

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ВОДОВОД"
Ш и д

**ПЛАН И ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2023. годину**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП „ВОДОВОД“

СЕДИШТЕ: ШИД, Светог Саве 40

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3600 - ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

МАТИЧНИ БРОЈ: 08154929

ПИБ: 100928019

Шид, новембар 2022. године

С А Д Р Ж А Ј:

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ЗАКОНСКИ ОКВИР.....	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	5
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ.....	6
5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	21
6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	22
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	38
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	47
9. ЗАДУЖЕНОСТ.....	54
10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	55
11. ЦЕНЕ.....	56

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

- **Мисија**

Осигурати квалитетну услугу када је реч о дистрибуцији питке воде, као и осталим услугама из делатности предузећа, које се континуирано унапређују у складу са системом квалитета и потребама корисника и локалне заједнице. Задовољство корисника услуга гаранција је квалитетних услуга, нашег опстанка и пословног успеха.

Задовољство запослених који би својим деловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга и процеса рада; окружење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве поверене задатке; одржавање инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбедна радна средина у складу са сигурносним захтевима и законском регулативом.

- **Визија**

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо лидер у пружању квалитетних услуга у снабдевању питком водом, уз истовремено очување и унапређење животне средине, а на задовољство друштвене заједнице и запосленика ЈКП „Водовод“ Шид.

- **Циљеви**

Квалитет и усмереност на потрошаче: препознајемо потребе наших потрошача и дајемо допринос у остваривању њихових циљева, нудећи им висококвалитетну услугу.

Професионалност и одговорност: у обављању послова и задатака запосленици поступају савесно и одговорно, исправно, праведно и непристрасно, у складу са највишим професионалним стандардима, прописима и роковима, изграђујући при томе односе међусобног поверења и сарадње.

Еколошка освештеност: темељ за будуће генерације градимо заједно са локалном заједницом, штитећи животну околинду, бринући о квалитету живота у заједници у којој послујемо и о одрживом развоју.

Тимски рад: Пружање квалитетне услуге и стварање нових вредности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким деловањем придносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког запосленика, као и посебности окружења у којем послујемо.

Лични развој: Сваки наш запосленик поседује потенцијал и руководство предузећа омогућава му развој и усавршавање стручних знања и вештина. Посебно се цени и подстиче развој људских потенцијала, у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца и предузеће у целини.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

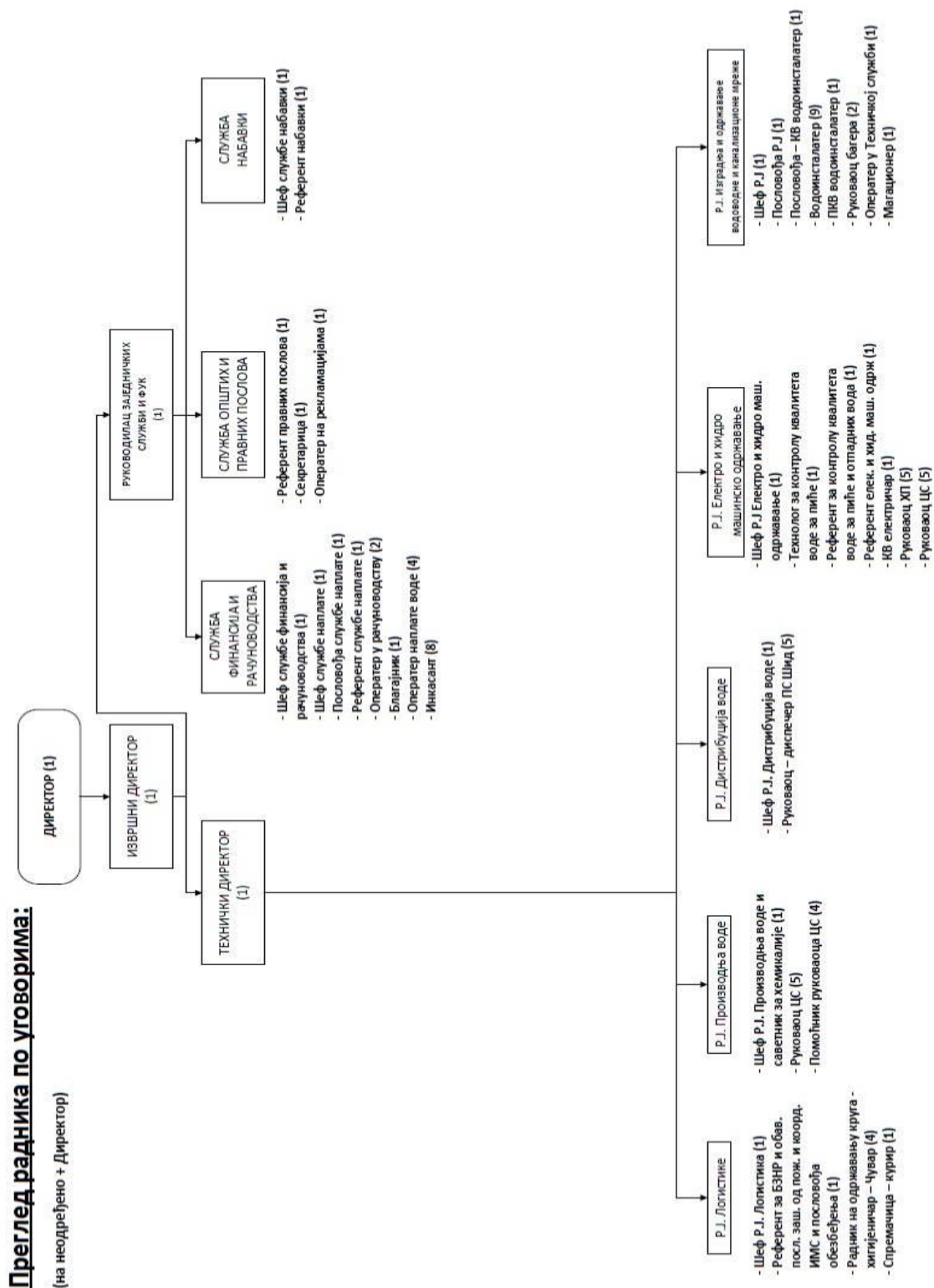
Законски оквир који уређује пословање предузећа:

- Закон о привредним друштвима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о јавним предузећима
- Закон о раду
- Закон о ПДВ-у
- Закон о јавним набавкама
- Закон о рачуноводству
- Закон о безбедности и здрављу на раду
- Закон о електронском фактурисању
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
- Посебан територијални колективни уговор за јавна предузећа у комунално-стамбеној делатности Општине Шид потписан 02.12.2016. Споразум о продужењу рока важења посебног-територијалног колективног уговора за јавна предузећа у комунално-стамбеној делатности општине Шид број 352-3/III-19 од 22.11.2019.

Интерна акта:

- Статут ЈКП „Водовод“ Шид бр. 01-1397/16 од 06.12.2016.
- Одлука о усклађивању пословања ЈКП Водовод Шид са Законом о јавним предузећима бр. 01-1104/16 од 06.09.2016.
- Правилник о канцеларијском пословању од 30.01.2008.
- Појединачни колективни уговор ван снаге од 29.01.2015.
- Правилник о систематизацији и организацији послова бр. 01-334/20 од 11.05.2020.
- Правила заштите од пожара бр. 01-1226/12 од 22.11.2012.
- Правилник о рачуноводству (Одлука о рачуноводственим политикама) бр. 22/15 од 19.03.2015.
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања код послодавца ЈКП „Водовод“ Шид бр. 01-2186/2015 од 21.12.2015.
- Правилник о начину решавања рекламација потрошача бр.01-1133/15 од 24.07.2015.
- Пословник о раду Надзорног одбора од 28.04.2014.
- Правилник о средствима и спреми личне заштите на раду запослених у ЈКП „Водовод“ Шид са изменама и допунама бр. 01-332/15 од 17.03.2015. и 01-304/14 од 26.03.2014.
- Правилник о коришћењу репрезентације ЈКП „Водовод“ Шид бр. 1585/14 од 16.12.2014.
- Правилник о спонзорству, донацијама и хуманитарним активностима бр. 1586/14 од 16.12.2014.
- Правилник о ближем уређивању начина планирања, спровођења поступка јавне набавке, праћења извршења уговора о јавној набавци и начина планирања и спровођења набавки на које се закон о јавним набавкама не примењује и набавки друштвених и других посебних услуга, број 01-771/20 од 22.09.2020.
- Правилник о награђивању запослених ЈКП „Водовод“ Шид број 01-339/19 од 31.10.2019.
- Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ЈКП „Водовод“ Шид број 01-340/19 од 31.10.2019.
- Правилник о коришћењу службених возила број 01-875/18 од 25.10.2018.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Директор ЈКП „Водовод“ Шид је Александар Јовановић, именован 21.12.2018.

Чланови Надзорног одбора су:

- Виолета Цолнер – председник, именована 17.10.2020.
- Марко Бајић – члан, именована 31.08.2022.
- Борис Секула – члан, именован 17.10.2020.

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

4.1. Процењени физички обим активности у 2022. години

Процењује се да ће производња воде до краја 2022. године износити 1.800.000 m³.

4.2. Процена финансијских показатеља за 2022. годину и текстуално образложење позиција

4.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. – план и процена

				Прилог 1
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	687,290	702,843
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	17,815	16,096
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004	2,030	2,230
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	8,150	6,881
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	7,635	6,985
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	669,475	686,747
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	559,875	551,257
023	2. Постројења и опрема	0011	109,600	110,679
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		24,811
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
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 (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 (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	49,517	55,249
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,000	12,150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,000	12,000
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		150
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	35,500	40,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	35,500	40,000
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	500	800
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	500	800
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	0	0
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		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,517	2,299
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	736,807	758,092
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	38,162	38,162
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	586,232	589,102
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	136,359	136,359
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	363,439	363,439
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	86,434	89,304
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	81,464	81,464
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,970	7,840
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	62,389	62,130
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	10,500	10,400
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,500	10,400
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	51,889	51,730
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	51,889	51,730
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
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	38,460	38,460
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		12,000

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	49,726	56,400
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
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		
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	500	500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	28,226	30,000
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	28,226	30,000
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	21,000	25,900
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	3,000	2,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	18,000	23,900
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		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 -	0455		

	0411) ≥ 0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	736,807	758,092
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	38,162	38,162

Процењена реализација елемената биланса стања прати план са мањим одступањима.

У току 2022. године од већих инвестиција завршени су:

- радови на изградњи цевовода између бунара на изворишту воде ЈКП Водовод Шид у к.о. Батровци у вредности од 18.371.155,00 РСД,
- комунално опремање и увезивање у рад бунара Б-15 на изворишту воде ЈКП Водовод Шид к.о. Батровци у вредности од 6.602.233,75 РСД, које је завршено али није пуштено у рад јер се чека употребна дозвола, па стога и на позицији одложених прихода од условљених донација имамо салдо
- ликвидација бунара Б-6 и Б-7 на изворишту воде ЈКП Водовод Шид к.о. Батровци у вредности од 1.900.000,00 РСД
- радови на изградњи телекомуникационих водова у вредности од 2.986.000,00 РСД

У току 2022. године све обавезе по основу лизинга и кредита су редовно измириване по анuitетним плановима.

4.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01-31.12.2022. – план и процена

				Прилог 1а
БИЛАНС УСПЕХА				
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године				
				у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	267,000	258,628
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
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	240,000	230,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	240,000	230,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
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	27,000	26,028
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		2,600
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	264,070	252,361
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	64,050	52,816
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	112,100	100,125
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85,580	80,519
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,632	12,996
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	12,888	6,610
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	30,000	37,200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		3,800
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	33,920	33,920
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,500	2,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,500	22,500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,930	6,267
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	40	5
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)			
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	20	5
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	2,200	2,100
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)			
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,000	2,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	200	100
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		2,105
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2,160	2,095
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,000	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,000	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	6,000	3,968
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	800	300
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	276,040	262,601
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	271,070	254,761
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,970	7,840
	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 СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	4,970	7,840
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 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	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	4,970	7,840
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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		

Процењена реализација елемената биланса успеха је у складу са планираним.

Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту процењени су на износ од 230.000.000,00 динара. До краја текуће године (2022.) очекује се трансферисање средстава субвенција у укупном планираном износу од 24.973.389,00 динара.

Расходе планирамо реализовати на основу пројекције од претходних 10 месеци.

Остали приходи и расходи се планирају на основу претходних година, а непосредно су условљени индиректним отписом (потраживања од купаца старија од годину дана) и наплатом из ранијих година.

Амортизација је планирана на основу тренутних евиденција о основним средствима, те ако дође до промене вредности основних средстава услед нових набавки, доћи ће и до промене вредности амортизације.

Планирани резултат добити за 2022. годину износи 7.840.000,00 динара.

Планирани резултат је само процена, и подложна је променама при изради финансијских извештаја. У зависности од параметара као што су просечна зарада за децембар, дисконтна стопа и др. који су неопходни за обрачун резервисања, затим од резултата пописа, као и од захтева ревизије везано за стопу амортизације, као и одложене пореске обавезе, све то може утицати на коначан резултат.

4.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01-31.12.2022. – план и процена

			Прилог 16
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ			
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године			
			у 000 динара
П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	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	297,704	281,032
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	271,000	255,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4	4
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26,700	26,028
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	251,620	241,854
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	108,720	108,620
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	110,700	101,375
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,200	2,200
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		4,019
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	30,000	25,640
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	46,084	39,178
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	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	42,000	35,000
1. Куповина акција и удела	3024		

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	42,000	35,000
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	42,000	35,000
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20,000	20,000
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	20,000	20,000
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	24,741	24,741
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	21,239	21,239
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	3,502	3,502
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	4,741	4,741
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	317,704	301,032
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	318,361	301,595
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	657	563
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	3,174	2,862
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	2,517	2,299
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

Реализација токова готовине је у складу са планираним вредностима.

Процењује се да ће готовина на крају године износити 2.299.000 динара, а планирано је 2.517.000 динара. Коначно стање токова готовине је само процена, и подложно је променама при изради финансијских извештаја.

Прилог 2

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		
Повећање квалитета пружања услуга корисницима	Улагање у објекте и опрему	2022.	34.714.539,00	-	-	-	Евиденција основних средстава	Бушење нових бунара, повећање капацитета производње воде, повећање квалитета пијаће воде, повећање радних капацитета
Повећање наплате потраживања	Повећање удела наплаћених потраживања	2022.	95.93%	-	-	-	Главна књига купаца	Успостављање јединствене евиденције свих дужника, редовно праћење наплате, издавање опомена, покретање поступка принудне наплате
Рационализација трошкова	Однос расхода и прихода	2022.	97.02%	-	-	-	Биланс успеха	Смањење губитака производње воде, израда годишње анализе, мониторинг потрошње
Смањење броја рекламација	Број рекламација	2022.	50	-	-	-	Књига рекламација	Већа информисаност корисника услуга путем медија, повећање и развој људских ресурса, већа улагања у опрему (водомере)

У табели су приказани главни циљеви пословања нашег предузећа, чији ће се индикатори пратити у наредним годинама.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	229,605	243,775	586,232	590,987
	Реализација	229,589	247,430	589,102	-
	% одступања реализације од плана	0%	1%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	1%	8%	+138%	+0%
Укупна имовина	План	346,926	370,816	736,807	756,465
	Реализација	367,108	373,859	758,092	-
	% одступања реализације од плана	6%	1%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	10%	2%	+103%	-0%
Пословни приходи	План	248,210	252,250	267,000	298,440
	Реализација	211,981	250,210	258,628	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+16%	18%	+3%	+15%
Пословни расходи	План	246,285	240,500	264,070	298,095
	Реализација	206,438	235,105	252,361	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-2%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+7%	+14%	+7%	+18%
Пословни резултат	План	1,925	11,750	2,930	345
	Реализација	5,543	15,105	6,267	-
	% одступања реализације од плана	+188%	+29%	+114%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+117%	173%	-59%	-94%
Нето резултат	План	1,500	14,185	4,970	1,885
	Реализација	2,668	17840	7,840	-
	% одступања реализације од плана	+78%	+26%	+58%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-14%	+569%	-56%	-76%
Број запослених на дан 31.12.	План	99	90	92	88
	Реализација	90	90	88	-
	% одступања реализације од плана	-9%	0%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+6%	0%	-2%	0%
Просечна нето зарада	План	45	50	56	65
	Реализација	43	50	55	-
	% одступања реализације од плана	-4%	0%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+11%	16%	+10%	+18%
Инвестиције	План	79,900	41,100	35,780	35,780
	Реализација	65,750	37,100	29,859	-
	% одступања реализације од плана	-18%	-10%	-17%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+219%	-44%	-20%	+20%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	34,862	49,840	47,040	40,885
ROA	0.73	4.78	1.03	0.25
ROE	1.17	7.21	1.33	0.32
Оперативни новчани ток	38,093	65,030	39,178	31,885
Дуг / капитал	59.9	51.1	26.65	28.00
Ликвидност	62.02	97.8	97.96	147.03
% зарада у пословним приходима	40.61	40.49	38.71	42.26

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	46,132	56,629	51,730	78,478
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	46,132	56,629	51,730	78,478

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	52,000	46,000	26,700	15,000
	Пренето	17,950	46,000	24,973	-
	Реализовано	17,950	46,000	24,973	-
Остали приходи из буџета	План			0	0
	Пренето			0	-
	Реализовано			0	-
Укупно приходи из буџета	План	52,000	46,000	26,700	15,000
	Пренето	17,950	46,000	24,973	
	Реализовано	17,950	46,000	24,973	0

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Процењује да ће производња воде у 2023. години бити на истом нивоу као и претходне године, тј. око 1.800.000 m³. На планирано од великог је утицаја прикључење индустријске зоне на водоводну мрежу, које се очекује током 2023. године.

- **Анализа пословног окружења**

Оно што је везано за успешност пословања ЈКП "Водовод" Шид јесте наплата самог потраживања испоручене воде грађанству и привреди, која је веома тешка с обзиром да већи део становништва мале куповне моћи. Показали смо велико разумевање за наше кориснике те смо наишли на велики одзив становништва на наш програм склапања репрограма о плаћању дуга на рате, и тај тренд ћемо наставити и у овој години.

Предузеће ће средствима информисања апеловати на дужнике да извршавају своје обавезе што је редовније могуће да функционисање самог предузећа не дође у питање. За ове намене ће у плану расхода за 2023. годину бити издвојена одређена средства.

- **Процена ресурса јавног предузећа**

Оно са чим располаже ЈКП "Водовод" Шид, а налази се у вредности некретнина, постројења и опреме је у укупној вредности на дан 31.12.2022. године у износу од 702.343.000 динара после процене независне проценитељске куће; број запослених радника је 88.

Ми, као јавно предузеће, одлуком Оснивача имамо искључиво право обављања делатности за коју смо и основани, на територији општине Шид.

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. ГОДИНУ

6.1. Биланс стања (план 31.12.2023, кварталне пројекције)

						Прилог 5.
БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	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	0002	701,994	703,793	712,994	703,533
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	15,843	16,690	17,343	10,388
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004	2,025	1,920	1,815	1,710
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	6,833	7,785	8,543	8,678
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6,985	6,985	6,985	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	686,151	687,103	695,651	693,145
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	550,897	554,368	566,040	585,001
023	2. Постројења и опрема	0011	110,443	107,924	104,800	108,144
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	24,811	24,811	24,811	
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 (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
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 (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	B. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	93,493	79,323	62,805	52,932
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11,950	12,500	11,500	11,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11,800	12,000	11,000	11,000
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	150	500	500	0
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И	0037				

	ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	38,000	37,000	35,500	33,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	38,000	37,000	35,500	33,000
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	450	500	500	500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	450	500	500	500
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	0	0	0	0
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				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	43,093	29,323	15,305	8,432

28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	795,487	783,116	775,799	756,465
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	38,162	38,162	38,162	38,162
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	597,997	597,243	599,276	590,987
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	136,359	136,359	136,359	136,359
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	363,439	363,439	363,439	363,439
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	98,199	97,445	99,478	91,189
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	89,304	89,304	89,304	89,304
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	8,895	8,141	10,174	1,885
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	88,878	88,878	88,878	89,478
	(0416 + 0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	10,400	10,400	10,400	11,000
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	10,400	10,400	10,400	11,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	78,478	78,478	78,478	78,478
	(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	78,478	78,478	78,478	78,478
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
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	38,460	38,460	38,460	40,000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	70,152	58,535	49,185	36,000
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	17,652	11,135	5,585	0
	(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	17,652	11,135	5,585	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				

(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	600	500	500	500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	28,000	32,000	29,000	27,000
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	28,000	32,000	29,000	27,000
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	23,900	14,900	14,100	8,500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,000	7,000	7,000	2,000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	17,900	7,900	7,100	6,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	795,487	783,116	775,799	756,465
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	38,162	38,162	38,162	38,162

У току 2023. године планирају се следеће инвестиције:

- Санација хидроизолације резервоара за воду у Шиду, вредности 31.000.000,00 динара, која ће се финансирати делом из средстава кредита, а делом из средстава субвенције
- Санација цурења на водоводној мрежи на укрштању водоводне мреже са потоком Ширина која ће се изводити у две фазе, и финансирати из средстава кредита:
 - Санација на укрштању у атару испод пруге Београд-Загреб, вредности 7.000.000,00 динара
 - Санација на укрштању у улици Светог Саве, вредности 3.000.000,00 динара
- Санација канализационе мреже у граду, вредности 6.000.000,00, која ће се такође финансирати из средстава кредита

Све остале ставке су процењене на основу вишегодишњег просека, и нема значајнијих одступања од њега. Радови на унапређењу водоснабдевања се планирају реализовати током целе године у зависности од временских услова.

Обавезе према кредитима и лизингу током 2023. године биће сервисирани према ануитетним плановима у вредности од 26.127.919,00 динара.

Ради обезбеђења несметаног функционисања предузећа, планирано је додатно кредитно задуживање до 32.312.500,00 динара са грејс периодом до годину дана за финансирање инвестиције, и 20.562.500,00 динара са грејс периодом од годину дана за обртна средства.

Обавезе према ЈВП „Воде Војводине“ током 2023. године биће сервисирани према репрограму, увећано за редовну месечну обавезу.

6.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2023, кварталне пројекције)

						Прилог 5а
БИЛАНС УСПЕХА						
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године						
						у 000 динара
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АО П	Износ			
			План 01.01- 31.03.202 3.	План 01.01- 30.06.202 3.	План 01.01- 30.09.202 3.	План 01.01- 31.12.202 3.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	81,000	154,220	231,440	298,440
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
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	66,000	134,000	203,000	270,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	66,000	134,000	203,000	270,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	12,000	12,000	12,000	12,000
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	3,000	8,220	16,440	16,440
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	72,615	147,099	222,796	298,095
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	17,203	34,405	51,608	68,810
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29,994	61,857	94,933	126,111
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	23,671	48,449	73,022	96,361
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3,823	7,708	11,561	15,330
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2,500	5,700	10,350	14,420
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9,000	18,000	27,000	36,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	9,600	19,200	28,800	38,400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6,819	13,637	20,456	27,274

	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	8,385	7,121	8,644	345
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	10	20	30	40
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5	10	15	20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5	10	15	20
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	800	1,600	2,400	3,200
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	750	1,500	2,250	3,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	100	150	200
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	790	1,580	2,370	3,160
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				3,000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				3,500
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,500	3,000	4,500	6,000
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	200	400	600	800
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	82,510	157,240	235,970	307,480
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	73,615	149,099	225,796	305,595
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	8,895	8,141	10,174	1,885
	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 СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	8,895	8,141	10,174	1,885
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 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	8,895	8,141	10,174	1,885
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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				

Приходи се планирају на нешто вишем нивоу у односу на 2022. годину. Обим производње и дистрибуције воде се планира на истом нивоу, али је планирано повећање цене воде и трошкова за инвестиционо и текуће одржавање техничког система за 15%, док ће цене осталих услуга тежити да достигну економску цену. Такође се планира постепено елиминисање разлика у цени воде између различитих категорија потрошача. По препоруци Министарства надлежног за комуналне делатности у овом прелазном периоду, док се цена воде за све кориснике не изједначи, приступиће се изједначавању цене воде за индивидуални сектор, јер су до сада корисници села Адашевци, Моровић, Вишњићево и Јамена плаћали нижу цену воде. Напомињемо да и даље корисници социјалне помоћи и ратни војни инвалиди задржавају повлашћену цену.

Приходи од субвенција оснивача се планирају у износу од 15.000.000 динара и искористиће се за финансирање санације резервоара за воду у комплексу техничке службе у улици Вељка Пауновића бб Шид. Наиме, оштећена је хидроизолација на резервоару и неопходна је хитна санација како не би дошло до конструктивног оштећења објекта.

Расходи материјала су планирани рационално и у складу са вишегодишњим искуством.

Трошкови зарада и накнада зарада су детаљно образложени у делу плана намењеном посебно овој теми. Трошкови зарада за 2023. годину планирају се на вишем нивоу како би се испратиле законске обавезе о минималној цени рада.

Трошкови зарада за 2023. годину планирају се на вишем нивоу, како би се испратиле законске обавезе о минималној цени рада.

Планом је предвиђено повећање вредности коефицијента у складу са смерницама које је прописала Влада Републике Србије, у износу од 12,50%.

Остали трошкови запослених планирани су на нивоу из претходне године (2022.).

Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника за наредну (2023.) годину није у плану, али ако се за то буду стекли финансијски услови, она ће се исплатити у износу до 41.800,00 динара по раднику на годишњем нивоу, а након неопходне измене и допуне Плана и програма пословања за 2023. годину.

Трошкови производних услуга, а у оквиру њих посебно трошкови одржавања, планирани су у складу са проценама руководиоца сектора и њиховим потребама.

Нематеријални трошкови планирани су у складу са вишегодишњим просеком.

Трошкови репрезентације, уговора, трошкови за посебне намене, трошкови стручног усавршавања и др. планирани су у складу са важећим законским решењима и актуелним потребама самог предузећа.

Планирани резултат на крају 2023. године износи 1.885.000 динара.

План добити/губитка за 2023. годину - предложени начин расподеле добити/покрића губитка

Планирани резултат у 2023. години износи 1.885.000 динара. План је да се остварени добитак искористи за финансирање инвестиција.

6.3. Извештај о токовима готовине (план 01.01-31.12.2023, кварталне пројекције)

					Прилог 5б
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
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	71,010	158,240	243,470	318,480
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	68,000	150,000	227,000	302,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	10	20	30	40
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,000	8,220	16,440	16,440
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	69,616	151,099	224,797	286,595
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	31,622	65,242	98,864	122,484
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	24,994	61,857	94,933	126,111
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,000	2,000	3,000	4,000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1,000	2,000	3,000	4,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	11,000	20,000	25,000	30,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	1,394	7,141	18,673	31,885
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	-	-	-	-
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				

3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5,000	18,000	38,000	52,500
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5,000	18,000	38,000	52,500
3. Остали финансијски пласмани	3026				
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	52,875	52,875	52,875	52,875
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	52,875	52,875	52,875	52,875
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	8,475	14,992	20,542	26,127
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	7,679	13,392	18,131	22,898
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	796	1,600	2,411	3,229
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	44,400	37,883	32,333	26,748
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	123,885	211,115	296,345	371,355
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	83,091	184,091	283,339	365,222

Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	40,794	27,024	13,006	6,133
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2,299	2,299	2,299	2,299
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	43,093	29,323	15,305	8,432
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

У предметном извештају детаљно су приказани сви приливи и одливи готовине по кварталима.

Планира се да ће готовина на почетку периода износити 2.299.000 динара а на крају 8.432.000 динара. Прилив од субвенције од 15.000.000,00 динара планиран је од првог квартала да би се одмах могло приступити инвестицијама.

6.4. Субвенције (план 01.01-31.12.2023, кварталне пројекције)

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	26,700,000	24,973,389	24,973,389	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	26,700,000	24,973,389	24,973,389	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	3,000,000	7,500,000	15,000,000	15,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	3,000,000	7,500,000	15,000,000	15,000,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

У току 2022. године средства субвенција у износу од 24.973.389,00 динара искоришћена су за финансирање:

- радова на изградњи цевовода између бунара на изворишту воде ЈКП Водовод Шид у к.о. Батровци у вредности од 18.371.155,00 РСД,
- комуналног опремања и увезивања у рад бунара Б-15 на изворишту воде ЈКП Водовод Шид к.о. Батровци у вредности од 6.602.233,75 РСД, које је завршено али није пуштено у рад јер се чека употребна дозвола

Планиране субвенције у 2023. години износе 15.000.000 динара и план је да се искористе за финансирање санације резервоара за воду у комплексу техничке службе у улици Вељка Пауновића бб Шид. Наиме, оштећена је хидроизолација на резервоару и неопходна је хитна санација како не би дошло до конструктивног оштећења објекта.

План је да се субвенција трансферише од првог квартала.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1. Трошкови запослених

							Прилог 7.
ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ							
							у динарима
Р.бр	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.22.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.22.	План 01.01- 31.03.23.	План 01.01- 30.06.23.	План 01.01- 30.09.23.	План 01.01- 31.12.23.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	62,165,312	58,211,148	17,194,796	34,669,982	51,997,346	68,950,614
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85,580,000	80,180,644	23,671,250	47,728,500	71,582,250	94,921,000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	99,401,170	93,129,818	27,494,157	55,436,653	83,142,783	110,250,742
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	92	88	89	91	89	88
4.1.	- на неодређено време	83	81	81	82	80	79
4.2.	- на одређено време	9	7	8	9	9	9
5	Накнаде по уговору о делу				75,000	75,000	75,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,020,662	1,020,662		720,000	1,440,000	1,440,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	7		9	9	9

11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	500,000		100,000	250,000	350,000	500,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4		1	3	3	4
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	607,600	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
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	6,000,000	4,964,798	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
20	Дневнице на службеном путу	200,000	200,000	80,000	160,000	240,000	240,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	80,000	45,000	20,000	40,000	60,000	80,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,000,000	214,574		650,000	1,300,000	1,700,000
23	Број прималаца отпремнине	4	2		2	4	5
24	Јубиларне награде	1,000,000	700,000				1,200,000
25	Број прималаца јубиларних награда	8	9				14
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницама и породици радника	2,000,000	500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,500,000				1,500,000	1,500,000

30	Трошкови стручног усавршавања запослених	600,000	200,000	150,000	300,000	450,000	600,000
	* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода						
	** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу						

Зараде су планиране, поштујући прописе који регулишу област минималне цене рада и област основне зараде. Планирана је основна зарада, а посебно сва увећања по месецима у зависности од броја радних дана, празника, процењених ноћних и прековремених сати. Иако се некад план не реализује, важно је да имамо обезбеђена средства за зараде уколико буде непланираних интервенција, а у супротном средства остају неискоришћена. У односу на претходну годину дошло је до повећање масе зарада због повећања минималне цене рада, као и кориговања износа минулог рада.

Планом је предвиђено повећање вредности коефицијента у складу са смерницама које је прописала Влада Републике Србије, у износу од 12,50%.

Вредност коефицијента у 2022. години износила је 17.856,20 бруто. Најнижи коефицијент у ЈКП „Водовод“ Шид износи 2,50. Бруто зарада за ово радно место износи 44.640,50 динара. Са повећањем од 12,5% вредност коефицијента ће у 2023. години износити $17.856,20 \times 112,5\% = 20.088,22$ динара бруто. За радно место са најнижим коефицијентом бруто зарада износиће $20.088,22 \times 2,5 = 50.220,55$ динара.

Влада Србије је донела одлуку о повећању минималне цене рада за наредну 2023. годину, тако да бруто минимална зарада износи

- За месец са 160 радних сати: 49.399,15 динара
- За месец са 168 радних сати: 52.023,98 динара
- За месец са 176 радних сати: 54.648,79 динара
- За месец са 184 радних сати: 57.273,60 динара

Из горе наведених података може се видети колика је разлика између најниже зараде у ЈКП „Водовод“ Шид у односу на минималну зараду коју је пројектовала Влада Србије за 2023. годину.

Овим повећањем вредности коефицијента у месецима са више радних сати такође ће морати да се обрачунава корекција до минималне зараде.

У току 2023. године ЈКП „Водовод“ Шид тражиће сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава од Министарства државне управе и локалне самоуправе. Планиран је и одлазак радника, а маса која је приказана у табелама прати динамику флукуације радника. На крају 2023. године планира се да буде запослено 88 радника.

По уговору о делу планира се 75.000 динара, као и уговори о допунском раду који су планирани на нивоу од 500.000 динара бруто. Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у истим износима као и у 2022. години, и износе 600.000 динара бруто. Путни трошкови планирани су у износу од 6.000.000 динара за све раднике. Дневнице и накнаде трошкова на службеном путу планиране су у истим износима планираним у 2022. години.

Планирана је исплата јубиларних награда за 14 радника у укупном износу 1.200.000 динара. Планира се 2.000.000 динара за помоћ радницима и породицама радника. Овај износ је планиран за исплату средстава за помоћ у случају болести или смрти ужег члана породице. Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника за наредну (2023.) годину није у плану, али ако се за то буду стекли финансијски услови, она ће се исплатити у износу до 41.800,00 динара по раднику на годишњем нивоу, а након неопходне измене и допуне Плана и програма пословања за 2023. годину. Планиран је и трошак отпремнине за одлазак у пензију у износу од 1.700.000 динара за 5 радника. У случају гашења појединих радних места предвиђена су средства за отпремнине у износу од 1.500.000,00 динара.

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

Прилог 8.

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	Служба финансија и рачуноводства	8	19	22	19	3
2	Служба општих и правних послова	3	3	3	3	0
3	РЈ Производња воде	3	10	10	10	0
4	РЈ Дистрибуција воде	2	6	6	6	0
5	РЈ Електро и хидромашинско одржавање	7	15	16	15	1
6	Служба набавки	2	2	2	2	0
7	РЈ Изградња и одржавање водоводне и канализационе мреже	8	17	17	16	1
8	Технички директор	1	1	1	1	0
9	Извршни директор	1	1	1	1	0
10	Директор	1	1	1	0	1
11	Руководилац заједничких служби и ФУК-а	1	1	1	1	0
12	РЈ Логистике	4	7	8	7	1
УКУПНО:		41	83	88	81	7

7.3. Планирана структура запослених

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.22.	Број на дан 31.12.23.	Број на дан 31.12.22.	Број на дан 31.12.23.
1	ВСС	10	9	3	3
2	ВС	5	6		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	25	26		
5	КВ	28	28		
6	ПК	10	10		
7	НК	9	8		
УКУПНО		88	88	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.22.	Број запослених 31.12.23.
1	До 30 година	3	6
2	30 до 40	23	25
3	40 до 50	17	17
4	50 до 60	33	33
5	Преко 60	12	7
УКУПНО		88	88
Просечна старост		48.00	46.00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.22.	Број на дан 31.12.23.	Број на дан 31.12.22.	Број на дан 31.12.23.
1	Мушки	69	69	2	2
2	Женски	19	19	1	1
УКУПНО		88	88	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.22.	Број запослених 31.12.23.
1	До 5 година	7	12
2	5 до 10	10	12
3	10 до 15	8	7
4	15 до 20	10	13
5	20 до 25	9	11
6	25 до 30	14	10
7	30 до 35	15	11
8	Преко 35	15	12
УКУПНО		88	88

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	88		Стање на дан 30.06.2023. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	2
1	Споразумни одлазак	1	1	Одлазак у пензију	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	Повећан обим посла	2	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	89		Стање на дан 30.09.2023. године	89
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	89		Стање на дан 30.09.2023. године	89
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	1
1	Одлазак у пензију	1	1	Одлазак у пензију	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	Повећан обим посла	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	91		Стање на дан 31.12.2023. године	88

На крају 2022. године било је запослено 88 радника, од којих 82 на неодређено време, а 6 на одређено време. Од тих 6 радника, пет су због повећаног обима посла, а један (директор) је постављено лице.

7.4. Исплаћене зараде у 2022. години и план зарада за 2023. годину

Прилог
11.

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

у
динарима

Исплата по месецима 2021.	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	84	6,523,211	77,657	81	6,131,302	75,695	1	77,401	77,401	2	314,508	157,254
II	84	6,451,318	76,801	81	6,065,117	74,878	1	67,704	67,704	2	318,497	159,249
III	84	6,582,202	78,360	81	6,182,597	76,328	1	79,140	79,140	2	320,465	160,233
IV	85	6,636,679	78,079	82	6,261,523	76,360	1	71,268	71,268	2	303,888	151,944
V	84	6,734,356	80,171	81	6,337,475	78,240	1	78,584	78,584	2	318,297	159,149
VI	86	6,624,819	77,033	83	6,253,723	75,346	1	79,672	79,672	2	291,424	145,712
VII	86	6,654,199	77,374	83	6,238,564	75,163	1	79,607	79,607	2	336,028	168,014
VIII	87	6,799,381	78,154	83	6,344,631	76,441	2	159,458	79,729	2	295,292	147,646
IX	85	6,707,029	78,906	81	6,236,516	76,994	2	169,186	84,593	2	301,327	150,664
X	85	6,627,450	77,970	81	6,169,297	76,164	2	141,528	70,764	2	316,625	158,313
XI	86	6,920,000	80,465	81	6,350,000	78,395	3	240,000	80,000	2	330,000	165,000
XII	86	6,920,000	80,465	81	6,350,000	78,395	3	240,000	80,000	2	330,000	165,000
УКУПНО	1,022	80,180,644	78,455	979	74,920,745	76,528	19	1,483,548	78,081	24	3,776,351	157,348
ПРОСЕК	85	6,681,720	78,455	82	6,243,395	76,528	2	123,629	41,210	2	314,696	157,348

* исплата са проценom до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

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

у
динарима

План по месецима 2022.	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	90	7,918,250	87,981	86	7,375,000	85,756	2	172,000	86,000	2	371,250	185,625
II	90	7,918,250	87,981	86	7,375,000	85,756	2	172,000	86,000	2	371,250	185,625
III	89	7,834,750	88,031	85	7,291,500	85,782	2	172,000	86,000	2	371,250	185,625
IV	90	8,020,750	89,119	85	7,391,500	86,959	3	258,000	86,000	2	371,250	185,625
V	90	8,025,250	89,169	84	7,310,000	87,024	4	344,000	86,000	2	371,250	185,625
VI	91	8,011,250	88,036	84	7,210,000	85,833	5	430,000	86,000	2	371,250	185,625
VII	91	8,011,250	88,036	84	7,210,000	85,833	5	430,000	86,000	2	371,250	185,625
VIII	90	7,921,250	88,014	83	7,120,000	85,783	5	430,000	86,000	2	371,250	185,625
IX	89	7,921,250	89,003	82	7,120,000	86,829	5	430,000	86,000	2	371,250	185,625
X	89	7,836,250	88,048	82	7,035,000	85,793	5	430,000	86,000	2	371,250	185,625
XI	88	7,751,250	88,082	81	6,950,000	85,802	5	430,000	86,000	2	371,250	185,625
XII	88	7,751,250	88,082	81	6,950,000	85,802	5	430,000	86,000	2	371,250	185,625
УКУПНО	1,051	94,921,000	90,315	1,003	86,338,000	1,032,953	24	4,128,000	1,032,000	24	4,455,000	2,227,500
ПРОСЕК	88	7,910,083	90,315	84	7,194,833	86,079	2	344,000	86,000	2	371,250	185,625

*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

у динарима

План по месецима 2022.	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	90	9,197,047	102,189	86	8,566,063	99,605	2	199,778	99,889	2	431,207	215,603
II	90	9,197,047	102,189	86	8,566,063	99,605	2	199,778	99,889	2	431,207	215,603
III	89	9,100,062	102,248	85	8,469,077	99,636	2	199,778	99,889	2	431,207	215,603
IV	90	9,316,101	103,512	85	8,585,227	101,003	3	299,667	99,889	2	431,207	215,603
V	90	9,321,328	103,570	84	8,490,565	101,078	4	399,556	99,889	2	431,207	215,603
VI	91	9,305,067	102,253	84	8,374,415	99,695	5	499,445	99,889	2	431,207	215,603
VII	91	9,305,067	102,253	84	8,374,415	99,695	5	499,445	99,889	2	431,207	215,603
VIII	90	9,200,532	102,228	83	8,269,880	99,637	5	499,445	99,889	2	431,207	215,603
IX	89	9,200,532	103,377	82	8,269,880	100,852	5	499,445	99,889	2	431,207	215,603
X	89	9,101,804	102,267	82	8,171,153	99,648	5	499,445	99,889	2	431,207	215,603
XI	88	9,003,077	102,308	81	8,072,425	99,660	5	499,445	99,889	2	431,207	215,603
XII	88	9,003,077	102,308	81	8,072,425	99,660	5	499,445	99,889	2	431,207	215,603
УКУПНО	1,075	110,250,742	102,559	1,003	100,281,587	1,199,775	48	4,794,672	99,889	24	5,174,483	215,603
ПРОСЕК	93	9,227,112	99,216	88	8,392,773	95,372	3	401,276	133,759	2	433,063	216,532

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

У 2022. години плате смо исплаћивали из масе планиране за ту годину, коју никад нисмо пробили.

Маса је планирана посебно за старозапослене раднике, посебно за новозапослене раднике који ће почети радити током 2023. године, а посебно за пословодство.

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	63,758	46,625	71,728	52,453
	Највиша зарада	121,539	87,129	108,035	98,020
Пословодство	Најнижа зарада	168,919	120,342	190,034	135,385
	Највиша зарада	149,888	107,001	168,624	120,376

7.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

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	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
II	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
III	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
IV	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
V	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
VI	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
VII	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
VIII	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
IX	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
X	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
XI	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
XII	32,000	12,000	10,000	2	32,000	12,000	10,000	2
УКУПНО	384,000	144,000	120,000	2	384,000	144,000	120,000	2
ПРОСЕК	10,667	12,000	10,000		10,667	12,000	10,000	

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 председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	50,000	18,750	15,625	2	50,000	18,750	15,625	2
II	50,000	18,750	15,625	2	50,000	18,750	15,625	2
III	50,000	18,750	15,625	2	50,000	18,750	15,625	2
IV	50,000	18,750	15,625	2	50,000	18,750	15,625	2
V	50,000	18,750	15,625	2	50,000	18,750	15,625	2
VI	50,000	18,750	15,625	2	50,000	18,750	15,625	2
VII	50,000	18,750	15,625	2	50,000	18,750	15,625	2
VIII	50,000	18,750	15,625	2	50,000	18,750	15,625	2
IX	50,000	18,750	15,625	2	50,000	18,750	15,625	2
X	50,000	18,750	15,625	2	50,000	18,750	15,625	2
XI	50,000	18,750	15,625	2	50,000	18,750	15,625	2
XII	50,000	18,750	15,625	2	50,000	18,750	15,625	2
УКУПНО	600,000	225,000	187,500	2	600,000	225,000	187,500	2
ПРОСЕК	16,667	18,750	15,625	2	16,667	18,750	15,625	2

Накнаде члановима Надзорног одбора задржане су на нивоу из 2022. године и износе за три члана 50.000,00 динара бруто месечно, односно 600.000 динара бруто годишње.

Предузеће нема формирану Комисију за ревизију, али има интерног ревизора, а којег смо по закону обавезни да имамо.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

8.1. Буџет капиталних улагања

У току 2023. године планирају се следеће инвестиције:

- Санација хидроизолације резервоара за воду у Шиду, вредности 31.000.000,00 динара, која ће се финансирати делом из средстава кредита, а делом из средстава субвенције
- Санација цурења на водоводној мрежи на укрштању водоводне мреже са потоком Ширина која ће се изводити у две фазе, и финансирати из средстава кредита:
 - Санација на укрштању у атару испод пруге Београд-Загреб, вредности 7.000.000,00 динара
 - Санација на укрштању у улици Светог Саве, вредности 3.000.000,00 динара
- Санација канализационе мреже у граду, вредности 6.000.000,00, која ће се такође финансирати из средстава кредита

Прва тачка ће се финансирати делом средстава субвенција Оснивача, а делом из средстава кредита, а трансфер односних средстава се планира од првог квартала 2023. године. Извори финансирања наведених улагања објашњени су у наредној табели, као и у делу 6.4. – Субвенције.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	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.	Набавка апарата за електрофузионо варење	-	247,500	495,000	742,500	990,000
2.	Набавка и уградња мерача протока	-	100,000	200,000	300,000	400,000
3.	Набавка фреквентних регулатора	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
4.	Опрема за багере и друге радне машине	-	100,000	200,000	300,000	400,000
5.	Набавка и уградења телекомуникационе опреме са пратећом инфраструктуром	500,000	225,000	450,000	675,000	900,000
6.	Набавка пумпи	925,000	247,500	495,000	742,500	990,000
7.	Рачунари и пратећа компјутерска опрема	960,000	225,000	450,000	675,000	900,000
8.	Опрема за кошење - косачице	-	50,000	100,000	150,000	200,000
9.	Електронски систем надзора	-	150,000	300,000	450,000	600,000
10.	Расхладни и грејни уређаји	200,000	225,000	450,000	675,000	900,000
11.	Канцеларијски намештај	581,000	125,000	250,000	375,000	500,000
12.	Опрема за лабораторију	-	37,500	75,000	112,500	150,000
13.	Водоводни и канализациони материјал	3,200,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
14.	Нејодирана техничка со	650,000	225,000	450,000	675,000	900,000
15.	Натријум хипохлорит	60,000	50,000	100,000	150,000	200,000
16.	Хлор	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
17.	Набавка нових водомера	1,000,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
18.	Сервис и баждарење водомера	900,000	247,500	495,000	742,500	990,000
19.	Водоводне цеви	1,500,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
20.	Потрошни материјал	900,000	175,000	350,000	525,000	700,000
21.	Водоводне арматуре	900,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
22.	Манометри и баждарење манометара	-	37,500	75,000	112,500	150,000
23.	Грађевински материјал	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
24.	Пластична амбалажа и артикли	-	12,500	25,000	37,500	50,000
25.	Материјал за браварске радове	200,000	125,000	250,000	375,000	500,000
26.	Средства за хлорисање и резервни делови	150,000	50,000	100,000	150,000	200,000

27.	Материјал за лабораторију	-	25,000	50,000	75,000	100,000
28.	Материјал за рад постројења за пречишћавање воде у Љуби	-	200,000	400,000	600,000	800,000
29.	Електро материјал и резервни делови	300,000	125,000	250,000	375,000	500,000
30.	Ситан инвентар	300,000	87,500	175,000	262,500	350,000
31.	Гуме за лака и тешка возила	450,000	200,000	400,000	600,000	800,000
32.	Резервни делови за возила и радне машине	200,000	125,000	250,000	375,000	500,000
33.	Материјал за хигијену	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
34.	Канцеларијски материјал	700,000	125,000	250,000	375,000	500,000
35.	Тонери, кетрици, рибон траке	200,000	75,000	150,000	225,000	300,000
36.	Бесконачни пословни обрасци	450,000	125,000	250,000	375,000	500,000
37.	Канцеларијске машине и опрема	200,000	100,000	200,000	300,000	400,000
38.	Ризла за насипање путева и прилаза	550,000	247,500	495,000	742,500	990,000
39.	Боје, лакови и смоле	700,000	200,000	400,000	600,000	800,000
40.	Заштитна опрема, одећа и обућа	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
41.	Саобраћајна сигнализација и други знакови	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
42.	Електрични апарати и опрема	150,000	100,000	200,000	300,000	400,000
43.	Електрична енергија	22,500,000	10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
44.	Огрев	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
45.	Гориво за возила и радне машине	8,000,000	2,250,000	4,500,000	6,750,000	9,000,000
46.	Алат и пратећа опрема	600,000	200,000	400,000	600,000	800,000
47.	Програмски пакети	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
48.	Рекламни материјал	500,000	490,000	490,000	490,000	490,000
49.	Службени листови и дневна штампа	280,000	62,500	125,000	187,500	250,000
50.	Храна и пиће	112,000	75,000	112,000	112,000	112,000
Укупно добра:		53,678,000	21,557,500	42,587,000	63,579,500	84,572,000
Услуге						
1.	Лиценцирање и сертификање	190,000	247,500	495,000	742,500	990,000
2.	Услуга одржавања софтверског решења за административно-финансијске послове	-	247,500	495,000	742,500	990,000
3.	Анализа могућих решења и проналажење оптималног решења хидроизолације за санацију цурења резервоара за воду у Шиду	-	247,500	495,000	742,500	990,000
4.	Услуга надзора над изградњом објекта водоснабдевања	-	247,500	495,000	742,500	990,000
5.	Услуга вршења техничког прегледа и исходовања употребних дозвола за објекте водоснабдевања	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
6.	Теренски радови и истраживања потребни за израду пројектне документације	-	247,500	495,000	742,500	990,000

7.	Испирање бунара	-	247,500	495,000	742,500	990,000
8.	Снимање бунара	-	247,500	495,000	742,500	990,000
9.	Провера вертикалности водоторња	-	150,000	300,000	450,000	600,000
10.	Услуга дигитализације пословања	-	247,500	495,000	742,500	990,000
11.	Израда пројекта мерних места и даљинског читавања	-	247,500	495,000	742,500	990,000
12.	Аутоматизација и увезивање у SCADA систем објеката водоснабдевања	-	247,500	495,000	742,500	990,000
13.	Уговор о делу	-	18,750	37,500	56,250	75,000
14.	Услуге превоза добара	750,000	225,000	450,000	675,000	900,000
15.	Услуга телефоније	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
16.	ПТТ услуге (разношење рачуна)	1,700,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
17.	Интернет + кабловска	300,000	150,000	300,000	450,000	600,000
18.	Поправка и одржавање теретних возила	650,000	175,000	350,000	525,000	700,000
19.	Поправка и одржавање путничких возила	500,000	150,000	300,000	450,000	600,000
20.	Ремонт трафостанице (ПС Кузмин, ПС Шид, Извориште Батровци)	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
21.	Услуга кречења	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
22.	Лакирерске услуге	900,000	150,000	300,000	450,000	600,000
23.	Поправка и одржавање радних машина	700,000	225,000	450,000	675,000	900,000
24.	Сервис и текуће одржавање хлорогена	4,500,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
25.	Поправка пумпи, агрегата и електроопреме	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
26.	Замена електричних бројила	-	12,500	25,000	37,500	50,000
27.	Поправка и одржавање косачица	300,000	50,000	100,000	150,000	200,000
28.	Сервис и одржавање телекомуникационе опреме и пратеће инфраструктуре	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
29.	Услуга одржавања и сервисирања опреме за хлорисање	-	125,000	250,000	375,000	500,000
30.	Браварске и лимарске услуге	700,000	150,000	300,000	450,000	600,000
31.	Одржавање унутрашње и вањске расвете	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
32.	Услуга прања моторних возила	150,000	75,000	150,000	225,000	300,000
33.	Набавка, уградња и поправка столарије	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
34.	Поправка и одржавање рачунара и мреже	800,000	225,000	450,000	675,000	900,000
35.	Испитивање и сервисирање безбедоносне опреме	150,000	75,000	150,000	225,000	300,000
36.	Одржавање раскладних и грејних уређаја	700,000	200,000	400,000	600,000	800,000
37.	Вулканизерске услуге	75,000	25,000	50,000	75,000	100,000

38.	Сервис и одржавање копир апарата и пратеће опреме	-	50,000	100,000	150,000	200,000
39.	Категоризација опреме под притиском	650,000	175,000	350,000	525,000	700,000
40.	Услуге програмера	500,000	247,500	495,000	742,500	990,000
41.	Поправка и одржавање електричних и машинских инсталација	800,000	200,000	400,000	600,000	800,000
42.	Услуга изнајмљивања машина и уређаја	800,000	247,500	495,000	742,500	990,000
43.	Реклама и пропаганда	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000
44.	Анализа воде	3,700,000	1,125,000	2,250,000	3,375,000	4,500,000
45.	Комуналне услуге	990,000	200,000	400,000	600,000	800,000
46.	Здравствени прегледи радника	300,000	100,000	200,000	300,000	400,000
47.	Адвокатске услуге	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
48.	Услуге судских извршитеља	200,000	125,000	250,000	375,000	500,000
49.	Ревизорске услуге	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
50.	Израда измена и допуна аката	-	247,500	495,000	742,500	990,000
51.	Услуге проценитеља	-	247,500	495,000	742,500	990,000
52.	Агенцијске услуге запошљавања	7,500,000	2,125,000	4,250,000	6,375,000	8,500,000
53.	Консултантске услуге	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
54.	Услуге оглашавања за потребе јавних набавки	40,000	50,000	100,000	150,000	200,000
55.	Регистровање возила	600,000	150,000	300,000	450,000	600,000
56.	Геодетске услуге	900,000	247,500	495,000	742,500	990,000
57.	Угоститељске услуге	159,000	75,000	159,400	159,400	159,400
58.	Услуге осигурања	995,000	248,750	497,500	746,250	995,000
59.	Рекреација радника	700,000	175,000	350,000	525,000	700,000
60.	Санитарне услуге на објектима	900,000	225,000	450,000	675,000	900,000
61.	Семинари и обука запослених	200,000	225,000	450,000	675,000	900,000
62.	Набавка кредита	-	247,500	495,000	742,500	990,000
Укупно услуге:		43,439,000	15,625,000	30,759,400	45,809,400	60,859,400
Радови						
1.	Радови на спољашњој и унутрашњој хидроизолацији резервоара за воду у Шиду	-	7,750,000	15,500,000	23,250,000	31,000,000
2.	Радови на обнови водоводне мреже	-	747,500	1,495,000	2,242,500	2,990,000
3.	Радови на обнови канализационе мреже	-	747,500	1,495,000	2,242,500	2,990,000
4.	Изградња прелаза водоводне мреже преко потока Шидине, локалитети код железничке пруге и код Хале	-	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
5.	Радови на одржавању атмосферске канализације	2,990,000	747,500	1,495,000	2,242,500	2,990,000
6.	Реконструкција оштећених бетонских површина (ћуприје, стазе, уградња хидрантских капа и сл.)	800,000	247,500	495,000	742,500	990,000
7.	Земљани радови	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000

8.	Општи грађевински радови	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
9.	Крововезачки, кровопокривачки и са њима повезани радови	600,000	200,000	400,000	600,000	800,000
10.	Постављање подних и зидних облога	-	100,000	200,000	300,000	400,000
11.	Радови на изградњи водоводних и канализационих шахти и постављање поклопаца	990,000	747,500	1,495,000	2,242,500	2,990,000
Укупно радови:		7,360,000	14,282,500	28,565,000	42,847,500	57,130,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		104,477,000	51,465,000	101,911,400	152,236,400	202,561,400

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. 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.	Стопашња и унутрашња хидроелектрија резервара за воду у Шиду	2023	2023	31.000	-	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Поварљана средства	16.000	8.000	12.000	16.000	-	-	-
						Средства буџета (по категоријама)	15.000	7.500	15.000	15.000	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	31.000	15.500	27.000	31.000	0	0	0
2.	Радови на обнови водоводне мреже	2023	2023	2.990	-	Сопствена средства	2.990	1.495	2.243	2.990	-	-	-
						Поварљана средства	-	-	-	-	-	-	-
						Средства буџета (по категоријама)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	2.990	1.495	2.243	2.990	0	0	0
3.	Радови на обнови канализационе мреже	2023	2023	2.990	-	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Поварљана средства	2.990	1.495	2.243	2.990	-	-	-
						Средства буџета (по категоријама)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	2.990	1.495	2.243	2.990	0	0	0
4.	Израда прелаза водоводне мреже преко потока Шидине, локалитети код железничке пруге и код Хале	2023	2023	10.000	-	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Поварљана средства	10.000	5.000	7.500	10.000	-	-	-
						Средства буџета (по категоријама)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	10.000	5.000	7.500	10.000	0	0	0
5.	Радови на израда водоводних и канализационих шхти и постављање поклопаца	2023	2023	2.990	-	Сопствена средства	-	-	-	-	-	-	-
						Поварљана средства	2.990	1.495	2.243	2.990	-	-	-
						Средства буџета (по категоријама)	-	-	-	-	-	-	-
						Остало	-	-	-	-	-	-	-
						Укупно:	2.990	1.495	2.243	2.990	0	0	0
				Укупно инвестиције	0		49.970	24.985	41.228	49.970	0	0	

у 000 динара

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10.1. Табела средстава за посебне намене

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	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.	Спонзорство						
2.	Донације	35,000	35,000	20,000	35,000	35,000	35,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	79,000	70,000	40,000	79,000	79,000	79,000
5.	Репрезентација	271,400	271,400	150,000	271,400	271,400	271,400
6.	Реклама и пропаганда	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000	990,000
7.	Остало						

Средства за посебне намене планирана су у складу са ограничењима датим у упутству за израду плана. Сви трошкови задржани су на нивоу плана за 2022. годину.

11. ЦЕНЕ

Планирано је повећање цене воде и трошкова за инвестиционо и текуће одржавање техничког система за 15%, док ће цене осталих услуга тежити да достигну економску цену.

Такође се планира постепено елиминисање разлика у цени воде између различитих категорија потрошача. По препоруци Министарсва надлежног за комуналне делатности у овом прелазном периоду, док се цена воде за све кориснике не изједначи, приступиће се изједначавању цене воде за индивидуални сектор, јер су до сада корисници села Адашевци, Моровић, Вишњићево и Јамена плаћали нижу цену воде. Напомињемо да и даље корисници социјалне помоћи и ратни војни инвалиди задржавају повлашћену цену.

ЈКП „ВОДОВОД“ ШИД

Директор,
Александар Јовановић, мастер менаџ.