

Јавно комунално предузеће  
„ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“  
Бр. 01-6223/1  
Датум: 23.09.2024  
ПОЖАРЕВАЦ

На основу члана 22. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), члана 38. Статута ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац број 01-6492/1 од 14.12.2016. године, и члана 11-14 и 20. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац, број 01-5912/1 од 1.12.2017, Надзорни одбор на тридесетдеветој седници одржаној дана 23.9.2024. године, донео је следећу

### ОДЛУКУ

- I. ДОНОСИ СЕ Ребаланс 3 Програма пословања ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац за 2024. годину.
- II. Ребаланс 3 Програма пословања предузећа за 2024. годину чини прилог ове одлуке.

### Образложење

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ разматрао је Ребаланс 3 Програма пословања предузећа за 2024. годину и констатовао да је исти неопходан, оправдан и образложен, да заступа пословну политику предузећа, да је реалан и примењив у редовном обављању пословања.

Основ за доношење Ребаланса 1 Програма пословања предузећа за 2024. годину су битно промене околности у којима предузеће послује настале изменом плана капиталних инвестиција и ценовника услуга предузећа и последичним усклађивањем појединих планираних прихода и расхода.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Зоран Несторовић, дипл.еџ.

Одлуку и Ребаланс 3 Програма пословања предузећа доставити:

- ☒ Градском већу града Пожареваца  
(за Скупштину града)
- ☒ Председнику НО и члановима НО
- ☒ Служби рачуноводства и финансија предузећа
- ☒ Архиви предузећа
- ☒ Архиви НО.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ



01-62331/A  
23.09.2024

**РЕБАЛАНС 3**  
**ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ГРАД ПОЖАРЕВАЦ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПОЖАРЕВАЦ

ДЕЛАТНОСТ: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 17223810

СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

[Пожаревац, септембар 2024.]

**Садржај :**

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС З ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ ..... | 3  |
| 2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2024. ГОДИНИ .....        | 4  |
| 3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА .....                                    | 10 |

## **1. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА РЕБАЛАНС 3 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. 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 2024. годину усвојен је 25.12.2023. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-183/2023-11-3.

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 3 ГПП за 2024. годину односе се на измену планираних инвестиционих улагања дефинисаних на 25. страни основног документа. Такође, усклађују се приходи и расходи предузећа.

Ребаланс годишњег програма пословања обухвата измене биланса стања, биланса успеха, токова готовина, трошкова запослених, као и плана инвестиција.

У осталом делу Програм пословања остаје непромењен.

Детаљније образложење дато је у наставку.

## 2. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНСА УСПЕХА) У 2024. ГОДИНИ

### План прихода

| Р.б.       | Конто | Опис                                                                               | Остварено<br>2023. | Ребаланс 2<br>2024. | Ребаланс 3<br>2024. | %<br>6/4    | %<br>6/5    |
|------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1          | 2     | 3                                                                                  | 4                  | 5                   | 6                   | 7           | 8           |
| <b>I</b>   |       | <b>ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>                                                |                    |                     |                     |             |             |
| 1          | 6141  | Домаћинства - вода                                                                 | 163.493.016        | 188.240.933         | 199.306.837         | 115%        | 106%        |
| 2          | 6141  | Правна лица, предузетници и пословни простори - вода                               | 199.576.305        | 226.916.409         | 238.395.394         | 114%        | 105%        |
| 3          | 6142  | Домаћинства - канализација                                                         | 59.231.782         | 72.456.321          | 76.428.647          | 122%        | 105%        |
| 4          | 6142  | Правна лица, предузетници и пословни простори - канализација                       | 37.252.656         | 59.979.463          | 63.793.869          | 161%        | 106%        |
| 5          | 6143  | Фиксни део одржавања система                                                       | 50.826.054         | 51.113.530          | 52.902.504          | 101%        | 104%        |
|            |       | <b>УКУПНИ ПРИХОДИ ОД ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ</b>                                       | <b>510.379.813</b> | <b>598.706.656</b>  | <b>630.827.250</b>  | <b>117%</b> | <b>105%</b> |
| <b>II</b>  |       | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>                                                 |                    |                     |                     |             |             |
| 1          | 6140  | Изградња нових и евидентирање бесправно изграђених прикључака и хитне интервенције | 20.224.003         | 44.866.667          | 44.866.667          | 222%        | 100%        |
| 2          | 6140  | Услуге од механизације                                                             | 1.317.120          | 1.000.000           | 1.000.000           | 76%         | 100%        |
| 3          | 6140  | Приходи од специјализованих услуга                                                 | 29.136.451         | 61.073.764          | 66.092.888          | 210%        | 108%        |
| 4          | 6140  | Одржавање јавних фонтана                                                           | 284.800            | 500.000             | 500.000             | 176%        | 100%        |
|            |       | <b>УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>                                          | <b>50.962.374</b>  | <b>107.440.431</b>  | <b>112.459.555</b>  | <b>211%</b> | <b>105%</b> |
| <b>III</b> |       | <b>ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ</b>                                                            |                    |                     |                     |             |             |
| 1          | 662   | Приходи од камата                                                                  | 6.453.803          | 6.500.000           | 6.500.000           | 101%        | 100%        |
| 2          | 663   | Позитивне курсне разлике                                                           |                    | 0                   | 0                   | 0%          | 0%          |
| 3          | 641   | Приходи по основу условљених донација                                              | 4.904.381          | 4.904.381           | 4.904.381           | 100%        | 100%        |
| 4          | 640   | Субвенције                                                                         |                    | 0                   | 0                   | 0%          | 0%          |
| 5          | 670   | Добици од продаје некретнина, постројења и опреме                                  | 0                  | 0                   | 0                   | 0%          | 0%          |
| 6          | 674   | Вишкови                                                                            | 19.556             | 0                   | 0                   | 0%          | 0%          |
| 7          | 675   | Наплаћена отписана потраживања                                                     |                    | 0                   | 0                   | 0%          | 0%          |
| 8          | 677   | Други непоменути приходи од смањења обавеза                                        | 115.780            | 0                   | 0                   | 0%          | 0%          |
| 9          | 678   | Приходи од укидања резервисања                                                     | 1.467.020          | 0                   | 0                   | 0%          | 0%          |
| 10         | 679   | Остали непоменути приходи                                                          | 1.899.724          | 1.800.000           | 1.800.000           | 95%         | 100%        |
| 11         | 683   | Приходи од усклађивања вредности осталих дугорочних финансијских пласмана          | 215.380            | 0                   | 0                   | 0%          | 0%          |
| 12         | 684   | Приходи од усклађивања вредности залиха                                            | 737.259            | 0                   | 0                   | 0%          | 0%          |

| Р.б. | Конто | Опис                                                                       | Остварено<br>2023. | Ребаланс 2<br>2024. | Ребаланс 3<br>2024. | %<br>6/4    | %<br>6/5    |
|------|-------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 1    | 2     | 3                                                                          | 4                  | 5                   | 6                   | 7           | 8           |
| 13   | 685   | Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца у земљи             | 14.624.824         | 0                   | 0                   | 0%          | 0%          |
| 14   | 689   | Приходи од усклађивања вредности потраживања за авансе                     | 0                  | 0                   | 0                   | 0%          | 0%          |
| 15   | 692   | Накнадно утврђени приходи из ранијих година који нису материјално значајни | 0                  | 0                   | 0                   | 0%          | 0%          |
|      |       | <b>УКУПНО ВАНРЕДНИ ПРИХОДИ</b>                                             | <b>30.437.727</b>  | <b>13.204.381</b>   | <b>13.204.381</b>   | <b>43%</b>  | <b>100%</b> |
|      |       | <b>УКУПНО ПРИХОДИ (I+II+III)</b>                                           | <b>591.779.913</b> | <b>719.351.468</b>  | <b>756.491.187</b>  | <b>122%</b> | <b>105%</b> |

Позиција прихода коригује се у оквиру рачуна 6141, 6142 и 6143 у складу са очекиваном реализацијом до краја текуће године.

Измене у оквиру рачуна 6140 – остали приходи из пословања односе се на раст прихода од специјализованих услуга за које се средства обезбеђују из буџета Града Пожаревца. Ови приходи су планирани за реализацију следећих инвестиција:

| Редни број | Опис                                                                                                                                                                               | Ребаланс 2        | Ребаланс 3        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1.         | Извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже и инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи у циљу ефикасног снабдевања на територији Града Пожаревца | 21.250.000        | 36.621.988        |
| 2.         | Реконструкција водоводне мреже у улици Немањиној                                                                                                                                   | 2.666.667         | 2.666.667         |
| 3.         | Извођење санационих радова и радова инвестиционог одржавања на постојећој канализационој мрежи у циљу ефикаснијег управљања отпадним водама на територији Града Пожаревца          | 500.000           | 0                 |
| 4.         | Редовно чишћење и одржавање кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца                                        | 20.970.900        | 20.970.900        |
| 5.         | Реконструкција водоводног цевовода у улици Боже Димитријевића                                                                                                                      | 3.333.333         | 0                 |
| 6.         | Реконструкција водоводне мреже у улици Јефимије                                                                                                                                    | 3.000.000         | 0                 |
| 7.         | Реконструкција водоводне мреже у улици Кланковој                                                                                                                                   | 1.416.667         | 0                 |
| 8.         | Реконструкција секундарног водоводног цевовода у улици Слободарској                                                                                                                | 3.333.333         | 0                 |
| 9.         | Хитне интервенције, текуће одржавање, отклањање кварова и замена цеви система за прихват отпадних вода на територији Града Пожаревца                                               | 4.602.864         | 5.833.333         |
|            | <b>Укупно</b>                                                                                                                                                                      | <b>61.073.764</b> | <b>66.092.888</b> |

Сви износи инвестиција су планирани без ПДВ-а.

#### План расхода

| рб | Конто | Опис                                       | Остварено<br>2023  | Ребаланс 2<br>2024 | Ребаланс 3<br>2024 | %<br>6/4    | %<br>6/5    |
|----|-------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1  | 2     | 3                                          | 4                  | 5                  | 6                  | 7           | 8           |
|    |       | <b>51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ</b> | <b>156.480.832</b> | <b>188.700.000</b> | <b>206.400.000</b> | <b>132%</b> | <b>109%</b> |

| рб | Конто | Опис                                                                                  | Остварено<br>2023  | Ребаланс 2<br>2024 | Ребаланс 3<br>2024 | %<br>6/4    | %<br>6/5    |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1  | 2     | 3                                                                                     | 4                  | 5                  | 6                  | 7           | 8           |
| 1  | 5110  | Основни материјал                                                                     | 18.907.676         | 20.500.000         | 37.000.000         | 196%        | 180%        |
| 2  | 5111  | Хлор                                                                                  | 5.168.090          | 7.000.000          | 7.000.000          | 135%        | 100%        |
| 3  | 5116  | Водомери                                                                              | 6.636.489          | 15.000.000         | 15.000.000         | 226%        | 100%        |
| 4  | 5126  | Потрошни материјал                                                                    | 5.281.587          | 6.000.000          | 6.000.000          | 114%        | 100%        |
| 5  | 5121  | Трошкови канцеларијског материјала                                                    | 1.218.769          | 2.500.000          | 2.500.000          | 205%        | 100%        |
| 6  | 5130  | Трошкови електричне енергије                                                          | 98.065.517         | 111.000.000        | 111.000.000        | 113%        | 100%        |
| 7  | 5131  | Трошкови горива                                                                       | 12.992.873         | 15.000.000         | 16.000.000         | 123%        | 107%        |
| 8  | 5132  | Трошкови грејања                                                                      | 872.121            | 1.000.000          | 1.100.000          | 126%        | 110%        |
| 9  | 5140  | Трошкови ауто и резервних делова                                                      | 2.721.477          | 4.000.000          | 4.100.000          | 151%        | 103%        |
| 10 | 5125  |                                                                                       | 1.011.800          | 1.200.000          | 1.200.000          | 119%        | 100%        |
| 11 | 5150  | Отпис ситног инвентара                                                                | 1.821.329          | 2.500.000          | 2.500.000          | 137%        | 100%        |
| 12 | 5151  | Отпис ХТЗ опреме                                                                      | 1.783.105          | 3.000.000          | 3.000.000          | 168%        | 100%        |
|    |       | <b>52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>                    | <b>246.949.607</b> | <b>364.259.532</b> | <b>364.562.532</b> | <b>148%</b> | <b>100%</b> |
| 1  | 520   | Трошкови бруто зарада                                                                 | 191.315.023        | 255.795.204        | 255.795.204        | 134%        | 100%        |
| 2  | 521   | Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца                             | 28.984.226         | 38.752.973         | 38.752.973         | 134%        | 100%        |
| 3  | 522   | Трошкови накнада- по уговору о делу                                                   | 23.148             | 750.000            | 750.000            | 3240%       | 100%        |
| 4  | 524   | Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                      | 1.328.849          | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
| 5  | 525   | Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - закуп пословног простора |                    | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
| 6  | 526   | Трошкови накнада НО                                                                   | 1.203.704          | 1.203.704          | 1.203.704          | 100%        | 100%        |
| 7  | 5280  | Трошкови ангажовања радника преко агенције                                            | 7.447.229          | 41.617.412         | 41.617.412         | 559%        | 100%        |
| 8  | 5290  | Отпремнине за редован одлазак у пензију                                               | 291.074            | 2.698.558          | 2.698.558          | 927%        | 100%        |
| 9  | 52911 | Накнада за неискоришћени годишњи одмор                                                | 745.520            | 750.000            | 750.000            | 101%        | 100%        |
| 10 | 5291  | Јубиларне награде                                                                     | 567.277            | 4.694.681          | 4.694.681          | 828%        | 100%        |
| 11 | 5292  | Дневнице                                                                              | 681.675            | 800.000            | 800.000            | 117%        | 100%        |
| 12 | 5294  | Солидарна помоћ запосленима                                                           | 8.035.563          | 8.597.000          | 8.900.000          | 111%        | 104%        |

| рб | Конто                | Опис                                                                 | Остварено<br>2023 | Ребаланс 2<br>2024 | Ребаланс 3<br>2024 | %<br>6/4    | %<br>6/5    |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1  | 2                    | 3                                                                    | 4                 | 5                  | 6                  | 7           | 8           |
| 13 | 5295                 | Остала давања по правилницима                                        | 815.184           | 1.000.000          | 1.000.000          | 123%        | 100%        |
| 14 | 5297                 | Трошкови превоза радника                                             | 5.511.136         | 7.600.000          | 7.600.000          | 138%        | 100%        |
|    |                      | <b>53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>                              | <b>51.687.802</b> | <b>63.182.500</b>  | <b>76.982.500</b>  | <b>149%</b> | <b>122%</b> |
| 1  | 531                  | Трошкови ПТТ услуга                                                  | 9.502.396         | 10.500.000         | 8.500.000          | 89%         | 81%         |
| 2  | 532                  | Трошкови услуга одржавања и поправке водоводне и канализационе мреже | 17.836.677        | 19.000.000         | 32.500.000         | 182%        | 171%        |
| 3  | 533                  | Трошкови закупнина                                                   | 82.500            | 82.500             | 82.500             | 100%        | 100%        |
| 4  | 535                  | Трошкови рекламе и пропаганде                                        | 580.583           | 650.000            | 650.000            | 112%        | 100%        |
| 5  | 5390                 | Трошкови комуналних услуга                                           | 1.163.822         | 1.700.000          | 1.500.000          | 129%        | 88%         |
| 6  | 5392                 | Трошкови прегледа воде                                               | 4.305.073         | 6.000.000          | 7.200.000          | 167%        | 120%        |
| 7  | 5394                 | Остали трошкови производних услуга                                   | 13.486.155        | 19.000.000         | 20.800.000         | 154%        | 109%        |
| 8  | 5396                 | Трошкови регистрације возила и машина                                | 0                 | 750.000            | 750.000            | 0%          | 100%        |
| 9  | 5397                 | Трошкови враћања јавних површина у првобитно стање                   | 4.730.595         | 5.500.000          | 5.000.000          | 106%        | 91%         |
|    |                      | <b>54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>                      | <b>47.540.053</b> | <b>40.647.672</b>  | <b>40.647.672</b>  | <b>86%</b>  | <b>100%</b> |
| 1  | 5400<br>5401<br>5402 | Амортизација грађевинских објеката, опреме и лиценци                 | 40.647.672        | 40.647.672         | 40.647.672         | 100%        | 100%        |
| 2  | 5450                 | Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију        | 3.856.252         | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
| 3  | 5452                 | Трошкови резервисања за јубиларне награде запосленима                | 2.639.753         | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
| 4  | 5490                 | Остала дугорочна резервисања                                         | 396.376           | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
|    |                      | <b>55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>                                   | <b>54.845.957</b> | <b>59.050.000</b>  | <b>63.950.000</b>  | <b>117%</b> | <b>108%</b> |
| 1  | 5500                 | Трошкови одржавања хигијене                                          | 1.666.434         | 2.000.000          | 2.000.000          | 120%        | 100%        |
| 2  | 5501                 | Трошкови адвокатских услуга                                          | 567.944           | 1.000.000          | 1.000.000          | 176%        | 100%        |



| рб | Кonto       | Опис                                            | Остварено<br>2023 | Ребаланс 2<br>2024 | Ребаланс 3<br>2024 | %<br>6/4   | %<br>6/5    |
|----|-------------|-------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------|-------------|
| 1  | 2           | 3                                               | 4                 | 5                  | 6                  | 7          | 8           |
| 3  | 5502        | Трошкови здравствених услуга                    | 194.203           | 2.200.000          | 2.200.000          | 1133%      | 100%        |
| 4  | 5503        | Трошкови стручног образовања-семинари           | 763.294           | 950.000            | 950.000            | 124%       | 100%        |
| 5  | 5504        | Трошкови интелектуалних услуга                  | 13.979.116        | 14.000.000         | 14.000.000         | 100%       | 100%        |
| 6  | 5505        | Трошкови регистрације возила - технички преглед | 520.419           | 0                  | 0                  | 0%         | 0%          |
| 7  | 5506        | Трошкови ревизије                               | 394.900           | 400.000            | 400.000            | 101%       | 100%        |
| 8  | 5507        | Трошкови непроизводних услуга-остали            | 2.704.477         | 3.300.000          | 3.300.000          | 122%       | 100%        |
| 9  | 5508        | Трошкови физичко техничког обезбеђења           | 21.073.910        | 19.950.000         | 23.900.000         | 113%       | 120%        |
| 10 | 5510        | Трошкови репрезентације                         | 1.437.993         | 1.500.000          | 1.700.000          | 118%       | 113%        |
| 11 | 5511        | Трошкови додатне исхране на терену              | 836.471           | 600.000            | 500.000            | 60%        | 83%         |
| 12 | 5520        | Трошкови осигурања имовине и лица               | 2.676.090         | 2.800.000          | 2.800.000          | 105%       | 100%        |
| 13 | 5521        | Трошкови осигурања возила                       | 2.562.764         | 3.200.000          | 3.200.000          | 125%       | 100%        |
| 14 | 5530        | Трошкови платног промета                        | 1.227.114         | 1.200.000          | 1.200.000          | 98%        | 100%        |
| 15 | 5540        | Трошкови чланарина                              | 447.648           | 500.000            | 500.000            | 112%       | 100%        |
| 16 | 5550        | Трошкови пореза на имовину                      | 846.580           | 850.000            | 850.000            | 100%       | 100%        |
| 17 | 5551        | Накнада за коришћење и заштиту вода             | 2.234.436         | 3.500.000          | 3.500.000          | 157%       | 100%        |
| 18 | 5552        | Учешће у финансирању особа са инвалидитетом     |                   | 0                  | 800.000            | 0%         | 0%          |
| 19 | 5555        | Локалне комуналне таксе                         |                   | 0                  | 50.000             | 0%         | 0%          |
| 20 | 5590 и 5593 | Таксе-Судски трошкови                           | 339.876           | 400.000            | 400.000            | 118%       | 100%        |
| 21 | 5591        | Трошкови огласа у новинама - осим реклама       | 134.411           | 200.000            | 200.000            | 149%       | 100%        |
| 22 | 5592        | Стручна литература                              | 237.878           | 500.000            | 500.000            | 210%       | 100%        |
|    |             | <b>56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>                 | <b>1.332.855</b>  | <b>130.000</b>     | <b>130.000</b>     | <b>10%</b> | <b>100%</b> |
| 1  | 5621        | Расходи камата по обавезама из пословања        | 4.578             | 30.000             | 30.000             | 655%       | 100%        |
| 2  | 5626        | Затезне камате осим повезаних лица              | 1.328.214         | 100.000            | 100.000            | 8%         | 100%        |

| рб | Конто          | Опис                                                                                                                | Остварено<br>2023  | Ребаланс 2<br>2024 | Ребаланс 3<br>2024 | %<br>6/4    | %<br>6/5    |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1  | 2              | 3                                                                                                                   | 4                  | 5                  | 6                  | 7           | 8           |
| 3  | 5627           | Камате за неблаговремено плаћене приходе                                                                            | 63                 | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
|    |                | <b>57- НЕПОСЛОВНИ И<br/>ВАНРЕДНИ РАСХОДИ</b>                                                                        | <b>9.449.288</b>   | <b>2.800.000</b>   | <b>3.250.000</b>   | <b>30%</b>  | <b>116%</b> |
| 1  | 5700           | Губитак од расходовања постројења и опреме                                                                          | 392.158            | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
| 2  | 5744           | Мањкови материјала                                                                                                  | 26.964             | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
| 3  | 5760 и<br>5761 | Расходи по основу директног отписа редовних и утужених потраживања                                                  | 4.478              | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
| 4  | 5762           | Расходи по основу директног отписа потраживања од запослених                                                        | 15.978             | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
| 5  | 5770           | Расходи по основу расходовања залиха материјала                                                                     | 1.004.806          | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
| 6  | 5791           | Пенали                                                                                                              | 1.065.959          | 450.000            | 450.000            | 42%         | 100%        |
| 7  | 5793           | Накнаде штете другим лицима                                                                                         | 5.719.916          | 700.000            | 700.000            | 12%         | 100%        |
| 8  | 5796           | Издаци за хуманитарне, културне, верске намене по захтевима и одлуци НО                                             | 1.199.332          | 1.650.000          | 1.700.000          | 142%        | 103%        |
| 9  | 5799 и<br>5794 | Остали непоменути расходи                                                                                           | 19.696             | 0                  | 400.000            | 2031%       | 0%          |
|    |                | <b>58 - РАСХОДИ ПО<br/>ОСНОВУ<br/>ОБЕЗВРЕЂИВАЊА<br/>ИМОВИНЕ</b>                                                     | <b>20.285.497</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0%</b>   | <b>0%</b>   |
| 1  | 584            | Обезвређење залиха материјала                                                                                       | 2.297.445          | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
| 2  | 585            | Обезвређење потраживања од продаје                                                                                  | 17.988.052         | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
|    |                | <b>59 - РАСХОДИ ПО<br/>ОСНОВУ ИСПРАВКИ<br/>ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ<br/>ГОДИНА КОЈИ НИСУ<br/>МАТЕРИЈАЛНО<br/>ЗНАЧАЈНИ</b> |                    | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0%</b>   | <b>0%</b>   |
| 1  | 5920           | Накнадно утврђени расходи из ранијих година који нису материјално значајни                                          |                    | 0                  | 0                  | 0%          | 0%          |
|    |                | <b>УКУПНО ТРОШКОВИ</b>                                                                                              | <b>588.571.890</b> | <b>718.769.705</b> | <b>755.922.705</b> | <b>122%</b> | <b>105%</b> |

| рб | Кonto | Опис                             | Остварено<br>2023  | Ребаланс 2<br>2024 | Ребаланс 3<br>2024 | %<br>6/4    | %<br>6/5    |
|----|-------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|-------------|
| 1  | 2     | 3                                | 4                  | 5                  | 6                  | 7           | 8           |
|    |       | <b>ПРИХОДИ</b>                   | <b>591.779.913</b> | <b>719.351.468</b> | <b>756.491.187</b> | <b>122%</b> | <b>105%</b> |
|    |       | <b>БРУТО<br/>ДОБИТАК/ГУБИТАК</b> | <b>3.208.024</b>   | <b>581.763</b>     | <b>568.482</b>     | <b>18%</b>  | <b>98%</b>  |

На групи рачуна 51 – трошкови материјала већи су трошкови основног материјала (конто 5110) због повећаног обима ангажовања ресурса предузећа на санацији водоводне мреже.

Група рачуна 52 - Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи: увећани су трошкови солидарне помоћи запосленима услед усклађивања са остварењем у првих осам месеци текуће године.

На групи рачуна 53 – трошкови производних услуга повећавају се трошкови услуга одржавања (532) и остали трошкови производних услуга (5394), као и трошкови основног материјала, због повећаног обима ангажовања ресурса предузећа на санацији водоводне мреже. Раст трошкова прегледа вc условљен је учесталим контролама у време проблема са водоснабдевањем на водоизвориштима у Костолцу и Дрмну.

У оквиру групе 55 – Нематеријални трошкови мења се рачун 5508 – трошкови обезбеђења због увећаног обима коришћења ових услуга на објектима водоснабдевања.

У оквиру групе 57 – Непословни и ванредни расходи коригује се позиција 5796 - Издаци за хуманитарне, културне, верске намене по захтевима и одлуци НО. Поменути трошкови се повећавају услед увећања издатака за донације.

Сходно наведеним пројектованим приходима и расходима у 2024. години, у прилогу програма достављамо кориговане обавезне обрасце програма:

- Образац 5 – Биланс стања на дан 31.12.2024. године;
- Образац 5а – Биланс успеха 1.1.-31.12.2024. године;
- Образац 5б – Извештај о токовима готовине у периоду од 1.1-31.12.2024. године;
- Образац 7 – Трошкови запослених;
- Образац 17 – Средства за посебне намене.

### 3. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

У табели број 1 дат је приказ планираних инвестиција у 2024. години по ребалансу 2 и измене у ребалансу 3.

| Редн<br>и<br>број | Назив инвестиције                                                                                                                                                                                                                       | Година<br>почетка<br>финанси-<br>рања<br>пројекта | Година<br>завршетка<br>финанси-<br>рања<br>пројекта | Ребаланс 2 | Ребаланс 3 | Извор<br>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 | 2019                                              | 2024                                                | 1.475.580  | 1.475.580  | БФЗЖ                 |

| Редн<br>и<br>број | Назив инвестиције                                                                                                                                                                                                                    | Година<br>почетка<br>финанси<br>рања<br>пројекта | Година<br>завршетка<br>финансира<br>ња<br>пројекта | Ребаланс 2 | Ребаланс 3 | Извор<br>финансирања |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------|------------|----------------------|
|                   | последица мешања пијаће и<br>отпадне воде"                                                                                                                                                                                           |                                                  |                                                    |            |            |                      |
| 2                 | Израда техничке документације<br>мреже фекалне канализације са<br>заједничким постројењем за<br>пречишћавање отпадних вода за<br>сеоска насеља Брадарац,<br>Бубушинац и Маљуревац, Ниво<br>документације<br>ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ          | 2019                                             | 2024                                               | 8.400.000  | 8.400.000  | БФЗЖ                 |
| 3                 | Реконструкција постојеће фекалне<br>црпне станице у насељу „Канал“,<br>са повећањем капацитета и<br>заменом хидро-машинске и<br>електро-управљачке опреме                                                                            | 2019                                             | 2024                                               | 4.787.227  | 4.787.227  | БФЗЖ                 |
| 4                 | Заштита површинских вода од<br>загађења Брежанског канала.<br>Изградња друге Б фазе Јужног<br>слива кишне канализације                                                                                                               | 2023                                             | 2024                                               | 21.389.857 | 21.389.857 | БФЗЖ                 |
| 5                 | Израда плана детаљне регулације<br>са пратећом документацијом<br>водоизворишта Јагодица                                                                                                                                              | 2023                                             | 2024                                               | 4.901.200  | 4.901.200  | Буџет                |
| 6                 | Израда пројектне документације за<br>проширења и реконструкцију<br>водоводне и канализационе мреже<br>на територији Града Пожаревца                                                                                                  | 2023                                             | 2024                                               | 4.085.000  | 4.085.000  | БФЗЖ                 |
| 7                 | Остале специјализоване услуге -<br>Извођење санационих радова,<br>радова на реконструкцији дела<br>мреже и инвестиционог одржавања<br>на постојећој водоводној мрежи у<br>циљу ефикасног снабдевања на<br>територији Града Пожаревца | 2023                                             | 2024                                               | 25.500.000 | 43.946.386 | Буџет                |
| 8                 | Хитне интервенције, текуће<br>одржавање, отклањање кварова и<br>замена цеви система за прихват<br>отпадних вода на територији Града<br>Пожаревца                                                                                     | 2023                                             | 2024                                               | 7.000.000  | 7.000.000  | Буџет и<br>БФЗЖ      |
| 9                 | Изградња кишне канализације<br>Јужног „Б“ слива-измењена траса,<br>у оквиру пројекта „Заштита<br>површинских вода од загађења<br>Брежанског канала изградња 2Б<br>фазе Јужног слива кишне<br>канализације у Пожаревцу“               | 2024                                             | 2024                                               | 21.302.736 | 21.302.736 | Буџет                |
| 10                | Израда софтера за аутоматско<br>управљање радом пумпне станице<br>Кључ и резорвара са пумпним<br>постројењем на висинским зонама<br>и уградња потребне опреме за<br>аутоматски рад                                                   | 2024                                             | 2024                                               | 6.000.000  | 6.000.000  | Буџет                |
| 11                | Реконструкција водоводне мреже у<br>улици Немањиној                                                                                                                                                                                  | 2024                                             | 2024                                               | 3.200.000  | 3.200.000  | Буџет                |
| 12                | Санација канализационе мреже у<br>улици Далматинској                                                                                                                                                                                 | 2024                                             | 2024                                               | 600.000    | 0          | Буџет                |
| 13                | Реконструкција водоводног<br>цевовода у улици Боже<br>Димитријевића                                                                                                                                                                  | 2024.                                            | 2024.                                              | 4.000.000  | 0          | Буџет                |
| 14                | Реконструкција водоводне мреже у<br>улици Јефимије                                                                                                                                                                                   | 2024.                                            | 2024.                                              | 3.600.000  | 0          | Буџет                |

| Редни број | Назив инвестиције                                                   | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Ребаланс 2 | Ребаланс 3  | Извор финансирања |
|------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------|-------------|-------------------|
| 15         | Реконструкција водоводне мреже у улици Кланковој                    | 2024.                               | 2024.                                 | 1.700.000  | 0           | Буџет             |
| 16         | Реконструкција секундарног водоводног цевовода у улици Слободарској | 2024.                               | 2024.                                 | 4.000.000  | 0           | Буџет             |
| Укупно     |                                                                     |                                     |                                       | 88.641.600 | 126.487.986 |                   |

Табела 1 – Планиране капиталне инвестиције у 2024.

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

### ОБРАЗЛОЖЕЊЕ НОВИХ ИНВЕСТИЦИЈА

Предузеће је сагледавањем ситуације на терену уочило да у појединим улицама постоје учестала пуцања водоводне мреже у знатно већој мери него на осталим локацијама у граду. Чести кварови на мрежи у таквим улицама оптерећују рад службе хитних интервенција, јер се водоводни материјал, механизација и запослени стално ангажују на истим локацијама, док истовремено не могу да се санирају кварови настали у другим деловима града. Осим директне штете, ови кварови утичу и на раст губитака на мрежи, јер повећавају количину произведене воде која не може да се дистрибуира крајњим корисницима, што додатно увећава наше трошкове. Повећање износа средства опредељених за извођење санационих радова, радова на реконструкцији дела мреже и инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи извршило се са циљем ефикаснијег обављања делатности смањењем броја хитних интервенција у будућности.

### Сопствене инвестиције у одржавање и опремање

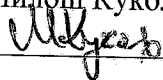
ЈКП „Водовод и канализација“ ребалансом 3 планира измену износа сопствених улагања, што је приказано у табели сопствених инвестиција за 2024.

| Број    | Назив инвестиције                                                                                                    | Износ у динарима | Износ у еврама |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
| 1.      | Израда елабората                                                                                                     | 6.000.000        | 0              |
| 2.      | Водомери и радио модули                                                                                              | 10.500.000       | 10.500.000     |
| 3.      | Набавка пумпи                                                                                                        | 3.200.000        | 5.100.000      |
| 4.      | Израда пројеката потребних радова на регулисању водоводне мреже у другој и трећој висинској зони                     | 3.900.000        | 3.900.000      |
| 5.      | Израда управљачког пројекта за бунаре на изворишту Кључ са повезивањем на постојећи СКАДА систем и замена ПЛЦ опреме | 12.917.000       | 12.917.000     |
| Укупно: |                                                                                                                      | 36.517.000       | 32.417.000     |

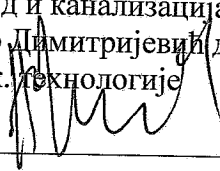
Реализација наведених пројеката планира се током 2024. године.

Пожаревац, септембар 2024. године

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

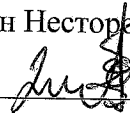


Директор ЈКП  
„Водовод и канализација“  
Александар Димитријевић дипл.  
инж. технологије



**Предлагач:**

Председник Надзорног одбора  
ЈКП „Водовод и канализација“  
Зоран Несторовић, с.р.



**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године**

**Прилог 5.**

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                         | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |                                                                                                                                  |      | План<br>31.03.2024. | План<br>30.06.2024. | План<br>30.09.2024. | План<br>31.12.2024. |
| 1                                | 2                                                                                                                                | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                                  | <b>АКТИВА</b>                                                                                                                    |      |                     |                     |                     |                     |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                           | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>                                                                      | 0002 | 597,926             | 603,527             | 600,701             | 618,584             |
| 01                               | <b>1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>                                                               | 0003 | 94,360              | 93,960              | 93,559              | 94,109              |
| 010                              | 1. Улагања у развој                                                                                                              | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                    | 0005 | 89,611              | 89,211              | 88,810              | 89,360              |
| 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 | 4,749               | 4,749               | 4,749               | 4,749               |
| 02                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>                                      | 0009 | 503,567             | 509,567             | 507,142             | 524,475             |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                | 0010 | 243,379             | 245,379             | 243,379             | 246,379             |
| 023                              | 2. Постројења и опрема                                                                                                           | 0011 | 209,696             | 208,696             | 206,696             | 217,461             |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине                                                                                                       | 0012 |                     |                     |                     |                     |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                   | 0013 | 45,692              | 50,692              | 52,267              | 55,836              |
| 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 | 4,800               | 4,800               | 4,800               | 4,800               |
| 029 (део)                        | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству                                                                      | 0016 |                     |                     |                     |                     |
| 03                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                    | 0017 |                     |                     |                     |                     |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b> | 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 (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 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>                                                                               | 0028 |                     |                     |                     |                     |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                              | 0029 |                     |                     |                     |                     |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>                                                        | 0030 | 355,327             | 348,694             | 351,143             | 344,520             |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>                                                                              | 0031 | 34,687              | 38,064              | 38,441              | 35,818              |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                             | 0032 | 33,337              | 36,714              | 37,091              | 34,468              |
| 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 | 1,350               | 1,350               | 1,350               | 1,350               |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                              | 0036 |                     |                     |                     |                     |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                          | 0037 |                     |                     |                     |                     |
| 20                               | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>                                                     | 0038 | 138,637             | 139,281             | 140,222             | 141,092             |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                 | 0039 | 138,637             | 139,281             | 140,222             | 141,092             |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                          | 0040 |                     |                     |                     |                     |

| Група рачуна, рачун                                            | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                         | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                |                                                                                                                                                  |      | План<br>31.03.2024. | План<br>30.06.2024. | План<br>30.09.2024. | План<br>31.12.2024. |
| 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 | 10,276              | 10,491              | 10,491              | 10,491              |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања                                                                                                                            | 0045 | 8,802               | 9,017               | 9,017               | 9,017               |
| 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 | 170,028             | 159,158             | 160,288             | 155,419             |
| 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 | 953,254             | 952,220             | 951,844             | 963,105             |
| 88                                                             | B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА                                                                                                                            | 0060 | 372,134             | 372,134             | 372,134             | 357,134             |
|                                                                | ПАСИВА                                                                                                                                           |      |                     |                     |                     |                     |
|                                                                | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0                                                                    | 0401 | 770,941             | 771,601             | 778,262             | 790,070             |
| 30, осим 306                                                   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ                                                                                                                               | 0402 | 843,388             | 845,000             | 850,400             | 860,372             |
| 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 | 4,499               | 4,499               | 4,499               | 4,982               |
| 340                                                            | 1. Нераспоређени добитак ранијих година                                                                                                          | 0409 | 4,499               | 4,499               | 4,499               | 4,499               |
| 341                                                            | 2. Нераспоређени добитак текуће године                                                                                                           | 0410 | 0                   | 0                   | 0                   | 483                 |
|                                                                | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ                                                                                                                  | 0411 |                     |                     |                     |                     |
| 35                                                             | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)                                                                                                                        | 0412 | 76,946              | 77,898              | 76,637              | 75,284              |
| 350                                                            | 1. Губитак ранијих година                                                                                                                        | 0413 | 72,533              | 75,284              | 75,284              | 75,284              |
| 351                                                            | 2. Губитак текуће године                                                                                                                         | 0414 | 4,414               | 2,614               | 1,353               | 0                   |
|                                                                | B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)                                                                                | 0415 | 52,995              | 52,995              | 52,995              | 52,995              |
| 40                                                             | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)                                                                                                        | 0416 | 52,995              | 52,995              | 52,995              | 52,995              |
| 404                                                            | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених                                                                                          | 0417 | 51,025              | 51,025              | 51,025              | 51,025              |
| 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 |                     |                     |                     |                     |
| 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 |                     |                     |                     |                     |



| Група рачуна, рачун                          | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                    | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                              |                                                                                                                                             |      | План<br>31.03.2024. | План<br>30.06.2024. | План<br>30.09.2024. | План<br>31.12.2024. |
| 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                                          | B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                                                                 | 0429 | 3,900               | 3,900               | 3,900               | 3,900               |
| 495 (део)                                    | G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ                                                                                           | 0430 | 33,751              | 32,531              | 31,311              | 30,090              |
|                                              | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)                                           | 0431 | 91,667              | 91,193              | 85,376              | 86,049              |
| 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 | 7,042               | 7,042               | 7,042               | 7,042               |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)                                                                          | 0442 | 57,301              | 56,652              | 52,307              | 51,471              |
| 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 | 56,622              | 55,973              | 51,628              | 50,792              |
| 436                                          | 4. Обавезе према добављачима у иностранству                                                                                                 | 0446 |                     |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама                                                                                                                      | 0447 |                     |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања                                                                                                              | 0448 | 679                 | 679                 | 679                 | 679                 |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)                                                                                          | 0449 | 23,016              | 23,191              | 21,719              | 23,228              |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                                                               | 0450 | 22,464              | 22,657              | 21,136              | 22,592              |
| 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               |
|                                              | B. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 |                     |                     |                     |                     |
|                                              | E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)                                                                                  | 0456 | 953,254             | 952,220             | 951,844             | 963,105             |
| 89                                           | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                                                                                                                       | 0457 | 372,134             | 372,134             | 372,134             | 357,134             |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                                    | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |                                                                                                                                                             |      | План<br>01.01-31.03.2024. | План<br>01.01-30.06.2024. | План<br>01.01-30.09.2024. | План<br>01.01-31.12.2024. |
| 1                       | 2                                                                                                                                                           | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                         | <b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>                                                                                 | 1001 | 187,113                   | 374,096                   | 561,143                   | 748,191                   |
| 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 | 185,822                   | 371,643                   | 557,465                   | 743,287                   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                                                                                                 | 1006 | 185,822                   | 371,643                   | 557,465                   | 743,287                   |
| 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                     | 2,452                     | 3,678                     | 4,904                     |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                            | 1012 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>                                                                          | 1013 | 193,032                   | 379,169                   | 566,186                   | 752,543                   |
|                         | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                                                                            | 1014 |                           |                           |                           |                           |
| 50                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                                                                                  | 1015 | 51,600                    | 103,200                   | 154,800                   | 206,400                   |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)                                                                            | 1016 | 96,037                    | 185,179                   | 275,201                   | 364,563                   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада                                                                                                                         | 1017 | 63,886                    | 127,639                   | 191,295                   | 255,795                   |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                                                                                                   | 1018 | 9,679                     | 19,337                    | 28,981                    | 38,753                    |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде                                                                                                                           | 1019 | 22,472                    | 38,203                    | 54,925                    | 70,014                    |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                                                                                   | 1020 | 10,162                    | 20,324                    | 30,486                    | 40,648                    |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                                                                              | 1021 |                           |                           |                           | 0                         |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                                                                             | 1022 | 19,246                    | 38,491                    | 57,737                    | 76,983                    |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                                                                                   | 1023 |                           | 0                         | 0                         | 0                         |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                                                                                | 1024 | 15,988                    | 31,975                    | 47,963                    | 63,950                    |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1025 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>                                                                                                                | 1026 | 5,919                     | 5,074                     | 5,043                     | 4,352                     |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                                                                                                   | 1027 | 1,625                     | 3,250                     | 4,875                     | 6,500                     |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1028 |                           |                           |                           |                           |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                                                                                       | 1029 | 1,625                     | 3,250                     | 4,875                     | 6,500                     |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1030 |                           |                           |                           | 0                         |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                                                                              | 1031 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                                                                                                   | 1032 | 33                        | 65                        | 98                        | 130                       |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                                                                           | 1033 |                           |                           |                           |                           |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                                                                                          | 1034 | 33                        | 65                        | 98                        | 130                       |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                                                                                           | 1035 |                           |                           |                           |                           |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                                                                              | 1036 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                                                                                          | 1037 | 1,593                     | 3,185                     | 4,778                     | 6,370                     |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                                                                                          | 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          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА                                                | 1040 |                           |                           |                           | 0                         |
| 67                      | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ                                                                                                                                           | 1041 | 450                       | 900                       | 1,350                     | 1,800                     |
| 57                      | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ                                                                                                                                           | 1042 | 538                       | 1,625                     | 2,438                     | 3,250                     |
|                         | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)                                                                                                               | 1043 | 189,188                   | 378,246                   | 567,368                   | 756,491                   |
|                         | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)                                                                                                               | 1044 | 193,602                   | 380,859                   | 568,721                   | 755,923                   |
|                         | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0                                                                                          | 1045 |                           |                           |                           | 568                       |
|                         | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0                                                                                          | 1046 | 4,414                     | 2,614                     | 1,353                     |                           |
| 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                         |

| 1              | 2                                                                    | 3    | 4     | 5     | 6     | 7  |
|----------------|----------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|-------|----|
|                | <b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>    | 1049 |       |       |       | 50 |
|                | <b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>    | 1050 | 4,414 | 2,614 | 1,353 |    |
|                | <b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>                                           |      |       |       |       |    |
| 721            | <b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>                                     | 1051 | 0     | 0     | 0     | 8  |
| 722 дуг. салдо | <b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>                         | 1052 |       |       |       |    |
| 722 пот. салдо | <b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>                         | 1053 |       |       |       |    |
| 723            | <b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>                         | 1054 |       |       |       |    |
|                | <b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b> | 1055 |       |       |       |    |
|                | <b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b> | 1056 | 4,414 | 2,614 | 1,353 | 48 |
|                | <b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>      | 1057 |       |       |       |    |
|                | <b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>           | 1058 |       |       |       |    |
|                | <b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>    | 1059 |       |       |       |    |
|                | <b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>           | 1060 |       |       |       |    |
|                | <b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>                                           |      |       |       |       |    |
|                | <b>1. Основна зарада по акцији</b>                                   | 1061 |       |       |       |    |
|                | <b>2. Умањена (разводњена) зарада по акцији</b>                      | 1062 |       |       |       |    |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Прилог 56

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                | АОП  | Износ                         |                           |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                                                                         |      | План<br>01.01-<br>31.03.2024. | План<br>01.01-30.06.2024. | План<br>01.01-30.09.2024. | План<br>01.01-31.12.2024. |
| 1                                                                                       | 2    | 3                             | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                               |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 159,827                       | 318,656                   | 489,484                   | 674,312                   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 157,500                       | 315,000                   | 484,000                   | 667,000                   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                               | 0                         | 0                         |                           |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 97                            | 2,355                     | 3,533                     | 4,710                     |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 2,229                         | 1,301                     | 1,952                     | 2,602                     |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 169,695                       | 339,394                   | 509,092                   | 678,789                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 75,408                        | 150,816                   | 226,223                   | 301,631                   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                               |                           |                           |                           |
| 3. Плате, накнаде зарада и остали лични расходи                                         | 3009 | 89,462                        | 178,923                   | 268,385                   | 357,846                   |
| 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 | 1,925                         | 3,850                     | 5,775                     | 7,700                     |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 | 2,900                         | 5,800                     | 8,700                     | 11,600                    |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 |                               |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016 | 9,868                         | 20,738                    | 19,608                    | 4,477                     |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                               |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 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 | 0                             |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде                                                                   | 3022 |                               |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 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 |                               |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | 3027 |                               |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | 3028 | 10,000                        | 40,000                    | 50,000                    | 80,000                    |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                               |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 10,000                        | 40,000                    | 50,000                    | 60,000                    |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3030 | 10,000                        | 40,000                    | 50,000                    | 60,000                    |
| 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 |                               |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 0                             | 0                         | 0                         | 0                         |

| 1                                                            | 2    | 3       | 4       | 5       | 6      |
|--------------------------------------------------------------|------|---------|---------|---------|--------|
| 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  | 60,000 |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)   | 3047 |         |         |         |        |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                | 3048 | 169,827 | 358,656 | 539,484 | 734,31 |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                 | 3049 | 179,695 | 379,394 | 559,092 | 758,78 |
| 3. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ     | 3053 |         |         |         |        |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ     | 3054 |         |         |         |        |
| УКУПНО                                                       | 3055 |         |         |         |        |

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| Р.бр. | Трошкови запослених                                                                      | План<br>01.01-31.12.2023. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2023. | План<br>01.01-31.03.2024. | План<br>01.01-30.06.2024. | План<br>01.01-30.09.2024. | План<br>01.01-31.12.2024. |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.    | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 127,781,022               | 135,833,666                                   | 45,403,649                | 90,807,297                | 136,210,946               | 181,614,595               |
| 2.    | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 204,941,770               | 191,315,023                                   | 63,885,896                | 127,638,857               | 191,294,792               | 255,795,204               |
| 3.    | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 239,064,575               | 220,299,249                                   | 73,564,609                | 146,976,144               | 220,275,953               | 294,548,177               |
| 4.    | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 165                       | 156                                           | 165                       | 165                       | 165                       | 165                       |
| 4.1.  | - на неодређено време                                                                    | 159                       | 142                                           | 153                       | 153                       | 153                       | 153                       |
| 4.2.  | - на одређено време                                                                      | 6                         | 14                                            | 12                        | 12                        | 12                        | 12                        |
| 5.    | Накнаде по уговору о делу                                                                | 200,000                   | 23,148                                        | 187,500                   | 375,000                   | 562,500                   | 750,000                   |
| 6.    | Број прималаца накнаде по уговору о делу*                                                |                           |                                               | 1                         | 2                         | 3                         | 4                         |
| 7.    | Накнаде по ауторским уговорима                                                           |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 8.    | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*                                           |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 9.    | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 3,200,000                 | 1,328,849                                     | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10.   | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 11.   | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                                        | 0                         | 0                                             |                           |                           |                           |                           |
| 12.   | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*                                        |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 13.   | Накнаде члановима скупштине                                                              |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 14.   | Број чланова скупштине*                                                                  |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 15.   | Накнаде члановима надзорног одбора                                                       | 1,282,583                 | 1,203,704                                     | 300,926                   | 601,852                   | 902,778                   | 1,203,704                 |
| 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                                                    | 5,500,000                 | 5,511,136                                     | 1,900,000                 | 3,800,000                 | 5,700,000                 | 7,600,000                 |
| 20.   | Дневнице на службеном путу                                                               | 800,000                   | 681,675                                       | 200,000                   | 400,000                   | 600,000                   | 800,000                   |
| 21.   | Накнаде трошкова на службеном путу                                                       |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 22.   | Додатна пензија за одлазак у пензију                                                     | 2,000,000                 | 291,074                                       |                           | 850,563                   | 2,278,204                 | 2,698,558                 |
| 23.   | Број прималаца отпремнине                                                                |                           | 3                                             |                           | 2                         | 4                         | 5                         |
| 24.   | Јубиларне награде                                                                        | 2,200,000                 | 567,277                                       | 1,445,126                 | 2,594,984                 | 4,259,136                 | 4,694,681                 |
| 25.   | Број прималаца јубиларних награда                                                        | 20                        | 20                                            | 6                         | 11                        | 17                        | 18                        |
| 26.   | Смештај и исхрана на терену                                                              |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 27.   | Помоћ радницима и породици радника                                                       | 8,597,000                 | 8,035,563                                     | 7,597,000                 | 7,897,000                 | 8,097,000                 | 8,900,000                 |
| 28.   | Стипендије                                                                               |                           |                                               |                           |                           |                           |                           |
| 29.   | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 5,120,000                 | 9,007,933                                     | 10,841,853                | 21,683,706                | 32,525,559                | 43,367,412                |
| 30.   | Трошкови стручног усавршавања запослених                                                 | 800,000                   | 763,294                                       | 237,500                   | 475,000                   | 712,500                   | 950,000                   |

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 6 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

| Редни број | Назив инвестиције                                                                                                                                                                                                     | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2023. године | Структура финансирања                                                     | Износ према извору финансирања | План 2024. година      |                        |                        |                        | План 2025. година | План 2026. година |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            |                                                                           |                                | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |                   |                   |
| 1          | Изградња савременог канализационог система са реконструкцијом деонице мреже испод централног одрекавања на поседућој водоопскори мрежи у центру општине Пожаревац                                                     | 2024                                | 2024                                  | 43.946.386               | 0                                          | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини) - Б033КС                                     | 43.946.386                     | 43.946.386             | 43.946.386             | 43.946.386             |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 2          | Изградња пројектног докуменације за пројектовање и реконструкцију водоопске и канализационе мреже на територији Града Пожареваца                                                                                      | 2022                                | 2024                                  | 4.795.000                | 650.000                                    | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини) - Б033КС                                     | 4.085.000                      |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 3          | План детаљне регулације са пројектом документацијом водоопскори мреже и пројектом будуће изградње водоопскори мреже Јасовица                                                                                          | 2023                                | 2024                                  | 7.000.000                | 2.086.800                                  | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини) - Програм мера унапређења услуга живота 2019 | 4.901.200                      |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 4          | Заштита површинских вода од загађења Брањског канала - изградња друге Б фазе Јуног степења мреже канализације у Пожаревацу                                                                                            | 2023                                | 2024                                  | 30.557.706               | 9.147.849                                  | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини) - Б033КС                                     | 21.389.857                     |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 5          | Реконструкција постојећег канализационог система у насељу "Топол" са отварањем канализације и заменама канализационих и електро-управљачких опрема                                                                    | 2019                                | 2024                                  | 12.500.000               | 7.712.773                                  | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини) - Б033КС                                     | 4.787.227                      |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 6          | Изградња пројектног докуменације за пројектовање и реконструкцију водоопске и канализационе мреже у поседућој водоопскори мрежи испод централног одрекавања на поседућој водоопскори мрежи у центру општине Пожаревац | 2019                                | 2024                                  | 19.800.000               | 18.324.420                                 | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини) - Буџет                                      | 1.475.580                      |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 7          | Изградња пројектног докуменације за пројектовање и реконструкцију водоопске и канализационе мреже у поседућој водоопскори мрежи испод централног одрекавања на поседућој водоопскори мрежи у центру општине Пожаревац | 2019                                | 2024                                  | 12.000.000               | 3.900.000                                  | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини) - Буџет                                      | 8.400.000                      |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 8          | Изградња пројектног докуменације за пројектовање и реконструкцију водоопске и канализационе мреже у поседућој водоопскори мрежи испод централног одрекавања на поседућој водоопскори мрежи у центру општине Пожаревац | 2024                                | 2024                                  | 7.000.000                |                                            | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини) - Буџет                                      | 7.000.000                      |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 9          | Изградња пројектног докуменације за пројектовање и реконструкцију водоопске и канализационе мреже у поседућој водоопскори мрежи испод централног одрекавања на поседућој водоопскори мрежи у центру општине Пожаревац | 2024                                | 2024                                  | 21.302.798               |                                            | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини) - Буџет                                      | 21.302.798                     |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 10         | Изградња пројектног докуменације за пројектовање и реконструкцију водоопске и канализационе мреже у поседућој водоопскори мрежи испод централног одрекавања на поседућој водоопскори мрежи у центру општине Пожаревац | 2024                                | 2024                                  | 6.000.000                |                                            | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини) - Буџет                                      | 6.000.000                      |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 11         | Реконструкција водоопске мреже у улици Главинац                                                                                                                                                                       | 2024                                | 2024                                  | 3.200.000                |                                            | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини) - Буџет                                      | 3.200.000                      |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 18         | Водомери и радио модули                                                                                                                                                                                               | 2023                                | 2024                                  | 15.000.000               | 4.500.000                                  | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини)                                              | 5.250.000                      |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 19         | Набавка пумпи                                                                                                                                                                                                         | 2023                                | 2024                                  | 5.100.000                |                                            | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини)                                              | 5.100.000                      |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 20         | Изградња пројектног докуменације за пројектовање и реконструкцију водоопске мреже у улици Главинац                                                                                                                    | 2024                                | 2024                                  | 3.900.000                |                                            | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини)                                              | 3.900.000                      |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
| 21         | Изградња пројектног докуменације за пројектовање и реконструкцију водоопске мреже у улици Главинац                                                                                                                    | 2024                                | 2024                                  | 12.917.000               |                                            | Сопствена средства                                                        |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Позајмљена средства                                                       |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Средства Буџета (по контини)                                              | 12.917.000                     |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                                                                    |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|            |                                                                                                                                                                                                                       |                                     |                                       |                          | Укупно инвестиције                         |                                                                           |                                |                        |                        | 48.033.842             | Укупно                 | 12.917.000        | 55.771.966        |

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План 2023. година | Реализација 2023. година | План 01.01-31.03.2024. | План 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.09.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.         | Спонзорство            | 400,000           | 200,000                  | 100,000                | 200,000                | 300,000                | 400,000                |
| 2.         | Донације               |                   |                          |                        |                        |                        |                        |
| 3.         | Хуманитарне активности | 250,000           | 200,000                  | 75,000                 | 150,000                | 225,000                | 300,000                |
| 4.         | Спортске активности    | 550,000           | 532,276                  | 0                      | 50,000                 | 550,000                | 1,000,000              |
| 5.         | Репрезентација         | 2,274,464         | 2,100,000                | 500,000                | 1,000,000              | 1,500,000              | 2,200,000              |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 580,583           | 650,000                  | 162,500                | 325,000                | 216,667                | 650,000                |
| 7.         | Остало                 |                   |                          |                        |                        |                        |                        |