ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ДРУГИ ОКТОБАР"
Дел. бр. 02-71/2023
Датум: 25.04. 2023. год.
ВРШАЦ

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ

ИЗВЕШТАЈ
О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2023.године

Вршац, 25. април 2023. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ**

Седиште: **Вршац, Стевана Немање 26**

Претежна делатност: **Сакупљање отпада који није опасан**

Матични број: **08010072**

ПИБ: **100911224**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

Делатност ЈКП Други-Октобар Вршац

Скупштина Града Вршца је на седници одржаној 20. децембра 2018. године дала сагласност бр. 011-98/2018-II-01 на Одлуку Надзорног одбора о измени статута Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ бр. 01-6-30/2018-6 од 19. децембра 2018. године.
На поменутој седници, Скупштина Града донела је Одлуку бр. 011-99/2018-II-01 о изменанама одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног Предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ са Законом о јавним предузећима.
Изменом члана 14. Одлуке, претежна делатност Јавног предузећа је сакупљање отпада који није опасан. Осим претежне делатности, Јавно предузеће ће обављати и друге делатности и то:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- дистрибуција гасовитих горива гасоводом,
- снабдевање паром и климатизација,
- погребне и сродне делатности,
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- услужне делатности у копненом саобраћају,
- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
- услуге уређења и одржавања околине.

Скупштина Града Вршца је на седници одржаној дана 31. јануара 2020. године донела Одлуку број 011-3/2020-II-01 о допуни Одлуке о усклађивању Оснивачког акта ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ са Законом о јавним предузећима којом је додата делатност одржавања улица и путева.
Јавно предузеће, поред претежне делатности и других наведених делатности, може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно статутом.

Годишњи програм пословања

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима, Јавно комунално предузеће Други-Октобар Вршац сачинило је и у прописаном року доставило оснивачу Програм пословања за 2023. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној дана 29. новембра 2022. године, број одлуке 01-6-21/2022-2.
Скупштина Града Вршца на седници одржаној 20. децембра 2022. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац за 2023. годину, број 02-60/2022-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 14/2022).
На истој седници, усвојен је и буџет Града Вршца за 2023. годину.
Одлуком о буџету Града Вршца за 2023. годину, број 011-102/2022-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 14/2022) за обављање комуналних делатности поверених ЈКП Други-Октобар Вршац, планирано је укупно 290.000.000 динара, те се у складу са тим приступило измени Програма пословања ЈКП Други-Октобар Вршац за 2023. годину, тј. његовом усклађивању са одобреним апропријацијама у буџету Града.
Надзорни одбор ЈКП Други-Октобар Вршац, на седници од 10. јануара 2023. године усвојио је Усклађени Програм пословања ЈКП Други-Октобар Вршац за 2023. годину (Одлука број 01-6-1/2023-2).
У току првог квартала 2023. године настала је потреба за израдом Ребаланса Усклађеног Програма пословања ЈКП Други-Октобар Вршац за 2023. годину из више разлога:

1. Надзорни одбор ЈКП Други-Октобар Вршац је на седници 14. фебруара 2023. године усвојио нови Ценовник комуналних услуга – вода, број Одлуке 01-6-3/2023-4 и нови Ценовник услуга одвођења и пречишћавања комуналних отпадних вода, број Одлуке 01-6-3/2023-3, што је разлог за планирање већих прихода од фактурисања воде и одвођења и пречишћавања отпадних вода по новим вишим ценама, са пројекцијом примене нових цена од маја 2023. године.
2. Повећање трошкова за набавку природног гаса због повећања набавне цене гаса за 11,3% која ће се примењивати од 1. маја 2023. године, као и усклађивање прихода од продаје гаса у складу са Одлуком о цени гаса за јавно снабдевање, број 01-6-4/2023-2 од 10.3.2023. године на коју сагласност даје Агенција за енергетику Републике Србије и којом је предвиђено повећање продајне цене гаса за 8,9%.
3. Корекција масе за зараде у складу са пројектованим повећањем основне зараде и планираним повећањем броја запослених у складу са реалним потребама посла.

Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац усвојио је Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2023. годину на седници одржаној дана 10. марта 2023. године, број одлуке 01-6-4/2023-3.
Скупштина Града Вршца на седници одржаној 12. априла 2023. године, донела је Решење о давању сагласности на Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац за 2023. годину, број 02-9/2023-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 5/2023).

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године, остварило пословне приходе у износу од 726.585 хиљада динара, пословне расходе у износу од 744.195 хиљада динара и остварен је **пословни губитак у износу од 17.610 хиљада динара**.
У посматраном периоду, Предузеће је реализовало финансијске приходе у износу од 5.518 хиљада динара. Финансијски расходи реализовани су у износу од 2.391 хиљада динара, тако да је остварен **добитак из финансирања у износу од 3.127 хиљада динара.**
Остали приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 571 хиљада динара.
Остали расходи за посматрани период 2023. године реализовани су у износу од 2.126 хиљада динара.
Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха, у извештајном периоду нису реализовани.
Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха реализовани су у износу од 2.784 хиљада динара.

Укупни приходи Предузећа у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године износе **732.674** хиљада динара, укупни расходи износе **751.496** хиљада динара и остварени губитак из редовног пословања пре опорезивања износи **18.822** хиљада динара.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи за период од 01.01. до 31.03.2023. године износе укупно 726.585 хиљада динара и за 13% су мањи од планираних за наведени период.
Пословне приходе чине:

- Приходи од продаје робе на домаћем тржишту који су остварени у износу од 429.172 хиљада динара и мањи су од планираних за 15%, а највећим делом обухватају приходе од продаје гаса. На реализацију прихода од продаје гаса битан утицај имају метеоролошке прилике у грејној сезони (када температуре изнад очекиваног нивоа значајно утичу на мању потрошњу гаса).
- Приходи од продаје производа и услуга остварени су у износу од 283.413 хиљада динара и за 10% су мањи од планираних.
- Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 470 хиљада динара и ту је највеће одступање у односу на план за период 01.01. до 31.03.2023. године, јер су изостали радови у обиму који је планиран за наведени период.
- Остали пословни приходи остварени су у износу од 13.530 хиљада динара и већи су за 6% од планираних.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

У периоду од 01.01. до 31.03.2023. године пословни расходи остварени су у износу од 744.195 хиљада динара и мањи су од планираних за 7%.
Пословне расходе чине:

- Набавна вредност продате робе у износу од 391.971 хиљада динара, која је мања за 3% од планиране. Највећи део набавне вредности продате робе чини набавна вредност природног гаса.
- Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 98.185 хиљада динара и мањи су за 15% од планираних, где значајан утицај има смањена потрошња гаса за сопствене потребе.
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 176.237 хиљада динара и мањи су за 9% од планираних, јер планирано повећање основне зараде није примењено од почетка године, већ од марта 2023. године.
- Трошкови амортизације за период од 01.01. до 31.03.2023. године износе 43.454 хиљада динара и реализовани су за 4% мање од планираних.
- Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 18.891 хиљада динара и мањи су за 32% од планираних, сходно покренутим и спроведеним поступцима набавки из ове категорије услуга у првом кварталу у односу на процењене износе у плану набавки за 2023. годину.
- Нематеријални трошкови у извештајном периоду 2023. године износе 15.457 хиљада динара и већи су од планираних за 9% на шта је утицала већа реализација трошкова судских такси и судског извршитеља од планираног износа за први квартал.

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године износе 5.518 хиљада динара, већи су од планираних за 16% и њих чине приходи од камата, позитивне курсне разлике и остали финансијски приходи.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Финансијске расходе у укупном износу од 2.391 хиљада динара, мањи су за 22% од планираних за извештајни период и чине их расходи камата по кредитима банака и других камата, негативне курсне разлике и остали финансијски расходи.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи остварени у износу од 571 хиљада динара и чине их остали непоменути приходи који обухватају приходе од наплате накнаде штете од осигурања и други непоменути приходи (мобилни оператери – за паркинг сервис).

ОСТАЛИ РАСХОДИ

Остали расходи реализовани су у укупном износу од 2.126 хиљада динара и односе се на:
- трошкове судских спорова у износу од 112 хиљада динара;
- друге непоменуте расходе у износу од 2.014 хиљада динара.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује кроз фер вредности кроз биланс успеха у извештајном периоду нису реализовани.
Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине у износу од 2.784 хиљада динара односе се на обезвређивање потраживања тј. исправку вредности потраживања старијих од 365 дана, који се исказује по фер вредности кроз биланс успеха.

ДОБИТАК / ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА И НЕТО ДОБИТАК / ГУБИТАК

У периоду од 01.01. до 31.03.2023. године остварен је губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 18.822 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

АКТИВА

Активу Биланса стања на дан 31.03.2023. године чини стална имовина у износу од 3.447.615 хиљада динара и обртна имовина у износу од 695.766 хиљада динара.

Структуру сталне имовине, која је за 3% мања од планиране, чини:
- нематеријална имовина у износу 15.342 хиљаде динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 3.432.047 хиљада динара и
- дугорочни финансијски пласмани у износу од 226 хиљада динара.

Нематеријалну имовину чине лиценце, софтвер и остала права у износу од 15.342 хиљаде динара.

Некретнине, постројења и опрему сачињавају:
- земљиште и грађевински објекти у износу од 2.113.089 хиљада динара,
- постројења и опрема у износу од 452.188 хиљада динара,
- инвестиционе некретнине у износу од 55.045 хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 810.223 хиљада динара и
- остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 1.502 хиљада динара.

Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешће у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима у износу од 226 хиљада динара.

Обртну имовину, која је за 4% већа у односу на планирану чине:
- залихе у износу од 111.196 хиљада динара,
- потраживања по основу продаје у износу од 348.097 хиљада динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 48.674 хиљада динара,
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 49.845 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 137.954 хиљада динара.

Залихе износе 111.196 хиљада динара и веће су за 8% од планираних.
Структуру залиха чине:
- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар у износу од 101.560 хиљада динара,
- недовршена производња у износу од 940 хиљада динара,
- роба у износу од 7.582 хиљада динара и
- плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 1.114 хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 348.097 хиљада динара и мања су за 27% од планираних.
Структуру потраживања по основу продаје чине:
- потраживања од купаца у земљи, која чине најзначајнију ставку у структури потраживања по основу продаје, и износе 344.268 хиљада динара,
-остала потраживања по основу продаје у износу од 3.829 хиљада динара.

Остала краткорочна потраживања износе 48.674 хиљада динара и мања су за 12% од планираних. На овој позицији су евидентирана потраживања за камате из дужничко-поверилачких односа, камате за утужена потраживања, потраживања за више плаћени порез на добит, порез на додату вредност и остале порезе и доприносе, потраживања за накнаде зарада које се рефундирају, потраживања по основу накнада штета и остала краткорочна потраживања.

Готовина и готовински еквиваленти износе 49.845 хиљада динара и већи су за 55% од планираног износа за извештајни период 2023. године, што је последица мањих одлива готовине, пре свега из активности инвестирања и већих прилива готовине из активности финансирања од планираних за извештајни период.

Такође, позиција краткорочних активних временских разграничења износи 137.954 хиљада динара и значајно је већа од планиране. На овој позицији евидентирана су: потраживања за нефактурисане приходе (гас, што чини највећи део авр), разграничени трошкови по основу обавеза осигурања, унапред плаћени трошкови (претплате на стручне публикације, трошкови рекламе и пропаганде), као и остала активна временска разграничења (временска разграничења-ПДВ у авансима, разграничени порез на додату вредност-интерни обрачун гаса...).

ПАСИВА

Структуру пасиве Биланса стања на дан 31.03.2023. године чини:
- капитал у износу од 2.297.245 хиљада динара, затим
- дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 305.777 хиљада динара,
- одложене пореске обавезе у износу од 129.542 хиљада динара,
- дугорочни одложени приходи и примљене донације у износу од 465.251 хиљада динара и
- краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 945.566 хиљада динара.

Капитал се састоји од:
- основног – државног капитала у износу од 1.426.952 хиљада динара,
-ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме у износу 942.602 хиљада динара,
-нереализованих губитака по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од 4.888 хиљада динара (актуарски губици),
- губитка текуће године у износу од 18.822 хиљада динара и
- губитка ранијих година у износу од 48.599 хиљада динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 305.777 хиљада динара чине:
- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 64.278 хиљада динара, које обухватају резервисања за отпремнине за одлазак у пензију и резервисања за јубиларне награде,
- резервисања за трошкове судских спорова са неизвесним исходом у износу од 53.186 хиљада динара,
- обавезе по основу дугорочних кредита у земљи у износу од 134.418 хиљада динара,
- обавезе по основу дугорочних кредита у иностранству у износу од 44.888 хиљада динара,
- дугорочна пасивна временска разграничења у износу од 9.007 хиљада динара која се односе на унапред плаћени приход од десетогодишњег закупа гробница.

Дугорочне одложене приходе и примљене донације у износу од 465.251 хиљада динара чине приходи по основу донација, као и приход од субвенције од Града Вршца за инвестициона улагања.

Структуру краткорочних обавеза чине:
- краткорочне финансијске обавезе које обухватају обавезе по основу краткорочних кредита од домаћих банака, као и део дугорочног кредита који доспева до једне године (од домаћих банака и из иностранства) у укупном износу од 465.867 хиљада динара,
- примљени аванси, депозити и кауције у износу од 5.406 хиљада динара,
- обавезе из пословања у износу од 346.794 хиљада динара, које обухватају обавезе према добављачима у земљи у износу од 346.416 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од 378 хиљада динара,
- остале краткорочне обавезе у укупном износу од 114.387 хиљада динара (обавезе по основу зарада, накнада зарада и остале обавезе према запосленима, обавезе по основу камата и трошкова финансирања, обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода),
- краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 13.112 хиљада динара (унапред обрачунати трошкови – накнаде за: коришћење вода, заштиту вода, коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода, одводњавање).

Ванбилансна актива и пасива на дан 31.03.2023. године износе 1.901.236 хиљада динара и обухватају паркинг карте и имовину код других субјеката (мерно регулациони сетови за проток гаса, објекти и мреже).

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ

I.Приливи готовине из пословних активности

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 733.295 хиљада динара који су за 22% мањи у односу на планиране, чине највећим делом приливи од продаје и примљених аванса који износе 730.459 хиљада динара, док остали приливи готовине из редовног пословања износе 2.628 хиљада динара и приливи од примљене камате из пословних активности износе 208 хиљада динара.

II. Одливи готовине из пословних активности

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 763.871 хиљада динара мањи су за 13% од планираних, а чине их исплате добављачима и дати аванси у износу од 523.710 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 173.227 хиљада динара, плаћене камате банкама по основу кредита у укупном износу од 4.184 хиљада динара, порез на добитак у износу од 5.761 хиљада динара. Одливи готовине по основу осталих јавних прихода износе 56.989 хиљада динара (пдв, накнаде за Воде Војводине, накнаде за енергетску ефикасност, порез на имовину, накнаде за таксу за заштиту и унапређење животне средине).

III. Нето одлив готовине из пословних активности

Нето одлив готовине из пословних активности чини разлику између одлива и прилива готовине из пословних активности и износи 30.576 хиљада динара.

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА

I. Приливи готовине из активности инвестирања

Прилива готовине из активности инвестирања, у посматраном извештајном периоду није било.

II. Одливи готовине из активности инвестирања

Одливе готовине из активности инвестирања у износу од 10.505 хиљада динара чине одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава у износу од 10.504 хиљада динара и одливи по основу куповине акција и удела у износу од 1 хиљаде динара.

III. Нето одлив готовине из активности инвестирања

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 10.505 хиљада динара и чини га разлика између одлива и прилива готовине из активности.

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА

I. Приливи готовине из активности финансирања

Приливи готовине из активности финансирања, у посматраном извештајном периоду износе 91.600 хиљада и већи су за 52% од планираних (повучени нови кредити из кредитног оквира – одељак 9.)

II. Одливи готовине из активности финансирања
У извештајном периоду укупан износ одлива готовине из активности финансирања који је реализован износи 63.599 хиљада динара и мањи је за 36% од планираног. Износ од 10.000 хиљада динара односи се на отплату краткорочних кредита, док се износ од 53.599 хиљада динара односи на одлив готовине по основу отплате дугорочних кредита у земљи.

III. Нето прилив готовине из активности финансирања
Нето прилив готовине из активности финансирања у посматраном извештајном периоду износи 28.001 хиљада динара.

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ
Представља збир прилива готовине из пословних активности, прилива готовине из активности инвестирања и прилива готовине из активности финансирања и у посматраном извештајном периоду износи 824.895 хиљада динара.

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ
Представља збир одлива готовине из пословних активности, одлива готовине из активности инвестирања и одлива готовине из активности финансирања и у посматраном извештајном периоду износи 837.975 хиљада динара.

Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВИНЕ
У извештајном периоду је остварен нето одлив готовине који представља разлику између свега одлива готовине и свега прилива готовине и износи 13.080 хиљада динара.

Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
Готовина на почетку обрачунског периода износи 62.925 хиљада динара.

Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА
Готовина на крају обрачунског периода (реализовани нето одлив готовине коригован износом готовине на почетку обрачунског периода) износи 49.845 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто 2 зарада за период од 01.01. до 31.03.2023. године, планирани су у износу од 112.997.224 динара.
У извештајном периоду, трошкови бруто 2 зарада остварени су у износу од 102.030.582 динара и мањи су за 10% од планираних. Планирано повећање основне зараде није примењено од почетка године, већ почевши од исплате за март 2023. године.
Планиране накнаде по уговору о делу нису реализоване у извештајном периоду.
Накнаде трошкова по основу осталих уговора реализоване су у износу од 671.296 динара по основу уговора о допунском раду са два извршиоца и на нивоу су планираног износа.
Накнаде трошкова члановима надзорног одбора износе 555.555 динара и на нивоу су планираног износа.

Најзначајнију ставку у оквиру трошкова осталих личних расхода и накнада запосленима и осталим физичким лицима чине трошкови превоза запослених на посао и са посла који су остварени у укупном износу од 9.341.429 динара.
Дневнице на службеном путу исплаћене су у износу од 83.976 динара, и односе се на трошкове дневница приликом упућивања запослених на обуке, семинаре, стручне скупове за проведено време на службеном путу.
Накнаде трошкова на службеном путу за извештајни период износе 278.313 динара и обухватају трошкове превоза, исхране и смештаја на службеном путу.
По основу отпремнина за одлазак у пензију за двоје запослених исплаћено је 704.269 динара.
Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 2.168.907 динара. На овој позицији евидентиране су исплате за помоћ радницима за рођење детета, помоћ деци запослених за школовање, помоћ за случај смрти члана породице запосленог, помоћ за лечење запослених, а све у складу са Колективним уговором код послодавца.
Трошкови стручног усавршавања запослених (котизације за семинаре, обуке и стручна саветовања) у извештајном периоду износе 267.566 динара.
Износ од 1.003.200 динара евидентиран на осталим накнадама трошкова запосленима (пакетићи) односи се на поклон картице за децу запослених из претходне године, али је због кашњења фактуре која је приспела након 15. фебруара (након пдв пријаве) прокњижена на терет текуће године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 31.03.2023. године укупан број запослених је 541. Од укупног броја запослених, на неодређено време је 354, док је број запослених на одређено време 187.
На почетку првог квартала 2023. године укупан број запослених је износио 543.
У првом кварталу текуће године по основу одласка у пензију, споразумног раскида и истека уговора, одлив кадрова је износио 11 запослених.
У истом периоду, прилив кадрова по основу нових уговора о раду је износио 9 запослених.
Оваквом динамиком, укупан број запослених је смањен за 2 у односу на претходни квартал.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Најнижа и највиша појединачна, као и просечна зарада су у извештајном периоду реализоване мање од планираних, тако да је просечна зарада запослених за 7% мања од планиране, а просечна зарада пословодства је мања од планиране за 20%. Све ово из разлога што је повећање основне зараде планирано од почетка текуће године, а примењено је од исплате за март 2023. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом Усклађеног Програма пословања за посматрани извештајни период предвиђена су средства у укупном износу од 51.560.000 динара.

Из буџета Града, закључно са 31.03.2023. године, пренета су средства у износу од 40.675.118,58 динара, колико је и реализовано, што је за 21,11% мање од планираног износа за извештајни период 2023. године, а пре свега због сезонског карактера делатности одржавања зеленила.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Ребалансом Усклађеног Програма пословања, за период од 01.01. до 31.03.2023. године планирана су средства за трошкове репрезентације у износу од 500.000 динара и за трошкове рекламе и пропаганде у износу од 200.000 динара.
У извештајном периоду трошкови репрезентације реализовани су у износу од 560.058 динара, а трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 251.309 динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2023. године износи 645.172.205,95 динара, од чега 226.624.124,34 динара за ликвидност и 418.548.081,61 динара за капиталне пројекте.
Кредити за капиталне пројекте су:

1. Домаћи кредитор Банка Интеса за реконструкцију и изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода и
2. Страни кредитор KFW bank за изградњу фабрике воде у Павлишу.

Поред кредита за капиталне пројекте, Предузеће има и средњорочна и краткорочна кредитна задужења по основу уговора о оквирном износу за ангажовање банке са НЛБ Комерцијалном банком. Оквирни износ може се користити за издавање билансних пласмана – кредита, као и ванбилансних пласмана – писма о намерама и банкарских гаранција.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

За извештајни период од 01.01. до 31.03.2023. године планирано је 87.820 хиљада динара за улагања, а реализовано је 6.974 хиљада динара.
Реализоване инвестиције за посматрани извештајни период чине:
- Реконструкција постројења за прераду отпадних вода у износу од 2.432 хиљаде динара,
- Изградња и реконструкција водоводне мреже у износу од 2.000 хиљаде динара,
- Нематеријална имовина у износу од 996 хиљада динара.
- Опрема у износу од 1.546 хиљада динара.

Изостала су планирана улагања у реконструкцију мреже фекалне и атмосферске канализације и у грађевинске објекте, а реконструкција и изградња водоводне мреже није реализована у планираном обиму. Такође, набавка нове опреме није спроведена у обиму који је планиран за први квартал.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Стање потраживања на дан 31.03.2023. године је 609.262.025 динара и састоји се из потраживања до 3 месеца у износу 125.307.120 динара, потраживања од 3 до 12 месеци у износу од 256.764.661 динара и потраживања старијих од 12 месеци у износу од 227.190.244 динара. Највећи део укупних потраживања чине потраживања од купаца по основу продаје у износу од 348.097.000 динара.

Обавезе Предузећа на дан 31.03.2023. године износе 1.235.896.338 динара и чине их обавезе до 3 месеца у износу од 419.880.469 динара, обавезе од 3 до 12 месеци у износу од 466.049.803 динара и обавезе преко 12 месеци у износу од 349.966.066 динара. Највећи део обавеза Предузећа чине обавезе по основу дугорочних и краткорочних кредита у износу од 645.172.205,95 динара, а затим обавезе према добављачима у износу од 346.416.000 динара и одложене пореске обавезе у износу од 129.542.000 динара.

Укупан број судских спорова које Предузеће води, на дан 31.03.2023. године је 17.
Од тога 9 спорова је у којима је Предузеће страна која тужи укупне вредности 19.405.786,92 динара, а 8 је спорова у којима је Предузеће тужена страна укупне вредности 169.142.800,36 динара.
Од свих судских спорова које Предузеће води, највећа вредност се односи на два у којима је Предузеће тужилац укупне вредности 18.253.818,51 динара (са обрачунатом каматом). Три спора веће вредности у којима је Предузеће тужена страна укупно износе 167.042.800,36 динара.
Код радних спорова чији је предмет спора поништај решења о отказу уговора о раду, вредност спора није утврђена у судском поступку. У наведеним споровима, Предузеће, уколико изгуби парницу, платиће трошкове поступка. Међутим, уколико се изгуби парница у споровима за поништај решења о отказу уговора о раду, тужиоцима припада, поред права на враћање на рад, право на накнаду штете у висини изгубљених зарада, као и припадајући доприноси за обавезно социјално осигурање за период у коме нису радили.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

На темељу исказаних показатеља пословања у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године, може се закључити да је ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ обављало пословање на правилан и етичан начин и у складу са законима, прописима, политикама и плановима.

Реализовани индикатори пословања

	Ребаланс Усклађеног Плана од 01.01. до 31.03.2023. године	Реализација од 01.01. до 31.03.2023. године
EBITDA	79.504	27.013
ROA	0,626%	0,00%
ROE	1,11%	0,00%
Оперативни новчани ток	69.537	-30.576
Дуг / капитал	57,33%	60,11%
Ликвидност	84,17%	73,58%
% зарада у пословним приходима	23,07%	24,26%

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Датум: 25.04.2023. године М.П. Овлашћено лице:

Образац I.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Ребалансом Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (Реализација / Ребаланс Усклађеног Плана 31.03.2023*)
					Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.112.142	2.657.412	835.680	726.585	87%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	927.946	1.264.542	503.570	429.172	85%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	927.946	1.264.542	503.570	429.172	85%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.111.916	1.292.522	316.422	283.413	90%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.111.916	1.292.522	316.422	283.413	90%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	12.455	27.795	2.899	470	16%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	940	0	0		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	57.599	72.553	12.789	13.530	106%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.286	0	0		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.150.473	2.632.986	799.727	744.195	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	795.801	977.473	404.196	391.971	97%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	314.150	466.946	115.467	98.185	85%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	654.397	776.103	192.758	176.237	91%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	522.993	627.762	156.941	140.633	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	84.968	95.106	23.776	21.501	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	46.436	53.235	12.041	14.103	117%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	181.815	202.131	45.346	43.454	96%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	663	0	0		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	71.120	120.799	27.843	18.891	68%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	57.664	8.510	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	74.863	81.024	14.117	15.457	109%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	24.426	35.953	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	38.331	0	0	17.610	

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Ребалансом Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (Реализација / Ребаланс Усклађеног Плана 31.03.2023*)
					Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	21.916	23.142	4.761	5.518	116%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	20.753	21.092	4.761	5.413	114%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.130	2.000	0	100	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	33	50	0	5	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	27.374	33.200	3.075	2.391	78%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	27.344	32.942	3.068	2.381	78%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	240	0		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	28	18	7	10	143%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	1.686	3.127	185%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5.458	10.058	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	25.628	5.000	0		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	21.180	12.000	2.000	2.784	139%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.295	18.901	838	571	68%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	25.743	24.914	5.387	2.126	39%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.169.981	2.704.455	841.279	732.674	87%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.224.770	2.703.100	810.189	751.496	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	1.355	31.090		0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	54.789	0		18.822	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	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	250	0	0		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	1.355	31.090		0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	55.039	0		18.822	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.635	204	4.664		0%
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	28.156	0	0		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	1.151	26.427		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	34.518	0		18.822	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 25.04.2023. год.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Ребалансом Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (Реализација / Ребаланс Усклађеног Плана 31.03.2023*)
					Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.482.947	3.544.230	3.553.871	3.447.615	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	15.072	22.557	19.587	15.342	78%
010	1. Улагања у развој	0004		0	0		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	15.072	22.557	19.587	15.342	78%
013	3. Гудвил	0006		0	0		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		0	0		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		0	0		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.467.650	3.521.448	3.534.059	3.432.047	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.133.002	2.081.055	2.128.710	2.113.089	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	471.609	1.321.687	544.087	452.188	83%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	55.737	55.468	55.468	55.045	99%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	805.791	61.764	804.293	810.223	101%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.511	1.474	1.501	1.502	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		0	0		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		0	0		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		0	0		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	225	225	225	226	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	225	225	225	226	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		0	0		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		0	0		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		0	0		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		0	0		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		0	0		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		0	0		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		0	0		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		0	0		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		0	0		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Ребалансом Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (Реализација / Ребаланс Усклађеног Плана 31.03.2023*)
					Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	648.754	401.126	668.724	695.766	104%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103.130	104.544	102.770	111.196	108%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	96.980	97.492	96.952	101.560	105%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	940	0	0	940	
13	3. Роба	0034	3.336	6.302	5.758	7.582	132%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.874	750	60	1.114	1857%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	0		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0	0		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	283.683	195.883	475.079	348.097	73%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	280.706	192.089	470.735	344.268	73%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		0	0		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		4	4		0%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		0	0		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	2.977	3.790	4.340	3.829	88%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	31.318	37.439	55.516	48.674	88%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.703	20.596	39.596	27.059	68%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	21.125	16.353	15.430	21.125	137%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	490	490	490	490	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		0	0		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		0	0		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		0	0		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		0	0		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		0	0		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		0	0		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		0	0		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		0	0		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	62.925	19.299	32.071	49.845	155%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	167.698	43.961	3.288	137.954	4196%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.131.701	3.945.356	4.222.595	4.143.381	98%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	1.901.726	1.950.062	1.950.062	1.901.236	97%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Ребалансом Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (Реализација / Ребаланс Усклађеног Плана 31.03.2023*)
					Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.316.067	2.362.413	2.387.689	2.297.245	96%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.426.952	1.427.138	1.427.138	1.426.952	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		0	0		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		0	0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		8	8		0%
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	942.602	942.602	942.602	942.602	100%
дуговни салдо рачуна 331, 332. 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.888	6.639	6.639	4.888	74%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	13.385	38.661	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		12.234	12.234		0%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		1.151	26.427		0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.599	14.081	14.081	67.421	479%
350	1. Губитак ранијих година	0413	14.081	14.081	14.081	48.599	345%
351	2. Губитак текуће године	0414	34.518	0	0	18.822	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	331.189	195.036	416.754	305.777	73%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	118.168	76.398	74.398	117.464	158%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	64.982	72.943	70.943	64.278	91%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418			0		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	53.186	3.455	3.455	53.186	1539%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	204.014	118.638	342.356	179.306	52%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		0	0		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		0	0		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	159.115	118.638	297.462	134.418	45%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	44.899	0	44.894	44.888	100%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		0	0		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		0	0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	9.007	0	0	9.007	
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	129.542	157.698	157.698	129.542	82%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430	476.369	462.945	465.945	465.251	100%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Ребалансом Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (Реализација / Ребаланс Усклађеног Плана 31.03.2023*)
					Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	878.534	767.264	794.509	945.566	119%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		0			
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	413.257	302.816	404.966	465.867	115%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		0	0		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	233.661	257.922	281.508	286.316	102%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	179.596	44.894	123.458	179.551	145%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		0			
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		0			
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	4.477	3.940	3.840	5.406	141%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	331.654	354.138	263.424	346.794	132%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		0	0		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		0	0		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	331.276	353.750	263.036	346.416	132%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	378	388	388	378	97%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	101.336	80.575	97.035	114.387	118%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	76.886	67.460	59.460	80.836	136%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.815	12.911	32.911	31.677	96%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7.635	204	4.664	1.874	40%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		0			
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	27.810	25.795	25.245	13.112	52%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.131.701	3.945.356	4.222.595	4.143.381	98%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.901.726	1.950.062	1.950.062	1.901.236	97%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 25.04.2023. год.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ СТЕВАНА НЕМАЊЕ 26 Вршац

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Ребалансом Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (Реализација / Ребаланс Усклађеног Плана 31.03.2023.)
				Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.286.991	3.098.969	945.200	733.295	78%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.270.301	3.077.969	940.000	730.459	78%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.018	1.000	200	208	104%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	15.672	20.000	5.000	2.628	53%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.142.650	2.736.176	875.664	763.871	87%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.259.229	1.787.099	609.774	523.710	86%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	668.414	779.726	214.700	173.227	81%
4. Плаћене камате у земљи	3010	17.946	10.981	1.023	4.184	409%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0				
6. Порез на добитак	3012	36.418	4.868	4.664	5.761	124%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	160.643	153.503	45.503	56.989	125%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	144.341	362.793	69.537	0	0%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	30.576	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	77.903	158.820	61.230	10.505	17%
1. Куповина акција и удела	3024	120	0	0	1	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	77.783	158.820	61.230	10.504	17%
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	77.903	158.820	61.230	10.505	17%

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Ребалансом Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (Реализација / Ребаланс Усклађеног Плана 31.03.2023.)
				Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	249.400	198.888	60.342	91.600	152%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	204.400	42.480	21.240	19.900	94%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0			
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	45.000	156.408	39.102	71.700	183%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0			
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0			
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0			
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	292.210	446.527	99.543	63.599	64%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0			
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	193.411	75.149	18.787	53.599	285%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	8.799	157.128	33.670		0%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	90.000	205.253	46.586	10.000	21%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0				
6. Остале обавезе	3043	0				
7. Финансијски лизинг	3044	0	8.997	500		0%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	28.001	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	42.810	247.639	39.201	0	0%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.536.391	3.297.857	1.005.542	824.895	82%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.512.763	3.341.523	1.036.437	837.975	81%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	23.628	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	43.666	30.895	13.080	42%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	39.297	62.965	62.965	62.925	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	62.925	19.299	32.071	49.845	155%

У Вршцу 25.04.2023. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Планирано стање Ребалансом Усклађеног Плана на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (Реализација / Ребаланс Усклађеног Плана 31.03.2023*)
				Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	378.781.223	451.988.896	112.997.224	102.030.582	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	522.993.192	627.762.356	156.940.589	140.633.409	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	607.961.349	722.868.352	180.717.088	162.134.454	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	543	550	550	541	98%
4.1.	- на неодређено време	356	348	356	354	99%
4.2.	- на одређено време	187	202	194	187	96%
5	Накнаде по уговору о делу	573.076	700.000	160.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	1	1	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.717.883	2.721.000	682.000	671.296	98%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	3	2	2	2	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Наканде члановима надзорног одбора	2.247.685	2.250.000	562.500	555.555	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	30.735.990	36.565.137	8.751.668	9.341.429	107%
20	Дневнице на службеном путу	662.649	675.000	150.000	83.976	56%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	490.335	445.000	100.000	278.313	278%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	4.555.635	3.060.000	340.000	704.269	207%
23	Број прималаца	14	9	1	2	
24	Јубиларне награде	4.605.252	4.950.000	0	0	
25	Број прималаца	73	66	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	7.932.748	6.536.673	1.634.168	2.168.907	133%
28	Отпремнине због престанка радног односа (технолошки вишак)	0	1.142.000	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (пакетићи)	1.975.200	2.200.000	0	1.003.200	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	773.373	1.000.000	200.000	267.566	134%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

У Вршцу 25.04.2023. год.

М.П. Овлашћено лице: _____

Образац 3

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 31.12.2022. године*	356			187			2		
	Одлив кадрова									
1.	пензија	1			1					
2.	истек уговора				2					
3.	споразум	1			6					
	Пријем									
1.	уговор о раду				9					
	Стање на дан 31.03.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		354	77	277	187	29	158	2	2	0

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 25.04.2023. год.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

		Ребаланс Усклађеног Плана		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	76.803,97	56.010,79	70.729,83	51.752,81
	Највиша појединачна зарада	174.681,98	124.623,27	167.721,88	119.744,24
	Просечна зарада	92.679,54	67.025,66	85.829,57	61.797,29
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	194.257,58	138.345,76	153.951,13	110.090,94
	Највиша појединачна зарада	218.727,08	155.498,88	210.607,33	149.806,95
	Просечна зарада	206.492,33	146.922,32	164.264,33	118.270,32

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 25.04.2023. год.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Ребаланс Усклађеног Плана за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих 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.	01.01. до 31.12.	
Одржавање јавних зелених површина	*421*	*ЈЛС*	19.380.000,00	46.740.000,00	78.660.000,00	114.000.000,00	
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	*421*	*ЈЛС*	14.790.000,00	35.670.000,00	60.030.000,00	87.000.000,00	
Зоохигијена (азил за псе)	*423*	*ЈЛС*	5.440.000,00	13.120.000,00	22.080.000,00	32.000.000,00	
Зоохигијена (прихватилиште за псе)	*423*	*ЈЛС*	4.930.000,00	11.890.000,00	20.010.000,00	29.000.000,00	
Заштита природе	*424*	*ЈЛС*	1.020.000,00	2.460.000,00	4.140.000,00	6.000.000,00	
Управљање отпадним водама (атмосферска канализација)	*425*	*ЈЛС*	6.000.000,00	8.400.000,00	16.800.000,00	22.000.000,00	
		УКУПНО:	51.560.000,00	118.280.000,00	201.720.000,00	290.000.000,00	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01. - 31.03.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Одржавање јавних зелених површина	*421*	*ЈЛС*	19.380.000,00	14.059.274,05	14.059.274,05		0
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	*421*	*ЈЛС*	14.790.000,00	13.305.205,14	13.305.205,14		0
Зоохигијена (азил за псе)	*423*	*ЈЛС*	5.440.000,00	5.294.021,70	5.294.021,70		0
Зоохигијена (прихватилиште за псе)	*423*	*ЈЛС*	4.930.000,00	4.713.379,52	4.713.379,52		0
Заштита природе	*424*	*ЈЛС*	1.020.000,00	856.391,80	856.391,80		0
Управљање отпадним водама (атмосферска канализација)	*425*	*ЈЛС*	6.000.000,00	2.446.846,37	2.446.846,37		0
		УКУПНО:	51.560.000,00	40.675.118,58	40.675.118,58	0	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 25.04.2023. год.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ СТЕВАНА НЕМАЊЕ 26 М.ПВРШАЦ

COMPANIE PUBLICĂ COMUNALĂ DRUGI OKTOBAR, VRŠAC STEVAN NEMANJE nr. 26 VARŠEĆ

DRUGI OKTOBAR KÖZMOVESTISI VALLALAT VERSEC STEVAN NEMANJA U. 26 VERSEC

Овлашћено лице:

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс Усклађеног Плана за 01.01-31.03.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (Реализација / Ребаланс Усклађеног Плана 31.03.2023*)
					Ребаланс Усклађеног Плана	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	5.000.000	5.010.934	5.000.000	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	5.000.000	4.523.963	5.000.000	500.000	560.058	112%
6.	Реклама и пропаганда	6.000.000	984.391	6.000.000	200.000	251.309	126%
7.	Остало (Средства за превозе у радне инвалидности по чл. 69 Колективног уговора код послодавца)	1.191.802		1.215.923	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 25.04.2023. год.

М.П. Овлашћено лице: _____

Образац 7.

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				
							Добит - за бућет		Преостала добит / начин покрића 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)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2021	28.03.2022.	01-6-7/2022-5	27.05.2022.	021-11/2022-II-01	Добитак	84.505.906			100%	84.505.906	покриће губитка ранијих година

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

У Вршцу 25.04.2023. год.

М.П. Овлашћено лице: _____

Средњи курс на дан 31.03.2023.	117.2933

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2023 године у динарима	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 текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Банка Интеса	Кредит за пречистач отпадних вода	ЕУР.	3.950.000,00	Не	1.654.905,10	194.109.280,37	2018	25.09.2025.	(26.04.2018 - 01.05.2020)	25.07.2020.	1,96%	12	18.789.431,08	18.789.431,08	18.789.431,08	18.789.431,08	1.039.117,49	966.527,04	872.463,89	770.222,52
Халк банка	Краткорочни кредит	РСД.	45.000.000,00	Не	0,00	0,00	2022	18.02.2023.	(01.03.2022 - 18.05.2022)	18.06.2022.	3,85%	9	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	76.999,80	0,00	0,00	0,00
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	10.000.000,00	Не	2.832.793,75	2.832.793,75	2022	22.08.2023.		22.03.2022.	3,65%	12	1.679.223,71	1.694.535,20	1.138.258,55	0,00	36.132,79	20.821,30	5.311,66	0,00
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	33.000.000,00	Не	13.894.966,64	13.894.966,64	2022	28.08.2023.	(28.02.2022 - 28.07.2022)	28.09.2022.	3,65%	12	8.235.867,90	8.311.534,28	5.583.432,36	0,00	157.511,59	101.845,21	25.487,30	0,00
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	34.000.000,00	Не	22.835.556,09	22.835.556,09	2022	16.11.2023.	(16.05.2022- 16.11.2022)	16.12.2022.	4,50%	12	8.388.893,86	8.483.258,65	8.577.255,80	5.775.041,64	320.256,29	225.891,50	131.694,35	31.058,42
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	38.500.000,00	Не	19.512.509,47	19.512.509,47	2022	29.12.2023		29.07.2022.	3,65%	12	6.386.990,12	6.444.556,53	6.504.210,68	6.563.742,26	196.945,10	159.378,69	99.724,54	44.172,98
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	16.500.000,00	Не	12.443.952,59	12.443.952,59	2022	29.11.2023.	(29.06.2022- 29.12.2022)	30.01.2023.	4,50%	12	4.056.047,41	4.101.145,26	4.147.983,67	4.194.823,66	170.452,70	125.354,85	78.416,44	31.675,40
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	2.900.000,00	Не	1.791.223,40	1.791.223,40	2022	05.01.2024		05.08.2022	3,65%	12	477.969,96	482.742,04	486.944,18	491.417,85	19.469,46	14.697,38	10.493,24	6.020,57
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	8.500.000,00	Не	7.806.217,74	7.806.217,74	2022	05.01.2024	(05.08.2022- 05.01.2023)	06.02.2023	4,50%	12	693.782,26	2.097.979,05	2.120.505,72	2.144.541,42	96.687,50	78.992,73	56.466,06	32.430,36
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	8.400.000,00	Не	7.716.189,61	7.716.189,61	2022	31.01.2024	(31.08.2022- 31.01.2023)	28.02.2023	4,50%	12	683.810,39	2.072.910,12	2.095.524,81	2.120.342,62	90.300,00	79.321,05	56.706,36	31.888,55
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	2.600.000,00	Не	1.605.720,30	1.605.720,30	2022	31.01.2024		31.08.2022	3,65%	12	429.575,02	432.600,93	436.426,70	440.615,63	16.410,02	13.384,11	8.558,34	5.369,41
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	11.000.000,00	Не	11.000.000,00	11.000.000,00	2022	14.04.2024	(14.10.2022- 14.04.2023)	14.04.2023.	4,50%	12	0,00	1.803.738,40	2.722.932,66	2.753.445,51	123.750,00	100.481,66	95.272,43	62.759,58
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	3.000.000,00	Не	2.183.036,10	2.183.036,10	2022	14.04.2024		14.11.2022.	3,65%	12	491.652,43	496.100,32	500.727,90	505.276,11	22.948,59	18.500,90	13.872,22	8.245,11
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	12.000.000,00	Не	8.733.224,43	8.733.224,43	2022	26.04.2024		26.11.2022.	3,65%	12	1.965.691,27	1.985.595,26	2.002.739,25	2.021.139,26	92.679,23	72.775,24	55.631,25	37.231,24
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	11.100.000,00	Не	11.100.000,00	11.100.000,00	2022	08.05.2024	(06.11.2022- 08.05.2023)	08.05.2023.	4,50%	12	0,00	906.116,19	2.738.550,02	2.769.592,77	124.875,00	124.875,00	104.673,55	73.630,80
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	2.900.000,00	Не	2.269.176,65	2.269.176,65	2022	08.05.2024		08.12.2022.	3,65%	12	473.831,03	478.151,11	482.527,52	486.960,79	23.608,42	19.288,34	14.911,93	14.911,93
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	4.300.000,00	Не	3.599.557,57	3.599.557,57	2022	22.06.2024.		23.01.2023.	3,65%	12	702.279,01	709.121,80	715.833,18	722.262,04	35.099,61	28.456,82	21.745,44	15.316,58
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД	5.700.000,00	Не	5.700.000,00	5.700.000,00	2023	22.06.2024	(22.12.2022- 24.07.2023)	24.07.2023)	4,50%	12	0,00	463.872,95	1.407.154,66	1.422.745,31	64.125,00	64.125,00	59.005,63	43.124,26
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД.	9.600.000,00	Не	9.600.000,00	9.600.000,00	2023	31.07.2024	(31.01.2023- 31.08.2023)	31.08.2023	4,50%	12	0,00	0,00	2.359.677,99	2.386.221,93	72.000,00	108.000,00	42.465,26	81.859,97
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД	10.300.000,00	Не	10.300.000,00	10.300.000,00	2023	24.08.2024	(24.03.2023- 24.10.2023)	24.10.2023	4,50%	12	0,00	0,00	0,00	2.531.846,99	0,00	118.450,00	114.587,50	106.184,68
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД	55.000.000,00	Не	55.000.000,00	55.000.000,00	2023	29.02.2024	(28.02.2023- 02.1.2023)	02.10.2023	7,98%	12	0,00	0,00	9.166.666,67	27.500.000,01	12.191,67	1.121.633,34	1.109.441,47	934.694,45
Комерцијална банка	Краткорочни кредит	РСД	16.700.000,00	Не	16.700.000,00	16.700.000,00	2023	24.03.2024	(24.03.2023- 24.10.2023)	24.10.2023	8,14%	12	0,00	0,00	0,00	8.349.999,99	0,00	260.547,83	347.397,11	315.300,63
Укупно домаћи кредитор						**420.733.404,71**														
Страни кредитор																				
КФВ банка	Кредит за изградњу фабрике воде	ЕУР	3.600.000,00	Да	1.913.483,56	224.438.801,25	2015	15.12.2024.	0	15.12.2015.	6,17%	2	33.674.171,49	44.898.895,32	33.674.171,49	44.898.895,32	0,00	7.034.981,33	0,00	7.034.981,33
Укупно страни кредитор						**224.438.801,25**														
						Укупно кредитно задужење							**645.172.205,95**							
						од чега за ликвидност							**226.624.124,34**							
						од чега за пројекте							**418.548.081,61**							

У Вршцу 25.04.2023. год.

М.П.

Овлашћено лице

Образац 9

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. (претходна година)	068	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	458.149	458.149
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	39.777	39.777
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	44.097.412	44.097.412
	068	текући рачун	KOMERCIJALNA BANKA	13.685.496	13.685.496
	068	текући рачун	DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC	80.168	80.168
	068	текући рачун	VOJVOĐANSKA BANKA AD OTP GROUP	747.988	747.988
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	905.954	905.954
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	83.002,00	83.002,00
	068	текући рачун	SBERBANK	212.192	212.192
	068	благајна		728.688	728.688
	068	благајна чекова		1.567.144	1.567.144
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	622 €	25.746
	068	благајна пазара			
	068	племенити метали		293.051	293.051
	068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD		
	Укупно у динарима				62.924.768
31.03.2023.	068	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	25.412	25.412
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	105.499	105.499
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	43.267.036	43.267.036
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA	849.176	849.176
	068	текући рачун	EUROBANKA DIREKTNA BANKA AD KRA	169.267	169.267
	068	текући рачун	VOJVOĐANSKA BANKA AD OTP GROUP	227.776	227.776
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	345.113	345.113
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	82.873	82.873
	068	текући рачун	NASA AIK BANKA SBERBANK	97.847	97.847
	068	благајна		1.276.031	1.276.031
	068	благајна чекова		2.791.700	2.791.700
	068	благајна помоћна-рециклажа		108.832	108.832
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	1729,79 €	202.893
	068	благајна пазара			
	068	племенити метали		293.051	293.051
	068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.347	2.347
	Укупно у динарима				49.844.853

У Вршцу 25.04.2023. год.

Овлашћено лице: _____

Образац 10

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Ребаланс Усклађеног Плана 2023. година							
								Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2022.
1	Реконструкција Постројења за пречишћавање отпадних вода	2018	2022	759.368	759.368	Сопствена средства	0	0	2.432	0		0		0	
						Укупно:	0	0	2.432	0	0	0	0	0	0
2	Програм 6 атмосферских канализација	2021	2022	10.440	10.440	Средства буџета (Град)	0	0		0		0		0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Гробнице	2022	2022	1.730	1.730	Сопствена средства	0	0		0		0		0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Нематеријална имовина	2022	2022	12.608	12.608	Сопствена средства	0	0		0		0		0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Опрема	2022	2022	40.400	40.400	Сопствена средства	0	0		0		0		0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Грађевински објекти	2022	2022	0	0	Сопствена средства	0	0		0		0		0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Изградња и опремање Центра за управљање отпадом	2022	2027	275.000	0	Сопствена средства	0	0		0		0		0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Програм 6 атмосферских канализација	2023	2023	22.000		Средства буџета (Град)	22.000	6.000		12.500		18.000		22.000	
						Укупно:	22.000	6.000	0	12.500	0	18.000	0	22.000	0
9	Изградња и реконструкција водоводне мреже	2019	2024	109.312	33.954	Сопствена средства	48.450	0	2.000	20.450		34.950		48.450	
						Средства буџета (РС или АПВ)	25.000	0		0		25.000		25.000	
						Укупно:	73.450	0	2.000	20.450	0	59.950	0	73.450	0
10	Резервоари	2023	2023	12.400	0	Сопствена средства	12.400	6.000		12.400		12.400		12.400	
						Укупно:	12.400	6.000	0	12.400	0	12.400	0	12.400	0
11	Изградња инфраструктуре и подизање расадника	2020	2024	5.000	2.029	Сопствена средства	2.000	1.000		2.000		2.000		2.000	
						Укупно:	2.000	1.000	0	2.000	0	2.000	0	2.000	0
12	Изградња и реконструкција мреже фекалне канализације	2022	2024	105.000	0	Сопствена средства	20.000	4.000		15.000		19.000		20.000	
						Остало	25.000	6.000		15.000		21.000		25.000	
						Укупно:	45.000	10.000	0	30.000	0	40.000	0	45.000	0
13	Нематеријална имовина	2023	2023	2.640	0	Сопствена средства	2.640	1.290	996	1.390		2.590		2.640	
						Укупно:	2.640	1.290	996	1.390	0	2.590	0	2.640	0
14	Опрема	2023	2023	158.820	0	Сопствена средства	114.340	37.990	1.546	78.590		111.490		114.340	
						Позајмљена средства	42.480	21.240		42.480		42.480		42.480	
						Остало	2.000	2.000		2.000		2.000		2.000	
						Укупно:	158.820	61.230	1.546	123.070	0	155.970	0	158.820	0
15	Грађевински објекти	2023	2023	38.290	0	Сопствена средства	30.890	2.300		10.700		25.700		30.890	
						Средства буџета	7.400	0		2.000		5.000		7.400	
						Укупно:	38.290	2.300	0	12.700	0	30.700	0	38.290	0
Укупно инвестиције				1.553.008	860.629		354.600	87.820	6.974	214.610	0	321.610	0	354.600	0

У Вршцу 25.04.2023. год.

М.П. Овлашћено лице: _____

Образац 11

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	125.307.120			
од 3 месеца до 12 месеци	256.764.661			
дуже од 12 месеци	227.190.244			
УКУПНО:	**609.262.025**	**0**	**0**	**0**

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	419.880.469			
од 3 месеца до 12 месеци	466.049.803			
дуже од 12 месеци	349.966.066			
УКУПНО:	**1.235.896.338**	**0**	**0**	**0**

Образац 11

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. години*	9	19.405.786,92	8	169.142.800,36

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет спора је стицање без основа, а вредност спора је утврђена у висини од 8.080.000,00 динара. Тужилац и тужени су 21.05.2007. године закључили Уговор о развоју, имплементацији и одржавању информационог система, а према пројектном задатку. Тужилац је дописом од 13.07.2016. године обавестио туженог да једнострано раскида наведени уговор, с обзиром да ни после десет година није испуњен пројектни задатак. Из наведеног разлога, тужилац је поднео тужбу суду са предлогом да се обавеже тужени да тужиоцу на име стеченог без основа исплати износ од 8.080.000,00 динара са законском затезном каматом почев од 25.07.2016. године па до исплате.	13.884.266,08
Предмет спора је наплата дуга, а вредност спора је утврђена у висини од 3.110.050,39 динара. Тужилац је поднео предлог за извршење против туженог ради наплате дуга због неплаћања комуналних услуга тужиоца. Против наведеног предлога за извршење тужени је изјавио приговор, па је предмет достављен парничном одељењу и поступак настављен као по приговору против платног налога.	4.369.552,43
Предмет спора је накнада штете, а вредност спора је утврђена у висини од 1.288.209,00 динара. Тужилац је био власник породичне стамбене зграде у Вршцу са продавницом текстила и позамантерије у адаптираном подрумском делу у којој обавља делатност од 2004. године. Дана 23.08. 2019. године продавница је поплављена водом из градске мреже услед пуцања подземне цеви испод уличног тротоара до куће и подрума – продавнице тужиоца, због чега је тужилац претрпео материјалну штету на роби, инвентару – намештају продавнице и самом објекту, услед чега потражује наведену штету од туженог.	1.959.579,22
Тужиља је поднела тужбу суду ради поништења Решења о престанку радног односа, ради утврђивања да је тужиљи радни однос са одређеног прерастао у радни однос на неодређено време, као и обавезивање туженог да тужиљи на име накнаде штете исплати 18 зарада са припадајућом каматом, као и припадајуће доприносе.	1.504.015,08
Тужилац је поднео тужбу против туженог ради дуга. Након спроведеног поступка јавне набавке тужилац и тужени су закључили уговор о набавци опреме за постројење за пречишћавање отпадних вода, пројектовање, набавка опреме са инсталацијом, извођење радова на реконструкцији и доградњи постројења за пречишћавање отпадних вода Града Вршца по систему кључ у руке. Тужилац је наведени уговор једнострано раскинуо те потражује од туженог износе на име задржане вредности за изведене радове, мање исплаћеног износа за привремену ситуацију бр. 15, неосновано наплаћене банкарске гаранције, као и на име камате наплаћене од стране банке због коришћења банкарске гаранције.	163.579.206,06

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

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

У Вршцу 25.04.2023. год.

М.П.

Овлашћено лице: _____