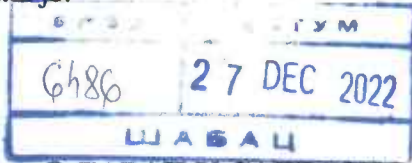


На основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 59. став 2. Закона о јавним предузећима, („Сл. гласник РС“ број 15/16 и 88/19), члана 19. став. 1 тачка 2. и става 2. Одлуке о промени Оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Водовод-Шабац“ Шабац („Службени лист града Шапца број 21/17) и члана 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“ број 5/19), Скупштина града Шапца, на седници од 21.11.2022. године донела је:



РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДОВОД - ШАБАЦ“ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац за 2023. год. коју је донео Надзорни одбор јавног предузећа, на седници одржаној 30.11.2022.године број 6034/3 од 30.11.2022. године.
2. Ово Решење објавити у „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, владимирци и Коцељева“.

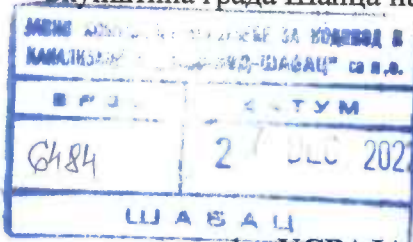
СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА
БРОЈ: 020-00-157/2022-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

Немања Пајић



На основу члана 63. и 64. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), и чланова 39. и 131. Статута града Шапца („Сл. лист града Шапца“, бр. 05/19), Скупштина града Шапца на седници одржаној дана 21.12.2022.године донела је следећи:



ЗАКЉУЧАК

1. **УСВАЈА СЕ** Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа чији је оснивач град Шабац за период од 01.01.2022.године до 30.09.2022.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 01.01.2022.године до 30.09.2022.године.
3. **ОБАВЕЗУЈЕ СЕ** Градска управа града Шапца-Одељење за финансије да овај Закључак достави Министарству привреде Републике Србије.

СКУПШТИНА ГРАДА ШАПЦА

БРОЈ: 023-00-84/2022-14

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ



Немања Пајић

ЈКП “ВОДОВОД-ШАБАЦ” ШАБАЦ

Број: 6034/3.

Дана:30.11.2022.

На основу чл.22.и ст.2. чл 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 53.Статута ЈКП “Водовод-Шабац” Шабац, број 654/1. од 28.01.2019.год., Надзорни одбор ЈКП“Водовод – Шабац“ Шабац,на седници одржаној дана 30.11.2022.године доноси следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. год.

Образложење

У складу са ст. 2.чл.59.Закона о Јавним предузећима, доноси се одлука као у диспозитиву

Председник Надзорног одбора
Јаковљевић Вера



VJ

ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 6034/3.

Дана:30.11.2022.

На основу чл.22.и ст.2. чл 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 53.Статута ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, број 654/1. од 28.01.2019.год., Надзорни одбор ЈКП"Водовод – Шабац" Шабац,на седници одржаној дана 30.11.2022.године доноси следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. год.

Образложење

У складу са ст. 2.чл.59.Закона о Јавним предузећима, доноси се одлука као у диспозитиву

Председник Надзорног одбора
Јаковљевић Вера



ЈКП "ВОДОВОД-ШАБАЦ" ШАБАЦ

Број: 6034/3

Дана: 30.11.2022.

На основу чл.22.и ст.2. чл 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016.) и члана 53.Статута ЈКП "Водовод-Шабац" Шабац, број 654/1. од 28.01.2019.год., Надзорни одбор ЈКП"Водовод – Шабац" Шабац,на седници одржаној дана 30.11.2022.године доноси следећу:

ОДЛУКУ

УСВАЈА СЕ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. год.

Образложење

У складу са ст. 2.чл.59.Закона о Јавним предузећима, доноси се одлука као у диспозитиву

Председник Надзорног одбора
Јаковљевић Вера



ВЈ

МНОГО ПИШТАНИ ДОКУМЕНТ ПРИЈЕМАЉНИК "ВАНПРЕДНОСТ" С.Р.О.	
БРОЈ	ДАТУМ
6032	30 NOV 2022
ШАБАЦ	

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

пословно име: ЈКП „ВОДОВОД-ШАБАЦ“ ШАБАЦ

седиште: ШАБАЦ Ослобођења 62

претежна делатност: 3600

матични број: 07168683

ПИБ: 100081235

ЈББК: 81002

надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство привреде

Одељење за финансије Градске управе града Шапца

ШАБАЦ новембар 2022.

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
12. ПРИЛОЗИ
13. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија ЈКП "Водовод-Шабац" је да обезбеди континуално снабдевање потрошача довољним количинама хигијенски исправне воде, несметано одвођење отпадних вода као и њено пречишћавање минимално на ниво квалитета воде реципијента (река Сава). Своју мисију ЈКП "Водовод-Шабац" реализује стручним радом, развојем и иновирањем технологија у процесу производње и дистрибуције воде за пиће и одвођења отпадних вода, њиховог пречишћавања, као и у поступцима пратећих делатности, а све са циљем задовољења потреба корисника, запослених и друштва у целини.

Да би се мисија у потпуности остварила, неопходно је:

- стално пратити и идентификовати захтеве актуелних и потенцијалних корисника,
- брзо и ефикасно реаговати на промене у смислу организовања људског потенцијала и увођења модерних техничко-технолошких решења,
- правовремено и ефикасно ангажовати покретачке снаге - кадрове Предузећа,
- водити рачуна о избору најквалитетнијих и најпоузданијих партнера,
- максимално одговорно и ефикасно управљати укупним ресурсима.

У функцији мисије ЈКП "Водовод-Шабац", визија представља скуп дугорочних опредељења у смислу:

- развоја постојећих сегмената и увођења нових у сфери обављања основне и пратећих делатности,
- осавремењивања комуникација са постојећим и потенцијалним корисницима,
- примене модерних техничко-технолошких достигнућа,
- едукације и развоја сопствених кадрова,
- учвршћивање и ојачавање већ постојеће улоге водећег субјекта у пословима производње и дистрибуције воде за пиће у региону, као и одвођењем и пречишћењем отпадних вода, са жељом да се достигне највиши степен у квалитету обављања делатности.

Узимајући у обзир место и улогу ЈКП "Водовод-Шабац" у граду Шапцу, а у складу са дефинисаном мисијом и визијом Предузећа, зацртани су следећи општи циљеви квалитета:

- задовољавање потреба корисника у сфери основне делатности и услуга Предузећа,
- оспособљавање, одржавање и развој делатности предузећа,
- обезбеђивања квалитетних информација битних за обављање делатности Предузећа,
- економичније пословање кроз смањење трошкова пословања и губитака у мрежи,
- повећање сигурности и безбедности у снабдевању грађана водом,
- задовољавање потреба корисника из области делатности Предузећа,
- стално унапређење квалитета система.

Оперативни циљеви

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Производња воде	м ³		6.643.000	6.650.000				
Продаја воде								
Грађани	м ³		3.668.327	3.743.300				
Правна лица	м ³		777.863	785.000				
Локална самоуправа	м ³		261.244	290.000				
Војна пошта	м ³		15.184	16.000				
Укупно	м ³		4.742.616	4.781.000				
Изградња водоводне мреже	м		4.000	15.000				
Прикључци на водоводну мрежу	КОМ		210	350				
Изградња канал. мреже	м		2000	3.000				
Прикључци на кан. мрежу	КОМ		145	200				
Регистр. нових корисника	КОМ		380	500				
Баждарење водомера	КОМ		1.300	5.000				
Чишћење сливника	КОМ		240	500				
Интервенције на водоводној мрежи	КОМ		2.817	3.000				
Интервенције на кан. мрежи	КОМ		800	1.000				
Пречишћавање отпадне воде	м ³		5.100.000	5.100.000				

Табела 1

			2023.
1	Уредно снабдевање потрошача здравом пијаћом водом	Смањење број неисправних узорака	5 %
2	Рационално коришћење свих постојећих ресурса	повећање продатих количина воде	3%
3	Смањење губитака у мрежи		5%
4	Наставак инвестиционе активности	Повећање обима активности –у односу на укупне приходе	10%
5	Ширење мреже водовода и канализације кроз програм са месним заједницама и КФВ банком	Повећање броја прикључака	10%
6	Наплата услуга воде и канализације	у већем делу године наплата је износила више од 100%	100%
7	Стимулисање рада радника	Усклађивање цене рада са осталим ЈП	20%
8	Ефикасно коришћење радног времена	повећање ефективности рада	5%
9	Смањење трошкова прераде и дистрибуције воде		5%
10	Повећање цена воде и употребе канализације-	без повећања цена воде и канализације	0%
11	Скраћење времена одзива по рекламацијама		10%
12	Расходи за репрезентацију	ниво из 2022.	0%
13	Расходи за спонзорства донације и сл.	ниво из 2022.	0%
14	Расходи по Уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима	ниво из 2022.	0%

Наведени циљеви се постижу кроз:

- унапређење процеса рада,
- снижавање трошкова рада,
- свођења застоја на минимум,
- повећање броја комитената,
- смањење губитака у мрежи,
- свеобухватни мониторинг и његово унапређење (изворишта- водоводна мрежа; канализациона мрежа-црпне станице-постројење за пречишћавање),
- повећањем степена наплате,
- свођење жалби и рекламација на минимум,
- тежњу ка тренутној (максимално могућој) ажурности,
- сталну обуку запослених,
- стално подстицање марљивости, креативности и иновативности,
- унапређење интерног и екстерног комуницирања,
- благовремено информисање и едукацију садашњих и будућих потрошача,
- обезбеђења повољне климе за рад итд.

Руководство ЈКП »Водовод-Шабац«, које има главну одговорност за постављене циљеве, стално их преиспитује и усаглашава у складу са захтевима корисника и променама услова пословања. У циљу мерљивости и праћења остварења побројаних циљева предузеће планира да у наредном периоду целокупну своју активност прати преко кључних индикатора пословања.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	1.592.586	1.680.023	1.685.862
	Реализација	1.679.984	1.684.762	2.016.236
	% одступања реализације од плана	+5,49%	+0,28%	+19,60%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	+17,22%	+0,28%	+19,67%
	Реализација	5.070.072	4.811.756	4.756.114
	% одступања реализације од плана	-6,42%	-1,47%	+3,46%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	-16,73%	-0,08%	+3,79%
	Реализација	198.000	566.774	559.150
	% одступања реализације од плана	+3,76%	-3,76%	+0,45%
Пословни приходи	План	+20,32%	+1,79%	+2,98%
	Реализација	624.791	569.655	554.653
	% одступања реализације од плана	-9,13%	-10,92%	-11,76%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	-3,92%	-0,21%	+5,67%
	Реализација	-426.791	-2.880	4.497
	% одступања реализације од плана	-11,24%	-7,24%	-11,76%
Пословни резултат	План	596	11.316	-2.749
	Реализација	-100,14%	-492,87%	-161,13%
	% одступања реализације од плана	-100,53%	+1799,40%	-124,29%
Нето резултат	План	-365.613	40	1.101
	Реализација	157	4.903	1.020
	% одступања реализације од плана	-100,04%	-7,40%	-79,20%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	План	-100,17%		
	Реализација			
	% одступања реализације од плана			

Број запослених на дан 31.12.		План	162	135	142
Реализација		139	133	127	
% одступања реализације од плана		-14,20%	-17,90%	-5,93	0,00
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-6,08%	-4,32%	-4,51	
Просечна нето зарада		57.464	57.459	71.087	80.133
Реализација		56.346	62619	66.820	
% одступања реализације од плана		-1,95%	+8,98%	-6,00	0,00
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+6,47%	+11,13%	+6,71	
Инвестиције		0	24.000	362.600	270.000
Реализација		0		107000	
% одступања реализације од плана		-	-	-70,5%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-100,00%			

	2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
ЕБИТДА	-115,53	204,92	-166,40	-1844,770
ROA	-7,21	0,000831	0,023149	
ROE	-22,96	0,002381	0,065308	
Оперативни новчани ток	33,270			
Дуг / капитал	2,19	189,75	194,26	166,94
Ликвидност	3,95	4,22	5,42	5,31
% зарада у пословним приходима	102,25	38,56	49,81	49,13

у 000 динара					
	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	
Кредитно задужење без гаранције државе					
Кредитно задужење са гаранцијом државе	124.042	93.033	62.243	31.121	
Укупно кредитно задужење	124.042	93.033	62.243	31.121	

у 000 динара					
	2020. година	2021. година	План 2022. година	План 2023. година	
Субвенције			105.547	285.000	
	План		105.547		
	Пренето		105.547		
	Реализовано		105.547		
	План		1.853		
	Пренето		1.853		
	Реализовано		1.853		
Остали приходи из буџета			107.400	285.000	
	План		107.400		
	Пренето		107.400		
	Реализовано		107.400		
Укупно приходи из буџета			107.400	285.000	
	План		107.400		
	Пренето		107.400		
	Реализовано		107.400		

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

У складу са чл. 15. Закона о јавним предузећима органи управљања су:

- директор

- надзорни одбор који броји 3 члана и то:

1 Вера Јаковљевић – председник и

2 Слободан Карић - члан, као представници оснивача града Шапца

3. Душан Ђурђевић – члан, као представник запослених.

У предузећу су дефинисане следеће организационе јединице:

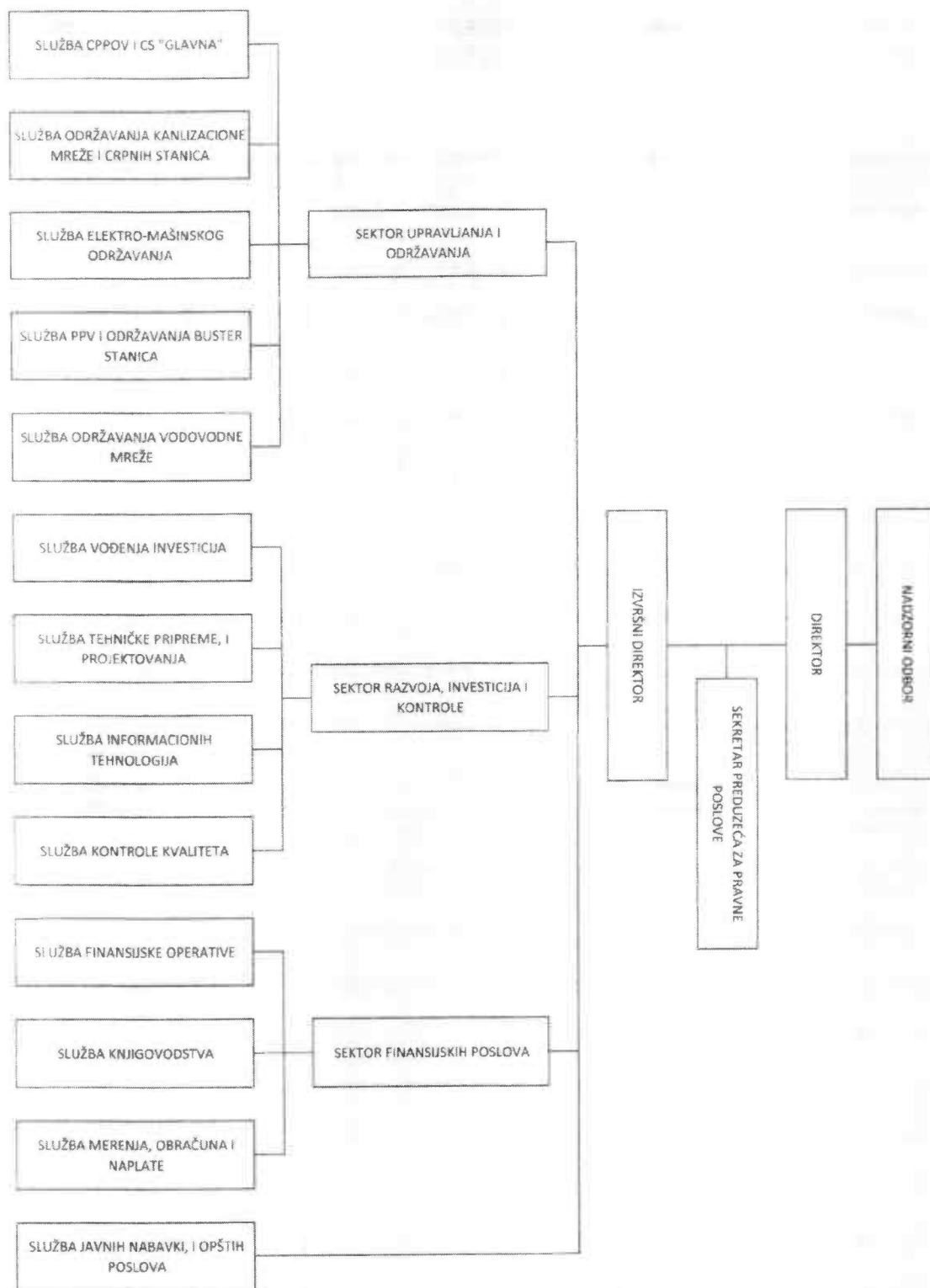
Табела 2

Пословодство		Број радника
Директор предузећа	Јован Вранеш мастер инг.грађ.	1
Извршни директор	-радно место није попуњено-	
Секретар предузећа	Вера Милинковић, дипл.правник	1
Руководилац сектора управљања и одржавања	Војислав Петровић, дипл.инг. грађ.	1
Руководилац сектора развоја, инвестиција и контроле	Горан Ђорилић, дипл.инг.грађ.	1
Руководилац финансијског сектора	Младен Михаиловић, дипл. еџ	1
Сектор управљања и одржавања, са службама		72
Служба ЦППОВ ЦС“Главна“	Шеф службе Биљана Јањић, дипл.инг.технолог.	12
Служба канализационе мреже и црпних станица	Шеф службе - радно место није попуњено-	11
Служба ППВ и бустер станица	Шеф службе Драган Исаиловић, дипл.инг.техн.	13
Служба водоводне мреже	Шеф службе Миле Мацакања, инж.грађевин.	28
Служба електро-машинског одржавања	Шеф службе Милан Станковић, дипл.инж.машин	8
Сектор развоја, инвестиција и контроле са службама		20
Заменик руководиоца сектора развоја, инвестиција и контроле	Александар Максимовић, дипл.инж.машинства	1
Служба техничке припреме	Шеф службе - радно место није попуњено-	4
Служба развоја и инвестиција	Шеф службе Гордана Бијеловић, дипл.инг. грађ.	3
Служба информационих технологија	Шеф службе Милан Јосић, дипл.инж.електротех.	3

Служба контроле квалитета	Шеф службе Гордана Живковић, дипл. хемичар	9
////////////////////////////////////		
Финансијски сектор, са службама		19
Служба књиговодства	Шеф службе Марија Стојнић, мастер ецц	3
Служба финансијске оперативе	Шеф службе Драгица Панић, дипл. ецц	4
Служба мерења , обрачуна и наплате	Шеф службе Душан Ђурђевић, дипл. ецц	12
////////////////////////////////////		
Служба јавних набавки и општих послова * није секторски организована	Шеф службе Марко Вулетић, дипл. правник	12

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Финансијски сектор	19	29	19	19	0
2	Сектор управљања и одржавања	39	86	72	62	10
3	Сектор развоја и инвестиција	22	27	20	20	0
4	Служба за јавне набавке и опште послове	10	14	12	11	1
5	Менаџмент	6	6	5	5	0
6						
7						
8						
9						
УКУПНО:		96	162	128	117	11



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. Процена физичког обима активности за 2022. годину и реализација у 2021. години

Табела 3

Рес.бр.	Назив производа (услуге)	Јед. мере	Реализовано 2021.	План 2022.	Процена 2022	Индекси		Индекси 6/5
						5/4	6/4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производња воде	м ³	6.579.675	6.643.000	6.650.000	1.005	1.015	1.010
2	Продаја воде							
3	Грађани	м ³	3.648.055	3.650.000	3.668.327	1.001	1.006	1.005
4	Правна лица	м ³	727.113	740.000	777.863	1.018	1.070	1.051
5	Локална самоуправа	м ³	314.497	314.000	281.244	0.998	0.894	0.899
6	вп	м ³	15.128	20.000	15.184	1.322	1.004	0,759
7	укупно	м ³	4.704.793	4.724.000	4.742.618	1.004	1.008	1.004
8	Изградња водоводне мреже	м	1.427	3.000	4.000	2.102	2.803	1.333
9	Прикључци на водоводну мрежу	КОМ	190	300	210	1.579	1.105	0,700
10	Изградња канал. мреже	м	1.527	3.000	2.000	1.965	1.310	0,667
11	Прикључци на кан. мрежу	КОМ	164	200	145	1.219	0.884	0,725
12	Рег. Нових корисника	КОМ	349	500	380	1.433	1,089	0,760
13	Баждарење водомера	КОМ	1645	5.000	1.300	3.039	0.790	0,260
14	Чишћење сливника	КОМ	221	500	240	2,262	1,086	0,480
15	Интервенције на водоводној мрежи	КОМ	2.722	3.000	2.817	1.102	1,035	0,939
16	Интервенције на кан. мрежи	КОМ	1.093	1.000	800	0,915	0,732	0,800
17	Пречишћавање отпадне воде	м3	4.505.590	5.100.000	5.100.000	1,132	1,132	1,000

Производња воде зависи од броја постојећих потрошача, нових потрошача који се прикључују у току године, те климатских услова током године (велика суша и температуре током летњег периода) и од цене воде, као и активности предузећа на смањењу губитака у мрежи у датом периоду. За протеклу годину карактеристика је приближно иста производња и нешто већа продаја воде због сушних месеци. Изградња водоводне и канализационе мреже условљена је захтевима будућих корисника, који своје потребе задовољавају на основу својих економских могућности. ЈКП „Водовод-Шабач“ је од 2015. године грађанима и привреди омогућио повољније услове за прикључење на водоводну мрежу кроз исплату прикључка на 36 месечних рата.

Крајем 2017. године предузеће је започело са моделом заједничког финансирања са заинтересованим групама грађана по коме грађани покривају део директних материјалних трошкова изградње мреже и прикључака (максимално учешће грађана по одлугу НО износи 90.000,00 динара), а на терет предузећа падају режиски трошкови. Овај модел је био значајније коришћен у 2018., 2019., 2020., 2021. и 2022. години и план је да се и у 2023. години настави са истом праксом.

3.2.Процена финансијских показатеља за 2023. год.

На бази натуралних и прелиминарних финансијских показатеља за 2022. год, процена је да се у области основне делатности очекује остварење свих, како натуралних тако и финансијских показатеља.

3.3. Процена ресурса јавног предузећа

Када су у питању ресурси, предузеће има веома значајан и капитал и потенцијал. У врло кратком временском периоду, са релативно малим улагањима, у стању је да на високо квалитетан начин задовољи потребе и знатно већег броја потрошача.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022 ребаланс 2.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	4.863.127	4.920.496
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
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	0009	4.860.320	4.917.689
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.029.650	4.049.400
023	2. Постројења и опрема	0011	697.400	660.276
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	133.270	208.013
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
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	0018	2.807	2.807
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
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	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		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени 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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	G. ОБРТНА ИМОВИНА			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	171.857	196.286
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	65.608	49.675
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	65.601	49.668
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	7	7
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	46.550	91.579
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	46.550	91.579
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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	474	398
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	474	398
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	600	500
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	600	
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
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	53.200	53.200
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5.425	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.034.984	5.116.782
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1.685.862	2.016.236
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.568.814	1.569.220
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	249.190	559.988
дугови 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	1.101	25.174
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		24.154
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.101	1.020
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	133.243	138.146

350	1. Губитак ранијих година	0413	133.243	138.146
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415		
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	И. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416		79.028
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		17.006
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	30.971	62.022
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	30.971	62.022
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	41.397	47.989
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	3.276.754	2.934.074
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	31.121	
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
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	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	31.121	15.480

(део) и 429 (део)				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	523	335
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	25.796	
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	25.796	17.334
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	7.087	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5.478	5.452
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.609	108
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
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	3.212.227	2.933.739
	Љ. 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	5.034.984	5.116.782
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022. ребаланс 2	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	584.171	579.129
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
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	389.629	386.029
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	389.629	386.029
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	16.892	17.450
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	177.650	175.650
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	590.336	581.878
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	100.586	100.004
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	271.627	262.351
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	184.968	177.666
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	31.374	30.135
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	55.285	54.550
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	160.300	160.300
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	31.176	31.176
54, осим	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		

540				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	26.647	28.047
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	6.165	2.749
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.513	3.557
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	3.357	3.357
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	156	200
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	5.161	5.161
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5.125	5.125
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	36	36
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.648	1.604
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
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	8.620	6.900
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	528	1.528
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	596.304	589.586
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	596.025	588.567
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	279	1.020
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
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	1048		

	СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	279	1.020
	$(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	$(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$			
	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		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	279	1.020
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$			
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022. РЕБАЛАНС 2	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	516.458	469.862
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	482.779	436.183
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7.379	7.379
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.300	26.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	493.393	446.797
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	203.862	158.576
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	263.086	261.776
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.125	5.125
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	21.320	21.320
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	23.065	23.065
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	107.013	107.013
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	107.013	107.013
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	107.013	107.013
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026	107.013	107.013
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		

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		
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	32.927	32.927
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	31.121	31.121
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	1.806	1.806
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		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	623.471	576.875
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	633.333	586.737
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9.862	9.862
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	63.062	63.062
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	53.200	53.200
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

4. Планирани физички обим активности за 2023. годину

Табела 4

Рес. бр.	Назив производа (услуге)	Јед. мере	План 2022.	Процена 2022.	План 2023.	Индекси	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Производња воде	м ³	6 650 000	6 643 000	6 650 000	0,999	1,000	1,001
2	Продаја воде							
3	Грађани	м ³	3 650 000	3 668 327	3 743 300	1,005	1,026	1,020
4	Правна лица	м ³	740 000	777 863	785 000	1,051	1,061	1,009
5	Локална самоуправа	м ³	314 000	281 244	290 000	0,896	0,924	1,031
6	ВП	м ³	20 000	15 184	16 000	0,759	0,800	1,054
7	Укупно	м ³	4 724 000	4 742 618	4 781 000	1,004	1,012	1,008
8	Изградња водоводне мреже	м	3 000	4 000	15 000	1,333	5,000	3,750
9	Прикључци на водоводну мрежу	ком	300	210	350	0,700	1,167	1,667
10	Изградња канал мреже	м	3 000	2 000	3 000	0,667	1,000	1,500
11	Прикључци на кан. мрежу	ком	200	145	200	0,725	1,000	1,379
12	Рег. нових корисника	ком	500	380	500	0,760	1,000	1,316
13	Баждарење водомера	ком	5 000	1300	5 000	0,260	1,000	3,846
14	Чишћење сливника	ком	500	240	500	0,480	1,000	2,083
	Интервенције на водоводној мрежи	ком	3 000	2 817	3 000	0,939	1,000	1,065
15	Интервенције на кан. мрежи	ком	1 000	800	1 000	0,800	1,000	1,250
16	Пречишћавање отпадне воде	м ³ /год	5 100 000	5 100 000	5 100 000	1,000	1,000	1,000
17								

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Конто	Назив	Пројекција 31.12.2022.	План 2023.
511	Трошкови материјала за израду	25,691,054.00	25,691,054.00
512	Трошкови осталог материјала (режијског)	3,500,000.00	3,500,000.00
513	Трошкови горива и енергије	63,142,647.00	66,299,779.35
514	Трошкови резервних делова	1,900,000.00	1,900,000.00
515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	5,770,000.00	5,770,000.00
520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	177,666,320.00	194,399,136.00
521	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	30,135,410.00	31,395,460.00
522	Трошкови накнада по уговору о делу	150,000.00	150,000.00
525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора	190,000.00	190,000.00
526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	575,000.00	575,000.00
528	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	37,000,000.00	45,000,000.00
529	Остали лични расходи и накнаде	16,635,431.00	18,000,000.00
531	Трошкови транспортних услуга	1,175,974.00	1,175,974.00
532	Трошкови услуга одржавања	8,800,000.00	8,800,000.00
539	Трошкови осталих производних услуга	21,200,000.00	21,200,000.00
540	Трошкови амортизације	160,300,000.00	180,000,000.00
550	Трошкови непроизводних услуга	9,500,000.00	9,500,000.00
551	Трошкови репрезентације	400,000.00	400,000.00
552	Трошкови премија осигурања	5,500,000.00	5,500,000.00
553	Трошкови платног промета	933,200.00	933,200.00
554	Трошкови чланарина	938,533.00	938,533.00
555	Трошкови пореза и накнада	650,000.00	650,000.00
559	Остали нематеријални трошкови	10,125,000.00	10,125,000.00
562	Расходи камата (према трећим лицима)	5,125,000.00	5,125,000.00
569	Остали финансијски расходи	35,555.00	35,555.00
576	Расходи по основу директних отписа потраживања	1,000,000.00	1,000,000.00
579	Остали непоменути расходи	528,000.00	528,000.00
582	Расходи од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме	.00	.00
	Укупни расходи	588,567,124.00	638,781,691.35
614	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	386,029,351.00	388,636,612.00
621	Приходи од активирања или потрошње производа и услуга за сопствене потребе	17,450,000.00	35,000,000.00
641	Приходи од донација	155,300,000.00	180,000,000.00
659	Остали пословни приходи	20,350,000.00	21,000,000.00
662	Приходи од камата (од трећих лица)	3,357,333.00	5,000,000.00
669	Остали финансијски приходи	200,000.00	1,500,000.00
674	Вишкови	.00	0.00
675	Наплаћена отписана потраживања	4,900,000.00	5,000,000.00
679	Остали непоменути приходи	2,000,000.00	3,000,000.00
	Укупни приходи	589,586,684.00	639,136,612.00
	Резултат пословања-добитак из редовног пословања	1,019,560.00	354,920.65

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023	План 30.06.2023.	План 30.09.2023	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	5.200.496	5.200.496	5.200.496	5.200.496
01	І 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	5.197.689	5.197.689	5.197.689	5.197.689
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	4.329.400	4.329.400	4.329.400	4.329.400
023	2. Постројења и опрема	0011	660.276	660.276	660.276	660.276
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	208.013	208.013	208.013	208.013
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	2.807	2.807	2.807	2.807
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				

(део)						
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	2.807	2.807
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7 Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени 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	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА					
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	171.629	171.629	171.629	171.629
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	49.675	49.675	49.675	49.675
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	49.668	49.668	49.668	49.668
11 и 12	2. Недовршена производња 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	7
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	111.579	111.579	111.579	111.579
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	11.579	11.579	11.579	11.579
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 (0045 + 0046 + 0047)	0044				

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.332	1.332	1.332	1.332
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	500	500	500	500
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	500
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	8.543	8.543	8.543	8.543
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	5.372.125	5.372.125	5.372.125	5.372.125
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.015.571	2.015.571	2.015.571	2.015.571
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.569.220	1.569.220	1.569.220	1.569.220
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражн и 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	559.988	559.988	559.988	559.988
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				

и 337						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	24.509	24.509	24.509	24.509
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	24.154	24.154	24.154	24.154
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	355	355	355	355
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	138.146	138.146	138.146	138.146
350	1. Губитак ранијих година	0413	138.146	138.146	138.146	138.146
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	79.028	79.028	79.028	79.028
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.189	1.189	1.189	1.189
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.189	1.189	1.189	1.189
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	62.022	62.022	62.022	62.022
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	62.022	62.022	62.022	62.022
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	47.989	47.989	47.989	47.989
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	3.229.537	3.229.537	3.229.537	3.229.537
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.480	15.480	15.480	15.480

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	15.480	15.480	15.480	15.480
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	335	335	335	335
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	18.403	18.403	18.403	18.403
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	18.403	18.403	18.403	18.403
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	5.452	5.452	5.452	5.452
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	108	108	108	108
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	12	12	12	12
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	3.189.747	3.189.747	3.189.747	3.189.747
	Ћ. 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	5.372.125	5.372.125	5.372.125	5.372.125
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2023	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	156.159	312.319	468.478	624.637
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
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	97.159	194.319	291.478	388.637
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	97.159	194.319	291.478	388.637
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	8.750	17.500	26.250	35.000
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	50.250	100.500	150.750	201.000
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	158.023	316.049	472.787	632.094
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	25.790	51.581	77.371	103.161
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	72.427	144.857	215.999	289.710
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	49.108	98.820	146.305	194.399
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.931	15.917	23.629	31.395
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.355	30.120	46.065	63.916
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45.000	90.000	135.000	180.000
58, осим	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ	1021				

583, 585 и 586	ФИНАНСИЈСКЕ)					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	7.794	15.588	23.382	31.176
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	7.012	14.024	21.035	28.047
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.864	3.730	4.309	7.457
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.625	3.250	4.875	6.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.250	2.500	3.750	5.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	375	750	1.125	1.500
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.290	2.581	3.871	5.161
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.281	2.563	3.844	5.125
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	9	18	27	36
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	335	670	1.004	1.339
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	2.000	4.000	6.000	8.000
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	382	764	1.146	1.528
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	159.784	319.569	479.353	639.137
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	159.696	319.393	477.804	638.783
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	88	176	265	354
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА	1047				

	ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА					
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 $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	88	176	265	354
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050				
	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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	88	176	265	354
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				
	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 (разводњена) зарада по акцији	1062				

План добити

Будући да се за 2022. годину очекује добит на нивоу од 1.020 хиљада динара планира се да иста буде распоређена за покриће губитака из претходних периода. Добит која се за 2023. годину планира на нивоу 354 хиљада динара требала би да буде распоређена, такође, према упутству оснивача, за покриће губитака из ранијих година.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.- 31.03.2023.	План 01.01.- 30.06.2023.	План 01.01.- 30.09.2023.	План 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	107.784	215.568	323.352	457.436
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	106.534	213.068	319.602	426.136
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.250	2.500	3.750	5.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				26.300
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	116.462	235.486	351.948	470.972
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	40.433	80.867	121.300	161.733
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	72.199	144.397	216.596	288.794
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	2.563	2.563	5.125
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013				
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.830	7.660	11.490	15.320
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				

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	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
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	0	15.561	15.561	15.561	31.121	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	15.561	15.561	15.561	31.121	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044						
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	15.561	15.561	15.561	31.121	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	377.784	485.568	593.352	727.436		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	386.462	521.047	637.509	772.093		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	8.678	35.479	44.157	44.657		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	53.200	53.200	53.200	53.200	53.200	
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	44.522	17.722	9.043	8.543		

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У складу са Законом о уређивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава у току 2014. извршено је смањење основице за исплату плата за 10%. Обим средстава планиран на овакав начин задржан је и у 2015., 2016., 2017. и 2018. години уз уважавање корекција по основу броја запослених. За 2019. годину основица је коригована за 5%. У 2020. извршена је корекција за преосталих 5% умањења из 2014 године.

Како је, на овај начин тек у 2020. ниво зарада достигао ниво из 2014. године, а у међувремену остварено значајно повећање најнижих зарада, већ тада су се појавили проблеми са исплатом зарада запосленима са најнижим коефицијентима. Ове зараде су испод нивоа минималне зараде, дефинисане одлуком Владе Републике Србије за сваку годину, што је у супротности са Законом о раду и Правилником о раду који је на снази у предузећу. Имајући у виду да је зарада ових запослених морала бити коригована на прописану минималну, наметнуто је стање да се запослени са најнижим коефицијентима изједначавају са онима који имају више коефицијенте и долази до изједначавања зарада за обављање различитих врста послова. Због повећања најниже цене радног часа на 201,22 динара од 01.01.2022. године и минималне зараде на око 35.000,00 динара, овај проблем је додатно заоштрен у 2022. години и довео је до незадовољства значајног броја запослених. За 2023. годину утврђена је минимална цена рада од 230,00 динара по часу („Службени гласник РС“ бр. 105 од 14.9.2022. године), тако да ће у месецима са 184 радна часа нето минимална зарада за исплату износити 42.320,00 динара, што нужно намеће измену Правилника о раду у делу којим су дефинисани коефицијенти и распони у зарадама, односно, неопходно је ускладити основицу за исплату зарада у предузећу и извршити корекцију коефицијената на нивоу који ће задовољити постојеће односе између зарада запослених. Ово је потребно и због чињенице да постоје и значајне разлике у висини основице за исплату зарада по појединим јавним комуналним предузећима, на шта би сам оснивач требало да обрати посебну пажњу и да изврши неопходна усклађивања.

На основу Уредбе и Смерница Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину јавних предузећа која обављају делатност од општег интереса, предузеће је у свему поштујући захтев Владе РС да се средства за зараде запослених планирају у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима, односно да се просечна зарада по свим категоријама запослених може увећати за највише 12,5%, у свему поступило према наведеној Уредби и Смерницама и масу за зараде планирало испод 10% повећања у односу на просечно планирану зараду за 2022. годину, поштујући тиме и став оснивача да повећање не може да буде веће од 10%. Регрес за годишњи одмор биће обрачунат и исплаћен у складу са Законом о раду, док је висина топлог obroка утврђена Правилником о раду предузећа.

Ангажовање запослених на одређено време за повремене и привремене послове и због повећаног обима посла у одређеним периодима, по основу уговора о делу, вршиће се у складу са законом и нивоом дозвољених средстава. Ангажовање радника по уговорима о повременим и привременим пословима за 2023. годину није планирано.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.б Р.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	132.671.940	121.527.500	35.247.078	70.917.412	105.026.476	139.562.514
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	184.967.676	177.666.320	49.108.271	98.820.331	146.305.187	194.399.136
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	216.314.528	30.135.410	57.039.257	114.779.815	169.933.475	225.794.596
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	152	152	152			
4.1	- на неодређено време	138	117	117			
4.2	- на одређено време	14	11	11			
5	Накнаде по уговору о делу	22.600	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1					
7	Накнаде по ауторским уговорима		190.000	47.500	95.000	142.500	190.000

8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*												
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	47.620.999	37.000.000	10.844.489	21.688.978	32.533.466	43.377.955						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*												
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора												
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*												
13	Накнаде члановима скупштине												
14	Број чланова скупштине*												
15	Накнаде члановима надзорног одбора	536.720	575.000	141.500	283.000	424.000	566.037						
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију												
18	Број чланова Комисије за ревизију*												
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.200.000	6.200.000	1.550.000	3.100.000	4.650.000	6.200.000						
20	Дневнице на службеном путу	10.000	89.277	37.554	75.109	112.663	150.218						

21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.945.400	3.259.993	2.155.322	2.155.322	2.155.322	2.155.322
23	Број прималаца отпремнине	5		5	5	5	5
24	Јубиларне награде	2.415.420	3.415.420	3.137.310	3.137.310	2.415.420	2.415.420
25	Број прималаца јубиларних награда	23		16	16	16	16
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	7.755.741	7.755.741	6.595.048	6.595.048	6.595.048	6.595.048

Квалификациона структура

Старосна структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.				
1	ВСС	20	19	3	3	1	До 30 година	7	7
2	ВС	11	11	7	7	2	30 до 40	15	15
3	ВКВ	3	3	7	7	3	40 до 50	41	40
4	ССС	42	41	7	7	4	50 до 60	50	49
5	КВ	43	41	7	7	5	Преко 60	22	19
6	ПК	1	1	7	7	УКУПНО		128	123
7	НК	8	7	7	7	Прочетна старост		51,30	51,78
УКУПНО		128	123	3	3				

Структура по полу

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.				
1	Мушки	104	99	2	2	1	До 5 година	1	7
2	Женски	24	24	1	1	2	5 до 10	3	2
УКУПНО		128	123	3	3	3	10 до 15	13	12
						4	15 до 20	21	21
						5	20 до 25	27	22
						6	25 до 30	16	20
						7	30 до 35	17	19
						8	Преко 35	30	27
УКУПНО						УКУПНО		128	123

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 8

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
1.	Стање на дан 31.12.2022. године	128	1.	Стање на дан 30.06.2023. године	127
2.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.		2.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
3.	Одлазак у пензију	1	3.	Одлазак у пензију	2
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
7.	Попуна упражњених радних места		7.		
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2022. године	127		Стање на дан 30.09.2023. године	125
<hr/>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
1.	Стање на дан 31.03.2023. године	127	1.	Стање на дан 30.09.2023. године	125
2.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.		2.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
3.	Одлазак у пензију		3.	Пензију	2
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.12.2023.	
7.			7.	Попуна упражњених радних места	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2023. године	127		Стање на дан 31.12.2023. године	123

Напомена: Један запослени је на неплаћеном одсуству

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	132	11.819.412	89.541	131	11.623.364	88.728	0			1	196.048	196.048
II	132	11.675.677	88.452	131	11.479.230	87.628	0			1	196.447	196.447
III	132	12.075.405	91.480	131	11.871.825	90.625	0			1	203.580	203.580
IV	133	12.456.940	93.661	131	12.145.628	92.715	1	109.271	109.271	1	202.041	202.041
V	134	12.437.112	92.814	132	12.133.776	91.923	1	100.029	100.029	1	203.307	203.307
VI	133	12.342.132	92.798	131	12.047.407	91.965	1	91.395	91.395	1	203.330	203.330
VII	133	12.229.389	91.950	131	11.940.503	91.149	1	85.806	85.806	1	203.080	203.080
VIII	132	12.382.724	93.809	130	12.085.685	92.967	1	93.459	93.459	1	203.580	203.580
IX	129	11.944.207	92.591	127	11.654.760	91.770	1	86.117	86.117	1	203.330	203.330
X	128	11.661.852	91.108	126	11.366.031	90.207	1	92.741	92.741	1	203.080	203.080
XI	133	15.296.753	115.013	131	14.809.872	113.052	1	94.605	94.605	2	392.276	392.276
XII	133	14.666.602	110.275	131	14.184.319	108.277	1	90.007	90.007	2	392.276	392.276
УКУПНО	1.584	150.988.205	95.321	1.563	147.342.400	94.269	9	843.430	93.714	14	2.802.375	233.531
ПРОСЕК	132	12.582.350	95.321	130	12.278.533	94.269	1	93.714		1	233.531	

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године
 Подаци о зарадама за новембар и децембар 2022. године исказани су на нивоу плана за 2022

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	142	17.060.442	120.144	135	16.090.845	119.191	5	541.140	108.228	2	428.457	214.229
II	142	16.205.620	114.124	135	15.260.695	113.042	5	516.468	103.294	2	428.457	214.229
III	142	15.842.209	111.565	135	14.877.701	110.205	5	523.197	104.639	2	441.311	220.656
IV	142	17.212.327	121.214	135	16.243.140	120.320	5	527.876	105.575	2	441.311	220.656
V	142	16.646.918	117.232	135	15.664.679	116.035	5	540.928	108.186	2	441.311	220.656
VI	142	15.852.815	111.640	135	14.874.079	110.178	5	537.425	107.485	2	441.311	220.656
VII	142	15.849.012	111.613	135	14.868.683	110.138	5	539.018	107.804	2	441.311	220.656
VIII	142	15.855.419	111.658	135	14.878.884	110.214	5	535.224	107.045	2	441.311	220.656
IX	142	15.780.425	111.130	135	14.795.098	109.593	5	544.016	108.803	2	441.311	220.656
X	142	15.803.969	111.296	135	14.830.406	109.855	5	532.252	106.450	2	441.311	220.656
XI	142	16.485.530	116.095	135	15.512.064	114.904	5	532.155	106.431	2	441.311	220.656
XII	142	15.804.450	111.299	135	14.856.851	110.051	5	506.288	101.258	2	441.311	220.656
УКУПНО	1.704	194.399.136	114.084	1.620	182.753.125	112.811	60	6.375.987	106.266	24	5.270.024	219.584
ПРОСЕК	142	16.199.928	114.084	135	15.229.427	112.811	5	531.332	106.266	2	439.169	219.584

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину
- Бруто 2-

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	142	19.815.703	139.547	135	18.689.516	138.441	5	628.534	125.707	2	497.653	248.826
II	142	18.822.828	132.555	135	17.725.297	131.298	5	599.878	119.976	2	497.653	248.826
III	142	18.400.726	129.583	135	17.280.450	128.003	5	607.693	121.539	2	512.583	256.291
IV	142	19.992.118	140.790	135	18.866.407	139.751	5	613.128	122.626	2	512.583	256.291
V	142	19.335.395	136.165	135	18.194.525	134.774	5	628.288	125.658	2	512.583	256.291
VI	142	18.413.045	129.669	135	17.276.243	127.972	5	624.219	124.844	2	512.583	256.291
VII	142	18.408.627	129.638	135	17.269.975	127.926	5	626.069	125.214	2	512.583	256.291
VIII	142	18.416.069	129.691	135	17.281.824	128.014	5	621.663	124.333	2	512.583	256.291
IX	142	18.328.964	129.077	135	17.184.506	127.293	5	631.875	126.375	2	512.583	256.291
X	142	18.356.310	129.270	135	17.225.517	127.596	5	618.211	123.642	2	512.583	256.291
XI	142	19.147.943	134.845	135	18.017.262	133.461	5	618.098	123.620	2	512.583	256.291
XII	142	18.356.869	129.274	135	17.256.232	127.824	5	588.054	117.611	2	512.583	256.291
УКУПНО	1.704	225.794.596	132.509	1.620	212.267.755	131.029	60	7.405.709	123.428	24	6.121.133	255.047
ПРОСЕК	142	18.816.216	132.509	135	17.688.980	131.029	5	617.142	123.428	2	510.094	255.047

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Залослени без пословодства	Најнижа зарада	48.956,21	75.470,00	55.075,73
	Највиша зарада	171.216,47	192.618,52	137.196,83
	Пословодство			
	Најнижа зарада			
	Највиша зарада	143.379,63	227.005,47	161.302,08

Напомена: Највиша зарада у категорији „без пословодства“ приказана је за руководиоца Сектора одржавања и то је други коефицијент по висини иза директора, с обзиром на то да предузеће нема извршиоца на месту извршног директора.

У категорији „пословодство“ исказана је зарада директора предузећа.

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника а	Накнада члана 2	Број чланова 3	Укупан износ 1+(2*3)	Накнада председника а	Накнада члана 2	Број чланова 3
I	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
II	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
III	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
IV	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
V	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
VI	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
VII	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
VIII	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
IX	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
X	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
XI	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
XII	30.000	15.000	15.000	2	30.000	15.000	15.000	2
УКУПНО	360.000	180.000	180.000	24	360.000	180.000	180.000	24
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председник а	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	46.876	23.438	23.438	2	46.876	23.438	23.438	2
II	46.876	23.438	23.438	2	46.876	23.438	23.438	2
III	46.876	23.438	23.438	2	46.876	23.438	23.438	2
IV	46.876	23.438	23.438	2	46.876	23.438	23.438	2
V	46.876	23.438	23.438	2	46.876	23.438	23.438	2
VI	46.876	23.438	23.438	2	46.876	23.438	23.438	2
VII	46.876	23.438	23.438	2	46.876	23.438	23.438	2
VIII	46.876	23.438	23.438	2	46.876	23.438	23.438	2
IX	46.876	23.438	23.438	2	46.876	23.438	23.438	2
X	46.876	23.438	23.438	2	46.876	23.438	23.438	2
XI	46.876	23.438	23.438	2	46.876	23.438	23.438	2
XII	46.876	23.438	23.438	2	46.876	23.438	23.438	2
УКУПНО	562.512	281.250	281.250	24	562.512	281.256	281.256	24
ПРОСЕК								

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у 000 динар.

Приход	Претходна година 2022.				
	Целирано 1	Препето из буџета 2	Реализовано (процента) 3	Неуграђено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из грантова години (у односу на претходну) 5
Субвенције				0	
1. Израдања магистралних водоводних правца на сеоском подручју	45.000	45.000	45.000		
2. Израда опреме за хлоризацију на изворима	60.000	60.000	60.000		
Остали приходи из буџета *	1.853	1.853	1.853	0	
УКУПНО	106.853	106.853	106.853	0	

у 000 дин.

План за период 01.01.-31.12.2023 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
1. Изградња магистралних водоводних пражца на сеоском подручју	70.000	140.000	210.000	271.000
2. Реконструкција фонтана	2.000	4.500	4.500	4.500
3. Израда стратешке документације водоснабдевања и канализације			5.500	9.500
Остали приходи из буџета				
УКУПНО	72.000	144.500	220.000	285.000

- Под осталим приходима из буџета смагњу се сви приходи који нису субвенције (нпр. преноси средстава из буџета по јавном позиву, конкурсу и сл).

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Дугорочни кредит КФВ Банке за програм водоснабдевања

Према Посебном уговору о спровођењу Уговора о зајму и финансирању потписаном између КФВ-а, Франкфурт на Мајни и Републике Србије, (Министарства за финансије и Министарства за национални инвестициони план у име Владе Републике Србије и представника Града Шапца и представника предузећа ЈКП "Водовод-Шабац", а у складу са програмом водоснабдевања и изради канализације у општинама средње величине у Србији 1. фаза 2, бр. 2007 65 792/2008 70 196, дана 26.11.2010. године, ЈКП "Водовод-Шабац" се задужило за кредит у висини од 3.000.000,00 евра, са каматном стопом од 6,17% и роком враћања 12 година.

Према истом уговору ЈКП "Водовод-Шабац" је добило и донацију у вредности од 2.000.000,00 евра за исте намене.

Средства за отплату обезбеђује предузеће из сопствених средстава и средстава будућих потрошача као удружиоца средстава.

Гарант за отплату кредита је предузеће, с обзиром да је издало соло менице као гаранцију отплате рата по кредиту.

Прилог 12

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2023. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022.	Година покривачења кредитних задужености	Год отплате без периода почетка	Период почетка (грес период)	Датум прве отплате	Камат. стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор			Да/Не												
Страна кредитор	KFW	EUR	да	527.481	62.242.758	2011-2012	12	1	30.06.2013.	6,17	2	31.121.320	5.125.000	263.740	31.121.320
Укупно кредитно задужење				527.481	62.242.758									263.740	31.121.320

Напомена: За конверзију коришћен продајни курс НБС у вредности од 1EUR = 118.00

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2023. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину у динарима	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 текуће године
											Укупно главница	Укупно камата
Домћи кредитори												
Домћи кредитори												
Страни кредитори												
Страни кредитори												
Укупно кредитно задужење												

Напомена: Предузеће не планира задужевање новим кредитним обавезама у планској години

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2023. ГОД. СА ПРОЈЕКЦИЈАМА ЗА 2024. И 2025. ГОДИНУ

Прилог 16.1
у 000 динара

број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 1.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прсти извршено финансирања	План 2023. године				План 2024. године	План 2025. године
								План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:													
1	Изградња урбанистичке и техничке документације за нове објекте водоснабдевања са одговарајућим дозволама, сагласностима и гассама	2023.	2025.	12.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	12.000	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
2	Техничка контрола Пројеката за грађевинску дозволу и остале техничке документације за изградњу водоводне мреже	2023.	2025.	1.400	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.400	1.000	2.000	3.000	4.000	4.000	4.000
3	Снимање и изградња геодетских слабората и изведене водоводне мреже	2023.	2025.	1.800	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.800	100	200	300	400	400	500
4	Технички преглед изградњених објеката водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	2023.	2025.	1.800	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.800	100	150	200	200	400	400
5	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и управљање на раду за извођење радних	2023.	2025.	1.200	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.200	0	100	200	300	1.000	500
6	Издавање секундарне пољоводне мреже у ПРП РАДСКИМ, СЕОК КИМ и периферним ГРАДСКИМ МЗ-има – <i>Акција са грађанима</i>	2023.	2025.	52.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	52.000	1.000	2.000	3.000	5.000	10.000	15.000
7	Примарни цевовод Јелена-Мала Вранска –Церовач, 2 х ДН 110 мм, Д= 5.956м, (до скретача за Жабар), дуж државног пута 116 рела број 21	2023.	2023.	38.000	18.000	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	38.000	2.000	4.000	6.000	10.000	17.000	25.000
8	Магистрални цевовод правац Богосаван (до центра Богосавца),	2023.	2022.	57.000	27.000	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по категоријама) Остало	57.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	30.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење за 2021. године	Структура финансирања	Изворе прима издужења финансирања	План 2023. године				План 2024. године	План 2025. године
								01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.		
19	Примарни цевовод Варна – Маови, ДН160 мм, Л=3.170м	2025.	2025.	30.000		Укупно: Сопствена средства	20.000 40.000						20.000 40.000
20	Примарни цевоводи Оридског басена: • Орид – Корван, ДН160 мм, Л=3.372 м. • Орид – Мнокус, ДН110 мм, Л=1.926 м	2025.	2025.	48.000		Укупно: Сопствена средства Позволена средства	15.000 15.000 30.000						15.000 15.000 30.000
21	Израда структурне документације водоснабдевања и канализације	2023.	2023.	9.500		Укупно: Сопствена средства Позволена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	9.500 0 9.500				9.500		9.500
22	Реконструкција градских фонтана	2024.	2025.	4.500		Укупно: Сопствена средства Позволена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	4.500 0 4.500				4.500		4.500
1	Укупно Водоснабдевање			787.400	45.000	Укупно: Сопствена средства Позволена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	744.400 30.250 111.050 189.850				314.300		199.300 228.900

Прилог 16.2
у 000 лира

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење за 2021. године	Структура финансирања	Изворе прима издужења финансирања	План 2023. године				План 2024. године	План 2025. године
								01.01.-31.03.2023.	01.01.-30.06.2023.	01.01.-30.09.2023.	01.01.-31.12.2023.		
23	Израда урбанистичке и техничке документације за поље објекте прикупљања, одвојења и пречишћавања отпадних вода, са одговарајућим дојављивањем, сл. документима и таксама	2022.	2024.	4.500	0	Сопствена средства Позволена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	4.500 800 0 0				1.000		1.500 2.000
24	Техничка контрола Пројеката за грађевинску дозволу и остале техничке документације за изградњу канализационе мреже	2022.	2024.	800	0	Укупно: Сопствена средства Позволена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	800 0 800				1.000		1.500 300 400
25	Снимање и израда геолошких лабораторијских извештаја канализационе мреже	2022.	2024.	1.200	0	Укупно: Сопствена средства Позволена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	800 1.200 0 0				100		300 400 500
26	Технички преглед изградње	2022.	2024.	2.700	0	Укупно: Сопствена средства Позволена средства Средства буџета (по категоријама) Остало	1.200 2.700 0 0				300		400 1.000 1.000

№	Објекат водовода са осталим трошковима до прибављања Употребне дозволе	2022.	2024.	800	0	300	400	500	700	1.000	1.000	1.000	Средства буџета (по категоријама)		
													Остало	Укупно	
27	Ангажовање стручног кадра и координатора за безбедност и здравље на раду за извођење радова	2022.	2024.	800	0	800	400	500	700	1.000	1.000	1.000	300	Укупно	300
														Сопствена средства	300
														Позајмица средства	0
														Средства буџета (по категоријама)	0
														Остало	0
														Укупно	300
28	Изградња Секундарне канализационе мреже у ПРИГРАДСКИМ и периферним ГРАДСКИМ МЗ-има - акција са грађанима	2022.	2024.	45.000	0	45.000	2.000	4.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Укупно	10.000
														Средства буџета (по категоријама)	10.000
														Остало	0
														Укупно	10.000
29	Изградња Ливније муња - II фаза ЦПФОВ у Шапцу	2023.	2024.	500.000	0	500.000	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Укупно	100.000
														Средства буџета (по категоријама)	100.000
														Остало	0
														Укупно	100.000
30	Догодња канализационе црпне станице КЦС „Металопластика“ у Шапцу	2020.	2020.	10.000	0	10.000	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Укупно	200.000
														Сопствена средства	10.000
														Позајмица средства	190.000
														Средства буџета (по категоријама)	0
														Остало	0
														Укупно	10.000
31	Реконструкција и доградња канализационе црпне станице КЦС “Хајдук Станко”, - I фаза	2023.	2024.	60.000	0	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Укупно	10.000
														Сопствена средства	10.000
														Позајмица средства	0
														Средства буџета (по категоријама)	0
														Остало	0
														Укупно	10.000
32	Изградња канализационог колектора за евакуацију преливних вода у ЦОК кроз улицу Леонарда Ла Винчија ф1000 мм, ф800 мм, Σ 1150м, са два растуретна предела.	2022.	2024.	200.000	0	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Укупно	200.000
														Сопствена средства	200.000
														Позајмица средства	0
														Средства буџета (по категоријама)	0
														Остало	0
														Укупно	200.000
33	Текуће одржавање сливничке мреже града Шапца	2022.	2024.	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Укупно	10.000
														Сопствена средства	10.000
														Позајмица средства	0
														Средства буџета (по категоријама)	0
														Остало	0
														Укупно	10.000
II	Укупно отпадне воде:				600	835.000	114.550	167.650	227.300	353.500	353.500	353.500	254.200	Укупно	254.200

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2023. ГОД. (2024., 2025.) – РЕКАПИТУЛАЦИЈА

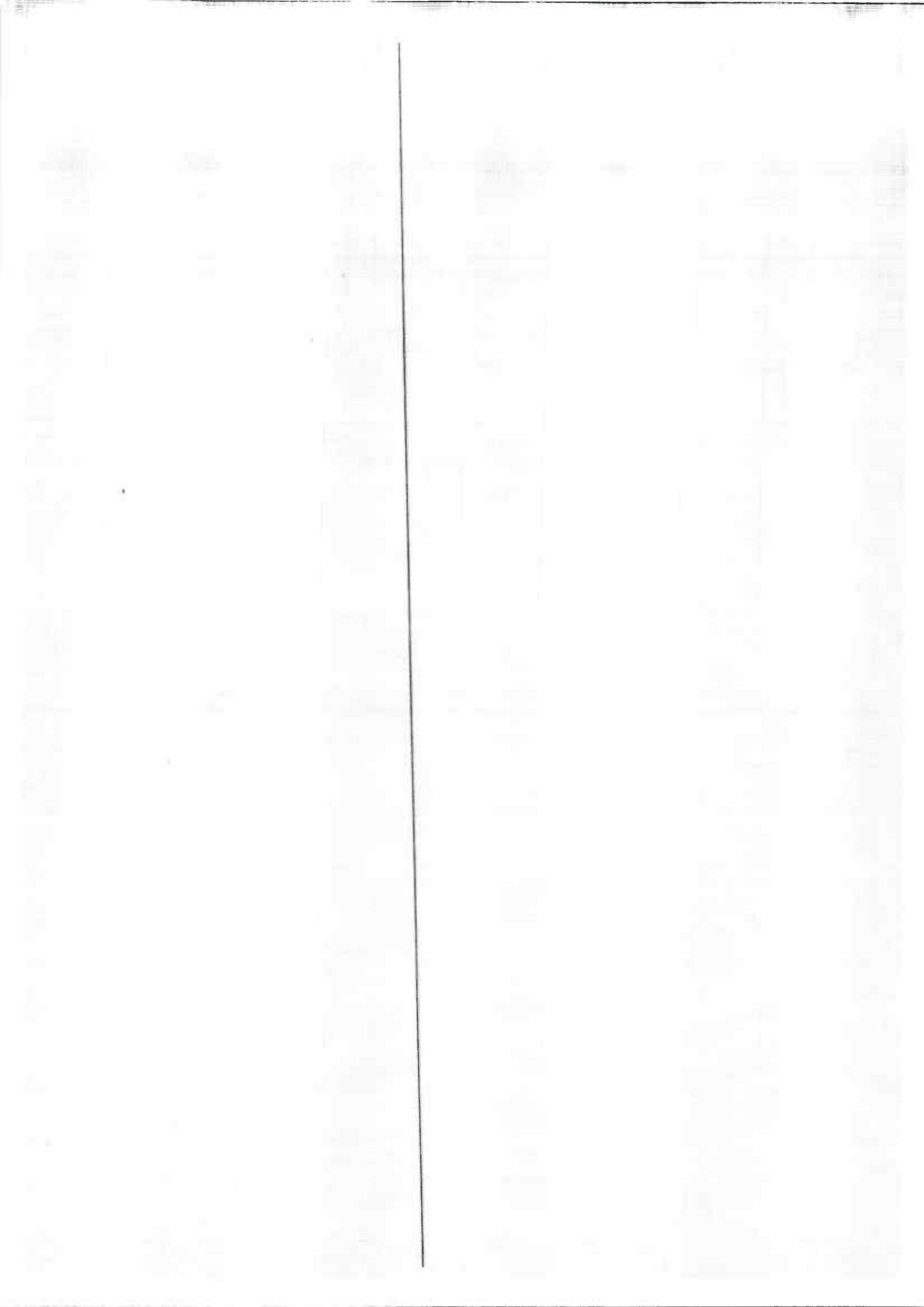
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према плану финансирања	План 2023. године				План 2024. године	План 2025. године
								План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.		
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
I	Укупно водоснабдевање			786.400	45.000		744.400	30.250	111.050	189.850	314.200	199.300	228.900
II	Укупно отпадне воде				0		835.000	600	114.550	167.650	227.300	353.500	251.200
	Укупно инвестиције:								225.600	357.500	541.500		

Прилог 14

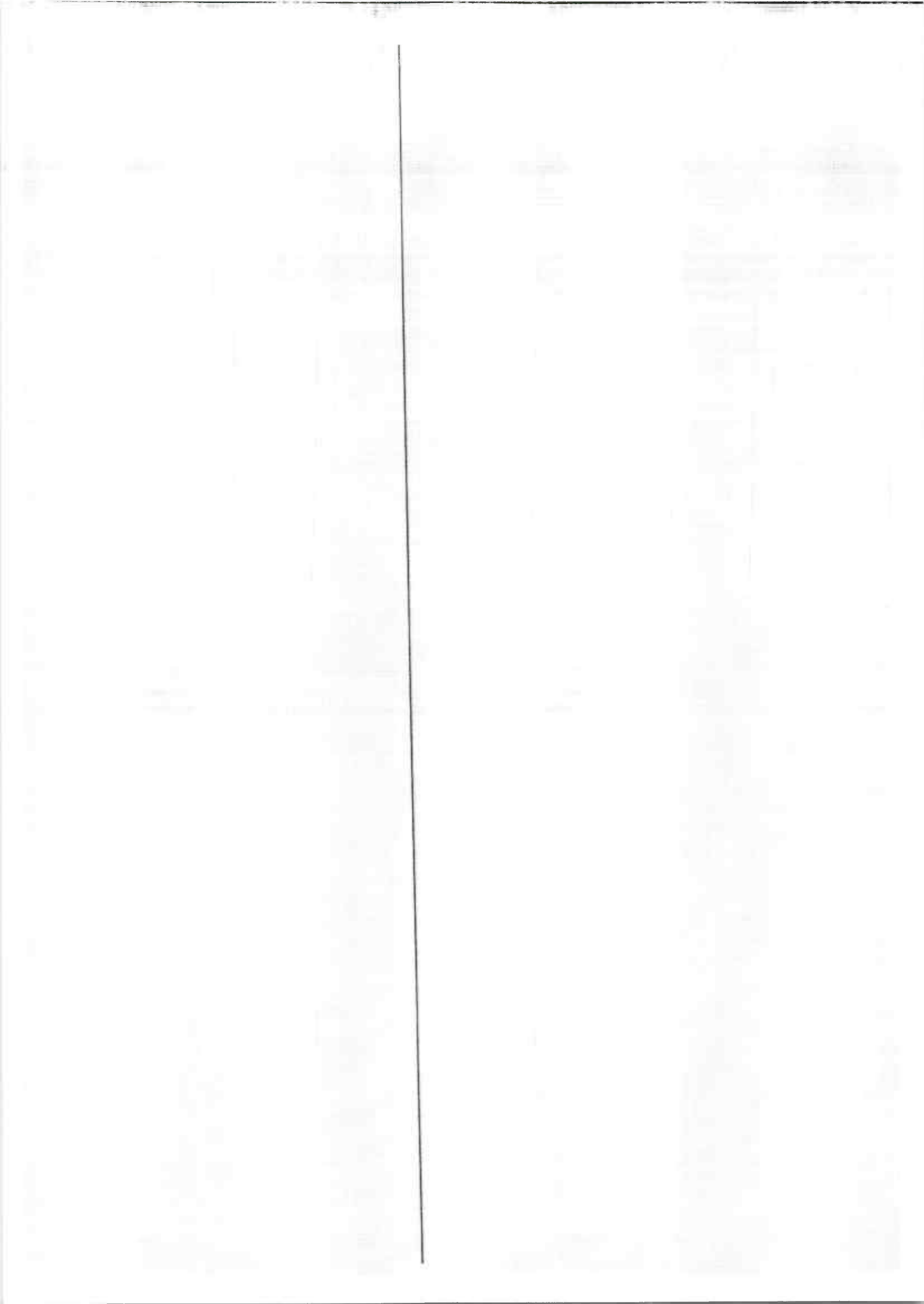
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План 2022. године	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.
1.	Спонорство	60.000	0	15.000	30.000	45.000	60.000
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	180.000	0	45.000	90.000	135.000	180.000
4.	Спортске активности	400.000	0	100.000	200.000	300.000	400.000
5.	Репрезентација	400.000	400.000	250.000	300.000	350.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	0	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						



Ред. број	Врста возила	Марка	Тип	Година производ.	Носивост кг	Напомена
1	СПЕЦ.ТЕР.цистерна	МЕРЦЕДЕС	1824Х4Х2	1996	11500	Велика неисправност надградње,буре истањено и шупље, пумпа ВП има слаб притисак а вакум пумпа слабо вуче, трошкови поправке велики и предлог је да се возило расходује. Потребна функционална спремност цистерне 24 часа дневно.
2	СПЕЦ.ТЕР.цистерна	МЕРЦЕДЕС	1317	2003	5000	Возило доста израбљено али још увек исправно
3	ТЕР. КИПЕР(2 ком)	ФАП	1921 БК	1991,1997	10500	Велика старост, велики трошкови одржавања, један фап 1997 г. потпуно неисправан и није у функцији и одјављен, други настојимо да оспособимо
4	ТЕР.КИПЕР	ЗАСТАВА	ЕУРО ЗЕТА 85-14 БН	2007	4300	На возилу доста неисправности, електроника,кочнице, трапови,кипа. Возило нефункционално , не користи се и одјављен
5	КИПЕР	ЗАСТАВА	РИВАЛ 49.10Х.	2002	2480	На возилу је ремонтована кабина и товарни сандук али остало је лоше и потрбно је даље сређивање, возило је најангажованије у водоводу
6	ПУТАР-КИП.	ЗАСТАВА	РИВАЛ 49-12	2012	1500	Уз редовно одржавање возило исправно. Мало повећани трошкови



7	ПУТАР	ПЕУГЕОТ	БОХЕР Рестле	2004	1395	Возило доста изабљено још је могуће коришћење уз просечна улагања
8	ТЕР. ПУТАР	ИВЕКО	ДАУЛИ 35-Ц12Д	2010	1070	Возилу потребан већи ремонт иначе у возном стању
9	ТЕР. АУТ.	ДАЧИЈА	ЛОГ ВАН АМБ 1.6МПИ	2012	300	
10	ТЕРЕТНИ АУТОМОБИЛ	ОПЕЛ	КОРСА 1.3	2010	465	Потребне мање поправке да би био у функцији
11	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО	ДАЧИЈА	ДУСТЕР	2016	550	
12	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО (2 ком)	ДАЧИЈА	ДОКЕР	2016	753	
13	ТЕРЕТНО ВОЗИЛО (7 ком)	ДАЧИЈА	САНДЕРО	2017	567	
14	ТЕРЕТНО	ИВЕКО	ДАУЛИ 35-С13	2017	1070	
15	ТЕРЕТНО КИПЕР	ИВЕКО	ДАУЛИ 45-Ц15	2017	1070	
16	ТЕРЕТНО	ИВЕКО	ЕУРОКАРГО МЛ190-ЕЛ25	2017	1070	
17	ТЕРЕТНО цистерна	ДАФ	ЦФ 320ФАР	2017	10800	
18	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	ВW	ПАСАТ 1.8	1997		Велика старост, неисправност мотора, трапова, ентеријер, возило одјављено и предложен расход, возило одјављено
19	ПУТНИЧКО	ШКОДА	ФАБИЈА	2002		У много лошем стању, повећани трошкови одржавања
20	ПУТНИЧКО, караван (3 ком)	ДАЧИЈА	ЛОГАН МЦВ	2009		Потребне мање поправке да би била потпуно функционална
21	ПУТНИЧКО	ЗАСТАВА	ЈУГОТЕМПО1.1	2002		У лошем стању, повећана потрошња.

1911

1911

1

1

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

1911

						Пребачен у Прњавор за потребе изворишта возило одјављено и предложено расход због неисправности
22	КОМБИ	ФОРД	ТРАНЗИТ	2013		
23	РОВОКОП.	ЈЦБ	4ЦХ	2016		
26	РОВОКОПАЧ	ЦАТ	428ц	1998		23 год, возило није за употребу на терену користи се у кругу водовода за утовар материјала за интервенције
24	МИНИ КОМ	ГЕЛЛ	4840	2005		Возило тотално неисправно предложено расход
25	РОВОКОПАЧ	НЕУ ХОЛЛАНД	120Б	2010		Повећани трошкови одржавања потребан ремонт крана ровокопачке кашике
26	Мини багер	ЈЦБ	8026 ЦТС	2016		
27	Мини багер	ЈЦБ	8020	2010		Чести кварови на мотору и гусеницама потребан озбиљан ремонт

У наведеној табели дат је списак механизације које поседује ЈКП Водовод Шабац. У циљу рационалнијег коришћења возила и смањења потрошње горива уведено је електронско праћење возила, подељена су возила по службама, па шефови служби могу ефикасније да их користе и контролишу.

The first part of the report deals with the general situation in the country. It is noted that the economy is showing signs of recovery, but that there are still many problems to be solved. The government is working hard to improve the situation, and it is hoped that the people will be able to enjoy a better life in the future.

The second part of the report deals with the specific measures that have been taken. It is noted that the government has introduced a number of new laws and regulations, and that it has also taken steps to improve the education system. It is hoped that these measures will help to bring about a more stable and prosperous country.

Табела 8

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2022. ГОДИНИ

р.б.	планирана набавка возила (тип возилака,рактеристике)	реализација планиране набавке(да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	Разлози не спровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2023.

р.б.	планирана набавка возила (тип возилака,рактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ		

10. ЦЕНЕ

Једна од основних претпоставки која одређује масу кључних параметара је ниво цена за воду, канализацију и пречишћавање отпадних вода.

Последња корекција цена извршена је у августу месецу давне 2013. год. Будући да је у протеклих неколико година значајно интензивирана активност на наплати потраживања и да су из године у годину постижани све бољи резултати, оствариван је довољан прилив средстава за нормално функционисање предузећа. Ово и чињеница да је од 01.01.2017. уведена нова услуга – пречишћавање отпадних вода, са коректно утврђеном накнадом, од 18,00 динара по м³ коришћене воде, обезбедило је у целом овом периоду приходе на нивоу довољном за нормално функционисање предузећа, без потребе за било каквом корекцијом цена. Из истих разлога не планира се никаква корекција цена ни у 2023. години.

Планске цене воде, употребе канализације и пречишћавања отпадних вода.

Табела 9

Врста потрошача	Цена воде и употребе канализације			Преч.от.вода
	од.01.12. 2012 .	од.01.08. 2013 .	од 01.01.2017	од 01.07.2017
1	2	3	4	4
Грађани	42,72	62,65	62,65	19,8
Правна лица	94,72	96,54	96,54	29,7
Локална самоуправа	45,29	62,86	62,86	19,8
Паушална накнада за канализацију и пречишћавање по дом	211,49	215,43	215,43	642,18

- цене са ПДВ-ом и доприносима за коришћену и испуштену вод

Очекивани приходи по основу цене воде, употребе канализације и пречишћавања отпадних вода

Табела 10

Категорије потрошача	Месечно фактурисан а количина	Годишње фактурисан а количина процена м3	Цена воде 01.01.2017	Канализација м3	Очекивани приход од воде	Цена канализације	Очекивани приход од услуга канализације	Цена пречишћавања отпадних вода	Очекивани приход од услуга пречишћавања отпадних вода	Укупно
Грађани	311.942	3.743.300	45,36	3.111.895	169.796.088	11,19	34.822.105	18,00	56.014.100	260.632.303
Правна лица	66.750	801.000	62,26	676.955	49.870.260	24,91	16.862.949	27,00	18.277.785	85.010.994
Локална самоуправа	24.167	290.000	45,36	241.085	13.154.400	11,19	2.697.741	18,00	4.339.530	20.191.671
Укупно Канализација а паушал-бр.	398.417	4.781.000		4.029.935	230.403.060		54.382.795		78.631.425	363.417.280
Корисника Накнада за одр. Вод Прикључка	345	4140	0,00			583,80	2.416.392			2.416.932
Укупно очекивани приходи	31.670	380.040			230.403.060		54.382.795		78.631.425	388.637.368

Имајући ово у виду као и чињеницу да су током последње 4 године постигнути изузетни резултати у наплати потраживања (наплата се константно одржавала на нивоу 101%-103%), при чему је наплаћен и значајан део потраживања из ранијег периода, па чак и део потраживања која су третирана као ненаплата, практично су искоришћене готово све могућности за наплату изнад 100%.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈКП "Водовод "Шабац" послује у комплексном амбијенту и у свакодневном пословању је изложено великом броју пословних ризика, сходних разноликости послова које предузеће обавља. Да би успешно реализовало постављене циљеве зацртане Програмом пословања за 2023. год. и искористило нове шансе за остваривање додатне вредности и избегло потенцијалне опасности које вребају на тржишту, план је да се посебна пажња посвети управљању ризицима предузећа, како би менаџмент обезбедио доношење адекватних пословних одлука. Управљање ризиком је постало неопходно у савременом пословању, из тих разлога планира се успостављање система управљања ризиком.

СИСТЕМ УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ је процес којим предузеће методолошки води рачуна о ризицима повезаним са њиховим активностима ради постизања континуиране добити, како унутар сваке активности, тако и у целокупном портфељу активности. Циљ система управљања ризицима је стварање вредности и смањење последица ризика.

Процес управљања ризиком предузећа састоји се из 6 фаза:

1. Анализа пословне активности
2. Идентификација ризика
3. Анализа ризика
4. Одеђивање реакције на ризик
5. Праћење ризика
6. Извештај о ризику

Будући да ЈКП "Водовод" Шабац у претходном периоду није имао изграђен систем управљања ризицима а да је то постала и законска обавеза, један од задатака у наредном периоду је управо израда плана и система управљања ризицима. Оцена је да је у овом тренутку, између осталог и праћењем кључних индикатора пословања, могуће извршити идентификацију најзначајнијих ризика као и одређивање реакције на исте, њихово праћење а такође и извештавање.

Намера је да се параметри прате по секторима, периодично анализирају и ако указују на ризична кретања, благовремено предупредују и осујећују.

Табела у прилогу показује један број ризика који су идентификовани на бази досадашњих искустава, садржи оцену степена ризика и дефинише у чијој надлежности је реакција на исти:

Табела 11

Идентификација ризика	Процена Анализа	Реакција	Извештај
1 Недовољан прилив средстава за повраћај доспелих кредитних обавеза	Ризик ниског степена	Рук. сектора финансијских правних и општих послова	Месечно
3 Блокаде прив. субјеката-немогућност наплате потраживања	Ризик средњ. степена	Рук. сектора финансијских правних и општих послова	Месечно
4 Закон о облиг. односима - застарелост дуга	Ризик средњ. степена	Шеф. Службе мерења обр. и наплате	Месечно
5 Дефекти на потисним цевоводима дн	Ризик	Рук. тех. сектора	Свакодневно

	700-500-200	вис.степенa		
6	Прекид снаб.ел.енергијом (изворишта црп.станица)	Ризик средњ.степенa	Рук.тех. сектора	Свакодневно
7	Недовољан број диспечера и радника на одр.вод. и канализ.мреже	Ризик ниског степенa	Рук.тех. сектора	Свакодневно
8	Недовољан бр.спец.возила(цист.вис.притиска)	Ризик нис.степенa	Рук.тех. сектора	Свакодневно
	Дефекат на секун.мрежи	Ризик нис.степенa	Рук.тех. сектора	Свакодневно
	Недовољан бр.мобилних пумпи	Ризик нис.степенa	Рук.тех. сектора	Свакодневно
	Недостатак опеделиених средстава из буџета града републике	Ризик средњ.степенa	Рук.финансијског сектора.	Квартално
	Квалитет прој.документације	Ризик средњ.степенa	Руководилац сектора развоја	Квартално
	Истицање важности грађевинске дозволе	Ризик средњ.степенa	Руководилац сектора развоја	Квартално
	Губитак података у електрон.формиванредне ситуације	Ризик вис.степенa	Руководилац сектора развоја	Квартално
	Редутантна напајања струјом из два извора	Ризик средњ.степенa	Руководилац сектора развоја	Квартално
	Проток документације у ел.форми	Ризик средњ.степенa	Руководилац сектора развоја	Свакодневн
	Правни и регулаторни ризик	Ризик средњ.степенa	Секретар предузећа	Квартално
	Оперативни ризик	Ризик ниског степенa	Секретар предузећа	Квартално
	Безбедносни ризик	Ризик средњ.степенa	Лице за одбрану и безбедност	Квартално

Побројани ризици су дефинисани на бази искуства из ранијег периода. Будући да је процењено да се ситуација значајно променила, и по питању врсте ризика, и по питању њихове сложености а и по питању начина решавања истих, спроведен је поступак јавне набавке на изради елабората који обухвата:

- услугу израде процене угрожености од елементарних непогода и других несрећа,
- експертске консалтинг услуге које обухватају рад у области заштите лица имовине и пословања,
- услуге обуке кризног тима за поступање у ванредним ситуацијама и
- услуга израде акта о процени ризика на радним местима и у радној околини

Све ово би у перспективи, уз коришћење законских и системских решења требало да комплетира листу ризика, исте степенују као и да одреди ниво одговорности и начин поступања на предупређивању и елиминацији истих, једном речју успостави **систем управљања ризицима**.

13. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање се дефинише као систем управљања предузећем, који укључује односе између управе, надзорног одбора менаџмента, синдиката и осталих интересената унутар и изван предузећа (нпр. радника, добављача, купаца и сл.). Корпоративно управљање треба да се организује тако да се заштите права оснивача као и да обавезе менаџмент да доноси одлуке које су у најбољем интересу оснивача. Корпоративно управљање је свакако опредељење у будућем пословању предузећа и у том смислу се врше и одређена прилагођавања и организације и управљачке структуре. Управљачка структура ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац се састоји од директора који се бира на конкурс и именује га Скупштина града на период од 4 године, извршног директора и три руководиоца сектора, које именује директор предузећа. У циљу унапређења знања из области корпоративног управљања планира се и одговарајућа едукација свих неопходних чинилаца

у динарима

Р. б	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01.- 31.03.2023	План 01.01.- 30.06.2023	План 01.01.- 30.09.2023	План 01.01.-31.12.2023.
	Добра					
1	Хемикалије и подлоге за анализу пите воде, отпадне воде, хемикалије за фонтане, хлороводична тежничка киселина и средства за дезинфекцију (персирћетна киселина и натријум-хипохлорит) по партијама			3.270.000,00		3.270.000,00
2	Лабораторијско стакло, прибор и потрошни материјал, електрода за рН-метар, лабораторијски решо са две грејне плоче и крпе подлоге по партијама			625.000,00		625.000,00
3	Канцеларијски намештај			900.000,00		900.000,00
4	Канцеларијски материјал			950.000,00		950.000,00
5	Средства за одржавање хигијене				900.000,00	900.000,00
6	Добра за рад чајне кућнице			500.000,00		500.000,00
7	Трактор косилица и тримери за кошење траве по партијама			800.000,00		800.000,00
8	Усисивач за одржавање управне зграде		50.000,00			50.000,00
9	ХТЗ опрема - средства за личну заштиту			4.000.000,00		4.000.000,00
10	Новогодишњи поклони за запослене и пословне партнере					950.000,00
11	Физичко обезбеђење		4.500.000,00			4.500.000,00
12	Клима уређај		55.000,00			55.000,00
13	Сиган алат и пловбарска роба – по партијама		1.000.000,00			1.000.000,00
14	Гориво за возила, радне машине и гас за грејање		1.000.000,00			1.000.000,00
15	Резервни делови за механизацију		500.000,00			500.000,00
16	Пумпе по партијама		5.000.000,00			5.000.000,00
17	Ланац за решетке на улазном делу ЦШПОВ		3.000.000,00			3.000.000,00
18	Рачунарска опрема – по партијама			2.500.000,00		2.500.000,00
19	Електроматеријал и електро алат – по партијама		5.750.000,00			5.750.000,00
20	Хемикалије за потребе ЦШПОВ – по партијама			8.000.000,00		8.000.000,00
21	Електрична енергија		60.000.000,00			60.000.000,00
22	Набавка опреме Serex		2.000.000,00			2.000.000,00
23	Набавка опреме Wifo		2.000.000,00			2.000.000,00
24	Набавка опреме Siemens		2.000.000,00			2.000.000,00
25	Набавка опреме Sera (пумпа за FeCl3)		500.000,00			500.000,00
26	Набавка опреме Andritz		3.000.000,00			3.000.000,00
27	Набавка опреме Aerzen		3.000.000,00			3.000.000,00
28	Набавка опреме ABB		2.000.000,00			2.000.000,00
29	Набавка опреме Danfoss		2.000.000,00			2.000.000,00
30	Уља и мазива		200.000,00			200.000,00
31	Набавка клима уређаји и калорифери		300.000,00			300.000,00
32	Трактор косачица		500.000,00			500.000,00
33	Хидростатичка сонда на улазном делу ЦШПОВ		300.000,00			300.000,00
34	Канце и радна кола за пумпе		200.000,00			200.000,00
35	Набавка точкова за скрепере, песколлов			300.000,00		300.000,00
36	Набавка плочака и крушка			200.000,00		200.000,00
37	Набавка мерне опреме за ЦШПОВ по партијама			2.000.000,00		2.000.000,00
38	Програми – по партијама		990.000,00			990.000,00
39	LED расвета			2.500.000,00		2.500.000,00
40	VOIP телефонија			800.000,00		800.000,00
41	Стручна литература		20.000,00			20.000,00

42	Видео надзор – надоградња на постојећи систем		990.000		990.000,00
43	Мобилна телефонија		990.000,00		990.000,00
44	Гас за грејање (Топлана)				2.000.000,00
45	Гориво за возила, радне машине и гас за ЦШПОВ				11.000.000,00
46	Резервни делови за механизацију (по партијама)				4.900.000,00
47	Резервни делови за опрему (тримери, косачице, пумпе ...)				600.000,00
48	Резервни делови за водомере (по партијама)				4.900.000,00
49	Водомери				4.800.000,00
50	Резервни делови за пескару и доградња за сачму				200.000,00
51	Електрокорунд за пескару				50.000,00
52	Гвожђарска роба (по партијама)				400.000,00
53	Алат за радионице (по партијама)				200.000,00
54	Компресор за радионицу				400.000,00
55	Трактор косачица				600.000,00
56	Приколица за транспорт механизације				3.000.000,00
57	Агрегат за струју 6 KW				400.000,00
58	Моторна тестера за сечење бетона				600.000,00
59	Вибронабијач				500.000,00
60	Машина за сучеано заваривање РЕНД цеви 75 до 250мм				990.000,00
61	Мешалница за бетон (3 ком)				150.000,00
62	Апарат за електрофузионо заваривање				400.000,00
63	Пнеуматска мазалница				80.000,00
64	Апарат за варење инвертер				50.000,00
65	Стручна литература – часописи	300.000,00			300.000,00
	Укупно добра:				167.560.000,00
					Услуге
1	Анализа питке воде (екстерна и периодични преглед)		3.000.000,00		3.000.000,00
2	Еталонирање опреме у лабораторији		150.000,00		150.000,00
3	Сервисирање опреме у лабораторији		400.000,00		400.000,00
4	Санитарни прегледи		300.000,00		300.000,00
4	Дератизација		230.000,00		230.000,00
5	Ревизија НАССР система		150.000,00		150.000,00
6	Услуге збрињавања хемијског и амбалажног отпада			150.000,00	150.000,00
7	Консултантске услуге	990.000,00			990.000,00
8	Израда пројектне документације за реконструкцију стабилног система за дојаву пожара		200.000,00		200.000,00
9	Услуге о периодичном прегледу ватрогасних апарата за 2022 на сваких 6 месеци		400.000,00		400.000,00
10	Услуге испитивања стабилног система за дојаву пожара на сваких 6 месеци		200.000,00		200.000,00
11	Стручни налаз о извршеном прегледу громобранске инсталације прпних станица Прњавор, Водоторањ, ЦШПОВ, компресорских станица објекти МСС 1, 2, 3		200.000,00		200.000,00
12	План заштите од пожара		500.000,00		500.000,00
13	Удепоновање муља са транспортом				36.000.000,00
14	Сервис опреме Andritz, Aerzen, Вило, Seppex, Seta - по партијама	5.000.000,00			5.000.000,00
15	Сервис опреме Enderes&Hauser, Danfoss, ABB по партијама	5.000.000,00			5.000.000,00

16	Сервис дизел агрегата на ЦШПОВ И КЦС Главна по партијама			3.000.000,00		3.000.000,00
17	Сервис и ремонт пумпи ABS-SucZer, Flyght – по партијама			5.000.000,00		5.000.000,00
18	Узорковање и анализа отпадне воде и амбијенталног ваздуха		700.000,00			700.000,00
19	Чишћење улазног дела ЦШПОВ И КЦС Главна		2.000.000,00			2.000.000,00
20	Одржавање управљачког програма SCADA система на ЦШПОВ		1.000.000,00			1.000.000,00
21	Сервис опреме PLC		1.000.000,00			1.000.000,00
22	Услуге Интернета на ЦШПОВ		50.000,00			50.000,00
23	Сервисирање и одржавање котларнице, система грејања и опреме за грејање		200.000,00			200.000,00
24	Услуге машинске обраде и металостругарске услуге		600.000,00			600.000,00
25	Транспорт отпадног мат. са решетки и песколова		200.000,00			200.000,00
26	Сервис мерне опреме		500.000,00			500.000,00
27	Анализа муља		300.000,00			300.000,00
28	Сервис клима уређаја		200.000,00			200.000,00
29	Рачуноводствени програми Омнидата и АБ софт		3.500.000,00			3.500.000,00
30	Сервис рачунарске опреме – по партијама		950.000,00			950.000,00
31	Одржавање VOIP телефоније		150.000,00			150.000,00
32	Одржавање безжичне мреже			350.000,00		350.000,00
33	Услуга интернет сервиса – по партијама		990.000,00			990.000,00
34	Одржавање система видео надзора					990.000,00
35	Закуп телефонских бројева фиксне телефоније		150.000,00			150.000,00
36	Израда и одржавање site-а					
37	Стручно усавршавање		100.000,00			100.000,00
38	Израда техничке документације за изградњу нових објеката водовода и канализације		3.000.000,00			3.000.000,00
39	Техничка контрола Пројекта за грађевинску дозволу (ПГД) за изградњу нових објеката водовода и канализације		800.000,00			800.000,00
40	Технички преглед израђених објеката водовода и канализације		1.500.000,00			1.500.000,00
41	Снимање и израда геодетских елабората изведене водоводне и канализационе мреже			1.000.000,00		1.000.000,00
42	Ангажовање стручног надзора и координатора за безбедност и здравље на раду		700.000,00			700.000,00
43	Израда Идејног пројекта доградње и реконструкције постојећег канализационог система Града Шапца		5.000.000,00			5.000.000,00
44	Ревизија финансијских извештаја		700.000,00			700.000,00
45	Сервис возила и радних машина (по партијама)					2.900.000,00
46	Услуге одржавања возила, радних машина и опреме (по партијама)					990.000,00
47	Сервисирање, оверсавање и жиговина водомера(по партијама)					4.000.000,00
48	Сервисирање и одржавање котларнице, система грејања и опреме за грејање и хлађење (по партијама)					600.000,00
49	Сервисирање уређаја и опреме у баждарници					200.000,00
50	Еталонирање уређаја и опреме у баждарници					250.000,00
51	Услуге вулканизирања балансирања и реглаже					250.000,00
52	Услуге сервисирања, баждарења тахографа и читавања картица					900.000,00
53	Услуге машинске обраде					400.000,00

54	Услуге поправке хидрауличних црева и цилиндара				500.000,00
55	Услуге техничког прегледа возила				990.000,00
56	Услуге праћења возила ГПС				500.000,00
57	Осигурање од аутоговорности				1.500.000,00
58	Осигурање имовине и запослених			3.500.000	3.500.000,00
Укупно услуге:					104.980.000,00
Радови					
1	Ремонт решетки на улазу ЦШПОВ и КЦС Главна по партијама	5.000.000,00			5.000.000,00
2	Реконструкција табластих затварача, устава и поставка електромоторних подизача на ЦШПОВ и КЦС Главна		5.000.000,00		5.000.000,00
3	Изградња хаваријског испуста на приградском колектору		3.000.000,00		3.000.000,00
4	Реконструкција телендера и мердевина са заштитом на улазном делу ЦШПОВ		2.000.000,00		2.000.000,00
5	Санација графостанице на ЦШПОВ		5.000.000,00		5.000.000,00
6	Умрежавање улазног дела ЦШПОВ, КЦС Главна и ФЦС	2.000.000,00			2.000.000,00
7	Ремонт црпилишта и цевовода за супертант		500.000,00		500.000,00
8	Набавка и уградња АВВ водне хелије		1.200.000,00		1.200.000,00
9	Измештање котловске јединице из потона за обезбедњавање муља		300.000,00		300.000,00
10	Озелњавање локације ЦШПОВ	400.000,00			400.000,00
11	Бушење бунара на локацији ЦШПОВ		2.000.000,00		2.000.000,00
12	Радови на обележавању и означавању саобраћајница, прилаза и пролаза		500.000,00		500.000,00
13	Умрежавање локација		950.000,00		950.000,00
14	Постављање оптичког кабла		990.000,00		990.000,00
15	Електрорадови – по партијама		950.000,00		950.000,00
16	Магистрални цевовод Богосавац (центар) – Добрић (центар), DN280 мм L=2.327,00м	40.000.000,00			40.000.000,00
17	Магистрални цевовод Мала Врањска – Церовац, DN160 мм, L=3.997,15м		40.000.000,00		40.000.000,00
18	Магистрални цевовод кроз Слепчевић, DN225мм, L=2.352,30м - до центра	40.000.000,00			40.000.000,00
19	Магистрални цевовод Прљавор – Рибари, I фаза, DN225мм, L=3.143,98м	55.000.000,00			55.000.000,00
20	Магистрални цевовод Мишар – Орид - Миокус, (Оридски басен), DN225мм, L=3.860м		60.000.000,00		60.000.000,00
21	Изградња секундарне водовodne и канализационе мреже у ПРИГРАДСКИМ и периф. ГРАДСКИМ МЗ-ама – Акција са грађанима	20.000.000,00			20.000.000,00
22	Доградња канализационе црпне станице КЦС „Металопластика“ у Шапцу – II фаза реконструкције		15.000.000,00		15.000.000,00
Укупно радови:					299.790.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ					572.330.000,00

ЈКП „Водовод-Шабац“ Шабац

Директор

Јован Вранеш



Јован Вранеш