



ВОДОПРИВРЕДНО ПРИВРЕДНО ДРУШТВО

„ГАЛОВИЦА“ д.о.о

БЕОГРАД-ЗЕМУН, Авијатичарски трг 10
Тел. 011/2190-030, Факс. 011/2193-310
e-mail: office@galovica.co.rs

Мат.бр.: 07029136
Рег.бр.: 02107029136
Шифра деп.: 4291

ПИБ: 100204118
Текући рачун: 160-6805-31
Рег.бр.ПДВ-а: 134225018

Програм пословања за 2023. годину

Београд-Земун, јул 2023. године



САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ ДРУШТВА	3
1.1. Пословно име, седиште, матични број и ПИБ Друштва.....	3
1.2. Историјат и оснивање.....	3
1.3. Делатност Друштва.....	4
1.4. Мисија.....	5
1.5. Визија.....	5
1.6. Корпоративно управљање.....	6
1.7. Органи Друштва.....	6
1.8. Унутрашња организација и организациона структура – шема Друштва.....	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ.....	8
2.1. Биланс стања за 2022. годину.....	8
2.2. Биланс успеха за 2022. годину.....	13
2.3. Извештај о токовима готовине за 2022. годину.....	16
2.4. Анализа остварених индикатора пословања.....	19
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	23
3.1. Циљеви.....	23
Спроведене активности за унапређење процеса пословања и остварење ци-	
3.2. љева за 2022 годину.....	25
3.3. Планиране развојне активности	26
3.4. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања.....	26
3.5. Анализа тржошта.....	26
3.6. Управљање ризицима.....	26
ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	
4. ЗА 2023. ГОДИНУ.....	27
4.1. Планирани биланс стања за 2023. годину.....	27
4.2. Планирани биланс успеха за 2023. годину.....	31
4.3. Планирани извештај о токовима готовине за 2023. годину.....	33
4.4. Пословни приходи.....	34
4.5. Пословни расходи.....	34
4.6. Финансијски приходи.....	37
4.7. Финансијски расходи.....	37
5. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА.....	37
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	38
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	50
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА	
8. И УСЛУГА.....	52
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА.....	58
10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	60

1. ОПШТИ ПОДАЦИ ДРУШТВА

1.1. ПОСЛОВНО ИМЕ, СЕДИШТЕ, МАТИЧНИ БРОЈ И ПИБ ДРУШТВА

Пословно име: Водопривредно привредно друштво „Галовица“, друштво са ограниченом одговорношћу, Београд.

Скраћено пословно име : „Галовица“ ДОО, Београд.

Седиште: Београд – Земун, Авијатичарски трг бр. 10.

Правна форма: друштво са ограниченом одговорношћу.

Статус: активно привредно друштво.

Матични број: 07029136.

Порески идентификациони број /ПИБ/: 100204118

Надлежно министарство: Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, Немањина 22-26.

1.2. ИСТОРИЈАТ И ОСНИВАЊЕ

Правни историјат Водопривредног привредног друштва „Галовица“, друштва с ограниченом одговорношћу, Београд, започиње оснивањем Задруге за исушење југоисточног Срема, у Земуну, 03.12.1902.године, када је формирано матично подручје на коме је ова Задруга обављала заштиту од штетног дејства вода.

Због велике заинтересованости корисника пољопривредног земљишта за побољшање услова и сигурности у производњи као основног мотива долазило је до проширења матичног подручја и то у неколико наврата.

Године 1952. 01. априла дефинитивно је заокружено мелиорационо подручје Земунске водне заједнице тј. ВП „Галовица“ д.п., Београд – Земун, а сада са пословним именом Водопривредно привредно друштво „Галовица“, друштво с ограниченом одговорношћу, Београд.

Овом подручју припадају Општине: Земун, Нови Београд, Сурчин, Стара Пазова, Инђија и Пећинци у целости и делови Општина Рума, Ириг, Ср. Митровица и Шид.

Водопривредно привредно друштво „Галовица“, друштво с ограниченом одговорношћу, Београд, на основу Одлуке Владе Републике Србије о изменама и допунама оснивачког акта Водопривредног предузећа „Галовица“ ДП Београд, од 20.08.2015.године (објављено у „Службеном гласнику РС“ број 74/15), организује се као једночлано друштво с ограниченом одговорношћу и послује у складу са прописима којима се уређује правни положај привредних друштава.

Услед промене власништва над основним капиталом, уписано је 21.09.2015.године код Агенције за привредне регистре у Београду, а настало је од Водопривредног предузећа „Галовица“ д.о.о., Београд-Земун, Авијатичарски трг бр. 10.

Променом правне форме, пословног имена и власничке структуре овог предузећа - 100% власништва над уделом има Република Србија, која је оснивач друштва, а за коју оснивачка права врши Влада, Београд, Немањина 11.

Закључком Владе 5 број: 023-12237/2021 од дана 29.12.2021. године, дата је сагласност да се започне са активностима потребним за поступак припајања Водопривредног привредног друштва „Шидина“ доо Шид МБ: 08039585, Водопривредног привредног друштва „Хидросрем“ доо Сремска Митровица МБ: 08039615 и Водопривредног привредног друштва „Сава“ доо Сремска Митровица МБ: 08039593, Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд МБ: 07029136. Поступак припајања по наведеном Закључку спроведен је дана 01.08.2022. године, Решењем Агенције за привредне регистре број БД 66561/2022.

1.3. ДЕЛАТНОСТ ДРУШТВА

Претежна делатност Друштва је:

42.91 изградња хидротехничких објеката

Поред претежне делатности, Друштво обавља и друге делатности и то:

01.61	Услужне делатности у гајењу усева и засада
02.10	Гајење шума и остале шумарске делатности
02.20	Сеча дрвећа
36.00	Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
37.00	Уклањање отпадних вода
41.20	Изградња стамбених и нестамбених зграда
42.11	Изградња путева и аутопутева
42.21	Изградња цевовода
42.99	Изградња осталих непоменутих грађевина
43.11	Рушење објеката
43.12	Припрема градилишта
43.22	Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
43.99	Остали непоменути специфични грађевински радови
71.12	Инжењерске делатности и техничко саветовање
81.29	Услуге осталог чишћења
81.30	Услуге уређења и одржавања околине.
	И друге делатности у складу са законом

На основу Закона о водама који уређује управљање водама, Друштво обавља водну делатност уређења водотока и заштиту од штетног дејства вода, као делатност од општег интереса која обухвата:

1. спровођење одбране од поплава и других облика заштите од штетног дејства вода;
2. одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима;
3. одржавање хидромелиорационих система за одводњавање и наводњавање;
4. извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима;
5. старање о функционисању водних објеката и система и
6. праћење стања водних објеката.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде:

- Решењем број: 325-00-329/2023-07 од 02.07.2023. године, издало је Водопривредном привредном друштву „Галовица“ друштво са ограниченом одговорношћу Београд – Земун, лиценцу за обављање послова из члана 112. став 1. тач. -3)-8) Закона о водама, на водном подручју „Сава“, водној јединици „Босут – Сремска Митровица“, сектору С.2. – деоницама – С.2.6., С.2.7. и на хидромелиорационом систему ХМС СР Б 10 – СР Б 22.
- Решењем број : 325-00-330/2023-07 од 02.07.2023. године, издало је Водопривредном привредном друштву „Галовица“ друштво са ограниченом одговорношћу Београд – Земун, лиценцу за обављање послова из члана 112. став 1. тач. -3)-8) Закона о водама, на водним подручјима „Сава“ и „Дунав“, водним јединицама „Београд“ и „Источни Срем“, сектору С.1.- деоницама – С.1.1., С.1.2., С.1.3., С.1.4. и С.1.5. и хидромелиорационим системима БГ С1 1. – БГ С1 5. и СР ИС 1. – СР ИС 9.

1.4. МИСИЈА

Данашње Водопривредно привредно друштво „Галовица“, настало је почетком 20. века, ради исушивања југоисточног Срема, са континуитетом постојања и деловања кроз сав протекли период.

Као основно, требало је уредити простор који је био неуслован за живот и довести га до могућности да се насељава становништво и одвијају, првенствено пољопривредне, као и разне друге привредне делатности, комуникације и др.

Деловање се морало, кроз дуг период, одвијати преко великих мелиоративних захвата, који су се односили на уређење вода, што је у генералном смислу подразумевало заштиту од унутрашњих, подземних и површинских вода, као и од спољних вода великих водотокова.

Тако је почело формирање хидромелиорационих каналских мрежа и линија одбрамбених насипа, са свим потребним пратећим објектима. У складу са условима и околностима, системи су се градили, дограђивали и прилагођавали, а што је веома важно и неопходно, морали су се одржавати у функцији.

Мисија овог Друштва је иста у континуитету постојања, а то је заштита подручја од штетног дејства вода, изградња и одржавање регулационих и заштитних објеката и пратећих уређаја на њима; извођење санационих радова и хитних интервенција на заштитним и регулационим објектима; старање о функционисању водних објеката и система и праћење стања водних објеката на подручју општина: Сурчин, Нови Београд, Земун, Сремска Митровица, Шид, Рума, Стара Пазова, Ириг и Пећинци.

Овако формирано мелиорационо подручје остало је кроз све организационе форме у водопривреди које су биле учестале у протеклом периоду.

1.5. ВИЗИЈА

У претходних неколико година Водопривредно привредно друштво „Галовица“ доо Београд, пратећи основну мисију коју ово друштво има, а која је у основи иста више од сто година постојања овог друштва, тежило је да на сваки начин поправи положај овог друштва, финансијски, бољом техничком опремљеношћу, праћењем технолошких промена у делатности којом се бавимо и наравно побољшањем кадровске структуре, а све са циљем да у будућности ово предузеће буде способно да одговори на све задатке који пред њега могу бити стављени.

Како смо у том смислу прилично постигли, на свим пољима, идеја нам је да и у будућности наставимо свој раст на свим наведеним пољима и будемо спремни, како да обављамо послове редовног одржавања, тако и да покушамо да будемо конкурентни за учешће на свим пословима из наше делатности, у ширем смислу.

Поред редовног одржавања свих система и објеката на подручју, у смислу одбране од унутрашњих и спољашњих вода, као и заштите вода, за чији већи обухват и унапређење ћемо се и даље залагати, посебан акценат би био усмерен на област коришћења вода на подручју у циљу наводњавања. Данас је наводњавање заступљено у веома малом обиму, а сматрамо да је неопходно за успешан развој пољопривреде и да свакако има перспективу.

Пратећи тенденције развоја пољопривреде у свету, наша држава има недвосмислен план да се на пољу наводњавања и у нашој држави предузму озбиљни кораци.

У том смислу, визија Друштва је да превасходно на подручју које одржава, а ако буде могућности и потреба и шире, буде активан учесник у радовима који ће бити неопходни како би се изградили системи за наводњавање.

То је поље где ово предузеће може расти и где је по свему унапред реченом евидентно да можемо бити конкурентни за учешће.

1.6. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање представља скуп правила и понашања која одређују како се управља друштвима капитала и како се она контролишу, стратешки уређујући односе између менаџера, чланова надзорног одбора и одбора директора, чланова/акционара и осталих заинтересованих страна. С обзиром да је наше Друштво класификовано као мало предузеће, функционисање у овом сегменту је редуковано (нема класичних менаџера, надзорног одбора, одбора директора нити акционара). Принципи који треба да примењују сва друштва капитала, без обзира на власништво и облик су примењиви и на ово Друштво у делу општих постулата.

Уважавајући принципе корпоративног управљања и добре пословне праксе, Друштво је предузело низ активности везаних за унапређење корпоративног управљања.

Друштво је донело следеће опште акте:

- Правилник о раду,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Акт о процени ризика на радном месту и у радној околини,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о средствима и опреми за личну заштиту на раду,
- Правилник о заштити од пожара,
- Правилник о вршењу одбране од поплава и леда за спољне и унутрашње воде на територији Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања код послодавца Водопривредног привредног друштва „Галовица“, доо Београд,
- Правилник о поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности за послених,
- Правилник о ближем уређењу поступка набавки,
- План јавних набавки за 2022. годину,
- План набавки за који се закон не односи,
- Правилник о финансијском управљању и контроли,
- Акциони план финансијског управљања и контроле,
- Стратегију управљања ризицима,
- Акциони план имплементације и спровођења интерне ревизије,
- Интерна ревизија-ризичи,
- Етички кодекс,
- Повеља интерне ревизије,
- Методологија интерне ревизије,
- и друге интерне акте.

Напомињемо да је друштво у току 2023. године, добило сагласност на донет Правилник о раду 05 Број: 110-4981/23 од 08. јуна 2023. године. Правилник је објављен у Службеном гласнику број 48/2023 од 09. јуна 2023. године.

Друштво ће наставити са активностима у циљу унапређења корпоративног управљања кроз израду аката, стручног образовања запослених, успостављање интерних процедура у пословању и унапређење интерне и екстерне комуникације.

1.7. ОРГАНИ ДРУШТВА

Управљање Друштвом је организовано као једнодомно, а Органи Друштва су: Скупштина Друштва и Директор Друштва.

На основу Решења о именовању ВД директора Водопривредног привредног друштва „Галовица“ друштва са ограниченом одговорношћу, Београд, Владе Републике Србије бр. 119-135/2021 од 14.01.2021. године („Сл.гл.РС“ бр. 3/21), председник Скупштине Друштва, закључује Уговор о раду са ВД директора, Гагрица Јовицом, дипл.менаџер, а почев од 15.01.2021.године.

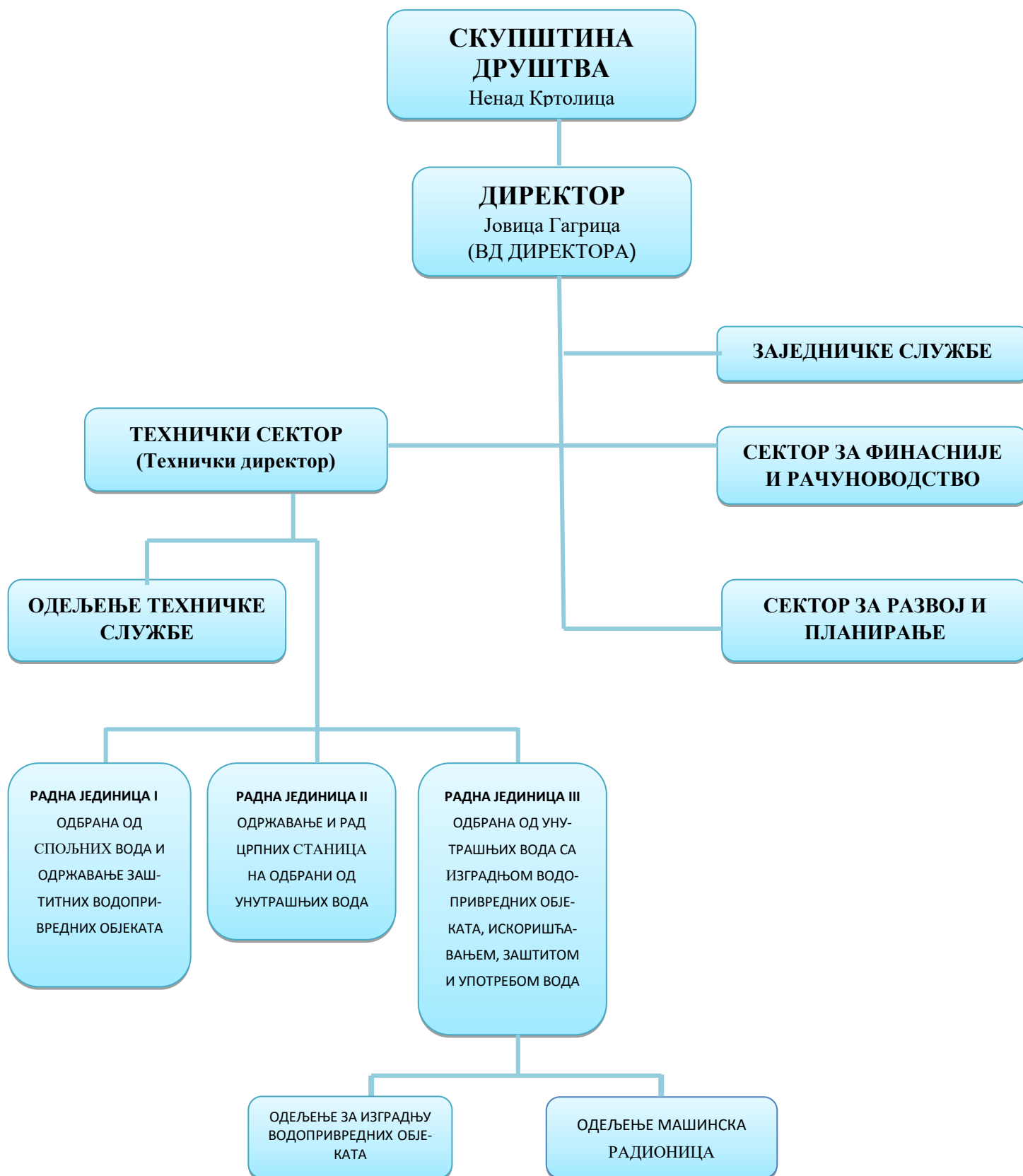
Скупштину Друштва чини један члан, Кртолица Ненад именован Закључком Владе Републике Србије број 119-611/2019 од дана 24.01.2019.године.

1.8. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ДРУШТВА

Водопривредно привредно друштво „Галовица“ доо Београд је организована као јединствена целина, са организационим деловима утврђеним Правилником о организацији и систематизацији послова, чија је шема дата у прилогу.

Организациони делови Друштва успостављени су као Заједничке службе и Радне јединице, у чијем саставу су сврстани сродни и приближно исти послови и радни задаци и одељења.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ДРУШТВА



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

Подручје одржавања је укупне површине 355.471 ha и обухвата општине Сурчин, Нови Београд, Земун, Сремска Митровица, Шид, Рума, Стара Пазова, Ириг и Пећинци.

Површина мелиорационог подручја на територији ЈВП „Воде Војводине“ обухвата површину од 307.589 ha.

Површина мелиорационог подручја на територији ЈВП „Србијаводе“ обухвата површину од 47.882 ha.

За потребе заштите подручја од унутрашњих вода врши се спровођење одбране од поплава од унутрашњих вода каналском мрежом за одводњавање у укупној дужини од 5.218,98 km, од које је 817,37 km главна каналска мрежа а 4.401,61 km секундарна каналска мрежа.

Одводњавање предметног подручја отвореном каналском мрежом врши се преко 24 црпне станице на подручју.

На подручју се налази и 5 брана – акумулација које су у функцији одбране од поплава.

За потребе заштите подручја од спољних вода врши се спровођење одбране од поплава и одржавање одбрамбеног насипа у укупној дужини од 158,74 km од Београда до Јамене.

Остварени финансијски ефекти пословања Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд за 2022. годину, приказани су кроз обрасце основних финансијских извештаја: биланс стања, биланс успеха и извештај о токовима готовине.

Закључком Владе РС као јединог оснивача и члана сва четири водопривредна привредна друштва, ради спровођења статусне промене припајања донешени су следећи извештаји:

Финансијски извештај са мишљењем ревизора са стањем на дан 31.07.2022. године, у складу са Законом о рачуноводству рађен је Ванредни финансијски извештај на обрасцима:

-Биланс стања и

-Биланс успеха

Наведени обрасци за Друштва преносиоце су приказани у скраћеној верзији.

2.1. 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 01.01.- 31.12.2022.
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	183,589	304.633
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	32	17
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и оста ла нематеријална имовина	0005	32	17
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		



02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	183,549	300.964
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	57,580	117.474
023	2. Постројења и опрема	0011	125,969	183.490
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		
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		2.656
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	8	996
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	8	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		8
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		988
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	G. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	31,489	200.140
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	7,147	31.604
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	6,654	14.467
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	493	17.137
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	18,515	73.509
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	18,515	73.509
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	2,657	5.841
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,657	3.946
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		1.806
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		89

23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		
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	820	88.883
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	2.350	303
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	215.078	504.773
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	101.716	205.782
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	37.449	192.434
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	65.000	72.558
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		
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	8,487	15.910
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7,177	12.853
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,310	3.057
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9,220	75.120
350	1. Губитак ранијих година	0413	9,220	75.120
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	51,250	39.388
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	8,723	16.635
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	3,300	16.635
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	5,423	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	42,527	22.753
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	42,527	22.753
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		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	62,112	259.603
467	І. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	ІІ. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	24,180	49.135
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	24,180	49.135
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	ІІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	12,000	90.309
43, осим 430	ІV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15,000	73.534
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	15,000	73.448
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		86
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10,932	31.339
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,500	16.438
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,200	14.901
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	232	
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		15.286
	Ћ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	215,078	504.773
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Напомена:

- У исказаним подацима у табели „Биланс стања (реализација) на дан 31.12.2022. године“, приказани су износи о стању (имовине) Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд као Друштва стицаоца где су обухваћена и салда која су на основу статусне промене припајања преузета од Друштва преносиоца са стањем на дан 31.07.2022. године.
- Због наведене напомене није могуће анализирати план и реализацију у 2022. години. Напомињемо да је у прегледу плана за 2022. годину, само план Галовице јер остала два предузећа нису донела програме за 2022. годину, а једно чак ни за 2021. годину. Реализација је из наведеног разлога већа у односу на приказани план.

Табела: **Скраћени Биланс стања Друштва преносиоца на дан 31.07.2022.**



Назив друштва	Назив рачуна	Салдо
Хидросрем доо Сремска Митровица	0- Уписан а неуплаћен капитал и стална имовина	72.565
	Нематеријална имовина	27
	Некретнине, постројења и опрема	70.586
	Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања	1.952
	1- Залихе и стална средства намењена продаји	18.702
	Материјал, резервни делови, алат и инвентар	6.568
	Плаћени аванси за услуге и робу у земљи	12.134
	2- Краткорочна потраживања и пласмани, новчана средства и активна временска разграничења	84.235
	Потраживања по основу продаје	51.557
	Остала краткорочна потраживања	3.135
	Готовина и готовински еквиваленти	26.137
	Краткорочна активна временска разграничења	3.406
	3- Капитал	77.270
	Основни капитал	106.705
	Резерве	7.293
	Нераспоређен добитак ранијих година	1.125
	Губитак	37.853
	4- Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	98.232
	Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	10.853
	Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе	87.379
Сава доо Сремска Митровица	0- Уписан а неуплаћен капитал и стална имовина	53.707
	Некретнине, постројења и опрема	53.411
	Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања	296
	1- Залихе и стална средства намењена продаји	13
	Материјал, резервни делови, алат и инвентар	10
	Плаћени аванси за услуге и робу у земљи	3
	2- Краткорочна потраживања и пласмани, новчана средства и активна временска разграничења	8.845
	Потраживања по основу продаје	1.455
	Остала краткорочна потраживања	8
	Краткорочни финансијски пласмани	40
	Готовина и готовински еквиваленти	7.297
	Краткорочна активна временска разграничења	45
	3- Капитал	14.457
	Основни капитал	34.348
	Резерве	266
	Нераспоређени добитак ранијих година	6.671
	Губитак	26.827
	4- Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	48.108
	Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	6.198
	Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе	32.813
Шидина доо Шид	0- Уписан а неуплаћен капитал и стална имовина	23.661
	Некретнине, постројења и опрема	21.005
	Биолошка средства	2.656
	1- Залихе и стална средства намењена продаји	273
	Материјал, резервни делови, алат и инвентар	273
	2- Краткорочна потраживања и пласмани, новчана средства и активна временска разграничења	4.275
	Потраживања по основу продаје	3.824
	Остала краткорочна потраживања	112
	Готовина и готовински еквиваленти	54

	Краткорочна активна временска разграничења	285
	3- Капитал	5.963
	Основни капитал	13.932
	Нераспоређени добитак ранијих година	804
	Губитак	8.773
	4- Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења	22.246
	Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе	2.907
	Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе	19.339

2.2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара				
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	306,500	457.611
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	306,500	455.517
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	306,500	455.517
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		2.094
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	304,978	450.204
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	66,500	132.343
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	150,178	184.190
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	112,217	141.677
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18,123	24.116
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,838	18.397
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	22,600	41.007
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	53,000	75.451
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1,000	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	11,700	17.213
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,522	7.407
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	170	279
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		



662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	198
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	120	81
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4,200	8.475
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,800	8.455
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	400	20
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1,000	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4,030	8.196
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,700	
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4,100	
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,500	9.410
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,050	5.839
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	316,870	467.300
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	315,328	464.518
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1,542	2.782
	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		275
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1,542	3.057
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	232	
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 (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,310	3.057
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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		

Напомена:

- Приказани подаци у табели „Биланс успеха (реализација) за период од 01.01. до 31.12.2022 године“, односе се на приходе и расходе које је у току обрачунског периода остварило Водопривредно привредно друштво „Галовица“ доо Београд, као Друштво стичалац. У поменутој табели нису исказани приходи и расходи Друштва преносиоца јер су они обухваћени и исказани Билансом успеха који је представљао саставни део Ванредног финансијског извештаја на дан 31.07.2022. године.
- Због наведене напомене није могуће анализирати план и реализацију у 2022. години. Напомињемо да је у прегледу плана за 2022. годину, само план Галовице јер остала два предузећа нису донела програме за 2022. годину, а једно чак ни за 2021. годину. Реализација је из наведеног разлога већа у



односу на приказани план.

Табела: *Скраћени биланс успеха Друштва преносиоца за период од 01.01.2022. до 31.07.2022 године.*

у 000 динара		
Назив друштва	Назив рачуна	Износ
Хидросрем доо Сремска Митровица	Пословни приходи	100.054
	Пословни расходи	137.209
	Финансијски приходи	32
	Финансијски расходи	748
	Остали приходи	128
	Остали расходи	46
Сава доо Сремска Митровица	Пословни приходи	23.935
	Пословни расходи	47.654
	Финансијски приходи	2
	Финансијски расходи	723
	Остали приходи	414
	Остали расходи	1.074
Ширина доо Шид	Пословни приходи	15.176
	Пословни расходи	14.952
	Финансијски приходи	0
	Финансијски расходи	105
	Остали приходи	406
	Остали расходи	0

Напомена:

- Исказани губитак у табели „Биланс стања на дан 31.12.2022. године“, односи се на губитак који су по Ванредном завршном рачуну на дан 31.07.2022. године, исказала Друштва преносиоци.

Уследећој табели је прецизније исказан губитак 2022 године, који су исказала Друштва преносиоци.

Табела: *Приказ губитка текуће године Друштва преносиоца на дан 31.07.2022.*

у 000 динара



Назив друштва	Назив конта	Износ
Хидросрем доо Сремска Митровица	Губитак	37.853
Сава доо Сремска Митровица	Губитак	26.827
Шицина доо Шид	Губитак	8.773

2.3. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План на дан 31.12.2022.	Реализација 31.12.2022.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	294,985	560.699
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	287,985	558.407
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		198
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	7,000	2.094
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	251,105	515.409
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	66,710	232.699
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	150,178	186.525
4. Плаћене камате у земљи	3010	2,800	8.449
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	232	455
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	31,185	87.281
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	43,880	45.290
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	2,530	6.625
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2,100	459
3. Остали финансијски пласмани	3020	430	6.166
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	14,870	3.445
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	14,670	3.445
3. Остали финансијски пласмани	3026	200	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		3.180
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	12,340	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	24,180	36.159
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	24,180	36.159
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	54,400	8.665
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	25,000	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		5.964
7. Финансијски лизинг	3044	29,400	2.701



8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		27.494
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	30,220	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	321,695	603.483
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	320,375	527.519
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,320	75.964
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	200	12.859
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	100	80
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	800	20
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	820	88.883

Напомена:

- Приказани подаци у табели „Извештај о токовима готовине“ односе се на реализоване приливе и одливе готовине и готовинских еквивалената које је у обрачунском периоду остварило Водопривредно привредно друштво Галовица доо Београд.
- Због наведене напомене није могуће анализирати план и реализацију у 2022. години. Напомињемо да је у прегледу плана за 2022. годину, само план Галовице јер остала два предузећа нису донела програме за 2022. годину, а једно чак ни за 2021. годину. Реализација је из наведеног разлога већа у односу на приказани план.

2.4. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

У 2022. години потписани су и делом или у целости реализовани следећи уговори:

- Уговор VI-558/10-22 о јавној набавци за извођење радова на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водне јединице „Источни срем“, закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 18.05.2022.
- Уговор Оп.3632/15/7-2022, о јавној набавци радова: Редовно одржавање ВО за заштиту од поплава, ерозије и бујица и одржавање водотокова-ВЈ “Београд“, сектор С,1, деонице од С.1.1. до С.1.2.ЈН број 15-2022, закључен између ЈВП „Србијаводе“ Београд и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 06.04.2022.
- Уговор Оп.4220/58/7-2022, о јавној набавци радова: на редовном одржавању објеката за одводњавање у јавној својини и мелиорационом подручју „Београд Сава 1“ на водној јединици „Београд“, на хидромелиорационом систему БГ С.1.1.– БГ С.1.5. ЈН број 58-2022, закључен између ЈВП „Србијаводе“ Београд и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 20.04.2022.
- Уговор 12.01.27668/51-21, Уговор о извођењу радова на дренажним системима и црпним станицама за заштиту приобаља, закључен између ЈП Електропривреда Србије“ „ХЕ Ђердап“ и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 05.07.2021.
- Уговор 400-10/2022-VII о извођењу радова на уређењу постојећих атмосферских канала са уливом у мелиорационе канале у делу насеља Батајница, закључен између Градске општине Земун и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 27.01.2022.
- Уговор 259/22 о извођењу радова на уређењу земљаног пута на КП бр. 1306/11, закључен између Института за кукуруз „Земун Поље“ ДП и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 14.03.2022.
- Уговор 572/22 о пружању услуга геодетског снимања потока Шелевренац и потока Марадички са израдом Елабората закључен између „Агроунија“ доо Инђија и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 23.05.2022.
- Уговор 260/22-1 о извођењу радова на уређењу парцела закључен између ПП Горан Вуковић и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 14.03.2022.



- Уговор 475/22 о извођењу радова на уређењу површина у јавној својини поред путева а на подручју општине Земун, закључен између Милан Рангелов ПР и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 13.05.2022.
- Уговор VI-1143/9-21 Радови на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији општине Инђија, ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 24.11.2021. Реализован у целости у 2022 години.
- Анекс III бр. VI-387/28-21 уговора о јавној набавци за извођење радова на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водне јединице „Источни срем“, закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 16.05.2022
- Уговор о извођењу радова бр 1549/21 између China railway international co., ltd Serbia огранак Београд-Нови Београд и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 23.12.2021. године. Наведени уговор је у целости реализован у 2022 години.
- Анекс II 543/22 уговора о извођењу радова закључен између Дошенивић Драгице из Инђије и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 31.05.2022.
- Анекс бр VI-559/15-22 уговора о јавној набавци за радове на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водне јединице „Босут – Сремска Митровица“ закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 02.08.2022.
- Анекс бр VI-560/14-22 уговора о јавној набавци за радове на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водне јединице „Ширина – Шид“ закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 02.08.2022
- Анекс бр VI-562/15-22 уговора о јавној набавци за радове на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водне јединице „Босут – Сремска Митровица“ закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 02.08.2022.
- Анекс бр VI-1162/13-21 уговора о јавној набавци услуге израде пројектно техничке документације на реконструкцији доградњи дела система за одводњавање Нови Кнежевац у магистрални канал К-1 (фаза 1,2 и 3) закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 02.08.2022
- Анекс бр VI-1261/17-22 уговора о јавној набавци за извођење радова на одржавању каналске мреже из програма ХМО на водној јединици „Босут“ закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 05.08.2022
- Уговор број 404-49/22-II о јавној набавци радова на уређењу дела депоније Дубока бара са ископом канала Новопазовачки 1-1 КО Нова Пазова између Општине Стара Пазова и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 17.08.2022.
- Уговор бр VI-848/10-22 уговора о јавној набавци за радове на редовном одржавању и функционисању водних објеката и вршењу послова у области водопривреде на подручју водне јединице „Босут – Сремска Митровица“, „Ширина“ и „Босут – Сремска Митровица“ (Сектор С.2 деоница С.2.1, С.2.2 и С.2.3) закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, и „Еуроодомус“ д.о.о. Београд дана 20.08.2022.
- Уговор бр VI-908/10-22 уговора о јавној набавци за радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији општине Рума, закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, и „Еуроодомус“ д.о.о. Београд дана 05.09.2022.
- Уговор бр VI-909/10-22 уговора о јавној набавци за радове на уређењу каналске мреже у функцији одводњавања пољопривредног земљишта на територији општине Стара Пазова, закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, и „Еуроодомус“ д.о.о. Београд дана 05.09.2022.

- Анекс 113/2022 уговора о извођењу радова на наставку изградње регионалних хидросистема-изградња црпне станице Попова бара 2 са припадајућим објектима закључен између „PROMONT GROUP“ДОО Нови Сад и Водопривредног привредног друштва „Галовица“доо Београд, и „Еуро-одомус“д.о.о. Београд дана 01.09.2022.
- Анекс I бр. 862 уговора о изради пројектно-техничке документације и извођењу радова закључен између „ЈУБ“д.о.о. Шимановци и Водопривредног привредног друштва „Галовица“доо Београд, и „Еуроодомус“д.о.о. Београд дана 16.09.2022.
- Анекс II бр. 900 уговора о изради пројектно-техничке документације и извођењу радова закључен између „ЈУБ“д.о.о. Шимановци и Водопривредног привредног друштва „Галовица“доо Београд, и „Еуроодомус“д.о.о. Београд дана 27.10.2022.
- Уговор 548/22 о извођењу радова на уређењу атарских путева и канала, закључен између МЗ Кузмин и Водопривредног привредног друштва „Галовица“доо Београд, дана 18.10.2022.
- Уговор 55/22-5 о извођењу радова на уређењу канала, закључен између МЗ Шашинци и Водопривредног привредног друштва „Галовица“доо Београд, дана 21.10.2022.
- Уговор VI-1137/13-22 о извођењу радова на уређењу канала Борковац км 3+244 до 4+130 слив канала „Кудош“ КО Рума закључен између ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд дана 18.11.2022. године.
- Уговор 11-275/7 о извођењу радова на чишћењу канала атмосферске канализације у улици Сремска у насељу Мартинци, закључен између МЗ Мартинци и Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд, дана 17.11.2022. године.

Финансијска вредност свих наведених уговора у току 2022. године, износи 634.813.000 динара од чега смо реализовали приходе у износу од 455.517.000 динара а остатак од 179.296.900 динара смо пренели и реализовали у првом кварталу 2023. године. Разлог преноса радова у 2023 годину је што су јавне набавке касно објављене и у последњем кварталу склопљени уговори. Наведени приходи по склопљеним уговорима у 2022 години служе нам као базна година за планирање циљева и прихода у 2023. години.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План		104,034	101,716	210,623
	Реализација	102,373	104,619	205,782	-
	% одступања реализације од плана		1%	102%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		2%	97%	
Укупна имовина	План		207,967	215,078	556,350
	Реализација	197,831	218,665	504,773	-
	% одступања реализације од плана		5%	135%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		11%	131%	
Пословни приходи	План		359,045	306,500	805,993
	Реализација	267,148	208,409	457,611	-
	% одступања реализације од плана		-42%	49%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-22%	120%	
Пословни расходи	План		355,794	304,978	778,928
	Реализација	267,958	244,676	450,204	-
	% одступања реализације од плана		-31%	48%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-9%	82%	
Пословни резултат	План		3,251	1,522	27,065
	Реализација	-810	-36,267	7,407	-
	% одступања реализације од плана		-1216%	387%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		4377%	-120%	
Нето резултат	План		803	1,310	6.120



	Реализација	-9219	2,247	3,057	-
	% одступања реализације од плана		180%	133%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-124%	36%	
Број запослених на дан 31.12.	План		95	95	162
	Реализација	87	91	160	-
	% одступања реализације од плана		-4%	68%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		5%	76%	
Просечна нето зарада	План		66,450	69,004	77,344
	Реализација	62,417	66,450	69,138	-
	% одступања реализације од плана		0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		6%	4%	
Инвестиције	План	3,990	30,600	38,000	146,000
	Реализација	990	9,932	7,000	-
	% одступања реализације од плана	-75%	-68%	-82%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		903%	15%	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	у 000 динара			
	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	18,009	29,743	52,244	45,733
ROA		1,03	0,46	0,43
ROE		2,14	1,07	0,91
Оперативни новчани ток	694	284	43.880	11.447
Дуг / капитал	107	109	125	112
Ликвидност	90	50	85	81
% зарада у пословним приходима	44	65	43	42

	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	66,348	67,405	68.448	119.160
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	66,348	67,405	68.448	119.160

	у 000 динара			
	2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година



Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

Укупан капитал се до 2022. године, одражавао углавном на истом нивоу, реализација је пратила план, али је Решењем Агенције за привредне регисте БД 66561 од дана 01.08.2022. године, статусном променом припојено три водопривредна друшта и самим тим је и повећан укупан капитал, као и укупна имовина Друштва.

Код пословних прихода реализација у односу на план показује значајан пораст пословних прихода највећим делом због већег подручја деловања и због изласка на слободно тржиште.

Анализом индикатора пословних расхода може се приметити да је реализација пословних расхода знатно већа од планираних пословних расхода. Разлог повећаних расхода је статусна промена припајања и повећање цена на тржишту, нарочито горива, мазива, струје и свих осталих трошкова на које нисмо могли утицати. Добрим управљањем трошковима и рационализацијом на свим нивоима сви трошкови су сведени на реалан ниво и у складу су са порастом пословних прихода.

Анализирајући индикатор реализованог пословног и нето добитка може се приметити да Друштво остварује добит знатно већу од планиране. Процењује се да ће у току 2023. године, и у наредним годинама бити већи како пословни тако и нето добитак. Поред остварене текуће добити у 2022. години, имамо исказан и губитак претходног периода Друштва преносиоца. Исказан губитак биће покривен у складу са Законом о буџету, Законом о јавним предузећима и Основачким актом Друштва.

Укупан број запослених, реализација у односу на план „Галовице“ доо у 2022. године показује знатно већи број запослених радника, што је резултат припајања три водопривредна друштва а све везано за статусну промену. Што се тиче 2023. године, планира се незнатно повећање броја запослених радника у односу на децембар 2022. године, односно запослићемо само нове раднике да би заменили оне раднике који одлазе у пензију и руководе грађевинском механизацијом због проширења водног подручја а све у складу са зоконским прописима.

Анализом инвестиција можемо закључити да у посматраним годинама, није била потпуна реализација планираних улагања из разлога недостатка финансијских средстава и великих преузетих обавеза Друштва припојеноца. Били смо веома обазриви у делу инвестиција а све у циљу да не угрозимо ликвидност друштва. Друштво у текућој години планира унапређење и развој опреме, а све у сврху реализације планираних пословних активности.

ЕВИТА показује успешност пословања током година и уз то овај индикатор је и добар показатељ профитабилности, те се анализом овог индикатора може закључити да је Друштво у предходним годинама било профитабилно, а планира се да тако остане и у наредним годинама.

Стопа приноса средстава која је изражена кроз однос нето добитка и укупних средстава и показује резултат који је остварен ангажовањем средстава Друштва. Овом анализом може се закључити да је Друштво пословало профитабилно и планира се да тако остане и у наредним годинама.

Стопа приноса капитала која је изражена кроз однос нето добитка и капитала, као показатељ рентабилности пословања у предходном посматраном периоду, показује да је Друштво ефикасно употребљавало свој капитал и да планира незнатно мањи принос на капитал и у наредним годинама.

Оперативни новчани ток је новчани ток из пословних активности и показује способност Друштва да приливима из пословне активности покрије одливе без секундарних извора финансирања. У предходним годинама Друштво је пословало са нето приливом из пословних активности, што је планирано и за 2023. годину.

Показатељ дуга према капиталу јесте показатељ финансијске структуре, односно степена задужености Друштва. Исти показатељ представља однос дугова или укупних обавеза и власничког капитала. Овај ратио показује да ли су позајмљени извори покривене сопственим изворима. Као што се и види он се у посматраним годинама није знатно мењао.

Ликвидност подразумева способност предузећа да на време испуњава све краткорочне обавезе у сваком тренутку њиховог доспећа. На основу приказаних ратио броја током посматраних година може се закључити да је ниво ликвидности новчаних средстава такав да је могуће благовремено измирење текућих и осталих обавеза.

Анализа зараде у предходним посматраним периодима показује сталан пад учешће трошкова зараде у оствареним пословним приходима.

Што се тиче кредитне задужености на крају 2022. године, она је на нивоу планиране. У 2023. години планира се нешто веће задужење из разлога куповине нове механизације.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

3.1. ЦИЉЕВИ 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		
Уређење каналске мреже у функцији одводњавања пољо-привредног земљишта на територији Срема	Вредност радова у 000 данара	2022	99.010	191.665	211.000	250.000	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Учествовање на јавним набавкама, закључење уговора са наручиоцима, извршење уговорених радова
Редовно одржавање и функционисање водних објеката на територији Срема	Вредност радова у 000 данара	2022	108.600	190.939	223.000	255.000	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Учествовање на јавним набавкама, закључење уговора са наручиоцима, извршење уговорених радова
Инвестиционо одржавање и функционисање хидроводни система, заштитних објеката, регулационо санациони радови, радови на репродукцији и реконструкцији шума на територији Срема	Вредност радова у 000 данара	2022	78.500	249,789	285.000	300.000	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Учествовање на јавним набавкама, закључење уговора са наручиоцима, извршење уговорених радова
Радови на редовном одржавању објеката за одводњавање за водну јединицу Београд	Вредност радова у 000 данара	2022	64.300	61.500	65.000	70.000	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Учествовање на јавним набавкама, закључење уговора са наручиоцима, извршење уговорених радова
Инвестиционо и текуће одржавање система Ђердап	Вредност радова у 000 данара	2022	29.000	34,100	35.000	40.000	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Учествовање на јавним набавкама, закључење уговора са наручиоцима, извршење уговорених радова
Радови на изградњи регионалних хидросистема-изградња подсистема за наводњавање Нови Сланкамен	Вредност радова у 000 данара	2023		20.000			Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Издак на слободно тржиште са најповољнијом понудом, извршење уговорених радова
Радови на одржавању водних објекта – канала за одводњавање слива Прогарска Јарчина и Галовица	Вредност радова у 000 данара	2022	11.319	25,000			Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Издак на слободно тржиште са најповољнијом понудом, извршење уговорених радова
Уговори са правним и физичким лицима изласком на слободно тржиште (не подлежу Закону о јавним набавкама)	Вредност радова у 000 динара	2022	10,864	23.000	28.000	35.000	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Издак на слободно тржиште са најповољнијом понудом, извршење уговорених радова
Израда техничке документације за спољне кориснике	Вредност у 000 динара	2022	5,000	5,000	10.000	15.000	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Издак на слободно тржиште са најповољнијом понудом, извршење уговорених радова

Наплата прихода од давања имовине у закуп	Вредност у 000 динара	2022	1,000	5,000	6.000	7.000	Извештаји о реализацији уговора и контрола наплате потраживања	Излазак на слободно тржиште са најповољнијом понудом, извршење уговорених радова
Побољшање услова рада радника	Број заштитне опреме	2022	160	162	165	168	Интерна контрола у сарадњи са непосредним руководиоцем	Редовно упућивање радника на периодичне и редовне здравствене прегледе
Смањити ризик од честих и скуких кварова	Број отклоњених кварова	2022	50	40	30	25	Контрола исправности возила са свакодневним извештајима одговорних радника	Редовна провера исправности сваког средства за рад и максимално ангажовање сваког појединца да недође до скуких кварова. Све кварове отколони у сопственој радионици само уз трошак резервних делова.
Предузимати потребне контроле и мере како би се избегли судски процеси	Број судских спорова	2022	20	15	10	5	Свакодневна контрола и извештавање	Агажовање стручних лица као и поштовање интерних прописа и важећих закона
Едукација запослених кроз константне обуке	Број запослених	2022	50	50	60	65	Сертификати или лиценце	Редовно мотивисање и упућивање запослених на обуке и разне едукације
Ново запошљавање стручног кадра	Број стручних радника	2022	4	10	15	20	Изналажење решења пословодства у складу са тренутно важећим законом	Упошљавање нових стручних радника са одређеним квалификацијама односно лиценцама за стварање нових прихода изласком на тржиште и смањеним трошковима ангажовања других лица

Циљеви Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд су оријентисани ка испуњењу основне делатности друштва кроз додатно јачање и заштиту:

- један од основних циљева друштва је да сви закључени уговори буду и реализовани у 2023. години у планираним износима како не би имали ризик од наплате казни и пенала,
- редовно наплаћивати своје потраживање како не би угрозили ликвидност друштва,
- стручно оспособљавати раднике како би пратили нове технологије Законске прописе, смањили велике кварове и штете трећим лицима,
- уређење водотока кроз одржавање режима вода, заштита приобаља од поплава и спречавање ерозија речних обала,
- од унутрашњих вода кроз обезбеђивање оптималног водно-ваздушног режима у земљишту одводњавањем, ради спречавања ризика од штетног дејства сувишних унутрашњих вода,
- циљ прихватања и одвођења употребљених вода хидромелиорационим системима за одводњавање је обезбеђивање прихвата и одвођење употребљених вода системима за одводњавање и утицај на побољшање квалитета испуштених вода пре улива у каналску мрежу.
- од спољних вода кроз смањење ризика и спречавање настанка штета од плавлена брањеног подручја услед продора спољних вода из водотока и од разарајућег дејства бујичних вода и ерозије земљишта,

У смислу остваривања наведених циљева превасходно је планирано изнаћи начине за повећање прихода и обезбеђивање послова, превасходно у домену примарне делатности, а то су водопривредни радови.

Наведено повећање прихода тражити кроз аплицирање на тендерима који буду интересантни за ово предузеће, првенствено радови у водопривреди, али и други грађевински радови за које буде сматрано да их ВПД „Галовица“ доо Београд може извести квалитетно и на њима побољшати свој финансијски положај.

Осим планираног изналажења начина за повећање прихода, свакако циљ сваке наредне године мора бити и рационализација трошкова свих врста, како би се и на тај начин побољшао наш финансијски салдо и како би ово предузеће које обавља свакако веома значајну функцију, у сваком смислу и сваком тренутку могло исту да обавља без сметњи и тиме подручје које му је поверено на одржавање увек држи у безбедном стању у смислу одбране од спољних и унутрашњих вода.

Да би се остварили сви зацртани циљеви потребно је пре свега обезбедити стручну радну снагу и обезбедити адекватне услове за рад радника кроз набавку заштитне опреме и редовним здравственим прегледима као и да све машине у датом моменту буду у исправном стању.

3.2. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА И ОСТВАРЕЊЕ ЦИЉЕВА ЗА 2022 ГОДИНУ

Водопривредно привредно друштво „Галовица“ доо Београд већ дужи низ година обавља послове од општег интереса утврђене Законом о водама, што је детаљно наведено у делу 1.3. овог Програма.

Имајући у виду све законом утврђене обавезе ВПД „Галовица“ доо Београд, са тренутним бројем запослених у условима светских дешавања, све активности на унапређењу процеса пословања су биле сконцентрисане на извршавање текућих послова у законским дефинисаним оквирима.

Сви дефинисани циљеви који су оријентисани ка испуњењу основне делатности а детаљно су зацртани у програму пословања за 2022 годину су и позитивно реализовани и то :

- смањени су ризици и спречили смо настанак штете од плавлена брањеног подручја,
- максимално смо се ангажовали у поплавама које су задесиле нашу територију у децембру 2022 године,
- побољшали смо квалификациону структуру радне снаге,
- остварени су планирани приходи чак и у већем обиму,
- склопљено је доста нових уговора са физичким и правним лицима мимо јавних набавки,
- учествовали смо у доста јавних набавки где смо као најповољнији учесник и склопили уговоре,
- извршили смо рационализацију свих трошкова на које смо могли да утичемо,
- доста судских спорова смо решили у нашу корист,
- смањени су трошкове скупих поправки ангажовањем сопствене радне снаге,
- извршили резервисања за отпремнине радника приликом одласка у пензију како би смањили трошкове у наредним годинама,
- повећали текућу добит предузећа.

Поред наведеног менаџмент Друштва у 2022. години, се бавио превазилажењем уочених слабости и недостатака у Душтву, изналажењем решења да се преузете обавезе од Друштава припојноца исплате у што краћем року а остварени губитци покрију у складу са законом у наредном периоду.

Поред наведеног менаџмент Друштва све своје активности је усмерио на извршавање уговорених послова како би избегли ризик од казни и пенала.

У току 2022. године, започето је успостављање система финансијског управљања и контроле, усвојена је Стратегија ризика, Мапе ризика и дефинисане су процеси ризика у пословању за све секторе у Друштву.

Како је у 2023. години, усвојен Правилник о раду и Правилник о организацији и систематизацији послова у току је усаглашавање наведених аката финансијског управљања и контроле као и послови интерног ревизора.

3.3. ПЛАНИРАНЕ РАЗВОЈНЕ АКТИВНОСТИ

Циљеви развојних активности Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо Београд су:

- Излазак на тржиште ради пружања услуга и добара из области грађевинарства;
- Планирање и израда студија од општег интереса;
- Планирање и реализација студија и пројеката, оперативних и развојних, у областима: мелиорација, заштите вода, заштите од спољних вода;
- Успостављање и вођење Регистра загађивача вода, водних добара, водних објеката и Регистра коришћења вода;
- Успостављање и вођење Водног биланса (површинских и подземних вода, по количини и квалитету, а убудуће вероватно и еколошком стању);
- Припрема и писање пројеката који ће бити (су)финансирани средствима страних донација, за које би конкурисали преко јавних набавки;
- Успостављање и одржавање веза са релевантним институцијама: органима власти, државним институцијама, научним и стручним институцијама, водопривредним и комуналним предузећима, локалним самоуправама, корисницима, средствима информисања.

Ради спровођења наведених циљева потребна је модернизација - набавка опреме и улагање у постојеће и нове машине и опрему, као и ново запошљавање и стручно усавршавање постојећих запослених.

3.4. АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Све започете припреме везане за Стратегију управљања ризицима а у складу са Акционим планом завршити до 31.12.2023. године. Поред наведеног треба да се приступи изради Правилника о управљању сукоба интереса у Водопривредном привредном друштву „Галовица“ доо Београд.

У складу са Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја, Водопривредно привредно друштво „Галовица“ доо Београд се регистровала на порталу за достављање годишњих извештаја органа власти, везано за информације од јавног значаја и у процесу је израде информатора о раду.

У складу са Законом о јавним предузећима, Друштво је обезбедило јавност у свом раду, објављујући информације од значаја на интернет страници. Комуникација са јавношћу биће одвијана на принципима: тачности, истинитости, потпуности података, благовремености, једнаке доступности и економичности. Друштво је обезбедило одговарајући ниво јавности у пословању о свим битним питањима, која се тичу Друштва, као што су његово финансијско стање, успешност, власништво и структура управљања.

3.5. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

Тржиште је углавном фокусирано на територијалном принципу који обухватају општине Земун, Нови Београд, Сурчин, Стара Пазова, Инђија, Пећинци, Сремска Митровица и Шид у целости и делови Општина Рума и Ириг, где се налазе водни објекти које Друштво одржава.

Највећи део укупних прихода везан је за одржавање и функционисање водних објеката које Друштво остварује на годишњем тендеру са ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад и ЈВП „Србијаводе“ Београд.

Тржиште је у константној промени, тако да Друштво мора да прати промене и да тежи да се прилагоди условима и захтевима тржишта.

3.6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословни ризици и план управљања ризицима

у 000 динара



Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 динара)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	Избор	Ефекат ризика		
Кредитни ризик	3	Висока вероватноћа	3	Високи утицај	9	Критични ризик	30.000	Стопирати ново кредитно задужење
Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	8.000	Честа промена цена нафте и резервних делова не прате цене услуга
Курсне разлике	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	11.000	Увек се одредити за кредите у домаћој валути са фиксном каматном стопом
Отежана наплата потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	21.000	Редовно опомињати и утуживати кориснике како не би застарело потраживање
Непредвиђени радови и трошкови	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	5.000	Контрола пројектне документације и контрола извођења радова на градилишту
Обустава радова због временских прилика	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	5.000	Предузимање активности на превенцији трошкова, повећање наплате потраживања, постављање приоритета за плаћање
Незгоде на градилишту	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	3.000	Строга примена мера заштите на раду
Квалификациона структура	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	2.000	Спречити одлазак квалификованог особља
Велики број судских спорова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10.000	Резервисање средстава за судске спорове
Ризик везан за репутацију	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.000	Контролисати утицај негативног публицитета кроз позитивно пословање и понашање сви запослених
Ризик везан за прописе	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	2.000	Поштовати све законске прописе и рокове
Ризик везан за имовину	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.000	Ангажовање службе обезбеђења и заштите која ће смањити крађу, оштећења и сл. имовине

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2023. ГОДИНУ



4.1. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2023. године

у 000 дина-
ра

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.202 з.	План 30.06.202 з.	План 30.09.202 з.	План 31.12.202 з.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	303,628	321,842	338,736	429,310
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	300,964	319,178	336,072	426,646
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	117,474	118,488	119,464	118,609
023	2. Постројења и опрема	0011	183,490	200,690	216,608	308,037
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				
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	2,656	2,656	2,656	2,656
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	8	8	8	8
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	8	8	8	8
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	146,570	155,854	144,191	127,040
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	14,750	23,150	15,580	20,200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	8,750	13,900	7,980	9,650
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	6,000	9,250	7,600	10,550
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	58,359	55,890	52,150	63,986
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	58,359	55,890	52,150	63,986
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	2,350	2,171	2,005	1,454
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,350	2,171	2,005	1,454
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	70,431	73,103	73,856	39,560
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	680	1,540	600	1,840
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	450,198	477,696	482,927	556,350
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	215,146	218,362	224,256	210,623
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	192,434	192,434	192,434	192,434
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	72,558	72,558	72,558	72,558
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				
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	25,274	28,490	34,384	20,579
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	15,910	15,910	15,910	14,459
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,364	12,580	18,474	6,120
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	75,120	75,120	75,120	74,948
350	1. Губитак ранијих година	0413	75,120	75,120	75,120	74,948
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	140,472	129,662	108,852	124,660
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	5,500	5,500	5,500	5,500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	5500	5500	5500	5,500
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	134,972	124,162	103,352	119,160
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	134,972	124,162	103,352	119,160
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				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	94,580	129,672	149,819	221,067
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	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	45500	65900	67,400	98,460
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	38,580	44,984	42,869	70,512
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	38,580	44,984	42,869	70,512
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	10,500	18,788	39,550	52,095
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,900	16,668	26,100	32,205
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,600	2,120	13,450	19,890
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЋЕНИХ 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 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	450,198	477,696	482,927	556,350
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.2. ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА ЗА 2023. ГОДИНУ

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	156,175	342,450	548,625	805,993
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	154,975	339,950	544,925	800,993



610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	154,975	339,950	544,925	800,993
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
30	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	1,200	2,500	3,700	5,000
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	144,133	325,570	523,866	778,928
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	35,500	94,300	160,800	240,000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	65,558	133,370	205,141	283,428
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	51,050	102,961	157,701	213,717
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,734	15,599	23,892	32,378
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	6,774	14,810	23,548	37,333
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	11,125	22,500	33,375	51,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22,650	58,900	102,400	165,000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,500	5,500	5,500	5,500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3,800	11,000	16,650	34,000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12,042	16,880	24,759	27,065
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	100	220	350	4,900
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	100	220	350	500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				400
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				4,000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,125	2,300	3,375	10,500
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,125	2,300	3,375	5,500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				5,000
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,025	2,080	3,025	5,600
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				6,600
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				2,600
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				8,500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	156,275	342,670	548,975	813,493

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	145,258	327,870	527,241	804,528
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11,017	14,800	21,734	8,965
	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 (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11,017	14,800	21,734	8,965
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,653	2,220	3,260	1,345
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				1,500
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9,364	12,580	18,474	6,120
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

4.3. ПЛАНИРАНИ ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

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	187,510	411,160	658,700	973,692
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	187,410	410,940	658,350	967,192
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	100	220	350	500
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				6,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	171,074	369,882	575,893	877,698
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	95,637	196,722	311,141	491,190
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65,558	133,370	205,141	283,428
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,125	2,300	3,375	4,500
5. Плаћене камате у иностранству	3011				



6. Порез на добитак	3012				1,345
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,754	37,490	56,236	97,235
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	16,436	41,278	82,807	95,994
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	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	18,120	23,523	47,532	48,860
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18,120	23,523	47,532	48,860
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	18,120	23,523	47,532	48,860
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	16,768	33,535	50,302	96,457
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,286	2,573	3,858	5,145
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	6,901	13,802	20,703	27,603
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	8,581	17,160	25,741	63,709
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	16,768	33,535	50,302	96,457
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	187,510	411,160	658,700	973,692
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	205,962	426,940	673,727	1,023,015
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	18,452	15,780	15,027	49,323
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	88,883	88,883	88,883	88,883
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	70,431	73,103	73,856	39,560

4.4. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ



Пословни приходи за 2023. годину, обухватају приходе од продаје услуга на домаћем тржишту, приходе од закупа као и остале пословне приходе, планирани су у укупном износу од 805.993.000 динара.

Планира се повећање пословних прихода у 2023. години у односу на 2022. годину за 76 %. Будући да је подручје водне делатности веће као и излазак на слободно тржиште, те су пописани уговори веће вредности. Такође имамо и приходе од радова започетих на основу уговора о јавним набавкама а склопљеним крајем 2022. године, који су реализовани у првом каварталу 2023. године.

4.5. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Пословни расходи у 2023. години, планирани су у укупном износу од 778.928.000 динара.

Пословне расходе чине:

- Трошкови материјала обухватају трошкове набавке материјала и сировина, трошкове резервних делова и ситног инвентара, канцеларијског материјала, материјала за одржавање хигијене, ХТЗ опреме, ауто гуме, ГПС уређаја за праћење возила и друго у износу од 90.000.000 динара;
- Трошкови горива и мазива планирани су у висини од 115.000.000 динара. Ови трошкови обухватају трошкове бензина, нафте и нафтних деривата, као и уља и мазива;
- Трошкови електричне енергије планирани су у висини од 35.000.000 динара;
- Планирани су трошкови Бруто II зарада, са порезима и доприносима у износу од 246.095.237 динара;
- Трошкови накнада по уговору о делу и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора планирани су у износу од 1.000.000 динара;
- Трошкови накнада по уговорима о привременим и повременим пословима планирани су у износу од 20.984.719 динара, а односе се на услуге физичких лица ангажованих за одређене врсте послова који нису систематизовани у Друштву. Због недостатка грађевинских радника њихови захтеви за дневницом су далеко већи у односу на прошлу годину;
- Трошкови накнада за Председника Скупштине у друштву планирани су у висини од 1.666.236 динара;
- Трошкови дневница на службеном путу, накнада трошкова на службеном путу, трошкови смештаја и исхране на терену и осталих накнада трошкова запослених и осталих физичких лица у укупном износу од 2.350.000 динара. Трошкови дневница и накнаде трошкова на службеном путу планирани су сходно пословним плановима Друштва. С обзиром да имамо склопљене уговору на удаљеним подручјима потребно је је ове трошкове планирати са незнатним повећањем;
- Трошкови јубиларних награда планирани су у износу од 1.500.000 динара;
- Трошкови отпремнине за одлазак у пензију у износу од 1.100.000 динара;
- Трошкови превоза запослених на посао и са посла планирани су у износу од 5.742.000 динара;
- Трошкови солидарне помоћи у случају смрти запосленог, члана његове породице, солидарне помоћи у случају дуже и теже болести, здравствене рехабилитације и слично у износу од 2.990.000 динара;
- Трошкови транспортних услуга односе се на услуге транспорта камиона, трошкови ПТТ услуга, комуналних услуга, мобилне телефоније, интернета, трошкове накнада за коришћење аутопутева, у укупном износу од 27.000.000 динара;
- Трошкови услуга на текућем одржавању и трошкови услуга на изради учинака у укупном износу од 85.000.000 динара;
- Трошкови осталих производних услуга (радови подизвођача), услуга у промету производа и услуга и слично у износу од 50.000.000 динара;
- Трошкови закупнина у укупном износу од 3.000.000 динара;
- Амортизација која ће теретити трошкове текућег пословања планирана је у износу од 51.000.000 динара;
- Трошкови резервисања који се односе на дугорочна резервисања за отпремнине, јубиларне награде запослених у укупном износу од 5.500.000 динара;
- Трошкови рекламе и пропаганде у укупном износу од 1.000.000 динара;
- Трошкови здравствених услуга, услуга одржавања софтвера, адвокатске и консалтинг услуге, израде пројекта, геодетске услуге као и стручно образовање и семинари запослених у укупном износу од 16.000.000 динара;

- Трошкови репрезентације у укупном износу од 3.000.000 динара;
- Књиговодствене и услуге ревизије 2.500.000 динара;
- Трошкови пореза који обухватају порез на имовину, порез на добит предузећа и комуналну таксу за истицање фирме, као и друге порезе и накнаде које имају карактер трошка у укупном износу од 5.000.000 динара;
- Остале непроизводне услуге и нематеријални трошкови, које обухватају осигурање основних средстава, и чланарина и трошкове обезбеђења планирани су у укупном износу од 6.500.000 динара.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима							
Р.бр.	Трошкови запослених	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)	78.664.305	100.839.803	35.785.817	72.175.571	110.548.174	149.815.684
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	112.217.268	143.851.360	51.049.668	102.960.872	157.700.676	213.717.096
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	130.340.357	167.083.355	58.783.692	118.559.444	181.592.329	246.095.237
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	95	160	160	162	162	162
4.1.	- на неодређено време	85	151	151	149	148	148
4.2.	- на одређено време	10	9	9	13	14	14
5	Накнаде по уговору о делу	900.000	900.00	200.000	450.000	700.000	1.000.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.568.973	13.250.000	3.507.000	7.697.000	12.818.000	20.984.719
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	21	15	18	21	20
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине	1.476.636	1.476.636	416.559	833.118	1.249.677	1.666.236
14	Број чланова скупштине*	1	1	1	1	1	1
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.144.000	3.753.000	1.300.000	2.800.000	4.300.000	5.742.000
20	Дневнице на службеном путу	150.000	150.000		100.000	150.000	150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	200.000		100.000	150.000	1.000.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	900.000	1.778.000	500.000	780.000	780.000	1.100.000
23	Број прималаца отпремнине	2	7	2	3	3	4
24	Јубиларне награде	900.000	900.000				1.500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	9	9				40
26	Смештај и исхрана на терену	200.000	200.000		100.000	150.000	200.000
27	Помоћ радницима и породици радника	800.000	800.000	350.000	800.000	1.400.000	2.990.000
28	Стипендије						

29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	500.000	700.000	200.000	450.000	750.000	1.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.500.000	1.500.000	300.000	700.000	1.100.000	2.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Накнаде по уговору о делу планиране су за потребе ангажовања стручних, лиценцираних инжењера, као надзор извршених радова по уговору, а у укупном износу од 1.000.000 динара.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима реализација односно процена је да у 2022. години буде ангажовано 17 лица али је од 01.08.2022. године, стаусном променом припајања Водопривредних привредних друштава, преузето још четири лица која су била планирана код Друштава преносиоца. Сходно томе, планирана је маса средстава за 2023. годину, за исти број лица, која ће бити ангажована по потреби како посао захтева. Због тога је различити број извршиоца по планираним периодима у табели „Трошкови Запослених“. Лица која су ангажована по уговорима о привременим и повременим пословима су у највећем проценту из грађевинске струке (зидари, тесари, армирачи и други). Због дефицита наведених занимања накнаде по тим уговорима су високе и тешко их је наћи на тржишту рада, а због сезонске потребе за тим занимањима склапају се уговори о привременим и повременим пословима. Њихове дневнице су много веће од свих сезонских радника.

Дневнице и накнаде за смештај и исхрану на терену као и трошкова на службеном путу планиране су у укупном износу од 1.350.000 динара. Разлог повећања је склопљени уговори у Врбасу, Нишу и др.

Износ средстава за превоз запослених на посао и са посла у 2023. години повећан је у односу на 2022. годину, из поменутог разлога статусне промене припајања / већо је број радника/а у складу са донешеним Правилником о раду „Галовица“ доо.

Јубиларне награде, на које запослени стичу право 2023. години по основу непрекидног радног стажа у Друштву за навршених 10, 20 и 30 година стажа планирани су у износу од 1.500.000 динара у складу са финансијским могућностима Друштва. Повећање броја прималаца јубиларних награда је из разлога већег броја запослених насталих статусном променом.

Како је природа делатности Друштва доста непогодна за планирање, тачније постоји низ непредвиђених околности и ситуација, посебно на градилиштима, с тим у вези често настану трошкови који се тешко могу планирати, а оквир за исте мора да постоји. Стога, остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима односе се, у већој мери на накнаде штете настале током извођења радова (нпр. прекид кабла на приватном поседу или оштећење приватне својине случајношћу или грешком радника који управља машином и сл.). У мањој мери, ту су урачунате и накнаде трошкова запосленима за коришћење такси услуга за потребе посла, као и накнаде трошкова везаних за стручно усавршавање и сл.

Планирање и исплата отпремнине су законска обавеза, дефинисана Законом о раду. Право на исплату отпремнине у 2023. години стичу четири запослена, чији је укупан износ 1.100.000 динара. У билансу успеха за 2022. годину, планирали смо резервисања за отпремнине за све запослене, у складу са Законом о рачуноводству и МСФИ за МСП. Овај планирани износ од 1.100.000 динара односи се само на разлику од резервисаних средстава до исплаћених (кретање просечне зараде).

Помоћ радницима и породици радника је планирана у нешто већем износу из разлога већ споменуте статусне промене припајања и већег броја запослених радника а у складу са донешеним Правилником о раду „Галовица“ доо.

Трошкови стручног усавршавања запослених односе се на слање радника на преквалификацију, доквалификацију, слање радника на семинаре везане за промене законских прописа, полагање стручних испита за потребе Друштва као и набавку стручне литературе.

Зараде и све накнаде радницима су у складу са Правилником о раду Водопривредног привредног друштва „Галовица“ доо из Београда.

4.6. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи које планирамо у 2023. години у износу од 4.900.000 динара, засновани су на приходима од камата (везаних за отплату радних машина купљених на лизинг, као и од продаје старих радних машина), као и на приходима од позитивних курсних разлика као и наплате исправљених потраживања.

4.7. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијски расходи у 2023. години су засновани на расходима камата по основу финансијског лизинга, кредита, затезних камата, негативним курсним разликама као и трошкова спорова и накнаде штете трећим лицима а планирани су у укупном износу од 10.500.000 динара.

5. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Водопривредно привредно друштво „Галовица“ доо Београд остварило је:

- 2019. године, добитак у износу од 841.376,56 динара која је распоређена на следећи начин: Оснивачу, Републици Србији, исплаћено је 50% од исказане добити у износу од 420.688,28 динара, плаћено дана 21.12.2020. године. Осталих 50% које припада Друштву, Одлуком број 1087 од 16.09.2022. користило се за делимично покриће губитка насталог у 2020. години.
- 2020. године, изказан је губитак у износу од 9.219.000 динара који је делимично покривен из нераспоређене добити ранијих година.
- 2021. године, Друштво је остварило добити у износу од 2.247.240 динара, која је распоређена на следећи начин: Оснивачу, Републици Србији 50% од наведеног износа уплаћен је 30. новембра 2022. године. Осталих 50 % који припада Друштву користило се делимично за покриће губитка из 2020. године на основу Одлуке број 1090 од дана 16.09.2022. године.
- 2022. године, Друштво је остварило нето добит у износу од 3.056.907 хиљада која ће бити распоређена у складу са Законом о буџету РС, уз сагласност Оснивача.
- 2023. године, планира се нето добитак у износу од 6.120.000 динара и исти ће бити распоређен у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о буџету РС.

Статусном променом припајања од дана 01.08.2022. године Друштва преносиоци (Хидросрем доо Сремска Митровица, Сава доо Сремска Митровица и Шидина доо Шид) по Ванредном завршном рачуну исказала су губитак у укупном износу од 73.454.118,60 динара. Покриће губитка планира се у наредном периоду а све у складу са Законом о јавним предузећима и Законом о Буџету РС.

Приликом израде програма пословања за 2023. годину остало је непокривено губитка, ВПД „Галовица“ доо Београд из 2020. године, још 1.666.331,41 динара који ће до краја 2023. године, бити покривен.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Маса за зараде испланирана је у складу са Законом о раду, Законом о јавним предузећима, Законом о максималној заради у јавном сектору, Законом о престанку важења закона о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Правилника о раду ВПД „Галовице“ доо из Београда, који је добио сагласност 05 Број: 110-4981/23 од 08. јуна 2023. године. Правилник је објављен у Службеном гласнику број 48/2023 од 09. јуна 2023. године а примењиваће се од 01. августа 2023. године. Повећање зараде запослених планирана је на основу Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, број: 110-7812/2022-1 од дана 20. октобра 2022. године а са применом Правилника о раду „Галовица“, доо.

У 2023. години, се планира пријем шест новозапослених радика. Свако ново запошљавање изван оквира вршимо на основу Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, у складу са оквиром који нам Комисија одобри.

**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	Заједничке службе	20	25	21	20	1
2	Сектор за финансије и рачуноводство	13	16	14	11	3
3	Технички сектор	1	1	1	1	0
4	Сектор за развој и планирање	1	1	1	1	0
5	Техничка служба	21	30	25	23	2
6	РЈ- 1	10	21	17	16	1
7	РЈ- 2	14	14	13	13	0
8	РЈ -3	15	35	32	31	1
9	Одељење за изградњу	11	33	27	27	0
10	Машинска радионица	12	15	9	8	1
УКУПНО:		118	191	160	151	9

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Скупштина	
		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	32	35	1	1
2	ВС	3	2	0	0
3	ВКВ	3	3	0	0
4	ССС	44	43	0	0
5	КВ	42	44	0	0
6	ПК	14	13	0	0
7	НК	22	22	0	0
УКУПНО		160	162	1	1

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених	Број запослених
------------	------	-----------------	-----------------

		31.12.2022.	31.12.2023.
1	До 30 година	14	15
2	30 до 40	26	28
3	40 до 50	52	55
4	50 до 60	54	52
5	Преко 60	14	12
УКУПНО		160	162
		47	46

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Скупштина	
		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	130	131	1	1
2	Женски	30	31		
УКУПНО		160	162	1	1

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	12	12
2	5 до 10	18	19
3	10 до 15	17	18
4	15 до 20	25	27
5	20 до 25	29	30
6	25 до 30	16	15
7	30 до 35	17	19
8	Преко 35	26	22
УКУПНО		160	162

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број		Р.	Основ одлива/пријема кадрова	Број
--------	------------------------------	------	--	----	------------------------------	------



		запослених		бр.		запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	160			Стање на дан 30.06.2023. године	162
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.				Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	1
1				1	Одлазак у старосну пензију	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.				Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	1
1				1	Уговор о раду на одређено време	1
2				2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	160			Стање на дан 30.09.2023. године	162
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	160			Стање на дан 30.09.2023. године	162
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.				Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	1
1	Одлазак у старосну пензију	2		1	Одлазак у старосну пензију	1
2				2		
3				3		
4				4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	4			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2023.	1
1	Уговор о раду на одређено време	4		1	Уговор о раду на неодређено време	1
2				2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	162			Стање на дан 31.12.2023. године	162

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

у динарима



2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
	$a=g+e+i$	$b=d+j+u$	$v=b/a$	z	d	$h=d/z$	e	$жс$	$z=жс/e$	$и$	j	$к=j/и$
I	93	9,148,189	98,368	92	8,864,779	96,356		0		1	283,410	283,410
II	93	9,005,058	96,829	92	8,721,648	94,801		0		1	283,410	283,410
III	91	8,681,717	95,403	89	8,281,666	93,052	1	116,641	116,641	1	283,410	283,410
IV	90	8,603,257	95,592	89	8,319,847	93,481				1	283,410	283,410
V	90	8,748,078	97,201	88	8,365,187	95,059	1	99,481	99,481	1	283,410	283,410
VI	90	8,866,658	98,518	87	8,336,213	95,819	2	247,035	123,518	1	283,410	283,410
VII	87	8,449,307	97,118	86	8,165,897	94,952				1	283,410	283,410
VIII	93	9,103,490	97,887	92	8,820,080	95,870				1	283,410	283,410
IX	93	9,095,858	97,805	92	8,812,448	95,787				1	283,410	283,410
X	93	9,098,587	97,834	92	8,815,177	95,817				1	283,410	283,410
XI	95	9,372,167	98,654	91	8,706,038	95,671	3	382,719	127,573	1	283,410	283,410
XII	95	9,318,393	98,088	91	8,651,563	95,072	3	383,420	127,807	1	283,410	283,410
УКУПНО		107,490,759			102,860,543			1,229,296			3,400,920	
ПРОСЕК	92	8,957,563	97,453	90	8,571,712	95,153	2	245,859	122,930	1	283,410	283,410

* Исплата са процене до краја године

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

Напомена:

- Наведена табела приказује исплаћене зараде од I – XII 2022. године, по овереним ЗИП обрасцима.

0

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



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
	$a=g+e+и$	$b=d+ж+j$	$v=b/a$	z	d	$h=d/z$	e	$ж$	$z=ж/e$	$и$	j	$k=j/i$
I	54	6,341,748	117,440	53	6,096,659	115,031				1	245,089	245,089
II	54	6,535,366	121,025	53	6,296,651	118,805				1	238,715	238,715
III	54	6,398,975	118,500	53	6,144,942	115,942				1	254,033	254,033
IV	53	6,062,378	114,384	52	5,807,587	111,684				1	254,791	254,791
V	54	6,170,501	114,269	53	5,915,039	111,605				1	255,462	255,462
VI	54	6,160,623	114,086	53	5,905,549	111,425				1	255,074	255,074
VII	54	5,771,634	106,882	53	5,546,493	104,651				1	225,141	225,141
VIII	52	5,798,542	111,510	52	5,798,542	111,510						
IX	48	4,994,668	104,056	48	4,994,668	104,056						
X	48	4,934,230	102,796	48	4,934,230	102,796						
XI	48	5,149,462	107,280	48	5,149,462	107,280						
XII	48	5,179,904	107,915	48	5,179,904	107,915						
УКУПНО		69,498,031			67,769,726						1,728,305	
ПРОСЕК	52	5,791,503	111,913	51	5,647,477	110,374				1	246,901	246,901

* исплата са проценом до краја године

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

Напомена:

- На основу донетог програма пословања за 2021. годину, планирана је просечна зарада за укупан број запослених радника од 128.635 динара за 59 радника. Статусном променом од 01.08.2022. године и потписаног Уговора о припајању Друштво стицалац (Галовица доо Београд) је у обавези да годину дана исплаћује затечне основне зараде Друштва преносиоца. Како се у периоду од 01.08.2022. године знатно смањио број запослених и то нарочито високо квалификованих, овај планирани просек је смањен на 112.010 динара.

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



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
	$a=g+e+i$	$b=d+j$	$v=b/a$	г	д	$h=d/g$	е	ж	$z=j/e$	и	ј	$k=j/i$
I	20	1,737,453	86,873	19	1,548,487	81,499				1	188,966	188,966
II	19	1,605,366	84,493	17	1,350,407	79,436	1	67,956	67,956	1	187,003	187,003
III	20	1,633,804	81,690	17	1,354,426	79,672	2	88,318	44,159	1	191,060	191,060
IV	19	1,684,362	88,651	15	1,337,155	89,144	3	158,518	52,839	1	188,689	188,689
V	19	1,620,847	85,308	15	1,252,643	83,510	3	178,199	59,400	1	190,005	190,005
VI	18	1,444,523	80,251	15	1,124,345	74,956	2	128,588	64,294	1	191,590	191,590
VII	16	1,346,082	84,130	13	1,030,285	79,253	2	126,189	63,095	1	189,608	189,608
VIII	15	1,335,584	89,039	15	1,335,584	89,039						
IX	14	1,151,094	82,221	14	1,151,094	82,221						
X	15	1,202,340	80,156	15	1,202,340	80,156						
XI	15	1,234,395	82,293	15	1,234,395	82,293						
XII	15	1,214,913	80,994	15	1,214,913	80,994						
УКУПНО		17,210,763			15,136,074			747,768			1,326,921	
ПРОСЕК	17	1,434,230	84,366	15	1,261,340	82,261	2	124,628	57,521	1	189,560	189,560

* исплата са процене до краја године

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

Напомена:

- На основу донетог програма пословања за 2021. годину, планирана је просечна зарада за укупан број запослених од 103.432 динара за 21 радника. Статусном променом од 01.08.2022. године и потписаног Уговора о припајању Друштво стицалац (Галовица доо Београд) је у обавези да годину дана исплаћује затечне основне зараде Друштва преносиоца. Како се у периоду од 01.08.2022. године знатно смањило број запослених и то нарочито високо квалификованих, овај планирани просек је смањен на 84.213 динара.

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

У динарима

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
	$a=\Gamma+e+i$	$b=d+j+j$	$v=b/a$	z	∂	$\bar{h}=\partial/z$	e	$ж$	$z=ж/e$	$и$	j	$k=j/i$
I	15	1,084,690	72,313	14	934,371	66,741				1	150,319	150,319
II	15	1,090,125	72,675	14	940,006	67,143				1	150,119	150,119
III	15	1,088,904	72,594	14	937,785	66,985				1	151,119	151,119
IV	15	1,109,138	73,943	14	958,819	68,487				1	150,319	150,319
V	15	1,050,063	70,004	14	899,544	64,253				1	150,519	150,519
VI	14	1,001,207	71,515	13	850,288	65,407				1	150,919	150,919
VII	14	947,130	67,652	13	796,411	61,262				1	150,719	150,719
VIII	11	784,647	71,332	11	784,647	71,332						
IX	11	785,395	71,400	11	785,395	71,400						
X	11	862,293	78,390	11	862,293	78,390						
XI	11	881,352	80,123	11	881,352	80,123						
XII	11	851,782	77,435	11	851,782	77,435						
УКУПНО		11,536,726			10,482,693						1,054,033	
ПРОСЕК	13	961,394	73,017	13	873,558	69,422				1	150,576	150,576

* исплата са проценом до краја године

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

Напомена:

- На основу донетог програма пословања за 2020. годину, планирана је просечна зарада за укупан број запослених од 83.998 динара за 45 радника. Статусном променом од 01.08.2022. године и потписаног Уговора о припајању Друштво стицалац (Галовица доо Београд) је у обавези да годину дана исплаћује затечне основне зараде Друштва преносиоца. Како се у периоду од 01.08.2022. године знатно смањило број запослених и то нарочито високо квалификованих, овај планирани просек је смањен на 73.256 динара.

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

у динарима

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
	a=г+е+и	б=д+ж+ј	в=б/а	г	д	ђ=д/г	е	ж	з=ж/е	и	ј	к=ј/и
I	182	18,312,080	100,616	181	18,028,670	99,606				1	283,410	283,410
II	181	18,235,915	100,751	179	17,884,549	99,914	1	67,956	67,956	1	283,410	283,410
III	180	17,803,400	98,908	176	17,315,031	98,381	3	204,959	68,320	1	283,410	283,410
IV	177	17,459,322	98,640	173	17,017,394	98,366	3	158,518	52,839	1	283,410	283,410
V	178	17,589,489	98,817	173	17,028,399	98,430	4	277,680	69,420	1	283,410	283,410
VI	176	17,473,011	99,278	171	16,813,978	98,327	4	375,623	93,906	1	283,410	283,410
VII	171	16,514,153	96,574	168	16,104,554	95,860	2	126,189	63,095	1	283,410	283,410
VIII	171	17,022,263	99,545	170	16,738,853	98,464				1	283,410	283,410
IX	166	16,027,015	96,548	165	15,743,605	95,416				1	283,410	283,410
X	166	16,097,450	96,973	165	15,814,040	95,843				1	283,410	283,410
XI	169	16,637,376	98,446	165	15,971,247	96,795	3	382,719	127,573	1	283,410	283,410
XII	169	16,564,992	98,018	165	15,898,162	96,352	3	383,420	127,807	1	283,410	283,410
УКУПНО		205,736,466			200,358,482			1,977,064			3,400,920	
ПРОСЕК	174	17,144,706	98,627	171	16,696,540	97,688	3	247,133	85,959		283,410	283,410

* исплата са процене до краја године

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

Напомена:

- Из напред наведених појединачних табела, за свако Друштво које је учествовало у статусној промени, може се закључити да је велики број високо квалификованог кадра напустио матично предузеће и само пословодство из Друштава преносиоца је прешло код Друштва стицаоца (Галовица доо Београд). Како параметри укупне просечне зараде за сва Друштва нису релевантни, планирана маса за зараду је у донет Правилник о раду ВПД „Галовица“ доо Београд.
- У току месеца децембра 2022. године четири старозапослена радника стекла су услов за одлазак у пензију и пет запослених радника је споразумено напустило друштво и њихове зараде се налазе у планираној маси зарада за децембар месец. У следећој табели „Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину*- Бруто 1“ тих девет радника се не налазе у маси и броју радника од јануара месеца 2023. године.
- У децембру 2021. године, једна радница је отворила боловање за одржавање трудноће те њена зарада није била планирана а ни исплаћена у 2022. години. Како се иста враћа са боловања (нега детета) у току трећег квартала 2023. године, њена зарада се налази у планираној маси за исплату зарада.
- У 2022. години, било је више планирано радника на одређено време али због касно склопљених уговора и очекиваних припајања Друштава исте нисмо ни запошљавали у свим месецима. Напомињемо да су исти сезонског карактера. Управо из тих разлога максимално смо се трудили да упослимо постојећи кадар а само онда кад нисмо могли, због рокова завршетка радова, упошљавали смо додатну радну снагу.

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

у динарима

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
	a=г+е+и	б=д+ж+ј	в=б/а	г	д	ђ=д/г	е	ж	з=ж/е	и	ј	к=ј/и
I	160	17,050,000	106,563	159	16,765,173	105,441				1	284,827	284,827
II	160	16,850,000	105,313	159	16,565,173	104,183				1	284,827	284,827
III	160	17,149,668	107,185	159	16,850,600	105,979				1	299,068	299,068
IV	161	17,001,068	105,597	159	16,592,000	104,352	1	110,000	110,000	1	299,068	299,068
V	162	17,555,068	108,365	157	16,700,000	106,369	4	556,000	139,000	1	299,068	299,068
VI	162	17,355,068	107,130	157	16,500,000	105,096	4	556,000	139,000	1	299,068	299,068
VII	162	17,583,668	108,541	156	16,600,000	106,410	5	684,600	136,920	1	299,068	299,068
VIII	162	18,553,068	114,525	156	17,520,000	112,308	5	734,000	146,800	1	299,068	299,068
IX	162	18,603,068	114,834	156	17,570,000	112,628	5	734,000	146,800	1	299,068	299,068
X	162	18,609,028	114,871	155	17,420,000	112,387	6	889,960	148,327	1	299,068	299,068
XI	162	18,686,068	115,346	155	17,490,000	112,839	6	897,000	149,500	1	299,068	299,068
XII	162	18,721,324	115,564	155	17,525,256	113,066	6	897,000	149,500	1	299,068	299,068
УКУПНО		213,717,096			204,098,202			6,058,560			3,560,334	
ПРОСЕК	161	17,809,758	110,334	157	17,008,184	108,390	5	673,173	144,251	1	296,695	296,695

* старозапослени у 2023 години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Напомена:

- У току 2023. године (мај-децембар) нова четири старозапослена радника ће стећи услов за одлазак у пензију. Што се тиче пријема нових радника планира се упослење високо стучног кадра (интерни ревизор, два инжењера са лиценцама, три руковоаца грађевинском механизацијом).
- Просечна зарада за 2023. годину у износу од 110.334 динара је испод задњег објављеног Републичког просека (април 2023. године).

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

у динарима												
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
	a=g+e+и	б=д+ж+ј	в=б/а	г	д	ђ=д/г	е	ж	з=ж/е	и	ј	к=ј/и
I	160	19,633,075	122,707	159	19,305,097	121,416				1	327,978	284,827
II	160	19,402,775	121,267	159	19,074,797	119,967				1	327,978	284,827
III	160	19,747,843	123,424	159	19,403,466	122,034				1	344,377	299,068
IV	161	19,576,730	121,595	159	19,105,688	120,162	1	126,665	126,665	1	344,377	299,068
V	162	20,214,661	124,782	157	19,230,050	122,484	4	640,234	160,059	1	344,377	299,068
VI	162	19,984,361	123,360	157	18,999,750	121,018	4	640,234	160,059	1	344,377	299,068
VII	162	20,247,594	124,985	156	19,114,900	122,531	5	788,317	157,663	1	344,377	299,068
VIII	162	21,363,858	131,876	156	20,174,280	129,322	5	845,201	169,040	1	344,377	299,068
IX	162	21,421,433	132,231	156	20,231,855	129,691	5	845,201	169,040	1	344,377	299,068
X	162	21,428,296	132,273	155	20,059,130	129,414	6	1,024,789	170,798	1	344,377	299,068
XI	162	21,517,008	132,821	155	20,139,735	129,934	6	1,032,896	172,149	1	344,377	299,068
XII	162	21,557,605	133,072	155	20,180,332	130,196	6	1,032,896	172,149	1	344,377	299,068
УКУПНО		246,095,237			235,019,080			6,976,432			4,099,726	
ПРОСЕК	161	20,507,936	127,050	157	19,584,923	124,811	5	775,159	166,106	1	341,644	341,644

* старозапослени у 2023 години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Напомена:

- Приликом планирања масе за зараде увећане за доприносе - Бруто 2, рађено је у складу са важећим Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање који се примењује у току 2023. године.

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	43.174	32.195	57.274	42.320
	Највиша зарада	220.325	158.030	246.764	172.982
Пословодство	Најнижа зарада	283.410	198.670	299.068	209.647
	Највиша зарада	283.410	198.670	299.068	209.647

Минимална зарада је у складу са Одлуком Владе РС објављене у „Сл. Гласнику РС“ број 105 од дана 14.09.2022. године, о одређивању минималне цене рада по часу, за 184 часова, а за 2023. годину.

Накнаде Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Скупштина - реализација 2022. година				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	78.754	78.754			89.977	89.977		
II	78.754	78.754			89.977	89.977		
III	78.754	78.754			89.977	89.977		
IV	78.754	78.754			89.977	89.977		
V	78.754	78.754			89.977	89.977		
VI	78.754	78.754			89.977	89.977		
VII	78.754	78.754			89.977	89.977		
VIII	78.754	78.754			89.977	89.977		
IX	78.754	78.754			89.977	89.977		
X	78.754	78.754			89.977	89.977		
XI	78.754	78.754			89.977	89.977		
XII	78.754	78.754			89.977	89.977		
УКУПНО	945.046	945.048			1.079.724	1.079.724		
ПРОСЕК	78.754	78.754			89.977	89.977		

Накнаде Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Скупштина - реализација 2022. година				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	123.053	123.053			138.853	138.853		
II	123.053	123.053			138.853	138.853		
III	123.053	123.053			138.853	138.853		
IV	123.053	123.053			138.853	138.853		
V	123.053	123.053			138.853	138.853		
VI	123.053	123.053			138.853	138.853		
VII	123.053	123.053			138.853	138.853		
VIII	123.053	123.053			138.853	138.853		
IX	123.053	123.053			138.853	138.853		
X	123.053	123.053			138.853	138.853		
XI	123.053	123.053			138.853	138.853		
XII	123.053	123.053			138.853	138.853		
УКУПНО	1.476.634	1.476.634			1.666.236	1.666.236		
ПРОСЕК	123.053	123.053			138.853	138.853		

- Накнада председнику Скупштине Друштва исплаћује се на основу Одлуке Владе (Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа, Службени гласник РС, број 102 од 20.децембра 2016.) у износу од 89.977 динара нето (просечна зарада по запосленом без пореза и доприноса која је исплаћена у Републици Србији у септембру месецу у години која претходи календарској години, за годину за коју се одређује висина накнаде, увећана за 20%).

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Камат на 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. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
			Да/Не									Укупно главница 2023	Укупно камата 2023		
Банка Интеса	Кредит за обрта средства-Обавезе преузете од Друштва преносиоца	РСД	Не		1,944,991	2020	2023	Не	17.03.2020.	4.5	12	1,944,991	33,364	0	0
Банка Поштанска штедионица	Рефинансирање/Кредит за обрта средства- Обавезе преузете од Друштва преносиоца	РСД	Не		3,200,000	2020	2023	Не	28.07.2021.	7.02	12	3,200,000	121,368	0	0
Комерцијална банка	Кредит за обрта средства- Обавезе преузете од Друштва преносиоца	РСД	Не		27,603,434	2022	2023	да	23.09.2022.	3.07	8	27,603,434	319,325	0	0
Intesa Leasing	Нов хидраулични багерски таруп Berti ECF MI	РСД	Не		212,282	2018	2023	Не	20.02.2018.	7.99	6	212,282	4,974	0	0
Intesa Leasing	Нов багер гусеничар LIBHERR R924 litronic	ЕУР	Не	15,822	1,860,384	2018	2023	Не	04.04.2018.	3.82	12	1,860,438	20,345	0	0
UniCredit Leasing	Нов багер гусеничар Dosan DX 235 LC-5	ЕУР	Не	74,224	8,727,414	2020	2025	Не	27.11.2020.	2.07	12	2,941,112	132,169	49,211	5,786,315
Intesa Leasing	Нов трактор KUBOTA M7 151 standard optimum	ЕУР	Не	4,554	535,429	2018	2023	Не	20.11.2020.	3.8	12	535,429	2,950	0	0
Intesa Leasing	Нов багер гусеничар Dosan DX 225 LC-5	ЕУР	Не	52,966	6,227,868	2021	2024	Не	20.01.2021.	3.86	12	3,062,334	160,398	26,922	3,165,534
Intesa Leasing	Нов хидраулични багерски таруп BERTI ECF/SB	ЕУР	Не	7,568	889,870	2019	2024	Не	21.10.2019.	3.47	12	437,227	24,203	3,850	452,643
Intesa Leasing	Нов тракторски таруп BERTI TA/PS 220	ЕУР	Не	4,770	560,915	2020	2025	Не	20.03.2020.	3.49	12	226,389	15,976	2,845	334,526
Intesa Leasing	Нова хидраулична зглобна косачица BERTI FB/P	ЕУР	Не	9,105	1,070,624	2020	2025	Не	20.03.2020.	3.49	12	432,110	30,496	5,430	638,514
Intesa Leasing	Ново доставно возило Ford Ranger XL2.0 TDCi170	ЕУР	Не	12,313	1,447,730	2020	2025	Не	20.10.2020.	3.29	12	385,104	39,966	7,963	936,353
OTP Leasing	Ново путничко возило Insignia elegans BSN 20. 174 AWD	ЕУР	Не	19,044	2,239,224	2021	2026	Не	15.11.2021.	3.49	12	556,062	62,232	14,315	1,683,162
Intesa Leasing	Ново теретно возило Dacia Sandero LGV ESS	ЕУР	Не	3,958	465,391	2020	2025	Не	05.03.2020.	3.99	12	209,637	14,760	2,174	255,623
Intesa Leasing	Ново теретно возило GAZ GAZELLE BIZNIS 2.8	ЕУР	Не	9,215	1,083,510	2020	2025	Не	06.03.2020.	3.99	12	488,476	34,365	5,061	595,034
S-LEASING	Хидраулични багер TAKEUCHI TB290-2	ЕУР	Не	60,657	7,132,200	2021	2026	Не	01.09.2021.	3.99	12	1,843,015	251,113	44,983	5,289,185



Intesa Leasing	Нов багерски таруп SEPPI BMS 150	ЕУР	He	5,724	673,027	2019	2024	He	20.09. 2019.	3.99	12	398,443	19,617	2,335	274,584
Intesa Leasing	Нов багерски таруп SEPPI BMS 150	ЕУР	He	5,724	673,027	2019	2024	He	20.09. 2019.	3.99	12	398,443	19,617	2,335	274,584
Intesa Leasing	Ново путничко возило Lada Niva 4x4	ЕУР	He	3,596	422,818	2020	2025	He	20.03. 2020.	3.99	12	190,618	13,410	1,975	232,200
Intesa Leasing	Ново путничко возило Lada Niva 4x4	ЕУР	He	3,596	422,818	2020	2025	He	20.03. 2020.	3.99	12	190,618	13,410	1,975	232,200
OTP Leasing	DACIA PRESTIGE 1.5 blue dci 115 4X4	ЕУР	He	8,972	1,055,003	2021	2026	He	01.03. 2021.	5.49	12	322,588	27,022	6,229	732,415
Leasing	Багер гусеничар са хидрауличним багрским тарупом	ЕУР	He			2023	2028	He	01.12. 2022.	4.00	11	3,318,600	1,402,440	149,940	17,992,800
Leasing	Трактори	ЕУР	He			2023	2025	He	01.04. 2023.	4.00	9	1,146,310	130,186	30,963	3,653,690
Leasing	Багер гусеничар до 25 тона	ЕУР	He			2023	2028	HE	01.12. 2023.	4.00	1	368.879	66.667	164.148	19.697.790
Leasing	Багер гусеничар до 25 тона	ЕУР	He			2023	2028	He	01.08. 2023.	4.00	5	1,844.395	329.693	154.044	18.485.300
Leasing	Теренска возила	ЕУР	He			2023	2025	He	01.04. 2023.	4.00	9	955,529	108,488	25,803	3,044,741
Leasing	Таруп	ЕУР	He			2023	2025	He	01.01. 2023.	4.00	12	1,023,856	110,807	18,442	2,176,144
Leasing	Трајлер	ЕУР	He			2023	2028	He	01.04. 2023.	4.00	9	879,951	182,297	46,780	5,520,049
Leasing	Камион кипер 10 тона	ЕУР	He			2023	2028	He	10/1/2 023	4.00	3	724,146	161,060	129,456	15,275,850
Leasing	Камион са нисконосећом приколицом за превоз радних машина до 40 тона (поло- ван)					2023	2028	He	01.12. 2023.	4,00	2	472.164	86.090	103.449	12.430.920
Укупно кредитно задужење				448,707	68,447,958							63,709,021	3,676,307	1,000,627	119,160,155
од чега за ликвидност				/	32.748.425									/	/
од чега за капиталне пројекте				448,707	35,699,532									1,000,627	119,160,155

- Друштво у току 2023. године, поднеће захтев за одобрење дозвољеног минуса у планираном износу од 10 милиона динара, као и револвинг кредита до 130 милиона динара који би се користили по потреби, ради текуће ликвидности или већег поремећаја на тржишту како би премостили периоде док чекамо наплату својих потраживања. Дозвољени минус и револвинг кредит обнављамо на годишњем нивоу, а као средство обезбеђења прилажемо менице. Камата код ове врсте кредита није предвидива јер зависи од коришћења кредитног оквира.
- Поред наведеног, због учествовања у јавним набавкама потребно је код исте банке отворити кредитну линију у износу 30 милиона динара. Иста ће бити активирана у вредности 10 % само ако добијемо ЈН односно склопимо уговор. По отварању кредитне линије и поднетом захтеву друштва обавеза банке је да изда писмо намере везано за учествовање у ЈН, односно изда гаранцију за добро извршење посла након склопљеног уговора. Колика ће заиста бити вредност издатих гаранција зависи од склопљених уговора по ЈН. Трошак друштва је само 0,5% накнаде од вредности гаранције.
- Табела кредитне задужености приказује текуће, активне уговоре о кредитима и лизингу.
- Напомињемо да се вредност кредитне линије, по Закону о привредним друштвима (чл. 470 ст.1 и 2) не сматра имовином велике вредности на основу укупне имовине друштва исказане у последњем билансу стања.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у 000 динара

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација 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.	Гориво и мазиво	58.100	20.000	55.000	95.000	115.000
2.	Електрична енергија	12.000	3.500	8.000	15.000	35.000
3.	Ауто гуме	2.000	750	2.000	3.000	4.000
4.	Грађевински и електро материјал	13.000	5.200	14.500	25.000	45.000
5.	Канцеларијски материјал	900	500	1.500	2.000	3.000
6.	Резервни делови	3.000	3.000	7.000	11.000	25.000
7.	Ситан инвентар	1.000	300	1.300	2.300	3.000
8.	Заштитна опрема	2.000	1.000	2.500	4.000	5.000
9.	Хемијска средства и остали заштитни материјал	1.000	1.250	2.500	3.500	5.000
10.	Трактори на лизинг			1.578	1.961	2.346
11.	Багер гусеничар на лизинг до 25 тона (2 комада)				11.810	12.210
12.	Ситна механизација	2.000	1.000	2.000	3.000	5.000
13.	Адаптација пословног простора са набавком и уградњом намештаја и столарије	3.000	500	1.500	3.500	5.000
14.	Видео надзор	1.000		1.315	1.634	1.000
15.	Теренска возила					1.956
16.	Рачунарска опрема	1.000			1.000	1.000
17.	Таруп		1.052	1.307	1.564	1.824
18.	Багер гусеничар са хидрауличним багерским тарупом		6.059	7.346	8.634	9.922
19.	Трајлер			1.890	2.184	2.480
20.	Камион кипер 10 тона					4.725
21.	Камиона са нисконосећом приколицом за превоз радних машина до 40 тона (полован)					3.672
22.	Међународни уговор (донација) CoPRIS			6.000	6.000	6.000



	Укупно добра:	100.000	44.111	117.236	202.087	291.831
	Услуге					
1.	Транспортни трошкови	14.000	3.000	8.000	16.000	25.000
2.	Услуге израде пројеката	1000	300	1.850	1.500	2.500
3.	Услуге закупнина	1.500	350	800	1.500	3.000
4.	Трошкови одржавања софтвера	1.500	500	1.000	1.500	2.000
5.	Здравствене услуге	300	150	300	500	1.000
6.	Адвокатске и консалтинг услуге	2.000	500	1.500	2.500	4.500
7.	Књиговодствене и услуге ревизије и консалтинг	2.000	630	1.200	1.800	2.500
8.	Стручно образовање, семинари и стручна литература	1.500	400	700	1.100	2.000
9.	Комуналне услуге	1.200	300	600	900	2.000
10.	Трошкови на изради учинка	29.000	10.000	27.000	43.500	65.000
11.	Услуге репрезентације	2.450	400	1.000	2.100	3.000
12.	Услуге осигурања	1.600	600	1.350	2.000	3.000
13.	Услуге израде рекламног материјала	300	70	150	350	1.000
14.	Услуге текућег одржавања опреме	14.500	3.000	7.500	13.000	20.000
15.	Трошкови обезбеђења	0	500	1.200	2.100	3.500
16.	Геодетске услуге				2.000	4.000
17.	Остале услуге	1500	250	750	1.200	5.000
	Укупно услуге:	74.350	20.950	54.900	91.550	149.000
	Радови					
1.	Радови подизвођача	25.000	6.000	15.000	35.000	50.000
	Укупно радови:	25.000	6.000	15.000	27.500	50.000
	УКУПНО = ДОБРА+ УСЛУГЕ+РАДОВИ	199.350	71.061	187.136	321.137	490.831

Образложење за планирана финансијка средства за набавку добара, радова и услуга

Добра:

- Гориво и мазиво планирани су у већем износу у односу на реализацију 2022. године, зато што је много веће подручје одржавања и функционисања заштитних водних објеката а и цена горива и мазива константно расте. Планира се рационализација као и контрола набавке и утрошка истог.
- Трошкови електричне енергије такође су планирани у већем износу у односу на реализацију 2022. године из разлога већег броја објеката, који су припојени Друштву сатусном променом припајања.
- Грађевински и електро материја као позиција једног од најдоминантнијих трошкова, сходно делатности које Друштво обавља, планирани су у већем износу у односу на реализацију претходне године из разлога већег обима посла и повећења цена,
- Потребно је извршити набавку ауто гума како би сва возила која се користе у сврху обављања делатности Друштва, испунила законску обавезу у погледу обавезне употреба зимских пнеуматика за време зимске сезоне, док за време летњих месеци морају да испуњавају законом прописану обавезу о висини истрошености пнеуматика.
- Канцеларијски материјал и средстава за хигијену обухватају утрошак папира за штампаче, плотере, регистраторе, фасцикле, тонере, кетрице и остале ситније потрошне приборе које је потребно набавити због несметаног функционисања свих организационих јединица Друштва и збирно су приказани са трошковима средстава за хигијену и одржавање просторија које чине хемијски препарати, детерџенти, тоалет папир, убриси и слично.
- Резервни делови и потрошни материјал за одржавање опреме су планирани у много већем нивоу у односу

на реализацију претходне године из разлога већег броја транспортне и грађевинске механизације која је пренета у наше власништво статусном променом припајања. Планирани трошкови резервних делова су неопходни како би се сва механизација и опрема одржавала и довела у исправно стање у циљу несметаног обављања основне делатности Друштва.

- Што се тиче ситног инвентара потребно је извршити набавку ситног инвентара у циљу замене дотрајалог, поквареног и неупотребљивог инвентара на нивоу свих организационих јединица Друштва.
- ХТЗ опрема која обухвата набавку одела, рукавица, заштитне обуће и заштитних рукавица, као и остале опреме за личну заштиту на раду, планирана је у већем износу у односу на реализацију претходне године из разлога знатно већег броја радника. Статусном променом припајања већи је број радника чија природа посла захтева употребу заштитне опреме, а све у складу са Законом о безбедности и здравља на раду.
- Хербициди и пестициди односе се на хербицидисање каналске мреже, са циљем уништења штетне вегетације и побољшања функционалности исте, која је знатно већа. За Водопривредно привредно друштво „Галовицу“ доо Београд, хербицидисање изводи атестиран извођач путем јавне набавке.

Посебно образложење за механизацију:

- Багерски таруп - планирана набавка због одржавања водних објеката за одбрану од поплава, унутрашњих и спољних вода. Багерски таруп је изузетно важан и неопходан за постизање потребне динамике радова у редовном одржавању водних објеката. Планирана вредност машине је највише до 4.000.000 динара. са роком отплате од три године на лизинг, где је трошак 2023. године, 1.824.000 динара.
- Багер – гусеничар до 25 тона (два комада), због одржавања водних објеката за одбрану од поплава, унутрашњих и спољних вода, планираних нових послова планирана набавка поменутих багера од изузетног је значаја. Планирана вредност оба багера је 50.000.000 динара са роком отплате од пет година преко лизинга, где је трошак 2023. године, 12.210.000 динара.
- Теренска возила - планирана набавка теренских возила типа Лада Нива или Дачија Дастер, због недостатка 5 оваквих возила, а имајући у виду да постојећа нису рентабилна, стара су, нефункционална и дотрајала, што представља велики проблем у обављању свакодневних послова у основној делатности Друштва. Сходно потреби за рационализацијом набавки, значајна би била набавка бар још два теренска возила за потребе праћења стања на терену, а у циљу контроле, израде техничке документације и извођења радова. Планирана укупна вредност за набавку теренских возила је до 6.000.000 динара. А износ обавеза на лизинга 2023. године је 1.956.000 динара.
- Трактори су планирани у износу до 6.000.000 динара на лизинг са роком отплате 5 година и обавезама на име лизинга за 2023. годину 2.346.000 динара за два комада. Неопходност истих није потребно ни објашњавати, јер имамо доста планираних послова за следећу годину а и постојећи су стари и скупо је одржавање.
- Поред наведене механизације друштво је планирало куповину ситне механизације и ситног инвентара у износу од укупно 8.000.000 динара. Иста ће бити набављена из сопствених средстава а набавка ће се извршити у складу са финансијским могућностима Друштва.
- Набавка рачунарске опреме је планирана у износу до 1.000.000 динара, која ће бити набављена из сопствених средстава у складу са финансијским могућностима Друштва. Набавка рачунарске опреме је потребна како би у складу са убрзаним променама пословних процеса и окружења у којима се они одвијају, као и технологија у којима су одређена софтверска решења реализована, неопходна је имплементација нових софтверских решења као и унапређење већ постојећих.
- Такође се планира да се одређена средства уложе у адаптацију пословних објеката и објеката за одмор радника на Копеонику и Златибору у износу 5.000.000 динара из сопствених средстава према финансијским могућностима. Набавка канцеларијског намештаја у сврху замене дотрајалог намештаја и обезбеђења услова за рад. Такође се планира набавка новог канцеларијског намештаја за објекте колективног одмарања.
- Планирана вредност набавке трајлера је до 8.000.000 динара, који ће се финансирати део из сопствених средстава а део из позајмљених средстава-лизинг са роком отплате до 5 година. Укупне обавезе у 2023. години, би биле 2.480.000 динара.
- Планира се набавка камиона кипера вредности до 20.000.000 динара, који ће се такође финансирати део из сопствених средстава, а део из позајмљених средстава – лизинг до пет година. Укупне обавезе у 2023. години су 4.725.000 динара.

- Планира се куповина камиона са нисконосећом приколицом за превоз радних машина до 40 тона (полован) на лизин у тајању од 5 година, чија је набавна вредност 16.000.000 динара од чега је 20 % наше учешће.
- Потписаним Уговором са Владом Републике Србије, Министарство финансија, Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава Европске Уније с једне стране и Града Тузле као координатора и ВПД Галовица доо Београд и Црвени крст града Тузле и Ронилачки клуб Сремска Митровица као корисника с друге стране о додели бесповратних средстава, која ће бити искоришћена за куповину једног виљушкара, агрегата и информационог система. Сврха овог уговора је да се додељена бесповратна средства искористе за финансирање спровођења пројекта „Јачање капацитета институција за заштиту и спасавање „CoPRIS“. Набавка виљушкара је неопходна за брже размештање мобилне опреме за заштиту од поплава, а набавка информационог програма је потребна за управљање ванредним ситуацијама што укључује прикупљање података на терену и уношење истих у базу. Уговор је потписан на период од две године и уговорено је да би реализацију куповине поменутих средстава требало спровести у првој половини 2023. године.

Све процењене вредности набавке добара и услуга су исказане без обрачунаог ПДВ-а.

Услуге:

- Трошкови закупнина обухватају закуп боца са кисеоником, закуп оgrade за градилишта, закуп теренских возила и закуп мобилних тоалета за потреба радника на градилиштима, што представља обавезу послодавца и планиране су нешто већем износу у односу на реализацију претходне године.
- Услуге на текућем одржавању обухватају шири спектар услуга, од одржавања и сервисирања аутомобила и радних машина из возног парка, преко услуга техничког одржавања рачунара и опреме, клима уређаја, санитарних чворова, до трошкова реконструкције црпних станица, која уједно чине највећи део овог трошка. Статусном променом преузели смо и доста опреме која није баш у најбољем стању, која је склона честим и великим кваровима и изискује велике трошкове поправке. Баш из наведених разлога одлучили смо се на куповину нове опреме која ће у будућем периоду смањити наведене трошкове.
- Трошкови одражавања софтвера поразумевају услуге сервисера за рачунарске оперативне система, као и услуге које Друштво плаћа за ажурирање и одржавање програма које користи за рад. Ови трошкови планирани су у нешто већем износу у односу на реализоване трошкове претходне 2022. године, из разлога што смо купили доста нових програма.
- Здравствене услуге подразумевају услугу здравствених прегледа запослених коју је потребно спровести јер постоји законска обавеза упућивања појединих категорија запослених на претходне, периодичне и циљане здравствене прегледе.
- Адвокатске и консалтинг услуге обухватају трошак ангажовања адвоката, као и консултацију правне природе у вези са судским споровима и планирани су у већем износу у односу на реализацију 2022. године из разлога већег броја спорова, који су статусном променом припајања пренети на Водопривредно привредно друштво „Галовицу“ доо Београд.
- Што се тиче трошкова књиговодствених услуга као и услуга ревизије због одласка шефа рачуноводства, а до новог упослења, планиране су књиговодствене услуге. Поред наведеног потребно је планирати и услуге ревизије Финансијских извештаја што је у складу са Оснивачким актом, Законом о рачуноводству као и Законом о јавним предузећима.
- Трошкови на изради учинка обухватају услуге подизвођача, одвојене од радова. Ту су урачуната ангажовања других правних лица из домена саветодавних послова из области грађевинарства, израда пројеката, а у случају потребе и нагажовање додатне радне снаге на градилишту, због недовољног капацитета запослених који би, евентуално, били агажовани на другим градилиштима.
- Због великог броја склопљених уговора и великог водног подручја деловања планиране су и услуге геодетског снимања.
- Због повећаног обима посла на каналској мрази и насипима, где није могуће разастирање него је потребно одвожење материјала из ископа, а из разлога недостатка сопствене механизације потребно је додатно ангажовање камиона од стране подизвођача, како би се испоштовали уговорени рокови. Додатно ангажовање планирано је и за селидбу тешке грађевинске механизације у случајевима када то није могуће спровести сопственом механизацијом.

- Што се тиче осталих услуга оне се планирају за све оне услуге које нису наведене а могуће је да ће бити у току 2023. године.

Радови:

- Радови подизвођача планирани су у већем износу у односу на реализацију предходне 2022. године из разлога већег броја потписаних уговора који су пренети на Друштво статусном променом припајања чија се реализација очекује у току 2023. године. Опис ове позиције највише се односи на оне радове, радове из области грађевинарства, које Друштво није у могућности само да реализује са својим расположивим кадром и механизацијом.

Планирани трошкови 2023. године (добара, услуга и радова) су у много већем износу у односу на претходну годину из разлога што смо статусном променом припајања добили много веће подручје одржавања и функционисања водних објеката и већи број радника али су у складу са планираним приходима. Из свега напред наведеног види се да ће Друштво позитивно пословати током 2023. године. Без обзира на планиране трошкове детаљно ће се вршити анализа и контрола утрошка свих трошкова који се односе на добра, услуге и радове.

Годишња стопа инфлације мерена кретањем потрошачких цена, која у месецу мају износи 14,8 %, објављена у „Службеном гласнику РС“ број 49/23 дана 05.06.2023. године, узета је у обзир приликом планирања свих трошкова који се односе на добра, услуге и радове.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Статусном променом припајања очекивали смо да ће Друштва преносиоци имати у свом власништву неке од наведене механизације која је планирана у 2022. години (трактор и теренска возила) а како су Друштва преносиоци донели велике обавезе, те због недостатка финансијских средстава одустали смо од планиране набавке.

По донетом Годишњем програму пословања за 2022. годину, планирана је набавка багера гусеничара са хидрауличним багерским тарупом. Набавка је покренута крајем године а испорука добара је реализована у првом кварталу 2023. године.

Због проширења водног подручја и смањења трошкова одржавања старе амортизоване опреме, неопходна је набавка нове механизације, а све у циљу смањења трошкова услуга трећих лица, као и смањења трошкова скупих поправки дотрајалих и старих машина. Како нам у наредном периоду истичу обавезе по краткорочним кредитима и обавеза за три лизинга, определили смо се за набавку нове механизације са незнатно повећаним обавезама.

у 000 динара													
Ред. Бр.	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.	План 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.		
1	Ситна механизација и ситан инвентар	2022	2022	2,000	2,000	Сопствена средства	2,000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,000						
2	Адаптација пословног простора са набавком и уградњом намештаја и столарије	2022	2022	3,000	3,000	Сопствена средства	3,000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000						
3	Видео надзор	2022	2022	1,000	1,000	Сопствена средства	1,000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,000						
4	Рачунарска опрема/ачунари, штампачи и остала додатна опрема/	2022	2022	1,000	1,000	Сопствена средства	1,000						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,000						
5	Багер гусеничар са хидрауличним багерским тарупом	2023	2028	26,000		Сопствена средства	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200		
						Позајмљена средства	20,800	859	2,146	3,434	4,722	5,151	5,151
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	26,000	6,059	7,346	8,634	9,922	5,151	5,151
6	Трактори	2023	2026	6,000		Сопствена средства	1,200		1,200	1,200	1,200		
						Позајмљена средства	4,800		378	761	1,146	1,608	1,692
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000	0	1,578	1,961	2,346	1,608	1,692
7	Багер гусеничар до 25 тона	2023	2028	25,000		Сопствена средства	5,000				5,000		
						Позајмљена средства	20,000				369	4,428	4,428
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25,000	0	0	0	5,369	4,428	4,428
8	Багер гусеничар до 25 тона	2023	2028	25,000		Сопствена средства	5,000			5,000	5,000		
						Позајмљена средства	20,000			738	1,844	4,428	4,428
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25,000	0	0	5,738	6,844	4,428	4,428
9	Ситна механизација и ситан инвентар	2023	2023	5,000		Сопствена средства	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
						Позајмљена средства	4,000	984	1,980	3,986	4,000	0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,000	1,984	2,980	4,986	5,000	0	0
10	Адаптација пословног простора са набавком и уградњом намештаја и столарије	2023	2023	5,000		Сопствена средства	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000		
						Позајмљена средства	4,000	984	1,980	3,986	4,000	0	0
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,000	1,984	2,980	4,986	5,000	0	0
11	Теренска возила	2023	2026	6,000		Сопствена средства	1,200		1,200	1,200	1,200		
						Позајмљена средства	4,800		266	531	478	1,062	1,062
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000	0	1,466	1,731	1,678	1,062	1,062
12	Таруп	2023	2026	4,000		Сопствена средства	800	800	800	800	800		
						Позајмљена средства	3,200	252	507	764	1,024	1,080	1,140
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,000	1,052	1,307	1,564	1,824	1,080	1,140

13	Камион кипер носивости 10 тона	2023	2028	20,000		Сопствена средства	4,000				4,000		
						Позајмљена средства	16,000				725	3,000	3,120
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20,000	0	0	0	4,725	3,000	3,120
14	Трајлер	2023	2028	8,000		Сопствена средства	1,600		1,600	1,600	1,600		
						Позајмљена средства	6,400		290	584	880	1,240	1,300
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8,000	0	1,890	2,184	2,480	1,240	1,300
15	Камион са нисконосећом приколицом за превоз радних машина до 40 тона (полован)	2023	2028	16,000		Сопствена средства	3,200				3,200		
						Позајмљена средства	12,800				472	5,666	5,666
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16,000	0	0	0	3,672	5,666	5,666
Укупно инвестиције				153,000	7,000		153,000	11,079	19,547	31,784	48,860	27,663	27,987

10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План за 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План за 01.01-31.03.2023.	План за 01.01-30.06.2023.	План за 01.01-30.09.2023.	План за 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.200.000	1.200.000		800.000	2.000.000	2.000.000
5.	Репрезентација	1.800.000	2.450.000	500.000	1.200.000	2.500.000	3.000.000
6.	Реклама и пропаганда	300.000	300.000	100.000	300.000	600.000	1.000.000
7.	Остало						

- Спортске активности односе се на вишедеценијску традицију сусрета радника водопривредних предузећа два пута годишње, где се одржавају контакти и добра сарадња, размењују искуства и знања из струке, како са својим блиским колегама, тако и са колегама из других водопривредних предузећа-друштава. Програм оваквог окупљања подразумева смештај и исхрану, спортске активности и такмичења у спортским дисциплинама. Такође, на једном од два сусрета годишње, одржава се семинар „Кап по кап, више знања“, а о актуелним темама из области водопривреде-наводњавање, одбрана од поплава итд. На сваком сусрету једно предузеће - Друштво је организатор, па у том случају има нешто веће трошкове него када је гост, што подразумева да сваки организатор позове неколико директора као своје госте и тај трошак сноси сам, као и остале трошкове организације сусрета. Позиција спортске активности током претпрошле године није имала реализацију због епидемиолошке ситуације, али су у 2022. години реализована планирана средства. Организацијом ЈВП „Србијаводе“ Београд одржан је сусрет радника водопривредних предузећа у септембру 2022. године у Кладову. На основу реализоване спортске активности планирају се средства и у 2023. години. Планирана средства за 2023. годину су на нешто већем нивоу него реализација прошле 2022. године, због већег броја радника.
- Трошкови репрезентације појављују се у односима са пословним партнерима приликом закључивања послова, уговора, обележавања јубилеја и у другим сличним случајевима, затим трошкови угоститељских услуга и слично, а у складу са Правилником о условима и начину коришћења средстава за репрезентацију и у складу са финансијским планом Друштва. Планирана средства за 2023. годину, су већа од реализованих средстава у 2022. години, због већег броја радника услед спроведене статусне промене припајања. Како је велики број радника радио и у дане недељног одмора и на државне празнике као и за време поплава, обезбеђивана им је додатна исхрана (сендвичи, плескавице) као и топли и хладни напаци.
- Реклама и пропаганда обухвата трошкове рекламног материјала који Друштво набавља у малим количинама, а као поклон пословним партнерима и запосленима на крају пословне и календарске године. Ту су урачунати трошкови за роковнике, хемијске оловке, упаљаче, календаре. Трошкови рекламе и пропаганде планирани су такође на већем нивоу због већег броја пословних партнера и већег броја радника.



Скупштина „Галовица“ д.о.о.

[Signature]
Ненад Кртолица, дипл. правник