

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР, ВРШАЦ СТЕВНА НЕМАЊЕ 76, ВРШАЦ	
Дел. бр.	02-96/2023-3
Датум:	29. 04. 2024 20__ год.

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 31.03.2024.године**

Вршац, 24. април 2024. 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 изменама 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 2024. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној дана 27. новембра 2023. године, број одлуке 01-6-22/2023-3.

Скупштина Града Вршца на седници одржаној 20. децембра 2023. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац за 2024. годину, број 02-76/2023-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 13/2023).

На истој седници, усвојен је и буџет Града Вршца за 2024. годину.

Одлуком о буџету Града Вршца за 2024. годину, број 011-78/2023-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 13/2023) 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 2024. годину, тј. његовом усклађивању са одобреним апропријацијама у буџету Града.

Такође, на истој седници Скупштине Града Вршца донето је Решење о давању сагласности на Посебан Програм коришћења субвенција из буџета Града Вршца за 2024. годину, број 02-77/2023-II-01 којим се планира 40.000.000 динара средстава субвенције за одржавање текуће ликвидности у делатности производње и дистрибуције топлотне енергије.

Усклађеним Програмом пословања за 2024. годину, усклађена је структура и износ планираних средстава из буџета Града по врстама комуналних делатности, као и маса средстава за исплату зарада запослених у складу са изменама и допунама Смерница за израду годишњег програма пословања (Уредба о измени и допуни Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024 - 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса, 05 Број: 110-11503/2023-1 од 23. новембра 2023. године).

Усклађени Програм пословања за 2024. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 01-6-2/2024-3 од 23. јануара 2024. године. На Усклађени Програм пословања за 2024. годину дата је сагласност Града Вршца Закључком Градског Већа број 06-17/2024-III-01.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године, остварило пословне приходе у износу од 839.271 хиљада динара, пословне расходе у износу од 837.612 хиљада динара и остварен је пословни добитак у износу од **1.659 хиљада динара**.

У посматраном периоду, Предузеће је реализовало финансијске приходе у износу од 8.335 хиљада динара, финансијски расходи реализовани су у износу од 4.813 хиљада динара, тако да је остварен добитак из финансирања у износу од **3.523 хиљада динара**.

Остали приходи у извештајном периоду остварени су у износу од 5.030 хиљада динара.

Остали расходи за посматрани период 2024. године реализовани су у износу од 9.562 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 2.943 хиљада динара.

Укупни приходи Предузећа у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године износе **852.636** хиљада динара, укупни расходи износе **854.930** хиљада динара и остварени губитак из редовног пословања пре опорезивања износи **2.293** хиљада динара.

Након увећања за негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода, нето губитак износи **2.430** хиљада динара.

## III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

### 1. БИЛАНС УСПЕХА

#### ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Пословни приходи за период од 01.01. до 31.03.2024. године износе укупно 839.271 хиљада динара и за 5% су мањи од планираних за наведени период.

Пословне приходе чине:

- Приходи од продаје робе на домаћем тржишту који су остварени у износу од 491.776 хиљада динара и мањи су од планираних за 9%, а највећим делом обухватају:
  - приходе од продаје гаса у износу од 472.667 хиљада динара (Сектор Енергетика). 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;
  - приходе од продаје секундарних сировина у износу од 14.736 хиљада динара (Сектор Одржавање јавних површина) и
  - приходе од продаје погребне опреме у износу од 4.012 хиљада динара (Сектор Комуналних услуга).
- Приходи од продаје производа и услуга остварени су у износу од 307.844 хиљада динара и за 3% су мањи од планираних, а обухватају:

- приходе Сектора Енергетика (топлана, услуге система за дистрибуцију природног гаса, прикључци и накнада за енергетску ефикасност) у укупном износу од 58.648 хиљада динара;
- приходе Сектора Водовод и канализација (снабдевање водом, одвођење и пречишћавање отпадних вода, водне накнаде и прикључци) у укупном износу од 111.433 хиљада динара;
- приходе Сектора одржавање јавних површина (одржавање зеленила, управљање заштићеним добром, изношење смећа и одлагање на депонију, чишћење улица и одржавање димњака) у укупном износу од 100.466 хиљада динара;
- приходе Сектора Комуналне услуге (пијаце, погребне услуге, паркинг сервис и зоохигијена) у укупном износу од 32.802 хиљада динара и
- приходе Грађевинске оперативе у износу од 4.495 хиљада динара.
- Приходи од активирања учинака и робе остварени су у износу од 165 хиљада динара и ту је највеће одступање у односу на план за период 01.01. до 31.03.2024. године, јер су изостали радови у обиму који је планиран за наведени период.
- Остали пословни приходи остварени су у износу од 39.486 хиљада динара и већи су за 67% од планираних (реализован приход од субвенције из буџета Града Вршца у износу од 30.000 хиљада динара у првом кварталу).

## **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**

У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године пословни расходи остварени су у износу од 837.612 хиљада динара и мањи су од планираних за 4%.

Пословне расходе чине:

- Набавна вредност продате робе у износу од 445.214 хиљада динара, која је мања за 5% од планиране. Највећи део набавне вредности продате робе чини набавна вредност природног гаса;
- Трошкови материјала, горива и енергије реализовани су у износу од 102.464 хиљада динара и већи су за 3% од планираних (већа потрошња од планиране за први квартал на контима трошкова електричне енергије, гаса за сопствене потребе, горива и резервних делова);
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи износе 215.488 хиљада динара и мањи су за 2% од планираних;
- Трошкови амортизације за период од 01.01. до 31.03.2024. године износе 40.217 хиљада динара и реализовани су за 9% мање од планираних, јер у извештајном периоду није дошло до набавке и активирања нове опреме у планираном обиму;
- Трошкови производних услуга реализовани су у износу од 14.857 хиљада динара и мањи су за 36% од планираних, сходно покренутим и спроведеним поступцима набавки из ове категорије услуга у првом кварталу у односу на процењене износе у плану набавки за 2024. годину.
- Нематеријални трошкови у извештајном периоду 2024. године износе 19.372 хиљада динара и мањи су од планираних за 7%, такође у складу са спроведеним поступцима набавки.

## **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**

Финансијски приходи у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године износе 8.335 хиљада динара, већи су од планираних за 51% и њих чине приходи од камата, позитивне курсне разлике и остали финансијски приходи.

## **ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**

Финансијски расходи су у извештајном периоду реализовани у укупном износу од 4.813 хиљада динара, мањи су за 33% од планираних за извештајни период и чине их расходи камата по кредитима банака и других камата и остали финансијски расходи (трошкови-енергетски заштићени купци).

## **ОСТАЛИ ПРИХОДИ**

Остали приходи остварени у износу од 5.030 хиљада динара и чине их остали непоменути приходи који обухватају приходе од наплате накнаде штете од осигурања, пренос вишкова из система за дистрибуцију гаса и друге непоменуте приходе (мобилни оператери – за паркинг сервис).

## **ОСТАЛИ РАСХОДИ**

Остали расходи реализовани су у укупном износу од 9.562 хиљада динара и односе се на:  
- трошкове судских спорова у износу од 86 хиљада динара;  
- друге непоменуте расходе у износу од 9.476 хиљада динара (од чега је највећи део пренос вишка са конта 5132-трошкови за накнаду губитака у систему за дистрибуцију гаса).

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 2.943 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 31.03.2024. године остварен је губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 2.293 хиљада динара.

Након увећања за негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода, нето губитак износи 2.430 хиљада динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

### АКТИВА

Активу Биланса стања на дан 31.03.2024. године чини стална имовина у износу од 3.329.174 хиљада динара и обртна имовина у износу од 784.577 хиљада динара.

Структуру сталне имовине, која је за 3% мања од планиране, чини:

- нематеријална имовина у износу 16.022 хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема у износу од 3.311.301 хиљада динара и
- дугорочни финансијски пласмани у износу од 1.851 хиљада динара.

Нематеријалну имовину чине лиценце, софтвер и остала права у износу од 16.022 хиљада динара.

Некретнине, постројења и опрему сачињавају:

- земљиште и грађевински објекти у износу од 2.061.121 хиљада динара,
- постројења и опрема у износу од 404.252 хиљада динара,
- инвестиционе некретнине у износу од 19.381 хиљада динара,
- некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми у износу од 825.079 хиљада динара и
- остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми у износу од 1.468 хиљада динара.

Дугорочни финансијски пласмани обухватају учешће у капиталу повезаних правних лица у износу од 1 хиљаде динара (оснивачки улог Ветеринарска амбуланта Други-Октобар Вршац д.о.о.) и дугорочне пласмане матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи у износу од 1.850 хиљада динара.

Обртну имовину, која је за 45% већа у односу на планирану чине:

- залихе у износу од 116.578 хиљада динара,
- потраживања по основу продаје у износу од 442.283 хиљаде динара,
- остала краткорочна потраживања у износу од 45.543 хиљаде динара,
- готовина и готовински еквиваленти у износу од 36.084 хиљада динара,
- краткорочна активна временска разграничења у износу од 144.089 хиљада динара.

Залихе износе 116.578 хиљада динара и веће су за 4% од планираних.

Структуру залиха чине:

- материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар у износу од 110.159 хиљада динара,
- роба у износу од 4.132 хиљада динара и
- плаћени аванси за залихе и услуге у износу од 2.287 хиљада динара.

Потраживања по основу продаје износе 442.283 хиљаде динара и већа су за 49% 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 434.632 хиљаде динара,

-остала потраживања по основу продаје у износу од 7.651 хиљада динара.

Остала краткорочна потраживања износе 45.543 хиљада динара и значајно су већа 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 36.084 хиљада динара и значајно су већи од планираног износа за извештајни период 2024. године, што је последица мањих одлива готовине из активности инвестирања и већих прилива готовине из активности финансирања од планираних за извештајни период.

Такође, позиција краткорочних активних временских разграничења износи 144.089 хиљада динара и већа је од планиране за 43%. На овој позицији евидентирана су: потраживања за нефактурисане приходе (гас у износу од 118.942 хиљаде динара, 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 31.03.2024. године чини:

- капитал у износу од 2.227.212 хиљада динара, затим
- дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 187.446 хиљада динара,
- одложене пореске обавезе у износу од 110.373 хиљаде динара,
- дугорочни одложени приходи и примљене донације у износу од 427.920 хиљада динара и
- краткорочна резервисања и краткорочне обавезе у износу од 1.160.799 хиљада динара.

Капитал се састоји од:

- основног – државног капитала у износу од 1.418.532 хиљаде динара,
- ревалоризационих резерви по основу ревалоризације нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме у износу 939.304 хиљада динара,
- нереализованих губитака по основу финансијских средстава и других компоненти осталог свеобухватног резултата у износу од 12.432 хиљаде динара (актуарски губици),
- губитка текуће године у износу од 2.430 хиљада динара и
- губитка ранијих година у износу од 115.762 хиљаде динара.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у износу од 187.446 хиљада динара чине:

- резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 70.773 хиљаде 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 57.578 хиљада динара,
- обавезе по основу дугорочних кредита у земљи у износу од 51.181 хиљада динара,
- дугорочна пасивна временска разграничења у износу од 7.915 хиљада динара која се односе на унапред плаћени приход од десетогодишњег закупа гробница.

Дугорочне одложене приходе и примљене донације у износу од 427.920 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 552.153 хиљада динара,
- примљени аванси, депозити и кауције у износу од 8.771 хиљада динара,
- обавезе из пословања у земљи у износу од 458.851 хиљада динара, које обухватају обавезе према добављачима у земљи у износу од 458.473 хиљада динара и остале обавезе из пословања у износу од 378 хиљада динара,
- остале краткорочне обавезе у укупном износу од 127.474 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 13.550 хиљада динара (унапред обрачунати трошкови – накнаде за: коришћење вода, заштиту вода, коришћење водопривредних објеката за одвођење отпадних вода, одводњавање, као и разграничене обавезе за ПДВ).

Ванбилансна актива и пасива на дан 31.03.2024. године износе 1.901.070 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**

##### **І. Приливи готовине из пословних активности**

Приливе готовине из пословних активности у укупном износу од 908.831 хиљада динара који су за 2% већи у односу на планиране, чине највећим делом приливи од продаје и примљених аванса који износе 875.611 хиљада динара, док остали приливи готовине из редовног пословања износе 32.863 хиљаде динара и приливи од примљене камате из пословних активности износе 357 хиљада динара.

##### **ІІ. Одливи готовине из пословних активности**

Одливи готовине из пословних активности у укупном износу од 905.068 хиљада динара већи су за 4% од планираних, а чине их исплате добављачима и дати аванси у износу од

611.515 хиљада динара, затим исплате зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у износу од 214.000 хиљада динара, плаћене камате банкама по основу кредита у укупном износу од 9.232 хиљада динара, порез на добитак у износу од 3 хиљаде динара. Одливи готовине по основу осталих јавних прихода износе 70.318 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 прилив/одлив готовине из пословних активности**

Разлика између прилива и одлива готовине из пословних активности у извештајном периоду, резултирала је нето приливом готовине из пословних активности у износу од 3.763 хиљаде 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 5.999 хиљада динара чине одливи готовине по основу куповине нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава.

### **III. Нето прилив/одлив готовине из активности инвестирања**

Разлика између прилива и одлива готовине из активности инвестирања у извештајном периоду, резултирала је нето одливом готовине из активности инвестирања у износу од 5.999 хиљада динара.

## **В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**

### **I. Приливи готовине из активности финансирања**

Приливи готовине из активности финансирања, у посматраном извештајном периоду износе 122.900 хиљада и значајно су већи од планираних (повучени нови кредити из кредитног оквира за одржавање текуће ликвидности – одељак 9.)

### **II. Одливи готовине из активности финансирања**

У извештајном периоду укупан износ одлива готовине из активности финансирања који је реализован износи 120.627 хиљада динара и већи је за 88% од планираног. Износ од 79.188 хиљада динара односи се на отплату краткорочних кредита, док се износ од 40.918 хиљада динара односи на одлив готовине по основу отплате дугорочних кредита у земљи и 521 хиљада динара је одлив по основу отплате обавеза по финансијском лизингу.

### **III. Нето прилив/одлив готовине из активности финансирања**

Разлика између прилива и одлива готовине из активности финансирања у посматраном извештајном периоду, резултирала је приливом готовине из активности финансирања у износу од 2.273 хиљаде 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 1.031.731 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 1.031.694 хиљада динара.

#### **Ђ. НЕТО ПРИЛИВ / ОДЛИВ ГОТОВИНЕ**

У извештајном периоду је остварен нето прилив готовине који представља разлику између свега прилива готовине и свега одлива готовине и износи 37 хиљада динара.

#### **Е. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**

Готовина на почетку обрачунског периода износи 36.047 хиљада динара.

#### **Ж. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**

Готовина на крају обрачунског периода (реализовани нето прилив готовине коригован износом готовине на почетку обрачунског периода) износи 36.084 хиљада динара.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови бруто 2 зарада за период од 01.01. до 31.03.2024. године, планирани су у износу од 205.299.727 динара.

У извештајном периоду, трошкови бруто 2 зарада остварени су у износу од 201.801.827 динара и мањи су за 2% од планираних. Маса зарада је планирана за 550 запослених, а у извештајном периоду у Предузећу је било 545 запослених.

Накнаде за лица ангажована по уговору о делу реализоване су у износу од 45.207 динара. У извештајном периоду, уговор о делу је закључен са једним лицем.

Накнаде трошкова по основу осталих уговора реализоване су у износу од 739.250 динара по основу уговора о допунском раду са два извршиоца.

Накнаде трошкова члановима надзорног одбора износе 555.556 динара (председник надзорног одбора и два члана) 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 реализовани у укупном износу од 9.507.878 динара.

Дневнице на службеном путу исплаћене су у износу од 123.299 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 86.894 динара и обухватају трошкове превоза, исхране и смештаја на службеном путу.

По основу отпремнина за одлазак у пензију за троје запослених исплаћено је 1.229.628 динара.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 2.628.246 динара. На овој позицији евидентирани су исплате за помоћ радницима за рођење детета, помоћ деци запослених за школовање, помоћ за лечење запослених, помоћ породици запосленог за случај смрти, а све у складу са Колективним уговором код послодавца.

Трошкови стручног усавршавања запослених (котизације за семинаре, обуке и стручна саветовања) у извештајном периоду износе 161.075 динара.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 31.03.2024. године укупан број запослених је 545. Од укупног броја запослених, на неодређено време је 338, док је број запослених на одређено време 207.

На почетку првог квартала 2024. године укупан број запослених је износио 542.

У првом кварталу текуће године по основу одласка у пензију, истека уговора, одласка на неплаћено одсуство и отказа од стране послодавца, одлив кадрова је износио 6 запослених.

У истом периоду, прилив кадрова по основу нових уговора о раду и активације након неплаћеног одсуства је износио 9 запослених.

Оваквом динамиком, укупан број запослених је повећан за 3 у односу на претходни квартал.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Најнижа појединачна и просечна зарада запослених су у извештајном периоду реализоване у планираним оквирима, док је највиша појединачна зарада запослених реализована за 14% више од планиране (исплата прековременог рада).

Такође, најнижа појединачна зарада пословодства је у планираним оквирима, док је највиша зарада пословодства (директора) реализована за 23% више од планиране због извршених исплата по престанку радног односа (неискоришћени годишњи одмор).

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Усклађеним Програмом пословања за посматрани извештајни период предвиђена су средства из буџета Града Вршца у укупном износу од 100.000.000 динара.

Из буџета Града, закључно са 31.03.2024. године, пренета су средства у износу од 79.152.394,57 динара, колико је и реализовано, што је за 20,85% мање од планираног износа за извештајни период 2024. године, а пре свега због сезонског карактера делатности одржавања зеленила.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Усклађеним Програмом пословања, за период од 01.01. до 31.03.2024. 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 3.258.325 динара, што је значајно већи износ од плана за први квартал 2024. године због закаснеле улазне фактуре за рекламни материјал (роковници, календари, оловке итд.) из претходне године у износу од 2.848.800 динара.

Трошкови рекламе и пропаганде реализовани су у износу од 534.505 динара.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Стање кредитне задужености на дан 31.03.2024. године износи 603.334.434,79 динара, од чега 352.290.295,72 динара за капиталне пројекте и 251.044.139,07 динара за финансирање обртних средстава и одржавање текуће ликвидности.

Кредити за капиталне пројекте су:

1. Домаћи кредитор Banca Intesa a.d. за реконструкцију и изградњу Постројења за пречишћавање отпадних вода (рок отплате 25.09.2025. године). Стање задужености по овом кредиту на дан 31.03.2024. године је 118.816.234,54 динара.
2. Страни кредитор KFW bank (немачка развојна банка) за изградњу фабрике воде у Павлишу (рок отплате 15.12.2024. године). Стање кредита на дан 31.03.2024. године је 224.148.334,44 динара
3. По Уговору о финансијском лизингу са NLB Lease&Go Leasing d.o.o. за набавку мултифункционалне зглобне машине – Авант (рок отплате 15.06.2028. године), стање задужења на дан 31.03.2024. године износи 9.325.726,74 динара.

Кредити за ликвидност су:

1. Предузеће има средњорочна и краткорочна кредитна задужења по основу Уговора о оквирном износу за ангажовање банке код NLB Komercijalne banke a.d. Оквирни износ може се користити за издавање билансних пласмана – кредита, као и ванбилансних пласмана – писма о намерама и банкарских гаранција. Стање задужености на дан 31.03.2024. године по основу свих повучених кредитних линија из оквира износи 151.416.409,90 динара.
2. Предузеће је закључило Уговор о оквиру билансних пласмана са банком Halkbank a.d. за отварање краткорочних динарских кредита са роком доспећа 12 месеци за финансирање обртних средстава. Рок важности оквира је 24 месеца, при чему рок важности сваког појединачно отвореног пласмана може бити најкасније до рока важности оквира. Стање задужености на дан 31.03.2024. године по овом оквиру износи 99.627.729,17 динара.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

За извештајни период од 01.01. до 31.03.2024. године планирано је 59.773 хиљаде динара за улагања, а реализовано је 8.379 хиљада динара.

Реализоване инвестиције за посматрани извештајни период чине:

- Реконструкција постројења за прераду отпадних вода у износу од 2.355 хиљада динара,
- Опрема у износу од 5.556 хиљада динара,

- Грађевински објекти у износу од 468 хиљада динара.

У извештајном периоду су изостала планирана улагања у изградњу гробница, нематеријалну имовину и изградњу и реконструкцију водоводне мреже.

## **11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Стање потраживања на дан 31.03.2024. године је 619.582.730 динара и састоји се из потраживања до 3 месеца у износу 121.939.689 динара, потраживања од 3 до 12 месеци у износу од 272.494.580 динара и потраживања старијих од 12 месеци у износу од 225.148.461 динара. Највећи део укупних потраживања чине потраживања од купаца у земљи у износу од 434.631.645 динара.

Обавезе Предузећа на дан 31.03.2024. године износе 1.299.654.191 динара и чине их обавезе до 3 месеца у износу од 694.782.805 динара, обавезе од 3 до 12 месеци у износу од 552.153.240 динара и обавезе преко 12 месеци у износу од 52.718.147 динара. Највећи део обавеза Предузећа чине обавезе по основу дугорочних и краткорочних кредита у износу од 603.334.435 динара и обавезе према добављачима у износу од 458.472.793 динара.

Укупан број судских спорова које Предузеће води, на дан 31.03.2024. године је 19.

Од тога, 11 спорова је у којима је Предузеће страна која тужи укупне вредности 18.429.058,42 динара и 8 је спорова у којима је Предузеће тужена страна укупне вредности 374.992.389,14 динара.

Од свих судских спорова у којима је Предузеће тужилац, један је веће вредности, и то 15.006.645,92 динара (са обрачунатом каматом).

Од спорова у којима је Предузеће тужена страна, три су веће вредности и укупно износе 373.302.389,14 динара.

Опис предмета наведених већих спорова дат је у табели – Образац 11 (судски спорови).

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 31.03.2024. 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	Усклађени План	Реализација
	01.01. - 31.03.2024. године	01.01. - 31.03.2024. године
ЕБИТДА	52.649	42.568
ROA	0,029%	0,00%
ROE	0,05%	0,00%
Оперативни новчани ток	18.095	3.763
Дуг / капитал	52,89%	65,49%
Ликвидност	61,14%	67,59%
% зарада у пословним приходима	24,99%	25,68%

**НАПОМЕНА:**

**ЕБИТДА** (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: 24.04.2024. године



М.П. Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2024. године<sup>а</sup>

у 000 динара

Група рачуна, ознака	КОДИЦИЈА	АОИ	Своје износ 31.12.2023. Прошле године	Планиран износ Усклађени План на дан 31.12.2024. Прошле године	01.01.-31.03.2024. године <sup>а</sup>		Процент реализације (Реализација /Усклађени План 31.03.2024 <sup>а</sup> )
					Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПРОСЈЕЧНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1002 + 1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	<b>1001</b>	<b>2.422.438</b>	<b>2.791.634</b>	<b>881.710</b>	<b>839.271</b>	<b>95%</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 - 1004)	1002	1.161.658	1.407.857	540.517	491.776	91%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.161.658	1.407.857	540.517	491.776	91%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.193.781	1.265.719	317.075	307.844	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.193.781	1.265.719	317.075	307.844	97%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	7.000	11.300	470	165	35%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	1.000	0	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	940	0	0	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	58.664	104.459	23.648	39.486	167%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.275	1.300	0	0	
	<b>Б. ПРОСЈЕЧНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1017 + 1018 + 1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	<b>1012</b>	<b>2.485.586</b>	<b>2.777.954</b>	<b>876.994</b>	<b>837.612</b>	<b>96%</b>
90	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.025.685	1.171.500	467.125	445.214	95%
91	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	351.303	352.570	99.728	102.464	103%
92	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	767.631	882.674	220.364	215.488	98%
920	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	598.114	713.156	178.289	175.053	98%
921	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	91.447	108.043	27.011	26.749	99%
92 осим 920 и 921	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	78.070	61.475	15.064	13.686	91%
940	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	171.365	176.000	44.100	40.217	91%
98, осим 983, 985 и 986	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	1.851	0	0	0	
93	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	83.833	110.697	23.319	14.857	64%
94, осим 940	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.966	9.723	1.560	0	0%
95	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	69.952	74.790	20.798	19.372	93%
	<b>В. ПРОСЈЕЧНИ РЕЗЕРВИСАЊА (1025 - 1026) ≥ 0</b>	<b>1025</b>	<b>0</b>	<b>13.681</b>	<b>4.716</b>	<b>1.659</b>	<b>33%</b>
	<b>Г. ПРОСЈЕЧНИ РАЗЛИКА (1027 - 1028) ≥ 0</b>	<b>1026</b>	<b>63.148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	





БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године\*

Образац Ia.

у 000 динара

Група стања, део	ПОЗИЦИЈА	ЛОС	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Повишено стање Укључени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Промена релативитета (Релативитет /Укључени План 31.03.2024*)
					Укључени План	Релативитет	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	3.360.660	3.527.503	3.431.653	3.329.174	97%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	16.423	21.502	17.816	16.022	90%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1 Улагања у развој	0004	0	0	0	0	
011, 012 и 014	2 Кованице, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	16.423	21.502	17.816	16.022	90%
013	3 Гудвил	0006	0	0	0	0	
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0	
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0	
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	3.342.386	3.504.150	3.411.986	3.311.301	97%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	2.081.232	2.083.536	2.065.810	2.061.121	100%
023	2 Постројења и опрема	0011	417.415	517.578	467.852	404.252	86%
024	3 Инвестиционе некретности	0012	19.573	53.659	53.659	19.381	36%
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	822.690	847.892	823.181	825.079	100%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројења и опрема	0014	1.476	1.485	1.485	1.468	99%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0	
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0	
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017	0	0	0	0	
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018	1.851	1.851	1.851	1.851	100%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019	1	1	1	1	100%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020	0	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	1.850	1.850	1.850	1.850	100%
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0	
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0	
046	7 Дугорочна финансијскалагања (хартисе од вредности које се вредују по амортизовану вредности)	0025	0	0	0	0	
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0	
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	0	0	0	0	
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	0	0	0	0	

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Групе рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Прецедентна година	Планирано стање Укључени Плам на дан 31.12.2024. Тренутна година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Укључени Плам 31.03.2024*)
					Укључени Плам	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	761.552	569.103	539.999	784.577	145%
Класа I, осим групе рачун 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	103.567	96.463	111.981	116.578	104%
10	1. Материјал, резерви делова, алат и сиган инвентар	0032	95.346	91.045	101.545	110.159	108%
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033	0	940	940	0	0%
13	3. Роба	0034	4.625	2.076	7.513	4.132	55%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.596	2.402	1.983	2.287	115%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	363.898	285.984	296.787	442.283	149%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	358.001	279.205	288.911	434.632	150%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0	
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0	
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	5.897	6.779	7.876	7.651	97%
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	28.987	10.658	15.810	45.543	288%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	19.290	10.173	15.325	35.849	234%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.887	0	0	8.890	
224	3. Потраживања по основу прешаћених осталих пореза и доприноса	0047	810	485	485	803	165%
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	0	0	
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0	
235	5. Хитраје од вредности које се вреднују по амортизовану вредности	0053	0	0	0	0	
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0	
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055	0	0	0	0	
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	36.032	39.813	14.737	36.084	245%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	229.068	136.185	100.685	144.089	143%
	Д. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.122.212	4.096.606	3.971.653	4.113.751	104%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.901.169	1.901.329	1.901.329	1.901.070	100%

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОБ	Стање на дан 31.03.2023. Претходна година	Попуњено стање Усклађени План на дан 31.03.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План 31.03.2024*)
					Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПАСИВА						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.229.642	2.316.966	2.317.207	2.227.212	96%
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	1.418.532	1.426.952	1.426.952	1.418.532	99%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0	
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0	
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	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	939.304	942.602	942.602	939.304	100%
дугорочни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.432	4.888	4.888	12.432	254%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	900	1.141	0	0%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	900	1.141	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	115.762	48.599	48.599	118.193	243%
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.599	48.599	48.599	115.762	238%
351	2. Губитак текуће године	0414	67.163	0	0	2.430	
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	207.948	268.156	212.850	187.446	88%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	129.580	117.292	121.292	128.350	106%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запосленима	0417	72.002	64.546	68.546	70.773	103%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418	0	0	0	0	
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	57.578	52.746	52.746	57.578	109%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	70.453	150.864	91.558	51.181	56%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0	
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу ликвидне у земљи	0424	70.453	150.864	91.558	51.181	56%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу ликвидне у иностранству	0425	0	0	0	0	
413	6. Обавезе по емповним хартијама од вредности	0426	0	0	0	0	
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	7.915	0	0	7.915	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	110.373	129.542	129.542	110.373	85%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	434.935	419.804	428.804	427.920	100%

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План 31.03.2024*)
					Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	1.139.314	962.138	883.250	1.160.799	131%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	530.635	416.719	434.245	552.153	127%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лива којима долазе банке	0436	0	0	0	0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	306.425	192.460	209.986	328.005	156%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	224.210	224.259	224.259	224.148	100%
426	6. Обавезе по краткорочним картицама од вредности	0439	0	0	0	0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.653	6.413	6.535	8.771	134%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	451.099	386.999	315.488	458.851	145%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0	
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	450.722	386.621	315.110	458.473	145%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	377	378	378	378	100%
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	113.778	115.561	97.535	127.474	131%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	95.281	91.532	75.774	97.861	129%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.497	23.358	18.902	29.613	157%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	672	2.859	0	0%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	37.149	36.446	29.446	13.550	46%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	4.122.212	4.096.606	3.971.653	4.113.751	104%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	1.901.169	1.901.329	1.901.329	1.901.070	100%

\* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 24.04.2024. год.



Овлашћено лице:

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АЖБ	Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План из дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План 31.03.2024*)
				Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (I до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>2.610.791</b>	<b>3.061.312</b>	<b>892.153</b>	<b>908.831</b>	<b>102%</b>
1. Продај и примљени аванси у земљи	3002	2.587.724	3.030.189	854.449	875.611	102%
2. Продај и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.578	1.223	229	357	156%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	20.489	29.900	37.475	32.863	88%
<b>II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>2.575.567</b>	<b>2.882.766</b>	<b>894.059</b>	<b>905.068</b>	<b>100%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.574.915	1.796.244	602.267	611.515	102%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	776.820	857.126	214.282	214.000	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	36.951	36.723	9.181	9.232	101%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	0	0	0	0	
6. Порез на добитак	3012	11.523	159	201	3	1%
7. Одлив по основу осталих јавних прихода	3013	175.358	192.514	48.129	70.318	146%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	35.224	178.546	18.095	3.763	21%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних инвестирања (I до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Продај акција и удела	3018	0	0	0	0	
2. Продај нематеријалне имовине, некретности, 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	
<b>II. Одлив готовине из пословних инвестирања (II до 8)</b>	<b>3023</b>	<b>35.752</b>	<b>98.285</b>	<b>24.571</b>	<b>5.999</b>	<b>24%</b>
1. Куповина акција и удела	3024	1	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	33.901	98.285	24.571	5.999	24%
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.850	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	35.752	98.285	24.571	5.999	24%



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
 у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године\*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План 31.03.2024*)
				Усклађени План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	287.752	267.443	51.861	122.900	237%
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	28.200	167.443	26.861	0	0%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	259.552	100.000	25.000	122.900	492%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0	
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0	
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0	
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	314.102	341.320	64.076	120.627	188%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	230.663	243.547	53.599	40.918	76%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0	
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	82.553	88.815	10.000	79.188	792%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0	
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0	
7. Финансијски лизинг	3044	886	8.958	477	521	109%
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	2.273	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	26.350	73.877	12.215	0	0%
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2.898.543	3.328.755	944.014	1.031.731	109%
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2.925.421	3.322.371	962.706	1.031.694	107%
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	6.384	0	37	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	26.878	0	18.692	0	0%
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	62.925	33.429	33.429	36.047	108%
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053	0	0	0	0	
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054	0	0	0	0	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	36.047	39.813	14.737	36.084	245%

У Вршцу 24.04.2024. год.

Овлашћено лице: 

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Планирано стање Усклађени План на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План 31.03.2024*)
				Усклађени План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	433.259.753	516.538.749	129.134.687	126.677.497	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	598.114.361	713.155.805	178.288.951	175.052.770	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	689.561.056	821.198.909	205.299.727	201.801.827	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	542	550	550	545	99%
4.1.	- на неодређено време	340	332	343	338	99%
4.2.	- на одређено време	202	218	207	207	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	1.062.494	999.999	0	45.207	
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	14	12	0	1	
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8.	Број прималаца накнаде 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	2.745.741	2.750.000	687.500	739.250	108%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	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.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.222.222	2.230.000	557.500	555.556	100%
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	
19.	Превоз запослених на посао и са посла	36.296.768	40.264.948	10.016.237	9.507.878	95%
20.	Дневнице на службеном путу	307.148	350.223	66.000	123.299	187%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	610.878	711.964	165.000	86.894	53%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.518.697	5.850.000	1.560.000	1.229.628	79%
23.	Број прималаца	12	15	4	3	
24.	Јубиларне награде	4.499.692	3.873.177	0	0	
25.	Број прималаца	64	55	0	0	
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27.	Помоћ радницима и породици радника	32.846.954	9.967.748	2.971.937	2.628.246	88%
28.	Отпремнине због престанка радног односа (технолошки вишак)	0	1.200.000	600.000	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (пакетићи)	1.977.600	3.000.000	0	0	
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	758.187	877.977	219.494	161.075	73%

\* 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 24.04.2024. год.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature in blue ink]*



## 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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	340			202			2		
	<b>Одлив кадрова</b>									
1.	пензија	2			1					
2.	истек уговора				1					
3.	неплаћено	1								
4.	отказ од стране послодавца	1								
	<b>Пријем</b>									
1.	уговор о раду	1			7					
2.	активација након неплаћеног одсуства	1								
3.	уговор о делу							1		
	Стање на дан 31.03.2024. године**	338	72	266	207	28	179	3	3	

\*последњи дан претходног тромесечја

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршчу 24.04.2024. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

Образец 4

## Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024\*

у динарима

		Усклађени План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	88.218,33	64.341,05	84.873,48	61.996,31
	Највиша појединачна зарада	203.505,37	145.157,26	232.802,31	165.694,41
	Просечна зарада	107.127,43	77.592,40	106.008,55	75.266,07
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	226.562,77	161.320,51	224.270,71	159.713,76
	Највиша појединачна зарада	255.384,53	181.524,56	313.146,33	221.301,29
	Просечна зарада	234.518,21	169.861,54	243.101,36	172.601,97

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршчу 24.04.2024. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_

## ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усклађени План за 2024. 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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
							у динарима	у динарима
Одржавање јавних зелених површина	421	ЈЛС	20.000.000,00	50.000.000,00	81.000.000,00	116.000.000,00		
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	421	ЈЛС	26.000.000,00	45.000.000,00	65.000.000,00	85.000.000,00		
Заштитна (запаљивост) за псе	423	ЈЛС	8.000.000,00	13.000.000,00	21.000.000,00	32.000.000,00		
Заштитна (привлачивање) за псе	423	ЈЛС	7.500.000,00	12.000.000,00	18.000.000,00	29.000.000,00		
Заштита природе	424	ЈЛС	1.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	4.000.000,00		
Управљање отпадним водама (атмосферска канализација)	425	ЈЛС	7.500.000,00	18.000.000,00	21.500.000,00	24.000.000,00		
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (производња и дистрибуција топлоте енергије)	451	ЈЛС	30.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00		
<b>УКУПНО:</b>			<b>100.000.000,00</b>	<b>180.000.000,00</b>	<b>250.000.000,00</b>	<b>330.000.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

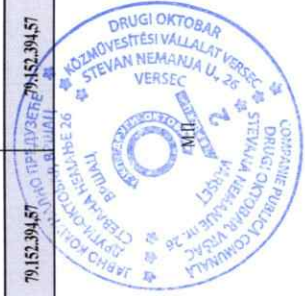
Реализација за период 01.01. - 31.03.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Претходно из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
							у динарима	у динарима
			1	2	3	4 (2-3)	5	
Одржавање јавних зелених површина	421	ЈЛС	20.000.000,00	12.974.636,40	12.974.636,40		0	
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	421	ЈЛС	26.000.000,00	16.002.131,07	16.002.131,07		0	
Заштитна (запаљивост) за псе	423	ЈЛС	8.000.000,00	9.725.410,93	9.725.410,93		0	
Заштитна (привлачивање) за псе	423	ЈЛС	7.500.000,00	8.368.352,62	8.368.352,62		0	
Заштита природе	424	ЈЛС	1.000.000,00	644.399,80	644.399,80		0	
Управљање отпадним водама (атмосферска канализација)	425	ЈЛС	7.500.000,00	1.437.463,75	1.437.463,75		0	
Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (производња и дистрибуција топлоте енергије)	451	ЈЛС	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00		0	
<b>УКУПНО:</b>			<b>100.000.000,00</b>	<b>79.152.394,57</b>	<b>79.152.394,57</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 24.04.2024. год.

Овлашћено лице:



*[Handwritten signature]*



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Усклађени План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (Реализација /Усклађени План 31.03.2024*)
					Усклађени План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	5.000.000	10.884	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	3.500.000	2.464.209	2.000.000	500.000	3.258.325	652%
6.	Реклама и пропaгaнда	2.500.000	1.406.242	2.000.000	200.000	534.505	267%
7.	Остало (Средства за превенцију ризике инвалидности по чл. 69 Колективног уговора код послодавца)	1.215.923		1.392.869	0	0	

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

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

У Вршцу 24.04.2024. год.



Овлашћено лице:

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЊУ 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
2020 и раније					Губитак	98.586.950					начин покрића није утврђен
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
2022					Губитак	34.517.979					начин покрића није утврђен
2023					Губитак	67.163.073					начин покрића није утврђен

У Вршцу 24.04.2024. год.



Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАУЖИНОСТ

Кредитор	Име кредита / Пројект	Валута	Уговорено износе кредита	Гаранција државне /Др/Не	Стање кредитне задолжености на 31.03.2024. године у организационој јединици	Стање кредитне задолжености на 31.03.2024. године у извешају у извешају	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода поплачења	Период поплачења (Start-End)	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплата постојећим кредитом	План поплаћа по кредитима за текућу годину у извешају							
													Главаши први квартал	Главаши други квартал	Главаши трећи квартал	Главаши четврти квартал	Камат први квартал	Камат други квартал	Камат трећи квартал	Камат четврти квартал
<b>Домашни кредитори</b>																				
Halkbank a.d	Кредиторски кредит	РСД	6.281.250,00	He	3.664.062,50	3.664.062,50	2023	18.10.2024.	0	18.11.2023.	9,27%	12	1.570.312,50	1.570.312,50	1.570.312,50	523.437,50	64.740,50	71.894,14	38.868,15	7.630,56
NLB Komercijalna banka a.d	Кредиторски кредит	РСД	15.000.000,00	He	15.000.000,00	15.000.000,00	2023	07.11.2024.	07.11.2023.-07.06.2024.	07.06.2024.	9,38%	6	0,00	2.500.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	215.000,00	329.666,66	230.527,78	66.391,66
Halkbank a.d	Кредиторски кредит	РСД	54.921.000,00	He	41.190.750,00	41.190.750,00	2023	25.11.2024.	0	25.01.2024.	9,28%	12	13.730.250,00	13.730.250,00	13.730.250,00	707.845,24	842.325,41	553.557,91	289.809,98	
NLB Komercijalna banka a.d	Кредиторски кредит	РСД	2.900.000,00	He	1.933.333,34	1.933.333,34	2023	03.07.2024.	03.07.2023.-05.02.2024.	05.02.2024.	9,42%	6	966.666,66	1.449.999,99	483.333,35	0,00	36.324,93	32.598,42	3.861,84	0,00
NLB Komercijalna banka a.d	Кредиторски кредит	РСД	4.200.000,00	He	3.500.000,00	3.500.000,00	2023	02.08.2024.	02.08.2023.-04.03.2024.	04.03.2024.	9,43%	6	700.000,00	2.100.000,00	1.400.000,00	0,00	60.199,99	63.210,00	15.886,11	0,00
Halkbank a.d	Кредиторски кредит	РСД	4.875.000,00	He	2.031.250,00	2.031.250,00	2023	03.08.2024.	0	03.09.2023.	9,27%	12	1.218.750,00	1.218.750,00	812.500,00	0,00	36.364,19	34.607,99	8.977,84	0,00
Halkbank a.d	Кредиторски кредит	РСД	6.000.000,00	He	3.000.000,00	3.000.000,00	2023	07.09.2024.	0	07.10.2023.	9,27%	12	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	52.730,56	54.438,89	23.574,99	0,00
Halkbank a.d	Кредиторски кредит	РСД	58.500.000,00	He	14.625.000,00	14.625.000,00	2023	31.05.2024.	0	30.06.2023.	9,26%	12	14.625.000,00	14.625.000,00	0,00	0,00	504.129,17	200.985,42	0,00	0,00
Halkbank a.d	Кредиторски кредит	РСД	4.875.000,00	He	1.625.000,00	1.625.000,00	2023	04.07.2024.	0	04.08.2023.	9,26%	12	1.218.750,00	1.218.750,00	406.250,00	0,00	30.999,15	26.372,39	3.331,25	0,00
NLB Komercijalna banka a.d	Кредиторски кредит	РСД	55.000.000,00	He	0,00	0,00	2023	29.02.2024.	28.02.2023.-02.10.2023.	02.10.2023.	7,98%	6	27.499.999,99	0,00	0,00	0,00	512.050,00	0,00	0,00	0,00
NLB Komercijalna banka a.d	Кредиторски кредит	РСД	16.700.000,00	He	0,00	0,00	2023	24.03.2024.	24.03.2023.-24.10.2023.	24.10.2023.	8,14%	6	8.350.000,00	0,00	0,00	0,00	175.586,58	0,00	0,00	0,00
NLB Komercijalna banka a.d	Кредиторски кредит	РСД	7.500.000,00	He	2.500.000,00	2.500.000,00	2023	12.05.2024.	12.05.2023.-12.12.2023.	12.12.2023.	9,05%	6	3.750.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	115.128,13	36.067,71	0,00	0,00
Halkbank a.d	Кредиторски кредит	РСД	16.900.000,00	He	15.491.666,67	15.491.666,67	2024	07.02.2025.	0	07.03.2024.	9,29%	12	1.408.333,33	4.224.999,99	4.224.999,99	88.537,22	300.898,24	212.040,24	122.540,64	
NLB Komercijalna banka a.d	Кредиторски кредит	РСД	17.000.000,00	He	17.000.000,00	17.000.000,00	2024	07.02.2025.	07.02.2024.-09.09.2024.	09.09.2024.	7,84%	6	0,00	0,00	2.784.140,46	8.877.621,89	103.416,67	310.250,00	317.144,44	205.732,82
NLB Komercijalna banka a.d	Кредиторски кредит	РСД	49.000.000,00	He	49.000.000,00	49.000.000,00	2024	07.02.2025.	07.02.2024.-09.09.2024.	09.09.2024.	9,39%	6	0,00	0,00	8.166.666,67	24.500.000,01	269.227,78	1.076.911,11	1.076.911,11	740.155,56
NLB Komercijalna banka a.d	Кредиторски кредит	РСД	22.000.000,00	He	22.000.000,00	22.000.000,00	2024	26.03.2025.	26.03.2024.-28.10.2024.	28.10.2024.	7,81%	6	0,00	0,00	10.899.554,82	0,00	401.499,99	401.499,99	336.977,85	
Halkbank a.d	Кредиторски кредит	РСД	18.000.000,00	He	18.000.000,00	18.000.000,00	2024	27.03.2025.	0	29.04.2024.	9,28%	12	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	264.450,00	274.016,67	181.425,00	96.691,67	
<b>Укупно домаћи кредитори</b>						<b>379.186.100,35</b>														
<b>Страни кредитори</b>																				
KEW bank (некаква резервна банка)	Кредит за изградњу фабричне водне	ЕУР	3.600.000,00	Да	1.913.483,56	224.148.334,44	2015	15.12.2024.	0	15.12.2015.	6,17%	2	44.841.990,07	67.262.984,23	44.841.990,07	67.262.984,23	13.234.912,07	20.269.893,40	13.234.912,07	20.269.893,40
<b>Укупно страни кредитори</b>						<b>224.148.334,44</b>														
<b>Укупно кредитно задужење</b>						<b>603.334.434,79</b>														
<b>од чега из ликвидности</b>						<b>251.044.139,07</b>														
<b>од чега из пријеме</b>						<b>352.290.295,72</b>														





## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. Претходна година	068	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	5.857.623,00	5.857.623,00
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	3.330,00	3.330,00
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	16.657.811,00	16.657.811,00
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA	5.169.206,00	5.169.206,00
	068	текући рачун	EUROBANK DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC	44.611,00	44.611,00
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	367.031,00	367.031,00
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	759.394,00	759.394,00
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	3.023.743,00	3.023.743,00
	068	текући рачун	NASA AIK BANKA SBERBANK	58.843,00	58.843,00
	068	благајна		1.827.708,00	1.827.708,00
	068	благајна чекова		1.556.937,00	1.556.937,00
	068	благајна помоћна-рециклажа		204.981,00	204.981,00
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	2.202,94 €	258.127,00
	068	благајна пазара			
	068	племенити метали		255.594,00	255.594,00
	068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.347,00	2.347,00
		Укупно у динарима			
31.03.2024.	068	чекови			
	068	текући рачун	HALKBANK AD BEOGRAD	6.223.208	6.223.208
	068	текући рачун	ERSTE BANKA	3.899	3.899
	068	текући рачун	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.044.376	2.044.376
	068	текући рачун	NLB KOMERCIJALNA BANKA	3.966.868	3.966.868
	068	текући рачун	EUROBANK DIREKTNA BANKA AD KRAGUJEVAC	206.536	206.536
	068	текући рачун	VOJVODANSKA BANKA AD OTP GROUP	445.821	445.821
	068	текући рачун	BANCA INTESA KFW		
	068	текући рачун	BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA	568.125	568.125
	068	текући рачун	UPRAVA ZA TREZOR	18.127.487	18.127.487
	068	текући рачун	NASA AIK BANKA SBERBANK	65.000	65.000
	068	благајна		1.343.447	1.343.447
	068	благајна чекова		2.601.900	2.601.900
	068	благајна помоћна-рециклажа		82.157	82.157
	068	девизни текући рачун	BANKA INTESA	1.259,52 €	147.542
	068	благајна пазара			
	068	племенити метали		255.594	255.594
	068	депонована новчана средства	BANCA INTESA AD BEOGRAD	2.347	2.347
		Укупно у динарима			

У Вршцу 24.04.2024. год.



Овлашћено лице:

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Усплаћени План 2024. година					
								Усплаћени План 01.01.-31.03.2024.	Усплаћени План 01.01.-30.06.2024.	Усплаћени План 01.01.-30.09.2024.	Усплаћени План 01.01.-30.12.2024.	Усплаћени План 01.01.-30.09.2024.	Усплаћени План 01.01.-31.12.2024.
1	Реконструкција Постројења за пречишћавање отпадних вода	2018	2022	780.604	769.980	Сопствена средства	10.624	2.432	2.355	6.101	7.987	10.624	
						Укупно:	10.624	2.432	2.355	6.101	7.987	10.624	0
2	Изградња инфраструктуре и подизање расадника	2020	2024	4.029	4.029	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
3	Гробнице	2022	2024	8.235	3.730	Сопствена средства	4.505	1.905	0	4.505	4.505	4.505	
						Укупно:	4.505	1.905	0	4.505	4.505	4.505	0
4	Нематеријална имовина	2022	2024	21.457	17.507	Сопствена средства	3.950	1.300	0	1.400	2.600	3.950	
						Укупно:	3.950	1.300	0	1.400	2.600	3.950	0
5	Отпрема	2022	2026	244.463	71.137	Сопствена средства	65.721	45.983	5.566	61.121	65.421	65.721	
						Позаймљена средства	60.443	0	0	60.443	60.443	60.443	0
6	Грејевни објекти	2021	2024	59.498	37.663	Сопствена средства	126.164	45.983	5.566	121.564	125.864	126.164	
						Укупно:	126.164	45.983	5.566	121.564	125.864	126.164	0
7	Изградња и реконструкција водовodne мреже	2019	2024	155.704	82.404	Сопствена средства	21.845	3.163	468	10.945	17.445	21.845	
						Укупно:	21.845	3.163	468	10.945	17.445	21.845	0
				Укупно:	73.300	5.000	0	26.800	48.300	73.300	73.300		
				Укупно:	73.300	5.000	0	26.800	48.300	73.300	73.300	0	
				Укупно инвестиције	986.439	1.273.990	240.388	59.773	8.379	171.315	206.701	240.388	0



У Вршцу 24.04.2024. год.





## 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 2024. години*	11	18.429.058,42	8	374.992.389,14

\* 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 обавезе 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.	15.006.645,92
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.	2.138.811,56
Тужилца је поднела тужбу суду ради поништења Решења о престанку радног односа, ради утврђивања да је тужилци радни однос са одређеног прерастао у радни однос на неодређено време, као и обавезивање туженог да тужилци 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, на име камате наплаћене од стране банке због коришћења банкарске гаранције, као и на име измене Плана за извођење радова, накнадно изведених радова, накнаде штете и изгубљене добити.	369.659.562,50

\* 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 24.04.2024. год.



Овлашћено лице: \_\_\_\_\_