

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ



***РЕБАЛАНС 1
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ***

ОСНИВАЧ: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПОЖАРЕВАЦ

ДЕЛАТНОСТ: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 17223810

СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

[Пожаревац, јун 2023.]

Садржај :

1.	ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ	3
2.	ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2023. ГОДИНИ	4
3.	ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	12

1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ЈКП „Водовод и канализација“ послује у правној форми јавног предузећа и на њега се у пуној мери, поред осталих прописа, примењују и одредбе Закона о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) и Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019).

Члан 60. Закона о јавним предузећима дефинисао је обавезу доношења годишњег, односно трогодишњег програма пословања.

Програм пословања за 2023. годину усвојен је 22.12.2022. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-192/2022-7-3.

Члан 60 став 2 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) дефинише услове под којима је дозвољена измена и допуна годишњег програма пословања. То су пре свега државни и стратешки интереси, или битне измене околности под којима предузеће послује.

У складу са наведеним корекције Ребаланса 1 ГПП за 2023. годину односе се на планирана инвестициона улагања дефинисана на 25. страни основног документа – Табела 10 - Нове капиталне инвестиције из буџета. Такође, усклађују се приходи и расходи предузећа.

Ребаланс годишњег програма пословања обухвата измене биланса стања биланса успеха, токова готовина, трошкова запослених, прилога 11, 11а и 11б као и плана инвестиција из буџета Града Пожаревца.

У осталом делу Програм пословања остаје непромењен.

Детаљније образложење дато је у наставку.

2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2023. ГОДИНИ

План прихода

			Остварење	План	Ребаланс 1	%	%
Р.б.	Конто	Опис	2022	2023	2023	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6		
I		ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
1	6141	Физичка лица - вода	139.041.717	167.622.729	170.822.769	123%	102%
2	6141	Правна лица - вода	165.755.087	195.194.868	195.194.868	118%	100%
3	6142	Физичка лица - канализација	50.910.202	61.116.018	61.116.018	120%	100%
4	6142	Правна лица - канализација	33.163.628	49.846.351	49.846.351	150%	100%
5	6143	Фиксни део одржавања система	12.460.166	51.113.530	51.113.530	410%	100%
		УКУПНО ПРИХОД ОД ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	401.330.801	524.893.495	528.093.535	132%	101%
II		ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА					
1	6140	Изградња нових и евидентирање бесправно изграђених прикључака и хитне интервенције	30.194.562	33.667.033	31.463.485	104%	93%
2	6140	Услуге од механизације	409.303	1.000.000	1.000.000	244%	100%
3	6140	Приходи од специјализованих услуга	18.561.633	8.333.333	19.991.325	108%	240%
4	6140	Одржавање јавних фонтана	700.500	902.596	902.596	129%	100%
		УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА	49.865.998	43.902.962	53.357.406	107%	122%
III		ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ					
1	662	Приходи од камата	2.288.121	5.000.000	6.500.000	284%	130%
2	663	Позитивне курсне разлике	0	0	0	0%	0%
3	641	Приходи по основу условљених донација	4.946.545	5.133.745	4.946.545	100%	96%
4	640	Субвенције	3.526.440	0	0	0%	0%
5	670	Добици од продаје некретнина, постројења и опреме	343.125	0	0	0%	0%
6	674	Вишкови	3.229	0	0	0%	0%
7	675	Наплаћена отписана потраживања	0	0	0	0%	0%
8	677	Други непоменути приходи од смањења обавеза	472.831	0	0	0%	0%
9	678	Приходи од укидања резервисања	583.914	0	0	0%	0%
10	679	Остали непоменути приходи	4.396.712	3.500.000	1.800.000	41%	51%
11	683	Приходи од усклађивања вредности осталих дугорочних финансијских пласмана	0	0	0	0%	0%
12	684	Приходи од усклађивања вредности залиха	838.680	0	0	0%	0%

			Остварење	План	Ребаланс 1	%	%
Р.б.	Конто	Опис	2022	2023	2023	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6		
13	685	Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи	13.309.583	0	0	0%	0%
14	689	Приходи од усклађивања вредности потраживања за авансе	235.000	0	0		
15	692	Накнадно утврђени приходи из ранијих година који нису материјално значајни	639	0	0	0%	0%
		УКУПНО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ	30.944.820	13.633.745	13.246.545	43%	97%
		УКУПНО ПРИХОДИ (I+II+III)	482.141.619	582.430.203	594.697.487	123%	102%

Позиција прихода коригује се у оквиру групе рачуна 614 – Приходи од основне делатности – физичка лица вода за сеоска насеља која ће бити уведена у систем пружања услуга и приходи од продаје осталих производа и услуга, на позицији 1 и позицији 3, а који се односе на извођење радова на тржишту. У осталим сегментима план прихода усклађује се са текућим пословањем.

План расхода

			Остварење	План	Ребаланс 1	%	%
рб	Кonto	Опис	2022	2023	2023	6/4	8/5
1	2	3	4	5	6		
		51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	152.001.689	195.059.063	175.659.654	116%	90%
1	5110	Основни материјал	14.277.686,28	12.000.000	15.000.000	105%	125%
2	5111	Хлор	3.004.365	2.700.000	5.500.000	183%	204%
3	5116	Водомери	27.788.984	41.083.063	15.000.000	54%	37%
4	5126	Потрошни материјал	4.216.102	4.500.000	4.800.000	114%	107%
5	5121	Трошкови канцеларијског материјала	984.381	1.550.000	2.200.000	223%	142%
6	5130	Трошкови електричне енергије	77.207.975	104.800.000	104.959.654	136%	100%
7	5131	Трошкови горива	13.834.658	15.600.000	14.000.000	101%	90%
8	5132	Трошкови грејања	860.592	1.000.000	1.000.000	116%	100%
9	5140	Трошкови ауто и резервних делова	4.980.919	7.000.000	7.000.000	141%	100%
10	5152	Отпис аутогума и друго	460.950	700.000	700.000	152%	100%
11	5150	Отпис ситног инвентара	1.796.212	1.600.000	2.500.000	139%	156%
12	5151	Отпис ХТЗ опреме	2.588.865	2.526.000	3.000.000	116%	119%
		52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	223.881.463	241.076.257	263.964.157	118%	109%
1	520	Трошкови бруто зарада	172.281.324	186.152.314	204.941.770	119%	110%
2	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	27.676.128	30.994.360	34.122.805	123%	110%
3	522	Трошкови накнада- по уговору о делу	18.831	200.000	200.000	1062%	100%
4	524	Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.936.579	3.200.000	3.200.000	109%	100%
5	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - закуп пословног простора	4.543.052	0	0	0%	0%
6	526	Трошкови накнада НО	1.242.895	1.282.583	1.282.583	103%	100%
7	5290	Отпремнине за редован одлазак у пензију	118.972	2.000.000	2.000.000	1681%	100%
8	52911	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	253.003	100.000	300.000	119%	300%

			Остварење	План	Ребаланс 1	%	%
рб	Кonto	Опис	2022	2023	2023	6/4	8/5
1	2	3	4	5	6		
9	5291	Јубиларне награде	683.838	2.200.000	2.200.000	322%	100%
10	5292	Дневнице	714.988	500.000	800.000	112%	160%
11	5294	Солидарна помоћ запосленима	7.776.817	8.597.000	8.597.000	111%	100%
12	5295	Остала давања по правилницима	687.000	750.000	820.000	119%	109%
13	5297	Трошкови превоза радника	4.948.037	5.100.000	5.500.000	111%	108%
		53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	35.756.985	42.613.600	45.246.100	127%	106%
1	531	Трошкови ПТТ услуга	5.485.035	5.000.000	5.500.000	100%	110%
2	532	Трошкови услуга одржавања и поправке водоводне и канализационе мреже	12.344.203	16.400.000	16.400.000	133%	100%
3	533	Трошкови закупнина	10.645		82.500		
4	535	Трошкови рекламе и пропаганде	529.833	500.000	550.000	104%	110%
5	5390	Трошкови комуналних услуга	1.088.146	1.713.600	1.713.600	157%	100%
6	5392	Трошкови прегледа воде	4.666.088	7.000.000	7.000.000	150%	100%
7	5394	Остали трошкови производних услуга	8.059.429	8.000.000	10.000.000	124%	125%
8	5397	Трошкови враћања јавних површина у првобитно стање	3.573.606	4.000.000	4.000.000	112%	100%
		54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	47.060.018	40.127.902	40.046.381	85%	100%
1	5400 5401 5402	Амортизација грађевинских објеката, опреме и лиценци	40.046.381	40.127.902	40.046.381	100%	100%
2	5450	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	2.413.141	0	0	0%	0%
3	5452	Трошкови резервисања за јубиларне награде запосленима	3.399.222	0	0	0%	0%
4	5490	Остала дугорочна резервисања	1.201.274	0	0	0%	0%
		55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	52.411.710	59.700.000	63.150.000	120%	106%

			Остварење	План	Ребаланс 1	%	%
рб	Кonto	Опис	2022	2023	2023	6/4	8/5
1	2	3	4	5	6		
1	5500	Трошкови одржавања хигијене	1.683.230	2.500.000	2.000.000	119%	80%
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	1.228.332	1.100.000	1.300.000	106%	118%
3	5502	Трошкови здравствених услуга	210.100	2.200.000	2.200.000	1047%	100%
4	5503	Трошкови стручног образовања-семинари	555.186	500.000	800.000	144%	160%
5	5504	Трошкови интелектуалних услуга	13.345.365	15.000.000	15.000.000	112%	100%
6	5505	Трошкови регистрације возила - технички преглед	701.203	1.000.000	1.000.000	143%	100%
7	5506	Трошкови ревизије	394.900	400.000	400.000	101%	100%
8	5507	Трошкови непроизводних услуга-остали	3.629.411	4.000.000	4.200.000	116%	105%
9	5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	18.860.908	19.000.000	21.200.000	112%	112%
10	5510	Трошкови репрезентације	1.302.610	1.150.000	1.300.000	100%	113%
11	5511	Трошкови додатне исхране на терену	595.414	850.000	700.000	118%	82%
12	5520	Трошкови осигурања имовине и лица	2.161.761	2.500.000	2.500.000	116%	100%
13	5521	Трошкови осигурања возила	2.445.759	3.500.000	3.500.000	143%	100%
14	5530	Трошкови платног промета	930.051	1.200.000	1.200.000	129%	100%
15	5540	Трошкови чланарина	436.716	500.000	500.000	114%	100%
16	5550	Трошкови пореза на имовину	846.597	800.000	850.000	100%	106%
17	5551	Накнада за коришћење и заштиту вода	2.367.455	2.500.000	3.500.000	148%	140%
18	5559	Остали трошкови који терете порезе	5.351	0	0	0%	0%
19	5590 и 5593	Таксе-Судски трошкови	362.635	400.000	400.000	110%	100%
20	5591	Трошкови огласа у новинама - осим реклама	119.071	200.000	200.000	168%	100%
21	5592	Стручна литература	229.655	400.000	400.000	174%	100%
		56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	301.070	10.000	360.000	120%	3600%
1	5620	Расходи камата по финансијским кредитима у земљи	0	0	0	0%	0%

			Остварење	План	Ребаланс 1	%	%
рб	Кonto	Опис	2022	2023	2023	6/4	8/5
1	2	3	4	5	6		
2	5621	Расходи камата по обавезама из пословања	4.702	10.000	10.000	213%	0%
3	5626	Затезне камате осим повезаних лица	295.398	0	350.000	118%	0%
4	5627	Камате за неблаговремено плаћене приходе	970	0	0	0%	0%
5	5630	Негативне курске разлике по основу кредита и зајмова	0	0	0	0%	0%
		57- НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	8.465.884	2.350.000	4.850.000	57%	206%
1	5700	Губитак од расхоровања постројења и опреме	672.194	0	0	0%	0%
2	5744	Мањкови материјала	16.984	0	0	0%	0%
3	5760 и 5761	Расходи по основу директног отписа редовних и утужених потраживања	1.508.538	0	1.500.000	99%	0%
4	5762	Расходи по основу директног отписа потраживања од запослених	0	0	0	0%	0%
5	5770	Расходи по основу расхоровања залиха материјала	3.868.697	0	0	0%	0%
6	5791	Пенали	93.635	700.000	700.000	748%	100%
7	5793	Накнаде штете другим лицима	1.151.593	500.000	1.500.000	130%	300%
8	5796	Издаци за хуманитарне, културне, верске намене по захтевима и одлуци НО	1.150.169	1.150.000	1.150.000	100%	100%
9	5799	Остали непоменути расходи	4.074	0	0	0%	0%
		58 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ	24.330.829	0	0	0%	0%
1	584	Обезвређење залиха материјала	1.752.950	0	0	0%	0%
2	585	Обезвређење потраживања од продаје	22.577.879	0	0	0%	0%

			Остварење	План	Ребаланс 1	%	%
рб	Конто	Опис	2022	2023	2023	6/4	8/5
1	2	3	4	5	6		
		59 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ	0	0	0	0%	0%
1	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година који нису материјално значајни	0	0	0	0%	0%
		УКУПНО ТРОШКОВИ	544.209.646	580.936.822	593.276.293	109%	102%
		ПРИХОДИ	482.141.619	582.430.203	594.697.487	123%	102%
		БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-62.068.027	1.493.380	1.421.194	-2%	95%

У оквиру **групе рачуна 51-** трошкови материјала и енергије кориговане су позиције основног материјала, хлора, водомера, потрошног материјала, канцеларијског материјала, трошкови електричне енергије, горива, ситног инвентара и ХТЗ опреме. Трошкови су усклађени са кретањем цена на тржишту које се разликују у односу на период приликом доношења Годишњег програма пословања.

Група рачуна 52 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи: Укупан износ ове групе трошкова увећан је за 9%, а највећим делом се односи на увећање масе зарада од јуна 2023. године. Последње повећање зарада у ЈКП „Водовод и канализација“ одобрено је у децембру 2021. године. Крајем 2022. године зараде за 2023. годину кориговане су само за минималну цену рада без увећања вредности коефицијента основне зараде. Ово значи да су зараде на нивоу из јануара 2022. године, док је инфлација мерена индексом потрошачких цена на годишњем нивоу порасла за 16,2%. Како би вредност коефицијента био прилагођен новонасталим околностима, исти је увећан за 17% и као такав био би примењен од исплате зараде за јун месец.

Укупна маса зарада коригована је за 10%, па тако планирана Б1 маса зарада износи 204.941.770 динара, док је планирани износ за порезе и доприносе на терет послодавца 34.122.805 динара. Укупна Б2 маса зарада износи 239.064.575 динара.

Вредност коефицијента основне зараде			
2014.	2021.	2022.	2023.
19.779	20.768	22.222	26.000
RSD	RSD	RSD	RSD

У оквиру ове групе трошкова, кориговани су и трошкови накнада за неискоришћени годишњи одмор, дневнице, остала давања по правилницима као и превоз за запослене. Ови трошкови су увећани због измене опорезиве стопе и цена на тржишту, када је реч о трошковима превоза, односно услед усклађивања са остварењима у досадашњем току године, за остале поменуте трошкове. На другим позицијама групе 52 трошкови остају непромењени.

У оквиру **групе 53** – Трошкови производних услуга коригују се рачуни 531 - трошкови ПТТ услуга, 535 - трошкови рекламе и пропаганде и 5394 - остали трошкови производних услуга. Наведени трошкови усклађују се са текућим пословањем.

Остале позиције такође су усклађене са текућим пословањем и износима у усвојеном завршном рачуну за 2022. годину.

Сходно наведеним пројектованим приходима и расходима у 2023. години, у прилогу програма достављамо кориговане обавезне обрасце програма:

- Образац 5 – Биланс стања на дан 31.12.2023. године;
- Образац 5а – Биланс успеха 1.1.-31.12.2023. године;
- Образац 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 1.1-31.12.2023. године;
- Образац 7 – Трошкови запослених;
- Образац 11 - Зараде
- Образац 11а – Распон исплаћених и планираних зарада
- Образац 11б – Исплаћена маса зарада у 2023. години

3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Током 2023. године планиран је завршетак започетих пројеката и капиталних улагања из Буџетског фонда за заштиту животне средине и буџета Града Пожаревца за раније одобрена средства и то:

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Остаје за плаћање у 2023	Извор финансирања
1	II фаза реализације програма "Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у поземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде"	2019	2023	19.800.000	18.324.420	1.475.580	БФЗЖ
2	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац, Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	2019	2023	12.000.000	3.600.000	8.400.000	БФЗЖ
3	Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	2019	2023	5.400.000	1.583.640	3.816.360	Буџет
4	Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолца	2020	2023	5.746.800	1.724.040	4.022.760	Буџет
5	Изградња четири дубока бунара на локацијама "Меминац" и водоизвориште "Кључ"	2022	2023	72.000.000	30.000.000	42.000.000	Буџет
6	Реконструкција постојеће водоводне мреже на територији града Пожаревца	2022	2023	7.000.000	3.098.969	3.901.031	Буџет
	Укупно инвестиције			121.946.800	58.331.069	63.615.731	

Табела 2 – Инвестије које су започете ранијих година, а чија реализација је планирана у 2023. години

Даље, Посебан програм динамике коришћења буџетских средстава који је усвејн уз Годишњи програм пословања ЈКП „Водовод и канализација“ због пренамене одређених средстава у табели капиталне инвестиције из Буџетског фонда за заштиту животне средине мења се тако што се бришу тачка 1. Изградња кишне канализације у улицама Книћанинова, Сремска и Њгошева (део око Медицине рада) у Пожаревцу вредности 13.011.340 динара и тачка 2. Замена азбестно-цементног цевовода у Книћаниновој вредности 7.716.146 динара, те тачка 3. Заштита површинских вода од загађења Брежанског канала – изградња друге Б фазе Јужног слива кишне канализације у Пожаревцу вредности 30.537.706 динара постаје тачка 1. Прва измена и допуна односи се и на шест нових инвестиција које ће бити финансиране из буџета Града Пожаревца и Буџетског фонда за заштиту животне средине.

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта
1.	Изградња кишне канализације у улицама Книћанинова, Сремска и Њгошева (део око Медицине рада) у Пожаревцу	2023.	2023.	13.011.340
2.	Замена азбестно-цементног цевовода у Книћаниновој	2023.	2023.	7.716.146
3.	Заштита површинских вода од загађења Брежанског канала – изградња друге Б фазе Јужног слива кишне канализације у Пожаревцу	2023.	2023.	30.537.706
	УКУПНО:			51.265.192

Табела 2 – Првобитно планиране капиталне инвестиције 2023

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Извор финансирања
1.	Заштита површинских вода од загађења Брежанског канала – изградња друге Б фазе Јужног слива кишне канализације у Пожаревцу	2023.	2023.	30.537.706	БФЗЖС
2.	Реконструкција постојеће фекалне ЦС у насељу Канал у Костолцу	2019	2023	6.831.774	БФЗЖС
3.	План детаљне регулације са пратећом документацијом водоизворишта Јагодица ради будуће изградње водоизворишта Јагодица	2023	2023	7.000.000	Буџет
4.	Контрола и испитивање изворишта површинских вода на горњем Костолачком острву (Јагодица) и на територији села Пољана	2023	2023	11.090.286	БФЗЖС
5.	Хитне интервенције, текуће одржавање, отклањање кварова и замена цеви система за прихват отпадних вода на територији Града Пожаревца	2023	2023	6.318.102	БФЗЖС

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Извор финансирања
6	Радови на чишћењу и одржавању кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца	2023	2023	23.989.590	БФЗЖС
7	Изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији Града Пожаревца	2023	2023	9.302.862	БФЗЖС
	УКУПНО:			95.070.320	

Табела 3 – Планиране нове инвестиције по Првој измени и допуни Посебног програма за 2023. годину

*Напомена: Вредност буџетских средстава исказана је са ПДВ-ом.

Образложење нових инвестиција:

Заштита површинских вода од загађења Брежанског канала – изградња друге Б фазе Јужног слива кишне канализације у Пожаревцу – Пројектном документацијом у другој Б фази предвиђено је постављање ревизионих окана од армирано-бетонских прстенова за уличне сливнике са таложником, затим постављање уличних канализационих АБ цеви са муфом, шахт поклопаца и кишних решетки, као и ПВЦ цеви за везу сливника и ревизионих окана на потесу улице Старине Новака до 27. априла.

Улицом Старине Новака, Аврама Трифуновића и Кнеза Данила трасиран је кишни колектор који долази до споја са краком из улице Липа, којим је трасиран кишни колектор за одводњавање околних улица у насељу Бусије. Ова два колектора се спајају у један, који се ободом индустријске зоне трасира до улице Ђуре Ђаковића, а потом се кроз индустријску зону доводи до улива у Брежански канал.

Реконструкција постојеће фекалне ЦС у насељу Канал у Костолцу – представља наставак инвестиције из 2022. године

Пројекат „План детаљне регулације са пратећом документацијом водоизворишта Јагодица ради будуће изградње водоизворишта Јагодица“ у износу од 7.000.000 динара са ПДВ-ом обухвата израду пројектно техничке документације у циљу стварања услова за искоришћавање водоизворишта Јагодица.

Пројекат „Контрола и испитивање изворишта површинских вода на горњем Костолачком острву (Јагодица) и на територији села Пољана“ у износу од 11.090.286 са ПДВ-ом пружио увид у стање водених екосистема, евентуалне промене квалитета на основу којих се могу планирати активности у циљу санирања евентуалног насталог загађења, односно краткорочно и дугорочно планирање и креирање адекватног одржавања екосистема са циљем његовог опоравка и унапређења.

Инвестиције на позицији 5 и 6 представљају редовне радове за које је неопходно обезбедити средства ради несметаног обављања активности и интервенција.

Инвестиција на позицији 7 - Изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији града Пожаревца

Средства за реализацију наведене инвестиције обезбеђена су Програмом кроишћења средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022. годину у износу од 16.893.148 динара чија је финансијска реализација отпочела у текућој години.

Током 2023. године неће бити реализована реконструкција свих већ само неких канализационих мрежа у улицама које су наведене у постојећем уговору из ког разлога се Првом изменом Посебног програма

коришћења буџетских средстава ослобађа део средстава у износу од 7.590.286 динара, па је тако за наведену инвестицију током 2023. године потребно обезбедити 9.302.862 динара.

Потреба да се обезбеде средства за изградњу, доградњу и реконструкцију примарне и секундарне канализационе мреже на територији града Пожареваца настала је услед евидентираних података добијених са терена приликом интервенција на чишћењу канализације. Вишеструки проблеми у функционисању фекалне канализације настају услед техничке неисправности дела уличне канализационе мреже, дотрајалости цеви и ревизионих окана (шахти) услед чега долази до плављења подрума стамбених зграда колективног становања и индивидуалних стамбених објеката.

Реализација наведених пројеката планира се током 2023. године.

Пожаревац, јун 2023. године

Шеф службе рачуноводства и
финансија

Владимир Михајловски, дипл. ецц

Извршни директор за опште
и корпоративне послове
Милош Кукољ, дипл. ецц

Директор ЈКП
“Водовод и канализација”
Александар Димитријевић дипл.
инж. технологије

Предлагач:
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација“
Зоран Несторовић, дипл. ецц

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 на дан 31.12.2022.
1	2	3	0	0
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	694,997	608,315
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	83,411	88,824
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	68,062	83,067
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1,320	1,320
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	14,029	4,437
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	610,761	519,491
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	223,309	205,288
023	2. Постројења и опрема	0011	295,067	230,681
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	87,585	64,347
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		6,576
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	4,800	12,599
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	826	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартје 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	826	
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	270,173	287,794

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	0	0
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	26,310	24,691
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	25,960	24,474
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	350	217
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЈНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	68,297	131,203
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	68,297	131,203
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	13,491	16,049
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	12,017	14,575
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,474	1,474
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	60,000	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	60,000	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	102,075	115,609
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,700	242
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	965,170	896,109
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		387,996
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	809,020	719,759
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	800,099	793,689
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		7,252
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		5,215
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	8,921	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	8,269	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	652	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	75,967
350	1. Губитак ранијих година	0413		15,361
351	2. Губитак текуће године	0414		60,606
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	38,900	49,784
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	38,900	49,784
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	36,930	46,783
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,970	3,001
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	9,300	5,037
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		39,875
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	107,951	81,654
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	2,936	11,160

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	39,655	44,927
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	39,576	43,982
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	79	945
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,101	21,258
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20,464	20,716
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	636	542
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	47,195	4,309
	Б. 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	965,170	896,109
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		387,996

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	520,228	460,744
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	511,656	451,197
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	511,656	451,197
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	8,572	8,473
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		1,074
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	528,641	512,865
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	157,797	152,002
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	240,548	223,881
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	182,533	172,281
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30,392	27,676
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27,623	23,924
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40,128	40,046
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	1,753
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35,421	35,757
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	7,014
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	54,747	52,412
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	8,413	52,121
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,800	2,288
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	7,800	2,288
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	170	301
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	170	301
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	7,630	1,987
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	ЛОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	13,308
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	22,578
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4,800	5,800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3,250	8,466
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	532,828	482,141
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	532,061	544,210
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	767	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		62,069
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	0	1
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	767	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		62,068
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	115	0
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		1,462
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	652	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		60,606
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	460,407	447,420
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	457,634	438,019
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	171	332
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,602	9,069
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	519,890	491,806
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	271,631	252,879
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	240,548	228,067
4. Плаћене камате у земљи	3010	11	3
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7,700	8,362
8. Остали одливи из пословних активности	3014		2,497
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	59,483	44,386
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	18,765	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	18,365	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	400	0
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	130,084	93,741
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	130,084	93,741
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	111,319	93,741
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	109,169	90,029
1. Увећање основног капитала	3030	109,169	90,029
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		

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
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		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	0	
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	109,169	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	588,341	537,449
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	649,974	585,547
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	61,633	48,098
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	163,708	163,707
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	102,075	115,609

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Недовољни степен наплате потраживања	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	20,000	Репрограми, опомене, утужења, обраћање јавности
Немогућност читавања услед недовољног броја радника	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	10,000	Стимулација запослених, обавештавање грађања о самоочитавању
Законски прописи	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5,126	Обраћање јавности

НАПОМЕНА:
Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Ниска вероватноћа
Број 2 - Умерена вероватноћа
Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
Број 1 - Низак утицај
Број 2 - Умерен утицај
Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	686,640	728,082	809,020	766,997
	Реализација	693,923	692,621	719,759	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-5%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-0%	+4%	+7%
Укупна имовина	План	613,311	873,781	965,170	907,984
	Реализација	583,615	849,032	896,109	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-3%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+45%	+6%	+1%
Пословни приходи	План	440,273	476,755	520,228	586,397
	Реализација	424,721	435,646	460,744	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-9%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+3%	+6%	+27%
Пословни расходи	План	450,861	482,873	528,641	588,066
	Реализација	420,866	457,949	512,865	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-5%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+9%	+12%	+15%
Пословни резултат	План	-10,587,983	-6,117,895	-8,412,705	-1,668,806
	Реализација	3,855,000	-22,302,776	-52,120,711	-
	% одступања реализације од плана	-136%	+265%	+520%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-679%	+134%	-97%
Нето резултат	План	285	461	652	1,208
	Реализација	2,530,000	0	0	-
	% одступања реализације од плана	+789%	-100%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-100%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	167	165	165	165
	Реализација	161	162	159	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-2%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+1%	-2%	+4%
Просечна нето зарада	План	48,260	57,253	64,536	73,489
	Реализација	46,928	55,640	65,037	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-3%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+19%	+17%	+13%
Инвестиције	План	240,025	240,025	159,709	174,435
	Реализација	140,025	140,025	88,182	-
	% одступања реализације од плана	-42%	-42%	-45%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	0%	-37%	+98%

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

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	0	159,709,128	-22,016,944	41,477,575
ROA	0.43	38,398,269.38	0.00	0.18
ROE	0.36	0.36	0.00	0.16
Оперативни новчани ток	3,427,000	3,427,000	44,386,455	0
Дуг / капитал	0.230	0.230	0.166	0.107
Ликвидност	2.430	2.430	3.525	5.244
% зарада у пословним приходима	0.41	0.41	0.43	0.41

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	5,687	2,472	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	5,687	2,472	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	28,804	48,799	3,526,440	0
	Пренето	28,804	40,048	3,526,440	-
	Реализовано	28,804	40,048	3,526,440	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	629,545	669,492	669,492	664,097
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	115,386	125,531	125,531	115,386
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	68,062	68,062	68,062	68,062
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	33,295	43,439	43,439	33,295
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	14,029	14,029	14,029	14,029
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	514,158	543,961	543,961	548,711
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	202,780	212,379	212,379	212,379
023	2. Постројења и опрема	0011	223,454	257,696	257,696	257,696
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	69,086	69,086	69,086	73,836
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6,576			
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	12,263	4,800	4,800	4,800
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije 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	0	0	0	0
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	273,742	246,636	241,155	243,888
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	25,261	31,310	31,310	25,261
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24,911	30,960	30,960	24,911
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	350	350	350	350
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	122,688	81,115	78,282	70,434
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	122,688	81,115	78,282	70,434

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
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	7,820	13,491	13,491	13,491
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6,346	12,017	12,017	12,017
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,474	1,474	1,474	1,474
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	116,273	119,020	116,372	133,002
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1,700	1,700	1,700	1,700
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	903,287	916,128	910,647	907,984
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	735,091	754,198	760,377	766,997
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	806,895	830,000	840,337	847,899
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
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	4,163	6,308	2,150	1,208
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	4,163	6,308	2,150	1,208
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	75,967	82,110	82,110	82,110
350	1. Губитак ранијих година	0413	75,967	82,110	82,110	82,110
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	44,209	44,209	44,209	44,209
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	44,209	44,209	44,209	44,209
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	42,239	42,239	42,239	42,239
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1,970	1,970	1,970	1,970
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
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	9,300	9,300	9,300	9,300
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	40,972	40,972	40,972	40,972
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	73,715	67,449	55,789	46,507
467	И. 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	2,936	2,936	2,936	2,936
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	45,456	28,966	25,591	21,607
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	45,377	28,887	25,512	21,528
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	79	79	79	79
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,016	31,239	22,954	17,656
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20,464	30,705	20,464	19,592
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	552	534	583	636
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	4,308	4,308	4,308	4,308
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	903,287	916,128	910,647	907,984
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	141,915	293,199	439,798	586,397
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	140,624	290,725	436,088	581,451
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	140,624	290,725	436,088	581,451
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	1,292	2,473	3,710	4,947
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	139,480	287,502	439,856	588,066
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	37,810	86,500	134,000	175,660
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	65,066	126,781	194,525	263,964
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	46,832	96,597	150,675	204,942
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,797	16,083	25,087	34,123
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10,437	14,101	18,762	24,900
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10,012	20,023	30,035	40,046
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10,805	22,623	33,935	45,246
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	15,788	31,575	47,363	63,150
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,435	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1,950	3,250	4,875	6,500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1,950	3,250	4,875	6,500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	360
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				360
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1,950	3,250	4,875	6,140
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				0
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				0
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	1,050	900	1,350	1,800
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	538	2,425	3,638	4,850
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	144,915	297,349	446,023	594,697
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	140,018	289,927	443,494	593,276
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	4,898	7,422	2,529	1,421
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				0
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				0
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				0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	4,898	7,422	2,529	1,421
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	735	1,113	379	213
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				
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	4,163	6,308	2,150	1,208
	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				

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	139,617	275,967	413,951	551,934
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	137,290	274,581	411,871	549,161
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	97	86	128	171
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,229	1,301	1,952	2,602
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	138,953	281,939	427,261	553,306
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	71,503	151,302	226,953	281,631
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	65,066	126,781	194,525	263,964
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	6	8	11
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1,734	3,850	5,775	7,700
8. Остали одливи из пословних активности	3014	650			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	664	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	5,972	13,311	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	9,382	14,074	18,765
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020		9,183	13,774	18,365
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	200	300	400
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10,000	40,000	50,000	80,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10,000	40,000	50,000	80,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10,000	30,618	35,926	61,235
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	10,000	40,000	50,000	80,000
1. Увећање основног капитала	3030	10,000	40,000	50,000	80,000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				

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
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
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				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	15,569	40,000	50,000	80,000
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	149,617	325,349	478,024	650,699
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	148,953	321,939	477,261	633,306
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	664	3,411	763	17,392
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	115,609	115,609	115,609	115,609
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	116,273	119,020	116,372	133,002

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,526,440	3,526,440	3,526,440	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 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)	127,781,022	124,091,334	36,377,164	72,754,328	109,131,493	145,508,657
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	182,533,199	172,281,324	46,831,657	96,596,777	150,674,989	204,941,770
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	212,924,976	199,957,452	54,629,128	112,680,140	175,762,375	239,064,575
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	165	159	165	165	165	165
4.1.	- на неодређено време	159	148	153	153	153	153
4.2.	- на одређено време	6	11	12	12	12	12
5	Накнаде по уговору о делу	200,000	18,831	50,000	100,000	150,000	200,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,200,000	2,936,579	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4,543,052	4,543,052	0	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						0
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,282,583	1,242,895	320,646	641,291	961,937	1,282,583
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5,100,000	4,948,037	1,375,000	2,750,000	4,125,000	5,500,000
20	Дневнице на службеном путу	500,000	714,988	200,000	400,000	600,000	800,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	650,000	118,972		333,333	1,000,000	2,000,000
23	Број прималаца отпремнине		3		1	3	6
24	Јубиларне награде	2,600,000	683,838	94,229	379,097	1,378,313	2,200,000
25	Број прималаца јубиларних награда		20	1	3	9	15
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	8,597,000	7,776,817	7,597,000	7,897,000	8,097,000	8,597,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	750,000	940,003			50,000	1,120,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених			100,000	200,000	300,000	800,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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	Пословодство	2	2	2	2	0
2	Технички сектор	1	1	1	1	
3	Служба одржавање и изградња мреже и прикључака	28	26	26	25	1
4	Служба механизације	20	17	17	16	1
5	Служба контроле квалитета воде	8	7	7	6	1
6	Служба водоснабдевања и каналисања отпадних вода у Пожаревцу	21	21	21	18	3
7	Служба водоснабдевања и каналисања отпадних вода у Костолцу	22	22	22	21	1
8	Служба развоја , ГИС-а и губитака на мрежи	13	13	13	11	2
9	Финансијски сектор	37	38	38	36	2
10	Правна служба	8	7	7	7	0
11	Служба јавних набавки	4	5	5	5	0
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		164	159	159	148	11

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /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	24	24	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	4	3		
4	ССС	48	51		
5	КВ	51	57		
6	ПК	4	3		
7	НК	15	14		
УКУПНО		159	165	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	0	0
2	30 до 40	23	28
3	40 до 50	63	71
4	50 до 60	50	47
5	Преко 60	23	19
УКУПНО		159	165
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /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	133	138	3	3
2	Женски	26	27		
УКУПНО		159	165	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	8	9
2	5 до 10	7	5
3	10 до 15	13	19
4	15 до 20	29	32
5	20 до 25	28	26
6	25 до 30	19	20
7	30 до 35	21	35
8	Преко 35	34	19
УКУПНО		159	165

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	162		Стање на дан 30.06.2023. године	165
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	навести основ		1	Пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	Попуњавање упражњених радних места	3	1	Попуњавање упражњених радних места	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	165		Стање на дан 30.09.2023. године	165
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	165		Стање на дан 30.09.2023. године	165
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	Пензија	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	Попуњавање упражњених радних места	1	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	165		Стање на дан 31.12.2023. године	165

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	14,090,715	86,980	160	13,725,999	85,787				2	364,716	182,358
II	162	14,177,649	87,516	160	13,812,009	86,325				2	365,639	182,820
III	166	13,969,839	84,156	164	13,599,569	82,924				2	370,271	185,135
IV	166	14,450,673	87,052	163	13,983,389	85,788				3	467,284	155,761
V	165	14,834,532	89,906	162	14,359,240	88,637				3	475,292	158,431
VI	165	14,369,324	87,087	162	13,885,708	85,714				3	483,616	161,205
VII	165	14,362,717	87,047	162	13,879,925	85,679				3	482,792	160,931
VIII	165	14,704,740	89,120	162	14,222,327	87,792				3	482,413	160,804
IX	164	14,153,092	86,299	161	13,667,592	84,892				3	485,499	161,833
X	165	14,198,390	86,051	162	13,713,581	84,652				3	484,809	161,603
XI	165	14,239,108	86,298	162	13,744,805	84,844				3	494,303	164,768
XII	165	14,730,544	89,276	162	14,247,291	87,946				3	483,253	161,084
УКУПНО	165	172,281,324	87,232	162	166,841,435	85,915				3	5,439,889	166,394
ПРОСЕК			1,046,787			1,030,981						

* исплата са проценom до краја године

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

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	165	15,927,278	96,529	162	15,442,278	95,323				3	485,000	161,667
II	165	14,893,399	90,263	162	14,408,399	88,941				3	485,000	161,667
III	165	16,010,980	97,036	162	15,525,980	95,839				3	485,000	161,667
IV	165	15,162,705	91,895	162	14,677,705	90,603				3	485,000	161,667
V	165	16,280,286	98,668	162	15,795,286	97,502				3	485,000	161,667
VI	165	18,322,128	111,043	162	17,776,503	109,732				3	545,625	181,875
VII	165	17,622,524	106,803	162	17,076,899	105,413				3	545,625	181,875
VIII	165	18,833,165	114,140	162	18,287,540	112,886				3	545,625	181,875
IX	165	17,622,524	106,803	162	17,076,899	105,413				3	545,625	181,875
X	165	18,322,128	111,043	162	17,776,503	109,732				3	545,625	181,875
XI	165	18,322,128	111,043	162	17,776,503	109,732				3	545,625	181,875
XII	165	17,622,524	106,803	162	17,076,899	105,413				3	545,625	181,875
УКУПНО		204,941,770	1,242,071		198,697,395	1,121,114					6,244,375	2,081,458
ПРОСЕК		17,078,481	103,506		16,558,116	102,211					520,365	173,455

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

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

у динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	165	18,579,169	112,601	162	18,013,417	111,194				3	565,753	188,584
II	165	17,373,150	105,292	162	16,807,398	103,749				3	565,753	188,584
III	165	18,676,808	113,193	162	18,111,056	111,797				3	565,753	188,584
IV	165	17,687,296	107,196	162	17,121,543	105,689				3	565,753	188,584
V	165	18,990,954	115,097	162	18,425,201	113,736				3	565,753	188,584
VI	165	21,372,763	129,532	162	20,736,291	128,002				3	636,472	212,157
VII	165	20,556,674	124,586	162	19,920,202	122,964				3	636,472	212,157
VIII	165	21,968,887	133,145	162	21,332,415	131,682				3	636,472	212,157
IX	165	20,556,674	124,586	162	19,920,202	122,964				3	636,472	212,157
X	165	21,372,763	129,532	162	20,736,291	128,002				3	636,472	212,157
XI	165	21,372,763	129,532	162	20,736,291	128,002				3	636,472	212,157
XII	165	20,556,674	124,586	162	19,920,202	122,964				3	636,472	212,157
УКУПНО		239,064,575	1,448,876		231,780,511	1,430,744					7,284,063	2,428,021
ПРОСЕК		19,922,048	120,740		19,315,043	119,229					607,005	202,335

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

Прилог 11a

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	70,148	51,104	82,073	59,791
	Највиша зарада	155,591	110,999	182,042	127,611
Пословодство	Најнижа зарада	107,035	76,962	125,231	87,787
	Највиша зарада	222,901	158,184	260,795	182,817

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	15,087,131	93,130							3	494,045	164,682
II	163	14,667,093	89,982							3	519,885	173,295
III	161	14,910,698	92,613							3	480,663	160,221
IV	161	14,725,321	91,462							3	484,628	161,543
V	165	16,280,286	98,668							3	485,000	161,667
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	162	17,372,832	107,240							3	576,304	192,101
II	163	16,889,157	103,614							3	606,446	202,149
III	161	17,169,669	106,644							3	560,693	186,898
IV	161	16,956,207	105,318							3	565,319	188,440
V	165	18,990,954	115,097							3	565,753	188,584
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	3	65,000	25,000	20,000	3
II	65,000	25,000	20,000	3	65,000	25,000	20,000	3
III	65,000	25,000	20,000	3	65,000	25,000	20,000	3
IV	65,000	25,000	20,000	3	65,000	25,000	20,000	3
V	65,000	25,000	20,000	3	65,000	25,000	20,000	3
VI	65,000	25,000	20,000	3	65,000	25,000	20,000	3
VII	65,000	25,000	20,000	3	65,000	25,000	20,000	3
VIII	65,000	25,000	20,000	3	65,000	25,000	20,000	3
IX	65,000	25,000	20,000	3	65,000	25,000	20,000	3
X	65,000	25,000	20,000	3	65,000	25,000	20,000	3
XI	65,000	25,000	20,000	3	65,000	25,000	20,000	3
XII	65,000	25,000	20,000	3	65,000	25,000	20,000	3
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	3	780,000	300,000	240,000	3
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	3	65,000	25,000	20,000	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	3
II	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	3
III	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	3
IV	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	3
V	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	3
VI	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	3
VII	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	3
VIII	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	3
IX	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	3
X	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	3
XI	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	3
XII	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	3
УКУПНО	1,282,583	471,699	405,444	3	1,282,583	471,699	405,444	3
ПРОСЕК	106,882	39,308	33,787	3	106,882	39,308	33,787	3

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију 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	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	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	Каматна 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
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
Укупно кредитно задужење				0	0										
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
	Добра					
1.	Материјал и енергија	152,001,689				175,659,654
2.	Инвестиционо улагање	47,060,018				40,046,381
3.						
...						
	Укупно добра:	199,061,706	0	0	0	215,706,035
	Услуге					
1	Производне услуге	35,756,985				45,246,100
2	Нематеријални трошкови	52,411,710				63,150,000
3						
...						
	Укупно услуге:	88,168,695	0	0	0	108,396,100
	Радови					
1	Општи грађевински радови					50,000,000
2						
...						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	287,230,402	0	0	0	324,102,135

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	II фаза реализације програма "Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у поземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде"	2019	2023	19,800,000	18,324,420	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима) - ФОНД							
						Остало - БФЗЖС	1,475,580				1,475,580		
						Укупно:	1,475,580	0	0	0	1,475,580	0	0
2	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац, Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	2019	2023	12,000,000	3,600,000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима) - ФОНД							
						Остало - БФЗЖС	8,400,000				8,400,000		
						Укупно:	8,400,000	0	0	0	8,400,000	0	0
3	Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	2019	2023	5,400,000	1,583,640	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима) - Програм мера унапређења услова живота 2019	3,816,360				3,816,360		
						Остало							
						Укупно:	3,816,360	0	0	0	3,816,360	0	0
4	Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолаца	2020	2023	5,746,800	1,724,040	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4,022,760				4,022,760		
						Остало							
						Укупно:	4,022,760	0	0	0	4,022,760	0	0
5	Изградња четири дубока бунара на локацијама "Меминац" и водоизвориште "Кључ"	2022	2023	72,000,000	30,000,000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	42,000,000	13,205,987	20,342,682	0	33,548,669		
						Остало							
						Укупно:	42,000,000	13,205,987	20,342,682	0	33,548,669	0	0
6	Реконструкција постојеће водоводне мреже на територији града Пожаревца	2022	2023	7,000,000	3,098,969	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3,901,031				3,901,031		
						Остало							
						Укупно:	3,901,031				3,901,031		
7	Заштита површинских вода од загађења Брежанског канала – изградња друге Б фазе Јужног слива кишне канализације у Пожаревцу	2023	2023	30,537,706	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало - БФЗЖС	30,537,706				30,537,706		
						Укупно:	30,537,706				30,537,706		
8	Реконструкција постојеће фекалне ЦС у насељу Канал у Костоцу	2023	2023	6,831,774	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало - БФЗЖС	6,831,774				6,831,774		
						Укупно:	6,831,774				6,831,774	0	0
9	План детаљне регулације са пратећом документацијом водоизворишта Јагодица ради будуће изградње водоизворишта Јагодица	2023	2023	7,000,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	7,000,000				7,000,000		
						Остало							
						Укупно:	7,000,000	0	0	0	7,000,000	0	0
10	Контрола и испитивање изворишта површинских вода на горњем Костолачком острву (Јагодица) и на територији села Пољана	2023	2023	11,090,286	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало - БФЗЖС	11,090,286				11,090,286		
						Укупно:	11,090,286				11,090,286		
11	Хитне интервенције, текуће одржавање, отклањање кварова и замена цеви система за прихват отпадних вода на територији Града Пожаревца	2023	2023	6,318,102	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало - БФЗЖС	6,318,102				6,318,102		
						Укупно:	6,318,102				6,318,102		
12	Радови на чишћењу и одржавању кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолаца	2023	2023	23,989,590	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало - БФЗЖС	23,989,590				23,989,590		
						Укупно:	23,989,590				23,989,590		
13	Изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији Града Пожаревца	2023	2023	9,302,862	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало - БФЗЖС	9,302,862	4,437,600			9,302,862		
						Укупно:	9,302,862				9,302,862		
14	Израда елабората	2023	2023	6,000,000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000,000				6,000,000		

						Укупно:	6,000,000				6,000,000		
15	Водомери и радио модули	2023	2023	15,000,000	0	Сопствена средства	15,000,000				15,000,000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0
16	Набавка пумпи	2023	2023	3,200,000	0	Сопствена средства	3,200,000				3,200,000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,200,000				3,200,000		
Укупно инвестиције				241,217,120	58,331,069	Укупно:	182,886,050	13,205,987	20,342,682	0	174,434,719	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство	200,000	200,000	100,000	200,000	300,000	400,000
2.	Донације	200,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	550,000	532,276	0	50,000	550,000	550,000
5.	Репрезентација	850,000	1,898,025	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6.	Реклама и пропаганда	350,000	529,833	137,500	275,000	183,333	550,000
7.	Остало						