5.259.971	2.985.641	57%
23	Број прималаца	5	7	6	3	50%
24	Јубиларне награде		6.598.179	6.686.763	4.869.689	73%
25	Број прималаца	15	16	14	7	50%
	Накнада за неискоришћени годишњи одмор				511.817	
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		878.739	825.000	450.603	55%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		6.089.482	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, 24.10.2024



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 31.06.2024. године*	123			2			45		
	Одлив кадрова	6						6		
	одјава Вранеш	1								
	одлазак у пензију Аћимовић Марковић, Лазић, Мијаиловић	4								
	са одређеног у неодређено									
	отказ уговора о раду Чолић	1						6		
...	по судским пресудама									
	Пријем	3						15		
	пријем Љуба Перановић, Крсмановић Стефан				2					
	пријем у стални радни однос Тодоровић Андрија Јовановић Драгана	2								
	пријава Беговић	1								
	Стање на дан 30.09.2024. године**	120	28	92	4	1	3	54	16	38

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабац, 30.10.2024



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Н. Беговић

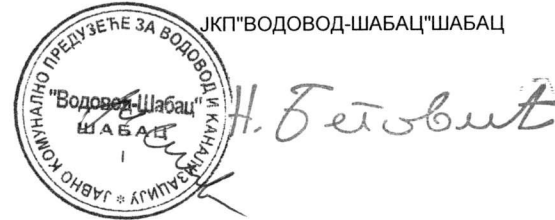
Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.553	64.880	87.551	63.874
	Највиша појединачна зарада	215.287	150.917	211.193	150.546
	Просечна зарада	110.715	107.899	111.910	81.050
Пословодство	Најнижа појединачна зарада				
	Највиша појединачна зарада	253.113	177.432	217.576	155.217
	Просечна зарада	253.113	177.432	217.576	155.217

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабач:30.09.2024.2024



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције							
Изградња магистралних водоводних праваца на сеоском подручју			30.000.000	70.000.000	100.000.000	161.000.000	
Текуће поправке и одржавање			5.000.000	10.000.000	15.000.000	25.000.000	
Изградња стратешке документације водоснабдевања и канализације							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			35.000.000	80.000.000	115.000.000	186.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.09.2024. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Изградња магистралних цевовода	451292	ЈЛС	30.000.000	83.828.295	83.828.295	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			30.000.000	83.828.295	83.828.295	0	

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Шабач23.10.2024



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Handwritten signature: H. Betovc

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023_ Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024_ Претходна година	План за 01.01-31.12.2024_ Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план_30.06.2024_*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	60.000		60.000	15.000	0	0%
2.	Донације	0		0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	180.000		180.000	45.000	0	0%
4.	Спортске активности	400.000		400.000	100.000	0	0%
5.	Репрезентација	400.000	389.486	400.000	200.000	281.819	141%
6.	Реклама и пропаганда	200.000		200.000	50.000	0	0%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Шабац, 26.10.2024

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ



Handwritten signature: M. Bejović

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023	27.06.2024				Губитак	44.703.463					
2022	16.06.2023	3097/2	13. 9. 2023	020-00-316/2022-14	Губитак	29.652					
2021	10.06.2022	2860/3	29. 9. 2022	020-00-128/2022-14	Добитак	24.153.594	90%	21.738.254	10%	2.415.359	
2020	23.04.2021	2472/3	8. 10. 2021	020-00-186/21-14	Добитак	31.429					
2019	27.07.2020	4102/2	11. 12. 2020	020-00-133/2020-14	Добитак	3.073.747					
2018	25.06.2019	4746/2	30.9.2019	020-178/2019-4	Добитак	32.318.131					

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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



* Укупно

Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела и распоређене добити

Шабац, 24.04.2024

ЈКП ВОДОВОД-ШАБАЦ

ЈКП ВОДОВОД-ШАБАЦ

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06. 2024 године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30. 06 2024 године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима																			
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приликом првог квартала	Камата приликом другог квартала	Камата приликом трећег квартала	Камата приликом четвртог квартала												
Домћи кредитор																																
Укупно домати кредитор																																
Страни кредитор													KFW	EUR	3000000	ДА	131.370.06	15.617.046.53	2011-2012	12	1	30. 6. 2013	6,17	2	0	15.486.186,87		15.498.252,98		955.498,59		1.434.364,01
Укупно страни кредитор																																
						Укупно кредитно задужење	15.617.046,53																									
						од чега за ликвидност																										
						од чега за пројекте																										

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

26.06.2024



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Н. Бетовић

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	
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	12.049.082,66	12.049.082,66	
31.12.2023. (претходна година)	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	5.097.259,42	5.097.259,42	
	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
	31.03.2024.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	8.098.596,38	8.098.596,38
068		Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	4.665.822,89	4.665.822,89	
068		Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	2.289.301,63	2.289.301,63	
068		Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	154.923,44	154.923,44	
068		Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	7.460.880,78	7.460.880,78	
Укупно у динарима				22.669.525,12	22.669.525,12	
30.06.2024.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	11.377.185,63	11.377.185,63	
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	3.643.017,70	3.643.017,70	
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	740.283,23	740.283,23	
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	189.785,55	189.785,55	
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	6314888,26	6.314.888,26	
	Укупно у динарима				22.265.160,37	22.265.160,37
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23	24.745.996,51	24.745.996,51	
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16	5.073.701,81	5.073.701,81	
	068	ЈКП ВОДОВОДША-УПРАВЉАЊЕ ВОДАМА	ТРЕЗОР 840-1347743-53	48,00	48,00	

30.09.2024.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43	4.153.900,64	4.153.900,64
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13	221.315,06	221.315,06
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10	22.982.773,77	22.982.773,77
	Укупно у динарима				57.177.735,79
31.12.2024.	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-2281-23		
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-33776-16		
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-65389-43		
	068	Текући пословни рачун	ИНТЕЗА БАНКА 160-322740-13		
	068	Текући пословни рачун	ПОШ. ШТЕДИОНИЦА 200-2366030101013-10		
	Укупно у динарима				0,00

Шабач23.06.2024

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ



Handwritten signature: Н. Б. Јовановић

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 трећи квартал 2024. године.

Шабац 25.10.2024. године

І ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Седиште:Шабац, ул. Ослобођења бр. 62

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07168683

ПИБ:1 00081235

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде и заштите животне средине

Делатности јавног предузећа:

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

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

-Извођење грађевинских радова

-Пројектовање

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

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. БИЛАНС УСПЕХА

АОП 1001 Пословни приходи обухватају приходе остварене продајом воде и коришћењем канализационе мреже, прихода од изградње водоводне и канализационе мреже и од изградње прикључака и износе 462.745 хиљада динара, а планирано 495.391 хиљада динара.

АОП 1005 Приходи од продаје производа и услуга износе 380.780 хиљада динара, планирано за период 01.01-30.09.2024.године. износи 367.250 хиљада динара.

АОП 1011 Остали пословни приходи (раније: Приходи од премија , субвенција , дотација , донација) остварени су у износу од 72.461 хиљада динара на дан 30.09.2024. године, а планирано је 118.296 хиљаде динара за период 01.01.-30.09.2024 . Ови приходи су чиста обрачунска категорија и нису праћени никаквим ефективним приливом новчаних средстава на рачуне предузећа. Такође нису ни резултат било

каких 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 459.909 хиљада динара и трошкови материјала, горива и енергије износе 89.875 хиљада динара а планирани пословни расходи за период 01.01.-30.09.2024 износе 496.314 хиљаде динара ; трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 202.826 хиљада динара , трошкови производних услуга износе 28.201 хиљада динара; трошкови амортизације су 122.500 хиљада динара , нематеријални трошкови износе 16.757 хиљаде динара .

АОП 1025 Пословни добитак остварен је у износу од **2.836** хиљада динара, за период 01.01.-30.09. 2024.године.

АОП 1027 Финансијски приходи (камате по рачунима за воду) су остварени у износу 3.646,00 хиљада динара

АОП 1032 Финансијски расходи су 1.015 хиљаде динара

АОП 1037 Добитак из финансирања износи 2.631 хиљада динара.

АОП 1041 Остали приходи остварени су у износу од 1.839 хиљаде динара .

АОП 1042 Остали расходи остварени су у висини од 1.115 хиљада динара

АОП 1049 Добитак из редовног пословања пре опорезивања за период 01.01-30.09.2024. износи 6.191 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

АОП 002 Стална имовина износи 4.878.571 хиљада динара и обухвата укупну вредност имовине , земљишта, грађевинских објеката, опреме и инвестиција у току.

АОП 009 Некретнине, постројења и опрема укупна вредност износи 4.875.764 хиљада динара и обухвата:

Вредност земљишта и грађевинских објеката 3.962.038 хиљада динара; постројења и опрему у вредности од 548.473 хиљада динара; некретнине, постројења и опрему у припреми 365.253 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 30.09.2024. године износи 213.758 хиљада динара, а обухвата вредност залиха, потраживања по основу продаје услуга, других потраживања, готовину и активна временска разграничења.

Залихе на крају трећег квартала износе 46.987 хиљаде динара, Материјал се трошио углавном за потребе изградње и одржавања прикључака на мрежама.

Потраживања од купаца у земљи износе 107.292 хиљада динара .

Стање готовине на рачунима предузећа на крају трећег квартала је 57.178 хиљада динара.

АОП 0059 Вредност укупна активе је 5.092.329 хиљада динара.

ПАСИВА

АОП 0401 Вредност капитала са стањем на дан 30.09.2024. године износи 1.958.789 хиљада динара.

АОП 0431 Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе износе 3.044.377 хиљаде динара, а састоје се од следећих АОП-а:

АОП 0433 Краткорочне финансијске обавезе у износу 15.419 хиљада динара и то је последња година у којој се завршава исплата КФВ кредита.

АОП 0445 Обавезе према добављачима 45.800 хиљада динара.

АОП 0449 Остале краткорочне обавезе 17.606 хиљада динара.

АОП 0454 ПБР 2.964.385 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 5.092.329 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

АОП 3001 Прилив готовине из пословних активности - планирано 415.621 хиљада динара а реализовано 455.592 хиљада динара,.

АОП 3006 Одлив готовине из пословних активности - планирано 410.600 хиљада динара, реализовано 410.282 хиљада динара, .

АОП 3017 Прилив готовине из активности инвестирања – 83.828 хиљада динара

АОП 3023 Одливи готовине из активности инвестирања – 83.828 хиљада динара

АОП 3055 Готовина на крају обрачуноског периода износи 55.178 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса нето зарада - планирано 90.293.547 динара, а реализовано 91.358.692 динара.

Маса бруто I - планирано 128.357.414 динара а реализовано 125.450.521

Маса бруто II – планирано 148.242.480 динара а реализовано 145.296.143

Број запослених за које је исплаћена зарада је 124 а планирана је исплата за 126 запослена у 2024. години. Основна цена рада обрачунава се и исплаћује у висини одобреној од стране оснивача предузећа, а утврђеној у висини од 31.289,50 динара.

Накнаде по уговору о делу - планирано је 90.000 динара, реализовано 117.440 динара;

Накнада по основу осталих уговора - агенција за привремено запошљавање – планирано 37.736.620 финансијским планом предузећа за 39 уступљених запослених, а реализовано 41.267.301 за 54 запослена.

Накнада члановима Надзорног одбора - планирано 381.944 а реализовано 370.371 хиљада динара. Накнада је остала на нивоу претходних година.

Трошкови доласка на посао и одласка са посла – планирано 4.650.000 а реализовано 4.916.611 динара (повећана је цена пезова у градском и приградском превозу)

Дневнице на службеном путу планирано 112.664 а реализовано 157.684

Планирана категорија пробијена зато што се у 2022.години. , дневнице нису исплаћиване тако је и план смањен.

Накнада трошкова на службеном путу реализовано 24.652 динара.

Отпремнина за одлазак у пензију планирана исплата за шест радника у висини од 5.259.971 динара, у трећем кварталу 2024. године има три запослена који су стекла услов за пензију, реализовано 2.985.641 хиљада динара.

Јубиларне награде су планиране у висини од 6.686.763 динара за 14 радника у трећем кварталу исплаћене су јубиларне награде за 7 запослених у висини 4.869.689 динара.

Помоћ радницима и породицама радника - планирано 825.000, исплаћено 450.603 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.

Накнада за бенефицирани радни стаж за Аћимовић, Миловановић, Васић. исплаћена у првом кварталу 2024. Године у висини од 539.437 динара

Накнадни трошкови по судској пресуди од 16.01.2024.год за Гајић Синишу у висини 1.317.754.

Солидарна помоћ према Посебном колективном уговору за запослене у комуналним делатностима планирано је 6.595.048 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

У трећем кварталу 2024. године два запослена који су радила на одређено време су добила решења за стално, четири радника пријем у радни однос. Одлив кадрова седам запослених, одјава један послодавац, одлазак у пензију четири радника, отказ уговора о раду један радник.

Број запослених на дан 30.09.2024. године је 120 на неодређено и 4 радника запослених на одређено време.

Преко агенције за запошљавање на крају трећег квартала било је ангажовано 54 запослена.

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, На основу Сратута ЈКП“Водовод-Шабац“ Шабац надзорни одбор ЈКП“Водовод-Шабац“ Шабац је на својој 4. Седници одржаној 31.10.2023 .године донео Одлуку за повећање цене воде и канализације пречишћавање отпадних вода, паушалне накнаде за канализацијз и паушалне накнаде за пречишћавање отпадних вода. На основу решења Градског већа града Шапца бр::000808729 2024 донетог на седници 28.02.2024.. године усвојен је ценовник који се примењује од 01.03.2014. године,

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Одлуком о буџету града Шапца за 2024. годину опредељена су средства за изградњу магистралних цевовода на сеоским подручји у висини од 161.600.000. динара Настављени су радови на изградњи магистралних водоводних цевовода на сеоском подручју и из буџета града у периоду 01.01-30.09.2024..године планирана су средства у износу од 115.000.000 динара, а пренето је из буџета 83.828.295 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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

трошкови репрезентације - планирано 200.000 динара, а реализовано 281.819 динара. За период 01.01-30.09.2024. године.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања у периоду јануар – септембар 2024. године била су везана за израду геодетске, урбанистичке и планске документације и изградњу прикључака на водоводну и канализациону мрежу

Назив инвестиционог улагања	План 2024	реализација
водоснабдевање	130.000.000	103.020.000
Отпадне воде	1.000.000	99.000
Водовод-приградска	7.000.000	7.066.000
Каналозација-приградска	4.0000.000	2.367.000
У к у п н о	142.000.000	112.552.000

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 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 друга рата амуитет 130.870,06 ЕУР у динарима.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Стабилност у пословању предузећа у области производње је основна одлика активности предузећа у трећем кварталу 2024. 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.

Финансијско предузеће је у 2023. години евидентирало губитак у пословању у висини од 44.703.463 динара. Имајући у виду да је предузеће и у 2022. години пословало са губитком, као и да се тренд раста свих трошкова — пре свега трошкова енергената, горива, материјала, као и свих врста услуга (производних и непроизводних) и зарада запослених пренео са још већим интензитетом у 2024. годину, неопходно је да предузеће обезбеди нове изворе прихода, пре свега из помоћних делатности.

Корекција цена услуга постала је кључна за постизање рентабилности. Очекује се да ће, у циљу покривања раста трошкова и остваривања добити у 2024. години утицати повећана цена услуга коригована за 35% за физичка лица и 40% за правна лица. Овај корак ће помоћи предузећу да прилагоди своје финансије и унапреди своје пословање у предстојећој години.

В.Д. ДИРЕКТОР

НИКОЛА БЕГОВИЋ

Мастер инжењер електр и рачу.



M. C...

N. Begović