



ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП „Водовод и канализација“

Седиште: Пожаревац

Претежна делатност: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 17223810

ПИБ: 100438433

ЈББК:

Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе: Министарство
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре /Скупштина града Пожаревца

[Пожаревац, мај 2024. године]

САДРЖАЈ :

1. СТАТУСНИ ПОДАЦИ	3
2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА.....	4
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ	4
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.2023. ГОДИНЕ	6
5. ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2023. ГОДИНИ	7
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ У ПЕРИОДУ 1.1.-31.12.2023. ГОДИНЕ.....	8
7. ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА	8
8. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КОСТОЛАЦ.....	10
9. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.2023. ГОДИНЕ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА.....	11
10. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА.....	22
11. ИНВЕСТИЦИЈЕ	23
12. ЗАДУЖЕНОСТ	26
13. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2023. ГОДИНИ	26
14. ЗАКЉУЧАК	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

1. СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Статус предузећа, правна форма и власничка структура

ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац основано је Одлуком о оснивању ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац бр. 06-29/98-01/126, коју је донела Скупштина општине Пожаревац 4.12.1998. године и обухвата градове Пожаревац и Костолац са околним насељима.

Правни положај и статус предузећа регулисан је актом о оснивању и статутом. Последње измене акта о оснивању, ради усаглашавања са новим Законом о јавним предузећима, извршене су у току 2019. године. Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће“. Град Пожаревац је једини власник предузећа са уделом у власништву капитала од 100%.

Делатности од општег интереса поверене ЈКП

ЈКП „Водовод и канализација“ основано је ради обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

- 1) 36.00 - Снабдевање водом за пиће
- 2) 37.00 - Уклањање отпадних вода

Поред наведених комуналних делатности предузеће обавља и пратеће (споредне) делатности које су једним делом у функцији обављања основних комуналних послова, а једним делом се нуде и пружају на слободном тржишту:

- 3) 41.00 – Изградња зграда
- 4) 42.00 – Изградња осталих грађевина
- 5) 43.00 – Специјализовани грађевински радови
- 6) 71.00 – Архитектонске и инжењерске делатности; инжењерско испитивање и анализе

Годишњи програм пословања:

- Програм пословања за 2023. годину усвојен је 22.12.2022. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-192/2022-9.

- Ребаланс 1 Програма пословања за 2023. годину усвојен је 29.6.2023. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-66/2023-6.

- Ребаланс 2 Програма пословања за 2023. годину усвојен је 28.9.2023. године на седници Скупштине града Пожаревца решењем број 011-06-124/2023-24.

.

2. ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ЈКП „Водовод и канализација“ је основано и послује ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, као делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга. Основне делатности ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац су прерада и дистрибуција воде за пиће као и одвођење отпадних вода.

Градско подручје Пожареваца се снабдева водом са три изворишта: Кључ, које снабдева Пожаревац, Ловац, за снабдевање Костолац и ППВ Млава, које снабдева два села са територије ГО Костолац. На јавни систем водоснабдевања, прикључени су Пожаревац, Костолац, Тириковац, Кленовник, Село Костолац, Дрмно, приградска насеља Забела и Љубичево. Укупна дужина водоводне мреже у Пожаревцу и Костоцу износи 269 километара, са 18.190 прикључака на воду, којом се снабдева више од 26 хиљада корисника, односно преко 50 хиљада грађана квалитетном и здравствено исправном водом за пиће. ЈКП „Водовод и канализација“ годишње произведе преко 8 милиона кубних метара воде. Од 2019. године систем обухвата и водоизворишта Брадарац и Летњиковац.

Пожаревачки канализациони систем је сложени техничко-технолошки систем који чине колектори, цевни канали, црпне станице и остали објекти (уливне и изливне грађевине, ретензије, преливи и сл.). Делатност пожаревачког канализационог система је прихватање, препумпавање и одвођење употребљених вода, надзор, управљање и одржавање електромашинских постројења и еколошки мониторинг заштите канализационог система и реципијента. Дужина канализационе мреже је 179 км, са 9.132 канализационих прикључака.

ЈКП "Водовод и канализација" је организовано тако што се две комуналне делатности које обавља врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство система, стабилност пословања предузећа, развој и усклађеност према потребама правних и физичких лица, заштита животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника производа и услуга.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ

⇒ Пословодство

Пословодство предузећа у складу са систематизацијом радних места ЈКП „Водовод и канализација“ чине директор, извршни директор за опште и корпоративне послове и интерни ревизор.

Надзорни одбор има председника и 2 члана који су именовани решењем Скупштине града Пожареваца бр. 011-06-75/2022-8-1 од 15.6.2022. године.

Директор предузећа именован је решењем Скупштине града Пожареваца број 011-06-168/2020-20-3 од 9.10.2020. године.

Надзорни одбор и директор предузећа чине органе управљања у складу са чланом 29. Статута ЈКП „Водовод и канализација“.

У складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), надзорни одбор именује се на период од 4 године.

Надзорни одбор броји 3 члана.

Надзорни одбор ЈКП „Водовод и канализација“ по решењима бр. 011-06-75/2022-8-1 од 15.6.2022. и 011-06-143/2022-5-1 од 13.10.2022. године ради у саставу:

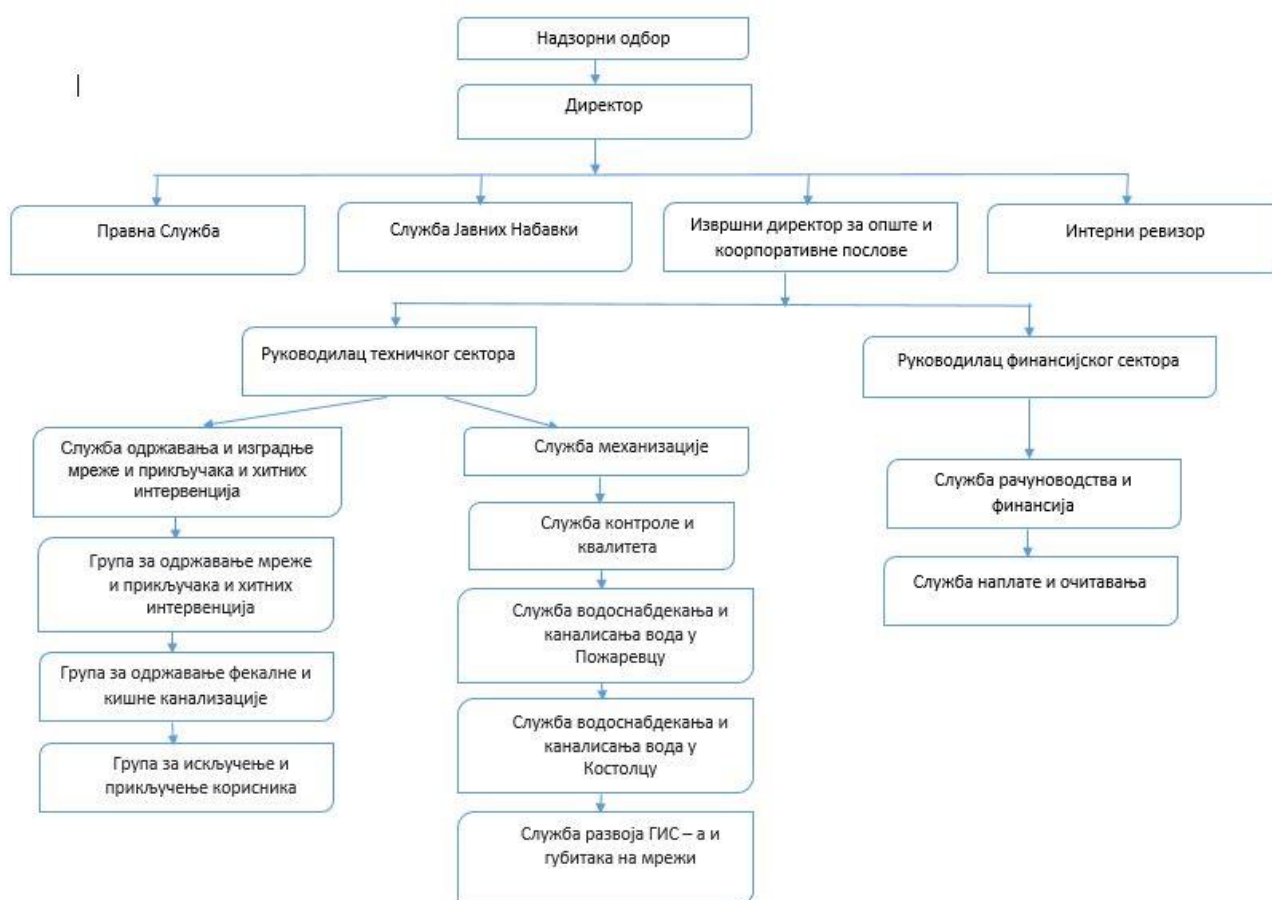
1. Зоран Несторовић, председник,
2. Миодраг Стојковић, члан и
3. Миљан Марковић, члан из реда запослених.

⇒ Измена кадровске структуре

Током 2023. године ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац пословало је просечно са 159 запослених (145 запослених на неодређено време, од којих један запослени има мировање радног односа и 14 запослених на одређено време), а на крају 2023. године предузеће је имало 155 запослених. Максимални број запослених на неодређено време, у складу са Одлуком о максималном броју запослених у јавном сектору је 164 (не рачунајући директора предузећа).

Попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање спроводи се искључиво у складу са Законом о буџетском ситему и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гл. РС” бр. 68/15, 81/2016 – одлука УС и 95/2018), условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У наставку следи приказ организационе шеме предузећа.



**Организациона шема приказана у складу са важећим Актом о систематизацији радних места у ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац*

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ИЗВЕШТАЈА О СТЕПЕНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.2023. ГОДИНЕ

Поред састављања и предаје редовног годишњег финансијског извештаја јавно предузеће има и законску обавезу састављања и достављања оснивачу годишњег извештаја о степену реализације програма пословања која потиче из Одлуке о оснивању ЈКП „Водовод и канализација“, Закона о јавним предузећима и Закона о рачуноводству.

Параметри за израду Програма пословања утврђени су законским прописима које предузеће примењује у свом пословању. Најзначајнији прописи су:

- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 15/2016 и 88/2019)
- Закон о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 91/2019)
- Закон о раду ("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн, 8/2013 - усклађени дин. изн, 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн, 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн, 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн, 7/2017 - усклађени дин. изн, 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн, 95/2018, 86/2019/2020 - усклађени дин. изн, 153/2020, 6/2021 - усклађени дин. изн, 44/2021, 118/2021 и 10/2022 - усклађени дин. изн, 138/2022 и 6/2023 – усклађени дин. изн.)
- Фискална стратегија за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009 ... 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 118-2021 др. закон)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Службени гласник РС", број 93/2012)
- Правилник о изменама и допунама правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 131/2021)
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС ", бр.84/2004, 86/2004 - испр, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн, 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн, 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн, 113/2017, 13/2018 - усклађени дин. изн. и 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн, 72/2019, 8/2020 усклађени дин. изн.,153/2020 и 138/2022)
- Закон о рачуноводству (“Службени гласник РС“, број 73/2019 и 44/2021 – др. закон)
- Закон о ревизији („Службени гласник РС“ 73/2019 и 44/2021 – др. закон)
- Посебан Колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности ("Службени гласник РС" бр. 30/2021)
- Закон о порезима на имовину ("Сл. гласник РС", бр. 26/2001, "Сл. лист СРЈ", бр. 42/2002 - одлука СУС и "Сл. гласник РС", бр. 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 61/2007, 5/2009, 101/2010, 24/2011, 78/2011, 57/2012 - одлука УС, 47/2013, 68/2014, 95/2018, 99/2018 – одлука УС и 86/2019, 144/2020, 118/2021 и 138/2022)
- Закључци и препоруке Владе РС.

5. ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2023. ГОДИНИ

Цене услуга ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац у 2023. су остале непромењене у односу на цене из 2022. године.

ЦЕНОВНИК ПРЕДУЗЕЋА ЈКП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ПОЖАРЕВАЦ ЗА 2023. ГОДИНУ

І ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА

Тип корисника	Јед. мере	Цена 2022.	Цена 2023.	ПДВ 10%	Цена са ПДВ-ом
Физичка лица – ВОДА	m ³	59,26	59,26	5,93	65,19
Физичка лица – КАНАЛИЗАЦИЈА	m ³	34,02	34,02	3,40	37,42
Правна лица (школе, предшколске и здравствене установе, спортске организације) - ВОДА	m ³	120,00	120,00	12,00	132,00
Правна лица (школе, предшколске и здравствене установе, спортске организације) – КАНАЛИЗАЦИЈА	m ³	35,53	35,53	3,55	39,08
Правна лица (остали корисници) – ВОДА	m ³	146,00	146,00	14,60	160,60
Правна лица (остали корисници) – КАНАЛИЗАЦИЈА	m ³	35,53	35,53	3,55	39,08

Табела 5.1 – Ценовник предузећа за основну делатност

Іа ФИКСНИ ДЕО ОДРЖАВАЊА СИСТЕМА

Ред. број	Тип корисника – врста услуге	Цена без ПДВ-а	ПДВ 20%	Укупно са ПДВ-ом
1.	Физичка лица – фиксни део одржавања система	149,44	29,89	179,33
2.	Правна лица (школе, предшколске и здравствене установе, спортске организације) - фиксни део одржавања система	237,19	47,44	284,63
3.	Правна лица (остали корисници) – фиксни део одржавања система	237,19	47,44	284,63

Табела 5.2 – Ценовник предузећа фиксног дела одржавања система

	Накнада за коришћење вода	Јед. мере	Износ
50	Корисници сами плаћају допринос		
51	За физичка лица	m ³	0,2407 дин.
53	За правна лица	m ³	0,4651 дин.
	Накнада за испуштену воду	Јед. мере	Износ
52	За комуналне отпадне воде које се сакупљају у системима јавне канализације	m ³	0,2167 дин.
	За остале врсте отпадних вода	m ³	1,4807 дин.

Табела 5.3 - Накнада за коришћење и заштиту вода

*Износи накнада за коришћење вода и накнада за испуштену воду се мењају у складу са Законом о водама и објављеним подацима у Службеном гласнику РС и додају на цену воде.

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДЊЕ У ПЕРИОДУ 1.1.-31.12.2023. ГОДИНЕ

Реализација физичког обима производње у периоду 1.1.-31.12.2023. у односу на претходну годину:

Опис	2022.
Произведена вода у m ³	10.423.232
Фактурисана вода у m ³	4.520.174
Губитак воде у %	57%

Опис	2023.
Произведена вода у m ³	10.623.880
Фактурисана вода у m ³	4.357.483
Губитак воде у %	59%

Табела 6.1 - Произведена и фактурисана количина и губитак воде

Из приказаног прегледа може се закључити да је тренд губитака на нивоу предузећа и даље висок, као и да је за 2% повећан у односу на 2022. годину.

ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац препознаје активност смањења губитака као изузетно важну у циљу очувања и унапређења стабилности и квалитета водоснабдевања града, а с тим у вези чврсто је опредељено ка повећању обима ове активности, односно смањењу губитака.

У предстојећој табели исказани су упоредни подаци планираног и оствареног фактурисаног обима воде и канализације за 2023. годину. Они чине основу прихода предузећа.

Фактурисана количина воде у 2023. години износи 4.357.483 m³ (2022. – 4.520.174 m³, 2021. – 4.466.694 m³, 2020. - 4.457.851 m³, 2019. – 4.334.337 m³, 2018.- 4.124.112 m³).

Фактурисана количина	План 2023.	Остварено 2023.	%
Физичка лица (m ³)	3.224.932	2.735.359	85
Правна лица (m ³)	1.890.207	1.622.124	86
Укупно	5.115.138	4.357.483	85

Табела 6.2 - Фактурисана вода у 2023. години (план и реализација)

7. ИЗГРАДЊА МРЕЖЕ И ОБЈЕКТА

Током 2023. године, служба одржавања и изградње мреже и објеката извршила је следеће радове:

Табела 7.1 – Прикључак на водоводну мрежу

Прикључак на водоводну мрежу		Укупно
категорија корисника		
Домаћинства	ком	25
Пословни објекти, привредни објекти	ком	4
Стамбено-пословни објекти (зграде), јавне установе	ком	13

Измештање постојећих прикључака - водомера	ком	3
Прикључци са нашим ископом	ком	18
Раздвајање прикључака (пословни и стамбени објекти)	ком	15
Реконструкција прикључака	ком	
Број уграђених водомера	Ø 1/2"	ком 1
	Ø 3/4"	ком 48
	Ø 1"	ком 1
	Ø 5/4"	ком 2
	Ø 6/4"	ком 5
	Ø 2"	ком 10
	Ø 80	ком 7
	Ø 100	ком
надземни ПП хидрант	Ø 80	ком
подземни ПП хидрант	Ø 80	ком 3

Табела 7.2 – Прикључак на фекалну канализацију

Прикључак на фекалну канализацију		Укупно
Домаћинства	ком	11
Пословни објекти, привредни објекти	ком	3
Стамбено-пословни објекти (зграде, установе)	ком	10
Прикључак на кишну канализацију	ком	2
Укупно прикључака	ком	26
Радови на прикључку		
Ископ странке	ком	4
Прикључак са нашим ископом	ком	15
Странка се сама прикључила	ком	5
Легализација прикључака	ком	0

Табела 7.3 – Рад на чишћењу фекалне канализације – интервенције

Врста интервенције	Број интервенција	Сати рада
Одгушење	567	990
Рад за трећа лица	19	44
Није наше одржавање	18	20
Обилазак града	365	365
Укупно	969	1.419

Табела 7.4 - Употреба фекалних цистерни на црпљењу воде приликом интервенција на водоводној и канализационој мрежи и употребе цистерне за пијаћу воду

Врста специјалног возила	Број интервенција	Сати рада
Фекалне цистерне	626	1.400,5
Цистерна за пијаћу воду	31	
Укупно	657	1.400,5

Поред наведеног, служба је у извештајној години извршила и следеће интервенције:

Табела 7.5 – Остале интервенције

Врста интервенције	Број интервенција
Поправке прикључака на водоводној мрежи	482
Поправке на водоводној мрежи	246
Интервенције у водомерним шахтама	486
Замене поцинкованих челичних цеви	65
Замене водомера	70
Укупно	1.349
Разбијање асфалтних површина за потребе хитних интервенција и прикључака (у m ²)	1.035
Разбијање бетонских површина за потребе хитних интервенција и прикључака (у m ²)	139,5

8. ОРГАНИЗАЦИОНА ЈЕДИНИЦА КОСТОЛАЦ

У 2023. години радило се на пословима одржавања водоводне и канализационе мреже, тј. хитним интервенцијама на водоводној и канализационој мрежи, прикључењима корисника на водоводну и канализациону мрежу, одгушењу канализације итд.

Радови на прикључцима (на водоводну и канализациону мрежу)

Редни број	Опис	Број прикључака
1	Прикључак на водоводну мрежу Ø3/4"	4
2	Прикључак на фекалну канализацију Ø160 мм	3
3	Раздвајање прикључка Ø3/4"	1

Радови на хитним интервенцијама (на водоводној и канализационој мрежи)

Редни број	Опис	Број интервенција
1	Интервенције на водоводној мрежи	275
2	Санација канализационе мреже	6
3	Рад фекалне цистерне за одгушење канализације у сатима	96

Замене водомера- Костолац

Пречник водомера	Број замена
Ø1/2"	31
Ø3/4"	65
Ø1"	2
Ø5/4"	2
Ø6/4"	1
Ø2"	3
Ø3"	0
Ø4"	1

Водоснабдевање – Костолац

Производња воде са изворишта „Ловац“ Костолац за 2023. годину износи 1.472.879 m³.

Производња воде са изворишта ППВ „Млава“ – Дрмно за исти извештајни период износи 541.931 m³.

9. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА ПЕРИОД 1.1-31.12.2023. ГОДИНЕ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2023. ГОДИНЕ

*у динарима

Р.б.	Кonto	Опис	Остварење 2022.	План 2023.	Остварење 2023.	%	%
1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
I		ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
1	6141	Физичка лица - вода	139.041.717	172.822.769	159.317.782	92	115
2	6141	Правна лица - вода	165.755.087	197.094.868	203.751.538	103	123
3	6142	Физичка лица - канализација	50.910.202	62.516.018	59.203.480	95	116
4	6142	Правна лица - канализација	33.163.628	51.046.351	37.280.958	73	112
5	6143	Фиксни део одржавања система	12.460.166	51.113.530	50.826.054	99	408
		УКУПНО ПРИХОД ОД ВОДЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	401.330.801	534.593.535	510.379.813	95	127
II		ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ					
1	6140	Изградња нових и евидентирање бесправно изграђених прикључака и хитне интервенције	30.194.562	36.615.067	20.223.540	55	67
2	6140	Услуге механизације	409.303	1.000.000	1.317.120	132	322
3	6140	Приходи од специјализованих услуга	18.561.633	25.256.076	29.136.914	115	157
4	6140	Одржавање јавних фонтана	700.500	902.596	284.800	32	41

Р.б.	Кonto	Опис	Остварење 2022.	План 2023.	Остварење 2023.	%	%
1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
		УКУПНО ДРУГИ ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ	49.865.998	63.773.739	50.962.374	80	102
III		ОСТАЛИ ПРИХОДИ					
1	662	Приходи од камата	2.288.121	6.500.000	6.453.803	99	282
2	641	Приходи по основу условљених донација	4.946.545	4.946.545	4.904.381	99	99
3	640	Субвенције	3.526.440	0	0		
4	670	Добици од продаје некретнина, постројења и опреме	343.125	0	0	0	0
5	674	Вишкови	3.229	0	19.556	0	606
6	677	Други непоменути приходи од смањења обавеза	472.831	0	115.780	0	24
7	678	Приходи од укидања резервисања	583.914	0	1.467.020	0	251
8	679	Остали непоменути приходи	4.396.712	1.800.000	1.899.724	106	43
9	683	Приходи од усклађивања вредности осталих дугорочних финансијских пласмана	0	0	215.380	0	0
10	684	Приходи од усклађивања вредности залиха	838.680	0	737.259	0	88
11	685	Приходи од усклађивања вредности од купаца у земљи	13.309.583	0	14.624.824	0	110
12	689	Приходи од усклађивања вредности потраживања за авансе	235.000	0	0	0	0
13	692	Накнадно утврђени приходи из ранијих година који нису материјално значајни	639	0	0	0	0
		УКУПНО ОСТАЛИ ПРИХОДИ	30.944.820	13.246.545	30.437.727	230	98
		УКУПНО ПРИХОДИ (I+II+III)	482.141.619	611.613.820	591.779.914	97	123

Табела 9.1 – реализација планираних прихода у периоду 1.1.-31.12.2023. године

Основна делатност предузећа ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац је снабдевање (производња и дистрибуција) водом града, приградских насеља и села, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода. Обављајући ову делатност, уз остварени приход од допунских делатности и других прихода, у 2023. години укупни приход предузећа је **591.779.914** динара.

1) Приходи од основне делатности представљају приходе које предузеће фактурише за услуге производње воде за пиће, одвођења отпадних вода и одржавања система. Стварни прилив готовине, односно проценат наплате, зависи од динамике наплате фактура и представља део биланса стања и токова готовине. Током 2023. године фактурисано је 363.069.321 динар за услуге производње и дистрибуције воде, 96.484.438 динара за услуге одвођења отпадних вода и 50.826.054 динара кроз фиксну накнаду за одржавање система. Укупно је фактурисано **510.379.813** динара за поменуте позиције. У октобру 2022. године повећане су цене воде и канализације за све категорије корисника, што је увећало приходе за 27% у односу на остварени износ у 2022. години.

2) Приходи од продаје осталих производа и услуга обухватају приходе од других редовних активности: приходе од изградње прикључака водовода и канализације, евидентирања бесправно изграђених прикључака, издавања техничких услова и одржавања постојеће мреже.

Приходи од редовних активности на изградњи нових и евидентирању бесправно изграђених прикључака и хитних интервенција остварени су у износу од 20.223.540 динара.

3) Услуге механизације - Приходи по основу услуга од механизације остварују се на основу захтева трећих лица (одгушивање канализације, цистерне за воду, механизација и сл.). Ови приходи остварени су у висини од 1.317.120 динара.

4) Приходи од специјализованих услуга – Приход по основу уговора о редовном чишћењу и одржавању кишне канализације, сливника, сливничких решетки и таложника на територији Пожареваца и Костолца за 2023. годину остварен је у висини од 19.984.403 динара без ПДВ-а. Од извођења санационих радова и радова инвестиционог одржавања на постојећој водоводној мрежи приходовано је 3.200.463 динара, а на канализационој мрежи 5.952.048.

5) Одржавање јавних фонтана – Приходи од одржавања јавне фонтане у Костолцу износили су 284.800. Ови приходи су смањени у односу на претходну годину јер се више не одржава фонтана у Пожаревцу.

6) Други приходи - У структури других прихода исказују се приходи од камата, субвенција, условљених донација и остали приходи.

Приходе од камата (од трећих лица) предузеће остварује по основу затезних камата на потраживања из дужничко поверилачких односа (3.986.696 динара) и камата за депоновање динарских средстава по виђењу (2.467.107 динара). Укупно исказани приход износи 6.453.803 динара.

На рачуну 674 исказани су вишкови, што се утврђује на крају пословне године и по обављеном годишњем попису. Вишкови износе 19.556 динара.

Државна давања, која се налазе на рачуну 495 – одложени приходи и примљене донације, у 2023. години приходована су сразмерно обрачуну годишње амортизације, у износу од 4.904.381 динар. Конто 641 се односи на одложене приходе од примљених донација из Буџетског фонда за заштиту животне средине и буџета Града Пожареваца за инвестиционо улагање у објекте и набавку опреме, као и реконструкције АЦЦ водоводних мрежа.

Приливи по основу буџетских донација добијених из буџета града Пожареваца за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре (водоводне и канализационе мреже) књиже се на конту 323, пошто се, сагласно одредбама члана 72. став 7 Закона о јавној својини, не могу евидентирати као увећање основног капитала. По завршетку ових инвестиција, врши се примопредаја са оснивачем, а њихов салдо на аналитичком рачуну конта 323 се затвара. Изграђена и реконструисана комунална

мрежа се у пословним књигама предузећа евидентира ванбилансно на одговарајућим рачунима у оквиру група рачуна 88- ванбилансна актива и 89- ванбилансна пасива.

На рачуну 677 исказани су приходи од смањења обавеза у износу од 115.780 динара.

Приходи од укидања резервисања (конто 678) су последица промене износа дугорочних резервисања за јубиларне награде и отпремнина за одлазак у пензију запослених, уведених 2019. у складу са МРС 19 – Примања запослених, као и резервисања за судске спорове. Трошкови резервисања за јубиларне награде и отпремнине су књижени на аналитичким контима рачуна 545, а трошкови резервисања за судске спорове на конту 549, и о њима ће бити речи приликом анализе расхода. Укупно исказани приход 1.467.020 динара.

Остали непоменути приходи остварени су у износу од 1.899.724 динара. Обухватају наплату штета од осигуравајућег друштва и друге приходе за које није прописан посебан рачун.

Приходи од усклађивања вредности залиха исказани су у износу од 737.259 динара. На крају пословне године, на основу спроведене анализе појединачних потраживања од купаца, на рачуну 685 евидентирани су позитивни ефекти по основу наплате потраживања која су у претходном периоду отписана индиректним путем путем исправке вредности на рачуну 2049. Приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца, који се односе на евидентирање позитивних ефеката укидања исправки вредности по основу наплате потраживања, износили су 14.624.824 динара. Приход од усклађивања вредности осталих дугорочних финансијских пласмана на конту 683, који се односи на ревалоризацију дугорочног потраживања од бившег запосленог за откуп стана, исказан је у вредности од 215.380 динара.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД 1.1. – 31.12.2023. ГОДИНЕ

**у динарима*

			Остварење	План	Остварење		
рб	Конто	Опис	2022.	2023.	2023.	%	%
1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
		51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	152.001.689	180.139.654	156.480.832	87	103
1	5110	Основни материјал	14.277.686	18.500.000	18.907.676	102	132
2	5111	Хлор	3.004.365	8.000.000	5.168.090	65	172
3	5116	Водомери	27.788.984	15.000.000	6.636.489	44	24
4	5126	Потрошни материјал	4.216.102	4.980.000	5.281.587	106	125
5	5121	Трошкови канцеларијског материјала	984.381	2.200.000	1.218.769	55	124
6	5130	Трошкови електричне енергије	77.207.975	104.959.654	98.065.517	93	127
7	5131	Трошкови горива	13.834.658	14.000.000	12.992.873	93	94
8	5132	Трошкови грејања	860.592	1.000.000	872.121	87	101
9	5140	Трошкови ауто и резервних делова	4.980.919	5.000.000	2.721.477	54	55
10	5152	Отпис аутогума и друго	460.950	1.000.000	1.011.800	101	220
11	5153	Отпис ситног инвентара	1.796.212	2.500.000	1.821.329	73	101
12	5154	Отпис ХТЗ опреме	2.588.865	3.000.000	1.783.105	59	69
		52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	223.881.463	267.964.157	246.949.607	92	110
1	520	Трошкови бруто зарада	172.281.324	204.941.770	191.315.023	93	111

			Остварење	План	Остварење		
рб	Конто	Опис	2022.	2023.	2023.	%	%
1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
2	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	27.676.128	34.122.805	28.984.226	85	105
3	522	Трошкови накнада- по уговору о делу	18.831	200.000	23.148	12	123
4	524	Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.936.579	3.200.000	1.328.849	42	45
5	525	Трошкови накнада физичким лицима по основу осталих уговора - закуп пословног простора	4.543.052	0	0	0	0
6	526	Трошкови накнада НО	1.242.895	1.282.583	1.203.704	94	97
7	5280	Трошкови ангажовања радника преко агенције	0	3.700.000	7.447.229	201	0
8	5290	Отпремнине за редован одлазак у пензију	118.972	2.000.000	291.074	15	245
9	52911	Накнада за неискоришћени годишњи одмор	253.003	600.000	745.520	124	295
10	5291	Јубиларне награде	683.838	2.200.000	567.277	26	83
11	5292	Дневнице	714.988	800.000	681.675	85	95
12	5293 и 5294	Солидарна помоћ запосленима	7.776.817	8.597.000	8.035.563	93	103
13	5295	Остала давања по правилницима	687.000	820.000	815.184	99	119
14	5297	Трошкови превоза радника	4.948.037	5.500.000	5.511.136	100	111
		53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	35.756.985	49.846.100	51.687.802	104	145
1	531	Трошкови ПТТ услуга	5.485.035	10.500.000	9.502.396	90	173
2	532	Трошкови услуга одржавања и поправке водоводне и канализационе мреже	12.344.203	17.000.000	17.836.677	105	144
3	533	Трошкови закупнина	10.645	82.500	82.500	100	775
4	535	Трошкови рекламе и пропаганде	529.833	550.000	580.583	106	110
5	5390	Трошкови комуналних услуга	1.088.146	1.713.600	1.163.822	68	107
6	5392	Трошкови прегледа воде	4.666.088	6.000.000	4.305.073	72	92
7	5394	Остали трошкови непроизводних услуга	8.059.429	10.000.000	13.486.155	135	167
8	5397	Трошкови враћања јавних површина у првобитно стање	3.573.606	4.000.000	4.730.595	118	132
		54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	47.060.018	40.046.381	47.540.053	119	101

			Остварење	План	Остварење		
рб	Конто	Опис	2022.	2023.	2023.	%	%
1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
1	5400 5401 5402	Амортизација грађевинских објеката, опреме и лиценци	40.046.381	40.046.381	40.647.672	102	102
2	5450	Трошкови резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију	2.413.141	0	3.856.252	0	160
3	5452	Трошкови резервисања за јубиларне награде запосленима	3.399.222	0	2.639.753	0	78
4	5490	Остала дугорочна резервисања	1.201.274	0	396.376	0	33
		55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	52.411.710	64.010.000	54.845.957	86	105
1	5500	Трошкови одржавања хигијене	1.683.230	2.000.000	1.666.434	83	99
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	1.228.332	1.300.000	567.944	44	46
3	5502	Трошкови здравствених услуга	210.100	2.200.000	194.203	9	92
4	5503	Трошкови стручног образовања-семинари	555.186	800.000	763.294	95	137
5	5504	Трошкови интелектуалних услуга	13.345.365	15.000.000	13.979.116	93	105
6	5505	Трошкови регистрације возила - технички преглед	701.203	1.000.000	520.419	52	74
7	5506	Трошкови ревизије	394.900	400.000	394.900	99	100
8	5507	Трошкови непроизводних услуга-остали	3.629.411	4.560.000	2.704.477	59	75
9	5508	Трошкови физичко техничког обезбеђења	18.860.908	21.500.000	21.073.910	98	112
10	5510	Трошкови репрезентације	1.302.610	1.300.000	1.437.993	111	110
11	5511	Трошкови додатне исхране на терену	595.414	900.000	836.471	93	140
12	5520, 5522 и 5525	Трошкови осигурања имовине и лица	2.161.761	2.500.000	2.676.090	107	124
13	5521	Трошкови осигурања возила	2.445.759	3.500.000	2.562.764	73	105
14	5530	Трошкови платног промета	930.051	1.200.000	1.227.114	102	132
15	5540	Трошкови чланарина	436.716	500.000	447.648	90	103
16	5550	Трошкови пореза на имовину	846.597	850.000	846.580	100	100
17	5551	Накнада за коришћење и заштиту вода	2.367.455	3.500.000	2.234.436	64	94
18	5559	Остали трошкови који терете порезе	5.351	0	0	0	0
19	5590 и 5593	Таксе-Судски трошкови	362.635	400.000	339.876	85	94

			Остварење	План	Остварење		
рб	Конто	Опис	2022.	2023.	2023.	%	%
1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
20	5591	Трошкови огласа у новинама - осим реклама	119.071	200.000	134.411	67	113
21	5592	Стручна литература	229.655	400.000	237.878	59	104
		56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	301.070	1.210.000	1.332.855	110	443
1	5621	Расходи камата по обавезама из пословања	4.702	10.000	4.578	46	97
2	5626	Затезне камате осим повезаних лица	295.398	1.200.000	1.328.214	111	450
3	5267	Камате за неблагоприятно плаћене приходе	970	0	63	0	6
		57- НЕПОСЛОВНИ И ВАНРЕДНИ РАСХОДИ	8.465.884	7.200.000	9.449.288	131	112
1	5700	Губитак од расходовања постројења и опреме	672.194	0	392.158	0	58
2	5744	Мањкови материјала	16.984	0	26.964	0	159
3	5760	Расходи по основу директног отписа потраживања	1.508.538	1.500.000	276	0	0
4	5761	Расходи по основу директног отписа потраживања - тужбе	0	0	4.202	0	0
5	5762	Расходи по основу директног отписа потраживања од запослених	0	0	15.978	0	0
6	5770	Расходи по основу расходовања залиха материјала	3.868.697	0	1.004.806	0	26
7	5791	Пенали	93.635	500.000	1.065.959	213	1.138
8	5793	Накнаде штете другим лицима	1.151.593	4.000.000	5.719.916	143	497
9	5796	Издаци за хуманитарне, културне, верске намене по захтевима и одлуци НО	1.150.169	1.200.000	1.199.332	100	104
10	5799	Остали непоменути расходи	4.074	0	19.696	0	483
		58 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂИВАЊА ИМОВИНЕ	24.330.829	0	20.285.497	0	83
1	584	Обезвређење залиха материјала	1.752.950	0	2.297.445	0	131
2	585	Обезвређење потраживања	22.577.879	0	17.988.052	0	80
		59 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА КОЈИ НИСУ МАТЕРИЈАЛНО ЗНАЧАЈНИ	0	0	0	0	0
1	5920	Накнадно утврђени расходи из ранијих година који нису материјално значајни	0	0	0	0	0
		УКУПНО ТРОШКОВИ	544.209.646	610.416.293	588.571.890	96	108

			Остварење	План	Остварење		
рб	Конто	Опис	2022.	2023.	2023.	%	%
1	2	3	4	5	6	6/5	6/4
		ПРИХОДИ	482.141.619	611.613.820	591.779.914	97	123
		БРУТО ДОБИТАК/ГУБИТАК	-62.068.027	1.197.527	3.208.024	268	0

Табела 9.2 – Реализација расхода за период 1.1.-31.12.2023. године

Група рачуна 51 - Трошкови материјала; трошкови материјала за израду, трошкови осталог материјала и трошкови горива и енергије реализовани су у укупном износу од 156.480.832 динара, што је за 13% мање од планираног нивоа, и 3% веће од остварења у 2022. години. Наведени трошкови укључују и трошкове канцеларијског материјала, штампања рачуна, трошкове резервних делова, ситног инвентара, ХТЗ опреме, ауто гума и потрошног материјала.

Трошкови основног материјала износе 18.907.676 динара и укључују трошкове грађевинског материјала, шљунка, песка и водоводног материјала. Утрошак основног и потрошног материјала обухвата трошкове редовне изградње мреже и прикључака ЈКП ВИК. Утрошак набавке нових и замене постојећих водомера износи 6.636.489 динара. Трошкови хлора су износили 5.168.090 динара.

Рачун трошкова горива и енергије исказује трошкове електричне енергије, који су били 98.065.517 динара, горива 12.992.873 и грејања 872.121 динар.

Трошкови канцеларијског материјала на рачуну 5121 остварени су у износу од 1.218.769 динара.

Група рачуна 52 - трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи: реализација ових трошкова је 92% планираног износа, односно 246.949.607 динара.

Укупни трошкови бруто 2 зарада запослених у 2023. су били:

Опис	План 2023.	Реализација 2023.	%
Трошкови бруто 1 зарада	204.941.770	191.315.023	93
Трошкови пореза и доприноса на зараде на терет послодавца	34.122.805	28.984.226	85
УКУПНО:	239.064.575	220.299.249	92

Табела 9.3 – Трошкови зарада у 2023.

Уговори о делу - У 2023. години ови трошкови реализовани су у износу од 23.148 динара.

Уговори о привременим и повременим пословима – Укупно реализовани трошкови су испод планираног нивоа и износе 1.328.849 динара, јер се од октобра 2023. недостајући запослени ангажују преко агенције за запошљавање, сагласно одредбама Закона о агенцијском запошљавању.

Трошкови ангажовања радника преко агенције остварени су у последњем тромесечју 2023. године. Просечно је било ангажовано 25 лица по овом основу, а укупни трошкови упоредних запослених били су 7.447.229 динара.

Трошкови накнаде за рад надзорног одбора износе 1.203.704 динара. Надзорни одбор има председника и два члана, од којих је један из реда запослених. Надзорни одбор именује Скупштина града Пожареваца. Накнада за рад председника НО је 25.000 динара нето, а чланова 20.000 динара нето.

Трошкови отпремнина - У извештајном периоду исплаћено је 5 отпремнина за одлазак у пензију, а укупни издатак је био 1.893.255 динара. Исказани трошак на конту 5290 (291.074 динара) представља

разлику између износа искоришћених резервисања за отпремнине ових 5 запослених на дан 31.12.2022. (конто 4040) и стварно исплаћених износа пензионисаним запосленима током 2023. године, сагласно МРС 19. Трошкови резервисања за отпремнине за одлазак у пензију на дан 31.12.2023. су били 3.856.252 динара и књижени су на конту 5450.

Накнаде за неискоришћени годишњи одмор – Накнаде су исплаћене у износу од 745.520 динара. Овај трошак настао је у складу са чланом 76. Закона о раду.

Трошкови јубиларних награда – Јубиларне награде су се исплаћивале у складу са чланом чланом 81. Колективног уговора за ЈКП „Водовод и канализација“ Пожаревац. У 2023. години право на јубиларну награду остварило је 15 запослених, а исплаћено је укупно 2.490.784 динара. Исказани трошак на конту 5291 (567.277 динара) представља разлику између износа искоришћених резервисања за јубиларне награде 15 запослених на дан 31.12.2022. на конту 4042 и стварно исплаћених износа током 2023. године, сагласно МРС 19. Трошкови резервисања за јубиларне награде запосленима на дан 31.12.2023. су били 2.639.753 динара и књижени су на конту 5452.

Дневнице - Трошкови дневница су реализовани у висини 681.675 динара, што је 15% мање од планираног износа.

Трошкови солидарне помоћи запосленима - Солидарна помоћ исплаћује се у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности града Пожареваца и Анекса 3 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије. Током 2023. године исплаћена је солидарна помоћ укупне вредности 8.035.563 динара.

Остала давања по правилницима (815.184 динара) представљају исплату за поклоне деци запослених поводом Нове године и Божића и поласка у први разред.

Група рачуна 53 - трошкови производних услуга: Ови трошкови остварени су у висини од 51.687.802 динара, што чини реализацију од 104% у односу на планирану. Трошкови производних услуга представљају део трошкова производње, а највеће учешће у њима имају трошкови одржавања који се односе на одржавање основних средстава – постројења, опреме, возила и сл.

Група рачуна 54 – трошкови амортизације и резервисања: Групу 54 чине рачуни 540 – Трошкови амортизације нематеријалне имовине и основних средстава, обрачунатих према рачуноводственој политици у корист одговарајућих аналитичких рачуна исправке вредности, 545 – Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде и 549 – Остала дугорочна резервисања. Признавање трошкова резервисања непосредно је повезано са признавањем резервисања на рачунима групе 40. У 2023. години трошкови амортизације износе 40.647.672 динара, а трошкови резервисања за судске спорове су 396.376 динара. Трошкови резервисања за отпремнине и јубиларне награде су детаљно образложени у оквиру групе рачуна 52.

Група рачуна 55 - нематеријални трошкови: Укупна реализација трошкова на овој групи рачуна износи 54.845.957 динара, што представља за 14% нижу реализацију од планиране и 5% веће остварење него у 2022. Највећи издатак у оквиру ове групе трошкова евидентиран је на рачуну 5508 – трошкови обезбеђења објеката, затим 5504 – трошкови интелектуалних услуга (одржавање програмских пакета, геодетске услуге и израда пројеката) и 552 – трошкови премије осигурања.

Група рачуна 56 и 57. У групи рачуна 56 реализација је већа од плана, док је група рачуна 57 већа од планираних вредности због накнада штете исплаћиваних по судским пресудама после изгубљених спорова, али и расхода материјала и основних средстава, који је утврдила комисија за расход по спроведеном попису.

Група рачуна 58 односи се на конто 585 – обезвређење креткорочних потраживања и представља индиректни отпис потраживања на основу њихове старосне структуре и извршене процене

наплативости, а врши се у складу са одлуком надзорног одбора. На конту 584 - обезвређење залиха материјала исказано је умањење процењене вредности залиха које нису коришћене дуже од годину дана, у складу са одредбама МРС 2 – Залихе.

Укупни остварени расходи износе 588.571.890 динара, па је предузеће исказало добитак пре опорезивања у износу од 3.208.024 динара, а остварени нето добитак био је 4.499.640 динара.

ОБАВЕЗЕ ЗА ПДВ

Ове обавезе, иако не представљају део расхода и прихода предузећа, него се евидентирају у групи рачуна 47 - обавезе за ПДВ и групи рачуна 27 - претходни порез на додатну вредност, чине део прилива и одлива средстава из предузећа и утичу на ликвидност. У 2023. години ЈКП „Водовод и канализација“ је искористило целокупну преосталу преплату из 2022. године, јер је укупна обавеза за ПДВ била 15.305.565 динара.

	ПРОМЕТ- ИЗЛАЗНЕ ФАКТУРЕ	ПДВ	ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ- ОСНОВИЦА	ПДВ	ПОРЕСКА ОБАВЕЗА
				Порески кредит из 2022.	-9.153.207
I	42.953.704	5.112.336	15.877.180	2.700.726	2.411.610
II	41.537.062	4.760.200	17.905.067	3.164.660	1.595.540
III	42.807.069	5.529.194	27.248.511	4.194.645	1.334.549
IV	43.546.194	6.867.655	32.046.430	5.182.045	1.685.610
V	45.961.086	8.479.948	38.091.487	6.902.794	1.577.154
VI	46.690.794	5.140.814	28.802.576	5.122.028	18.786
VII	47.450.736	6.071.431	23.320.818	4.876.128	1.195.303
VIII	44.178.531	5.107.004	20.675.595	3.575.735	1.531.269
IX	47.172.898	5.519.526	24.879.036	4.445.537	1.073.989
X	50.341.859	5.720.916	26.584.901	4.796.106	924.810
XI	50.812.169	6.050.625	21.942.039	4.787.587	1.263.038
XII	62.319.617	9.103.402	46.778.617	8.409.495	693.907
Свега	565.771.719	73.463.051	324.152.257	58.157.486	6.152.358

Табела 9.5 - Преглед ПДВ-а 2023. године

ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА

Добављач	Салдо на дан 31.12.2023.
ЕПС Снабдевање Београд	20.351.230
Таурунум обезбеђење доо Београд- Земун	4.316.388
Агенција за привремено запошљавање ИКП систем доо Београд	3.591.411
Унипрогрес доо Рума	2.334.511
НИС ад Нови Сад	1.295.140
„Bin Commerce“ доо Београд	928.464
Телеком Србија ад Београд	788.123
СОУР Инжењеринг 2017 доо Сремски Карловци	780.000
Завод за јавно здравље Пожаревац	750.832
ДДОР Нови Сад	738.983
Сигма "Т-М" Крстић Слободан Пожаревац	579.984
„Analysis“ доо Београд	545.614

Остали добављачи	3.529.646
УКУПНО	40.530.326

Табела 9.6 - Преглед највећих обавеза према добављачима на дан 31.12.2023.

Укупне обавезе предузећа ЈКП “Водовод и канализација” Пожаревац према добављачима на дан 31.12.2023. године износе 40.530.326 динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ

Укупна потраживања по основу продаје и обрачунате законске затезне камате на дан 31.12.2023. године износе 215.312.010 динара, док су укупна утужена потраживања 144.752.271 динара (без исправке вредности). Преглед највећих потраживања приказан је у приложеној табели.

КУПЦИ	Салдо
Електропривреда Србије ад	38.040.293
Огранак "CHINA MACHINERY ENGINEERING"	8.559.631
Казнено-поправни завод у Пожаревцу - Забела	4.553.579
Град Пожаревац - Градска управа	3.832.335
Градска управа Града Пожаревца - локали	2.171.940
ПД Авала ад	1.966.884
Дом здравља Пожаревац	1.501.953
Аутотранспорт доо	1.257.543
Србија карго ад	1.159.033
Прим доо	991.773
Остали купци – правна лица	24.419.500
Укупна потраживања од правних лица	88.454.464
Потраживања од физичких лица	126.857.546
Укупна потраживања по основу продаје	215.312.010
Утужена потраживања од правних лица	67.041.009
Утужена потраживања од физичких лица	77.711.262
Укупна утужена потраживања	144.752.271
Укупна потраживања по основу продаје од физичких и правних лица (конта 204 и 220)	360.064.281
Укупна исправка вредности потраживања (конта 2049 и 2209)	233.955.210
Укупна неотписана потраживања од физичких и правних лица по основу продаје	126.109.071

Табела 9.7 – Преглед потраживања од правних и физичких лица

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА ОД КУПАЦА У 2023. ГОДИНИ

Укупни проценат наплате потраживања од купаца на нивоу предузећа у 2023. години износи 99%. (у 2022. години износио је 85%). Стопа наплате потраживања по категоријама корисника је у наредној табели.

Категорија корисника	Фактурисано	Наплаћено	Стопа наплате
Укупно правна лица (конта 2040 и 2202)	321.964.855,72	339.879.561,31	105,56
Укупно физичка лица (конта 2041, 2203, 20420, 20422, 20423 и 20424)	311.993.191,38	288.891.303,39	92,60
Свега	633.958.047,10	628.770.864,70	99,18

Табела 9.8 – Стопа наплате потраживања по категоријама корисника

Служба наплате је током 2023. године издала 6.288 опомена пред утужење, издала 658 налога за искључење због неплаћања дуга, од чега је 353 извршено. Пристигле су 3.204 жалбе потрошача, од којих је позитивно решено 3.121.

10. РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА

Однос укупних прихода и расхода даје резултат пословања којим се процењује ефикасност и рентабилност рада предузећа у посматраној пословној години. Предузеће је са позитивним резултатом из редовног пословања завршило 2023. годину.

*у динарима

Р.б.	Опис	Остварење 2022.	План 2023.	Остварење 2023.	%
1	Укупни приходи	482.141.619	611.613.820	591.779.914	97
2	Укупни трошкови	544.209.646	610.416.293	588.571.890	96
3	Добитак/губитак пре опорезивања	-62.068.027	1.197.527	3.208.024	268
4	Порез на добитак				
5	Одложени порески расходи				
6	Одложени порески приходи	1.462.334		1.291.616	
7	Нето добитак/губитак	-60.605.693	1.197.527	4.499.640	376

Табела 10.1 - Пословни резултат за 2023. годину

*у хиљадама динара

р.б.	ОПИС	ОСТВАРЕНО 2017.	ОСТВАРЕНО 2018.	ОСТВАРЕНО 2019.	ОСТВАРЕНО 2020.	ОСТВАРЕНО 2021.	ОСТВАРЕНО 2022.
1	Приходи	402.560	384.019	439.429	454.927	457.132	482.142
2	Расходи	402.158	380.605	491.197	452.740	478.852	544.210
3	Добитак пре опорезивања (1-2)	402	3.414	/	2.187	/	/
4	Губитак пре опорезивања (2-1)	/	/	51.768	/	21.720	62.068

Табела 10.2 - Преглед резултата пословања у претходним пословним годинама

Распоређивање добитка утврђено је чланом 32. Оснивачког акта ЈКП “Водовод и канализација” Пожаревац, где се део добити може расподелити на повећање основног капитала, резерве или за друге намене у складу са законом. Град као оснивач учествује у расподели добити са 50%. Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Скупштине града.

Остварени добитак пре опорезивања на бази рачуноводствене евиденције износи 3.208.024 динара, а одложени порески приходи су 1.291.616 динара. Одложени порески приходи нису настали као резултат пословања, већ различитог третмана амортизације основних средстава и одређених врста трошкова за пореске и рачуноводствене сврхе.

Остварени нето добитак износи 4.499.640 динара, а расподелиће се према предлогу и одлуци надзорног одбора предузећа.

11. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Преглед сопствених и инвестиционих улагања Града Пожаревца и Бюджетског фонда за заштиту животне средине града Пожаревца у објекте и опрему у 2023. години.

Р.бр.	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година	
					План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.	II фаза реализације програма "Мониторинг, математичко моделирање инфилтрације воде из дистрибутивне мреже у поземље, смањење могућности мешања са канализационом отпадном водом а све у циљу смањења укупне отпадне воде у подземљу као последица мешања пијаће и отпадне воде"	19.800.000	18.324.420	Позајмљена средства		
				Средства буџета		
				Остало	1.475.580	
				Сопствена средства		
				Тотал	1.475.580	0
2.	Израда техничке документације мреже фекалне канализације са заједничким постројењем за пречишћавање отпадних вода за сеоска насеља Брадарац, Бубушинац и Маљуревац, Ниво документације ИДР+ИДП+ПГД+ПЗИ	12.000.000	3.600.000	Позајмљена средства		
				Средства буџета		
				Остало	8.400.000	
				Сопствена средства		
				Тотал	8.400.000	0
3.	Израда техничке документације реконструкције и доградње мреже од изворишта „Млава“ до сеоских насеља Село Костолац, Дрмно, Брадарац, Маљуревац и Бубушинац	5.400.000	1.583.640	Позајмљена средства		
				Средства буџета	3.816.360	3.695.160
				Остало		
				Сопствена средства		
				Тотал	3.816.360	3.695.160
4.	Израда техничке документације фекалне и атмосферске канализационе мреже Града Пожаревца и Костолаца	5.746.800	1.724.040	Позајмљена средства		
				Средства буџета	4.022.760	4.022.760
				Остало		
				Сопствена средства		
				Тотал	4.022.760	4.022.760
5.	Изградња четири дубока бунара на локацијама "Меминац" и водоизвориште "Кључ"	72.000.000	30.000.000	Позајмљена средства		
				Средства буџета	33.548.669	33.548.670
				Остало		
				Сопствена средства		
				Тотал	33.548.669	33.548.670
6.	Реконструкција постојеће водоводне мреже на територији града Пожаревца	7.000.000	3.098.969	Позајмљена средства		
				Средства буџета	3.901.031	3.840.556

Р.бр.	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година	
					План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
				Остало		
				Сопствена средства		
				Тотал	3.901.031	3.840.556
7.	Израда пројектне документације водоводне и канализационе мреже	4.735.000	0	Позајмљена средства		
				Средства буџета		
				Остало	4.735.000	331.204
				Сопствена средства		
				Тотал	4.735.000	331.204
8.	Заштита површинских вода од загађења Брежанског канала – изградња друге Б фазе Јужног слива кишне канализације у Пожаревцу	30.537.706	0	Позајмљена средства		
				Средства буџета		
				Остало	30.537.706	9.147.849
				Сопствена средства		
				Тотал	30.537.706	9.147.849
9.	Реконструкција постојеће фекалне ЦС у насељу Канал у Костолцу	6.831.774	0	Позајмљена средства		
				Средства буџета		
				Остало	6.831.774	2.044.546
				Сопствена средства		
				Тотал	6.831.774	2.044.546
10.	План детаљне регулације са пратећом документацијом водоизворишта Јагодица ради будуће изградње водоизворишта Јагодица	7.000.000	0	Позајмљена средства		
				Средства буџета	7.000.000	2.098.800
				Остало		
				Сопствена средства		
				Тотал	7.000.000	2.098.800
11.	Контрола и испитивање изворишта површинских вода на горњем Костолачком острву (Јагодица) и на територији села Пољана	11.090.286	0	Позајмљена средства		
				Средства буџета		
				Остало	11.090.286	9.585.793
				Сопствена средства		
				Тотал	11.090.286	9.585.793
12.	Реконструкција система за прихват отпадних вода у циљу ефикасног управљања отпадним водама на територији Града Пожаревца - Хитне интервенције, текуће одржавање, отклањање кварова и замена цеви система за прихват отпадних вода на територији Града Пожаревца	7.000.000	0	Позајмљена средства		
				Средства буџета		
				Остало	7.000.000	5.665.895
				Сопствена средства		
				Тотал	7.000.000	5.665.895
13.	Радови на чишћењу и одржавању	23.989.590	0	Позајмљена	0	

Р.бр.	Назив инвестиције	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023. година	
					План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
	кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца			средства		
				Средства буџета		
				Остало	23.989.590	23.981.284
				Сопствена средства		
				Тотал	23.989.590	23.981.284
14.	Изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији Града Пожаревца	9.302.862	0	Позајмљена средства		
				Средства буџета		
				Остало	9.302.862	4.437.600
				Сопствена средства		
				Тотал	9.302.862	4.437.600
15.	Израда елабората	6.000.000	0	Позајмљена средства		
				Средства буџета		
				Остало		
				Сопствена средства	6.000.000	
				Тотал	6.000.000	0
16.	Водомери и радио модули	15.000.000	0	Позајмљена средства		
				Средства буџета		
				Остало		
				Сопствена средства	15.000.000	4.500.000
				Тотал	15.000.000	4.500.000
17.	Набавка пумпи	3.200.000	0	Позајмљена средства		
				Средства буџета		
				Остало		
				Сопствена средства	3.200.000	
				Тотал	3.200.000	0
	Укупно инвестиције	246.634.018	58.331.069		179.851.618	106.900.116

Табела 11.1 – Капиталне инвестиције 2023.

*Износи сопствених инвестиција исказани су без ПДВ-а.

**Улагање у одржавање и опремање се реализује по приоритетима и до висине амортизације, као и у зависности од новчаног прилива које предузеће остварује у планираном периоду.

12. ЗАДУЖЕНОСТ

На дан 31.12.2023. године предузеће није кредитно задужено. Преостале обавезе по основу финансијског лизинга су измирене доспећем последње рате у априлу 2021. године, а након тога предузеће није имало нова задуживања.

13. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ У 2023. ГОДИНИ

У складу са потребама наручиоца и Законом о јавним набавкама, у циљу ефикасности и економичности поступака јавних набавки, спроведени су поступци јавних набавки ради континуираног и квалитетног обављања основне делатности и пружања услуга.

Набавке изузете од примене Закона о јавним набавкама

	Укупни износ	Укупни износ (са ПДВ-ом)
добра	22.308.176	26.658.652
услуге	22.488.867	24.932.320
радови	12.057.903	14.469.484
укупно	56.854.946	66.060.456

Напомена: Поступци су спроведени по члану 27. став 1 тачка 1) ЗЈН - за набавку добара, услуга и спровођење конкурса за дизајн, чија је процењена вредност мања од 1.000.000 динара и набавку радова чија је процењена вредност мања од 3.000.000 динара

	Укупни износ	Укупни износ (са ПДВ-ом)
добра	-	-
услуге	19.737.264	23.684.716
радови	-	-
укупно	19.737.264	23.684.716

Напомена: Поступци су спроведени по члану 27. став 1 тачка 3) ЗЈН - за набавку друштвених и других посебних услуга из члана 75. овог закона чија је процењена вредност мања од 15.000.000 динара када набавку спроводи јавни наручилац, односно мања од 20.000.000 динара када набавку спроводи секторски наручилац

Уговори закључени у поступцима јавних набавки

Отворени поступак	Број закључених уговора	Укупни износ	Укупни износ (са ПДВ-ом)
добра	7	126.073.058	151.287.670
услуге	8	34.099.301	38.875.200

радови	2	31.089.986	37.307.983
укупно	17	191.262.345	227.470.853

Закључени оквирни споразуми

Оквирни споразум са једним привредним субјектом	Број закључених уговора	Укупни износ	Укупни износ (са ПДВ-ом)
добра	24	50.246.000	60.195.200
услуге	3	6.395.349	7.674.419
радови	1	4.000.000	4.800.000
укупно	28	60.641.349	72.669.619

Уговори закључени на основу оквирних споразума

Оквирни споразум са једним привредним субјектом	Број закључених уговора	Укупни износ	Укупни износ (са ПДВ-ом)
добра	170	41.574.794	49.539.331
услуге	11	3.899.150	4.678.980
радови	7	2.978.924	3.026.822
укупно	188	48.452.868	57.245.133

14. ЗАКЉУЧАК

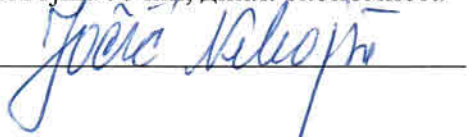
Стабилно снабдевање потрошача здравом пијаћом водом у потребним количинама током наредног периода може се остварити изградњом инфраструктурних објеката за обезбеђење довољне количине наливне воде, формирањем и стављањем у функцију нових водоизворишта и смањењем губитака воде у водоводним системима Пожареваца и Костолаца (заокруживање система ГИС-а и оширење његове примене на територију Градске општине Костолац, замена бројила уз увођење система даљинског читавања утрешка воде и замена дотрајалих цевовода).

Сваке године све израженија негативна хидролошка ситуација, као и загађеност подземних вода од којих је све теже и скупље бранити изворишта са којих се град Пожаревац (Пожаревац, Костолац и сва околна насеља која се снабдевају водом са јавног водоснабдевања) снабдева водом, имаће за последицу нестабилно снабдевање корисника (грађана и привреде) довољном количином санитарно исправне воде и у наредном периоду, уколико се што пре не започене са изградњом инфраструктурних објеката водоснабдевања, који треба трајно да реше проблем водоснабдевања довољном количином санитарно исправне воде.

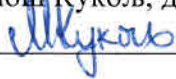
Пожаревац, мај 2024. године

Руководилац финансијског
сектора

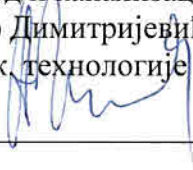
Небојша Јочић, дипл. економиста



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



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



Предлагач:
Председник Надзорног одбора
ЈКП „Водовод и канализација”
Зоран Несторовић, дипл.
економиста



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 1.1.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 1.1-31.12.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 1.1-31.12.2023.
1	2	3		4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	460.744	603.314	566.984
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	451.197	598.367	561.342
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	451.197	598.367	561.342
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007			
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008			
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009			
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010			
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	8.473	4.947	4.904
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.074	0	738
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	512.865	602.006	559.802
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014			
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	152.002	180.140	156.481
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	223.881	267.964	246.950
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	172.281	204.942	191.315
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27.676	34.123	28.984
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	23.924	28.900	26.651
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.046	40.046	40.648
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.753	0	2.297
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	35.757	49.846	51.688
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	7.014	0	6.892
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	52.412	64.010	54.846
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	1.308	7.182
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	52.121		0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	2.288	6.500	6.454
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028			
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.288	6.500	6.454
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	301	1.210	1.333
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033			
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	301	1.210	1.333
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.987	5.290	5.121
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038			

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 1.1-31.12.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 1.1-31.12.2023.
1	2	3		4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	13.309	0	14.840
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	22.578	0	17.988
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.800	1.800	3.502
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	8.466	7.200	9.449
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	482.141	611.614	591.780
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	544.210	610.416	588.572
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		1.198	3.208
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	62.069	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	1	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			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		1.198	3.208
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	62.068	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	180	
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052			
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1.462	0	1.291
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054			
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		1.018	4.499
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	60.606		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057			
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058			
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059			
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ				
	1. Основна зарада по акцији	1061			
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062			

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВА				
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	608.315	664.097	621.730
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	88.824	115.386	94.360
010	1. Улагања у развој	0004			
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	83.067	68.062	89.611
013	3. Гудвил	0006			
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	1.320	33.295	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	4.437	14.029	4.749
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	519.491	548.711	527.155
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	205.288	212.379	258.242
023	2. Постројења и опрема	0011	230.681	257.696	207.833
024	3. Инвестиционе некретнине	0012			
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	64.347	73.836	41.670
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	6.576		10.083
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	12.599	4.800	9.327
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016			
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017			
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	215
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	215
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	287.794	239.888	341.943

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	24.691	25.261	27.006
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	24.474	24.911	21.831
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	217	350	5.175
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037			
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	131.203	70.434	124.863
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	131.203	70.434	124.863
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040			
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041			
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042			
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043			
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	16.049	13.491	9.301
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	14.575	12.017	7.800
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.474	1.474	1.474
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			27
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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	115.609	129.002	179.896
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	242	1.700	877
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	896.109	903.984	963.673
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	387.996		372.582
	ПАСИВА				
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	719.759	766.807	792.078
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	793.689	847.899	843.276
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	7.252		26.577
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			

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.215		7.343
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	1.018	4.499
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	1.018	4.499
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411			
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	75.967	82.110	74.931
350	1. Губитак ранијих година	0413	15.361	82.110	74.931
351	2. Губитак текуће године	0414	60.606		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	49.784	44.209	51.422
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	49.784	44.209	51.422
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	46.783	42.239	51.026
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	3.001	1.970	396
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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			
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426			
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427			
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	5.037	9.300	3.746
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	39.875	40.972	34.971
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	81.654	42.697	81.456
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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	11.160	2.936	14.350

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	44.927	17.797	41.785
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	43.982	17.718	40.530
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447			
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	945	79	1.255
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21.258	17.656	20.862
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.716	17.020	20.168
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	542	636	694
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	4.309	4.308	4.459
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455			
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	896.109	903.984	963.673
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	387.996		372.582

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 1.1. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 1.1-31.12.2022.	План 1.1-31.12.2023.	Реализација 1.1-31.12.2023.
1	2	3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ				
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	444.568	551.934	644.242
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	434.685	549.161	633.978
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	899	171	4.463
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	8.984	2.602	5.801
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	488.098	557.306	579.507
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	249.319	281.631	309.990
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008			
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	228.067	267.964	243.787
4. Плаћене камате у земљи	3010	154	11	1.481
5. Плаћене камате у иностранству	3011			
6. Порез на добитак	3012			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	6.805	7.700	12.564
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.753		11.685
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		0	64.735
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	43.530	5.372	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	2.852	18.765	0
1. Продаја акција и удела	3018			
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	2.852		
3. Остали финансијски пласмани	3020		18.365	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		400	
5. Примљене дивиденде	3022			
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	97.450	80.000	69.360
1. Куповина акција и удела	3024			
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	97.450	80.000	69.360
3. Остали финансијски пласмани	3026			
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	94.598	61.235	69.360
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	90.029	80.000	68.912
1. Увећање основног капитала	3030	90.029	80.000	68.912

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 1.1-31.12.2022.	План 1.1-31.12.2023.	Реализација 1.1-31.12.2023.
1	2	3	4	5
2. Дугорочни кредити у земљи	3031			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034			
6. Остале дугорочне обавезе	3035			
7. Остале краткорочне обавезе	3036			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040			
4. Краткорочни кредити у земљи	3041			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042			
6. Остале обавезе	3043			
7. Финансијски лизинг	3044		0	
8. Исплаћене дивиденде	3045			
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	90.029	80.000	68.912
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	537.449	650.699	713.154
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	585.548	637.306	648.867
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		13.392	64.287
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	48.099		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	163.708	115.609	115.609
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053			
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054			
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	115.609	129.002	179.896

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 1.1-31.12.2022.	План 1.1-31.12.2023.	Реализација 1.1-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	124.521.611	145.508.657	138.231.114
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	172.281.324	204.941.770	191.315.023
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199.957.452	239.064.575	220.299.249
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	163	165	155
4.1.	- на неодређено време	148	153	141
4.2.	- на одређено време	15	12	14
5	Накнаде по уговору о делу	18.831	200.000	23.148
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0		1
7	Накнаде по ауторским уговорима	0		0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0		0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.936.579	3.200.000	1.328.849
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	4	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4.543.052	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0		
13	Накнаде члановима скупштине	0		0
14	Број чланова скупштине*	0		0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.242.895	1.282.583	1.203.704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0		0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0		0
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.948.037	5.500.000	5.511.136
20	Дневнице на службеном путу	714.988	800.000	681.675
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0		0
22	Отпремнина за одлазак у пензију	118.972	2.000.000	291.074
23	Број прималаца		6	3
24	Јубиларне награде	683.838	2.200.000	567.277
25	Број прималаца	6	15	21
26	Смештај и исхрана на терену	0		0
27	Помоћ радницима и породици радника	7.776.817	8.597.000	8.035.563
28	Стипендије	0		0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	940.003	5.120.000	9.007.933
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	555.186	800.000	763.294

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 1.1.2023. године*	148			15			2		
	Одлив кадрова	10			5			6		
1.	Отказ уговора о раду од стране запосленог	4			1					
2.	Престанак рада на одређено време				4					
3.	Истек уговора ван радног односа							6		
4.	Престанак уговора о раду по другом основу	6								
...										
	Пријем	3			4			4		
1.	Пријем запослених на одређено време у стални радни однос	2								
2.	Пријем нових запослених на одређено време				4					
3.	Пријем нових запослених у стални радни однос	1								
4.	Пријем по уговору о привременим и повременим пословима							4		
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		141	25	116	14	1	13	0	0	0

*први дан извештајног периода

**последњи дан периода за који се извештај саставља

Прилог 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 1.1. до 31.12.2023.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.073	59.791	78.147	56.979
	Највиша појединачна зарада	182.042	127.611	164.181	117.290
	Просечна зарада			98.603	71.275
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	125.231	87.787	123.338	88.658
	Највиша појединачна зарада	260.795	182.817	252.661	179.314
	Просечна зарада			178.748	127.501

* последњи дан периода за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)					
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
Намена					
УКУПНО:			0	0	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог 6

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)*
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000	100%
2.	Донације	200.000	200.000	250.000	250.000	250.000	100%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	550.000	550.169	550.000	550.000	549.332	100%
5.	Репрезентација	2.000.000	1.896.975	2.200.000	2.200.000	2.274.464	103%
6.	Реклама и пропаганда	350.000	529.833	550.000	550.000	580.583	106%
7.	Остало						

Резни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1	Спонзорство 60. Лубаческих коњачких игра у Пожаревацу	Туристичка организација града Пожареваца	400.000	Удружење геолога "Костопац"	Донаorstво ради организације славе Свети Сава	10.000			
2				Цело удружење	Трошкови учешћа на турнирима, побави отпеме и са.	10.000			
3				Пливатски клуб Вукаш	Донаorstво ради трошкова ММ у Африци на планини Кизилманчаро	10.000			
4				УТ Плавни културе	Донаorstво ради трошкова за недостајућа средства и заступљености леополта на више пројеката у 2023. години	5.000			
5				Ловачко удружење Војвода Милево Пожаревац	Донаorstво ради покривања трошкова организације манифестације Швакарјаке, а која ће се одржавати 18.2.2023. на којој учешће узима велики број ловаца са територије РС	10.000			
6				Омладински савет Пожаревац	Донаorstво ради реализације пројекта Оснаживање младих - вештина јавног говора и безбедност деце на интернету и другим јавним мрежама	10.000			
7				Удружење Милан Методић 1 у 10 милиона	Донаorstво ради трошкова промоције пројекта "Живот нема рецидив"	10.000			
8				Удружење за заштиту и одога ситних животиња, живине, голубова, кунаца и птица "Живине"	Донаorstво ради трошкова 5. Међународне изложбе ситних животиња и изложбе стено хране 3. и 4. марта 2023.	5.000			
9				Рукометни клуб "Београд"	Донаorstво ради трошкова куповине спортске опреме, тј куповине мамина и спортсера	10.000			
10				Удружење рома "Радна маца"	Донаorstво ради куповине улаа	10.000			
11				Спортско удружење "Бориславки центар Кнез Милан"	Донаorstво ради трошкова за израду промотивног материјала (флајера, платна, календара), рекламирања као и за куповину потребних рекламних за лаписе и безбедне тренирање.	10.000			
12				КУД Острво	Донаorstво ради трошкова за одржавање концерта 22.4.2023. године под слоганом "По шору играју бабара, свира или танбураши стари".	10.000			
13				Удружење рома великог срца 012	Донаorstво ради трошкова за помоћ у организацији Роњског дана који се одржава 8.4.2023. године	10.000			
14				Фудбалски клуб Трон	Донаorstво ради трошкова организације турнира који се одржава 10. и 11. дана 2023.	10.000			
15				Еколошко глумачко друштво Вивенцијум из Костопаца	Донаorstво ради трошкова манифестације Николша глумца 2023	6.000			
16				ОПЦ Свети Сава	Донаorstво ради покривања трошкова обележавања славе 19.5.2023.	10.000			
17				Арт клуб	Донаorstво ради трошкова организације летовалишта колоније у постојем Дома ученика на Тулиби	10.000			
18				Риболовачко друштво Слава	Донаorstво ради набавке потребне опреме за такмичење и трошкове пута у Португал где се одржава Светско првенство од 1. до 8. августа 2023.	10.000			
19				Спортско удружење КТЗ 012	Донаorstво ради трошкова организације "Првог турнира у баскету 3x3 - Забави 2023"	10.000			
20				ФК Вихор Марушевац	Донаorstво ради трошкова организације обележавања 90 година постојања фудбалског клуба "Вихор Марушевац"	10.000			
21				МЗ Лучица и ФК Слава Лучица	Донаorstво ради трошкова организовања турнира у малом фудбалу Лучица 2023	10.000			
22				МЗ село Костопац	Донаorstво ради трошкова организације манифестације Милански когелџ 2023 у оквиру које се одржава турнир у малом фудбалу и такмичење у кувању рибље чорбе 01.08.2023	4.000			
23				Финансио лана М.П.	Донација ради лечења	10.000			
24				Удружење рома великог срца 012	Донација за организацију и рад удружења	10.000			
25				ФК Пролетер 1932 Пожаревац	Покривање трошкова рада клуба и лекарства	10.000			
26				Пожаревацка гимназија	Куповина нових столица за ученике школе	10.000			
27				Удружење жена "АФЖ" Кличевац	Покривање трошкова организације опремања простора за децу Кличевац и Ресине	10.000			
Укупно			400.000			250.000			0

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023.					Добитак	4.499.640					
2022.	20.6.2023	01-4019/1	28.9.2023	011-06-124/2023-13-4	Губитак	60.605.692			5	2.789.780	Покриће се на терет рачуна 462 - Обавезе за учешће у губитку
									95	57.815.913	Губитак ранијих година/Непокривени губитак
2021.	13.6.2022	01-3469/1			Губитак	18.919.206			20%	3.804.714	Покриће на терет нераспоређеног добитка ранијих година
									80%	15.114.492	Губитак ранијих година/Непокривени губитак
2020.	30.6.2021.	01-5928/1	17.9.2021.	011-06-134/2021-8-4	Добитак	2.530.319	50%	1.265.159	50%	1.265.159	Нераспоређени добитак
2019.	4.8.2020.	01-5179/1	15.9.2020.	011-06-131/2020-18-4	Губитак	53.727.038			39%	20.815.218	Покриће на терет нераспоређеног добитка ранијих година
									4%	2.084.891	Покриће на терет резерви
									57%	30.826.930	Непокривени губитак
2018.	26.6.2019.	01-4235/1	19.11.2019.	011-06-160/2019-16-4	Добитак	1.637.841	50%	818.921	50%	818.921	Нераспоређени добитак

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Уплата по основу добити	Основа уплате
-------------------------	---------------

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	0	= Укупно		
Н - 1				
	0	= Укупно		
Н - 2	1.265.159	30.11.2021.	01-5928/1	Добит из претходне године
	0	= Укупно		
Н - 3				
	0	= Укупно		
Н - 4	818.921	27.11.2019.	01-4235/1	Добит из претходне године
	818.921	= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				0	0							0	0	0	0
од чега за ликвидност				0	0									0	0
од чега за капиталне пројекте				0	0									0	0

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022.	0057	Текући рачун	Интеза банка		108.672.744
	0057	Текући рачун	АИК банка		53.294
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		102.361
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		51.936
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.171.823
	0057	Текући рачун	Управа за трезор		1.270
	0057	Благајна			498.824
	0057	Чекови и платне картице			56.895
	Укупно у динарима				115.609.148
31.03.2023.	0057	Текући рачун	Интеза банка		132.036.695
	0057	Текући рачун	АИК банка		53.294
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		660.794
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		420.997
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.164.743
	0057	Текући рачун	Управа за трезор		5.048.712
	0057	Благајна			445.834
	0057	Чекови и платне картице			74.387
	Укупно у динарима				144.905.455
30.06.2023.	0057	Текући рачун	Интеза банка		138.620.659
	0057	Текући рачун	АИК банка		55.744
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		472.738
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		236.362
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.168.423
	0057	Текући рачун	Управа за трезор		48.557
	0057	Благајна			598.946
	0057	Чекови и платне картице			158.620
	Укупно у динарима				146.360.048
	0057	Текући рачун	Интеза банка		147.394.488
	0057	Текући рачун	АИК банка		103.845

30.09.2023.	0057	Текући рачун	Уникредит банка		161.157
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		374.115
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.184.485
	0057	Текући рачун	Управа за трезор		29.949
	0057	Благајна			741.251
	0057	Чекови и платне картице			119.552
	Укупно у динарима				155.108.843
31.12.2023.	0057	Текући рачун	Интеза банка		172.816.681
	0057	Текући рачун	АИК банка		2.995
	0057	Текући рачун	Уникредит банка		75.907
	0057	Текући рачун	Комерцијална банка		215.588
	0057	Текући рачун	Поштанска штедионица		6.200.752
	0057	Текући рачун	Управа за трезор		29.013
	0057	Благајна			465.707
	0057	Чекови и платне картице			89.314
	Укупно у динарима				179.895.957

	територији села пољана					Тотал	0	0	0	0	0	0	11.090.286	9.585.793
12	Реконструкција система за прихват отпадних вода у циљу ефикасног управљања отпадним водама на територији Града Пожаревца - Хитне интервенције, текуће одржавање,	2023	2023	7.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало - БФЗЖС							7.000.000	5.665.895
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	7.000.000	5.665.895
13	Радови на чишћењу и одржавању кишне канализације, сливника, сливничких решетки, таложнице и црпних станица на територији Пожаревца и Костолца	2023	2023	23.989.590	0	Позајмљена средства							0	
						Средства буџета								
						Остало - БФЗЖС							23.989.590	23.981.284
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	0	0	0	0	23.989.590	23.981.284
14	Изградња, доградња и реконструкција примарне и секундарне канализационе мреже на територији Града Пожаревца	2023	2023	9.302.862	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало - БФЗЖС	4.437.600	4.437.600		4.437.600		4.437.600	9.302.862	4.437.600
						Сопствена средства								
						Тотал	4.437.600	4.437.600	0	4.437.600	0	4.437.600	9.302.862	4.437.600
15	Израда елабората	2023	2024	6.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало - БФЗЖС								
						Сопствена средства							6.000.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	6.000.000	0
16	Водомери и радио модули	2023	2024	15.000.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало - БФЗЖС								
						Сопствена средства							15.000.000	4.500.000
						Тотал	0	0	0	0	0	0	15.000.000	4.500.000
17	Набавка пумпи	2023	2024	3.200.000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало - БФЗЖС								
						Сопствена средства							3.200.000	
						Тотал	0	0	0	0	0	0	3.200.000	0
Укупно инвестиције				246.634.018	58.331.069		17.643.587	17.643.587	20.342.682	37.986.270	0	47.134.118	179.851.618	106.900.116

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	103.054.927	106.527.060	94.502.993	92.215.024
од 3 месеца до 12 месеци	38.548.023	40.836.070	44.675.200	37.929.095
дуже од 12 месеци	215.157.718	217.827.604	220.963.814	229.920.162
УКУПНО:	356.760.668	365.190.735	360.142.007	360.064.281

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	43.815.707	44.874.872	31.320.459	39.970.896
од 3 месеца до 12 месеци	2.301.805	1.347.745	740.766	230.174
дуже од 12 месеци	328.931	336.445	328.931	329.256
УКУПНО:	46.446.443	46.559.062	32.390.156	40.530.326

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023.*	2	250.000	5	470.000

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П. 364/21, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, прекид поступка због смрти туженог, вредност спора 148.380,20 динара, трошкови поступка око 90.000,00 динара.	230.000
П. 1087/23, Тужилац: ЈКП "Водовод и канализација" Пожаревац, Дуг за утрошену воду, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 10.000,00 динара, трошкови поступка око 10.000,00 динара.	20.000
П.879/23, Тужилац: Физичко лице, Чинидба, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 10.000,00 динара, трошкови поступка око 100.000,00 динара.	110.000
П. 200/20, Тужилац: Физичко лице, Чинидба-прикључење воде, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 20.000,00 динара, трошкови поступка око 40.000,00 динара, пресуда укинута по жалби и враћена на поновно суђење, прекид поступка због смрти тужиоца.	60.000
П1.145/23, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 50.000,00 динара.	100.000
П1.138/23, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 50.000,00 динара.	100.000
П1.106/23, Тужилац: запослени, Потраживање из радног односа, Основни суд Пожаревац, поступак у току, вредност спора 50.000,00 динара, трошкови поступка око 50.000,00 динара.	100.000

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2021.	2022.	2023.
План	476.755	520.228	603.314
Реализација	435.646	460.743	566.984
Реализација/План (%)	91%	89%	94%

Пословни расходи	2021.	2022.	2023.
План	482.873	528.641	602.006
Реализација	457.949	512.865	559.802
Реализација/План (%)	95%	97%	93%

Укупни приходи	2021.	2022.	2023.
План	488.755	532.828	611.614
Реализација	457.132	482.142	591.780
Реализација/План (%)	94%	90%	97%

Укупни расходи	2021.	2022.	2023.
План	488.213	532.061	610.416
Реализација	478.852	544.210	588.572
Реализација/План (%)	98%	102%	96%

Пословни резултат	2021.	2022.	2023.
План	-6.118	-8.413	1.308
Реализација	-22.302	-52.121	7.182
Реализација/План (%)	365%	620%	549%

Нето резултат	2021.	2022.	2023.
План	542	767.295	1.198
Реализација	-21.720	-62.068	4.500
Реализација/План (%)			376%

Број запослених на дан 31.12.	2021.	2022.	2023.
План	165	165	165
Реализација	164	163	155
Реализација - план	-1	-2	-10

Просечна нето зарада	2021.	2022.	2023.
План	57.253	64.536	73.489

Реализација	56.859	63.661	74.318
Реализација/План (%)	99%	99%	101%

Рацио анализа	2021.	2022.	2023.
EBITDA	19.265	-20.874	45.189
Ликвидност	4,858	3,525	4,198
Дуг / капитал	0,065	0,069	0,065
Профитна бруто маргина	0	0	0,006
Економичност	0,951	0,898	1,013
Продуктивност	0,48	0,464	0,417

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Пословодство	2	3	3	2	1
2	Технички сектор	1	1	1	1	
3	Служба одржавање и изградња мреже и прикључака	28	24	24	22	2
4	Служба механизације	20	18	18	14	4
5	Служба контроле квалитета воде	8	8	8	7	1
6	Служба водоснабдевања и каналисања отпадних вода у Пожаревцу	21	19	19	19	
7	Служба водоснабдевања и каналисања отпадних вода у Костолцу	22	22	22	20	2
8	Служба развоја , ГИС-а и губитака на мрежи	13	11	11	9	2
9	Финансијски сектор	1	1	1	1	
10	Правна служба	8	6	6	6	
11	Служба јавних набавки	4	4	5	5	
12	Служба рачуноводства и финансија	15	16	16	15	1
13	Служба наплате	21	21	21	20	1
УКУПНО:		164	154	155	141	14

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	План 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	План 31.12.2023.
1	ВСС	24	24	3	3
2	ВС	13	13	0	0
3	ВКВ	4	3	0	0
4	ССС	43	51	0	0
5	КВ	53	57	0	0
6	ПК	3	3	0	0
7	НК	15	14	0	0
УКУПНО		155	165	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	План 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	План 31.12.2023.
1	Мушки	129	138	3	3
2	Женски	26	27	0	0
УКУПНО		155	165	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	План 31.12.2023.
1	До 30 година	1	0
2	30 до 40	23	28
3	40 до 50	61	71
4	50 до 60	44	47
5	Преко 60	26	19
УКУПНО		155	165

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	План 31.12.2023.
1	До 5 година	22	9
2	5 до 10	3	5
3	10 до 15	18	19
4	15 до 20	29	32
5	20 до 25	40	26
6	25 до 30	13	20
7	30 до 35	17	35
8	Преко 35	13	19
УКУПНО		155	165