

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ



## УСКЛАЂЕНИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. ГОДИНУ



Вршац, јануар 2024. године

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

Седиште: **Вршац, Стевана Немање 26**

Претежна делатност: **3811 - Сакупљање отпада који није опасан**

Матични број: **08010072**

ПИБ: **100911224**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

В Р Ш А Ц

## САДРЖАЈ

<b>НАПОМЕНЕ УЗ УСКЛАЂЕНИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ</b> .....	<b>5</b>
<b>УВОД</b> .....	<b>6</b>
<b>1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ</b> .....	<b>7</b>
1.1 Мисија .....	7
1.2 Визија.....	7
1.3 Циљеви .....	8
1.4 Опис пословних активности Предузећа.....	9
1.4.1 Сектор Енергетика.....	9
1.4.2 Сектор водовод и канализација.....	11
1.4.3 Сектор Одржавање јавних површина.....	15
1.4.4 Сектор Комуналне услуге .....	19
1.4.5 Сектор Одржавања инфраструктуре, возила и објеката.....	22
<b>2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА</b> .....	<b>23</b>
<b>3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ</b> .....	<b>25</b>
3.1 Економска политика и фискална стратегија Владе Републике Србије као основа за израду Програма пословања Предузећа.....	26
3.2 Процењени физички обим активности у 2023. години.....	28
3.3 Финансијски извештаји за 2023. годину – план и процена реализације.....	38
3.3.1 Биланс стања на дан 31.12.2023. године – план и процена реализације .....	38
3.3.2 Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023. године – план и процена реализација...43	
3.3.3 Извештај о токовима готовине за период 01.01-31.12.2023. године – план и процена реализације.....	44
<b>4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ</b> .....	<b>47</b>
<b>5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ</b> .....	<b>55</b>
5.1 Планирани Биланс стања.....	55
5.2 Планирани Биланс успеха .....	60
5.2.1. Субвенције и остали приходи из буџета.....	65
5.3 Планирани токови готовине.....	71
<b>6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b> .....	<b>74</b>
6.1 Трошкови запослених .....	74
6.2 Планирана структура запослених.....	77

6.3 Динамика запошљавања .....	78
6.4 Исплаћене зараде у 2023. години и план зарада за 2024. годину .....	79
<b>7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ ПО КРЕДИТОРИМА .....</b>	<b>81</b>
<b>8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ .....</b>	<b>84</b>
8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова.....	84
<b>9. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....</b>	<b>91</b>
<b>10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....</b>	<b>94</b>
<b>11. ЦЕНЕ.....</b>	<b>95</b>
<b>12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА.....</b>	<b>97</b>
12.1 Управљање ризицима.....	97
12.2 Анализа пословања .....	99

**НАПОМЕНЕ УЗ УСКЛАЂЕНИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ**

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.

Структура планираних средстава из буџета Града, по врстама комуналних делатности приказана је у одељку 5. овог Усклађеног Програма пословања, у табелама: Субвенције и остали приходи из буџета, Планирани приходи из буџета и Планирана средства из буџета за 2024. годину.

У складу са планираним средствима из буџета Града Вршца за 2024. годину, службе које обављају поверене делатности које се финансирају из буџета, ускладиће планиране обиме и програме рада за 2024. годину, обзиром да се на терет одобрених апропријација прво извршавају преузете, а неизмирене обавезе из 2023. године. Нове активности у 2024. години планирају се до преосталог износа одобрене апропријације након измирења обавеза из 2023. године.

Такође, Уредбом 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, унета је измена и допуна у Смерницама у делу који регулише планирање масе средстава за зараде, која гласи: "Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, поред смерница наведених у овом акту, могу предложити јавним предузећима и друге смернице које су од значаја за њихово пословање, односно другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада."

Усклађеним Програмом пословања за 2024. годину, маса средстава за исплату зарада запослених планира се у складу са наведеним изменама и допунама Смерница за израду годишњег програма пословања.

## УВОД

Пун назив: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ

Седиште: Вршац

Скраћени назив: ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ

Правна форма: Јавно комунално предузеће

Матични број: 08010072

ПИБ: 100911224

Законски заступник – директор Јован Кнежевић, дипл. правник

Предузеће у друштвеној својини за комуналне делатности „Други октобар“ Вршац, основано је Решењем Народног одбора НО Градске општине Вршац бр. 18150/54 од 28. септембра 1954. године и уписано у Регистар привредних предузећа Решењем Привредног суда у Зрењанину Фи. 572/54 од 22. децембра 1954. године.

Скупштина општине Вршац под бр. 01-3710/1-964 доноси Решење о интеграцији привредних организација у граду Вршцу, а на основу Одлука Комуналног предузећа „Други октобар“ Вршац, Предузећа за расподелу и продају гаса „Плиновод“ Вршац, Предузећа за одржавање водовода „Водовод“ у изградњи Вршац и Димничарске задруге „Слога“ Вршац, тако што се наведена предузећа спајају и почев од 01. јуна 1964. године настављају делатност у оквиру новонасталог предузећа под називом Комунално предузеће „Други октобар“ Вршац, које је уписано код Окружног привредног суда Панчево под бр. Фи. 199/64-2 дана 30. маја 1964. године.

Предузеће је у том облику функционисало до 17. фебруара 1975. године када је трансформисано у Основну организацију удруженог рада за комуналне делатности у оквиру Радне организације, саобраћајне, туристичке и услужне делатности уписане код Окружног привредног суда у Панчеву решењем број Фи. 71/75.

Дана 22. децембра 1978. године извршена је промена у организовању предузећа и оно је организовано као Радна организација комуналних, занатских, угоститељских и станичних услуга Решењем Основног суда удруженог рада Панчево бр. Фи. 1801/78.

У том статусу предузеће је функционисало до 31. децембра 1989. године када је организовано као Друштвено јавно комунално предузеће „Други октобар“ Вршац, што је уписано код Основног суда удруженог рада Панчево решењем бр. Фи. 627/89 дана 31. децембра 1989. године.

Скупштина општине Вршац донела је дана 25. априла 2000. године Одлуку и дала сагласност да Друштвено јавно комунално предузеће „Други октобар“ Вршац, изврши промену облика организовања у Друштвено предузеће за комуналне делатности „Други октобар“ Вршац, што је уписано решењем Привредног суда у Панчеву број Фи. 617/00.

Решењем Агенције за привредне регистре под бр. БД 14453/2005 од 10. маја 2005. године, извршено је превођење из Регистра Привредног суда Панчево у Регистар привредних субјеката под пуним пословним именом Предузеће у друштвеној својини за комуналне делатности „Други октобар“ Вршац, Стевана Немање 26, матични број: 08010072, како се и сада води у истом Регистру.

Решењем Агенције за привредне регистре под бр. БД 105179/2015 од 09. децембра 2015. године, извршено је Регистравање предузећа под пуним пословним именом ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ.

Претежна делатност је Сакупљање отпада који није опасан, а осим ове, Предузеће обавља и следеће делатности и послове:

- 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.

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.

Предузеће обавља делатности капиталом својих чланова. У Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре уписан је удео члана: Град Вршац (100% капитала)

Органи управљања у Предузећу су:

- Надзорни одбор
- Директор

Према критеријумима за разврставање из Закона о рачуноводству (Службени гласник РС, бр. 62/2013), Предузеће је разврстано у велико правно лице.

Јавно комунално предузеће ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ је до 2023. године у свом власништву имало два зависна предузећа:

- ДОО „Ангроком“ – у ликвидацији (над привредним друштвом је дана 20. јуна 2022. године, члан Друштва ЈКП "Други-Октобар" Вршац у функцији Скупштине, покренуо поступак ликвидације који је окончан дана 26.05.2023. године и друштво је обрисано из Регистра привредних субјеката у АПР-у)
- ДОО „Есо Resources“ (решењем регистратора број БДСЛ 1056/2023 од 09.02.2023. године, покренут је поступак принудне ликвидације над привредним друштвом, на основу члана 547. став 4. Закона о привредним друштвима из разлога прописаног одредбом члана 546. став 1. тачка 10. и дана 25.04.2023. године друштво је обрисано из Регистра привредних субјеката у АПР-у)

Јавно комунално предузеће ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ у свом власништву има зависно предузеће:

- Ветеринарска амбуланта Други-Октобар Вршац ДОО (у Регистру привредних субјеката код Агенције за привредне регистре, друштво је регистровано дана 20.03.2023. године са уделом од 100% капитала члана ЈКП Други-Октобар Вршац).

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### 1.1 Мисија

Комунална функција као основна делатност Предузећа, сврстана је у ред делатности од посебног значаја за нормално и несметано функционисање Града.

Јавно комунално предузеће Други-Октобар Вршац обезбеђује услове за квалитетно, уредно и економски задовољавајуће пружање свих врста и категорија комуналних услуга и свих других услуга и производа из домена пословања Предузећа.

Притом, велику пажњу посвећује бризи о задовољству корисника својих производа и услуга, уз акценат на заштити животне средине.

### 1.2 Визија

Јавно комунално предузеће Други-Октобар Вршац организовано је по узору на успешне компаније у градовима сличне величине и већим, у развијеним земљама Западне Европе.

ЈКП Други-Октобар Вршац је савремено, технички-технолошко опремљено предузеће, које је развило иновативни систем у пружању својих услуга и производњи, пратећи европске и светске трендове у области заштите животне средине и одрживог развоја.

Све то чини да Предузеће буде препознатљиво у региону и поуздани партнер грађана Вршца и околине.

Предузеће се у свом пословању руководи тиме да успостављени систем функционисања стално побољшава и унапређује, пружајући подршку Граду Вршцу да буде пожељна дестинација за живот, рад и инвестирање.

### 1.3 Циљеви

Циљеви предузећа су жељена будућа стања и резултати које је потребно остварити планираним и организованим активностима.

Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа. Циљевима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми.

Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

Основни циљ ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ је задовољство корисника наших услуга и производа. Да би се постигао наведени циљ, потребно је остварити следеће активности:

- Тежња ка постизању највишег квалитета у пружању услуга корисницима, имплементацијом нових технолошких решења, мерено смањењем броја рекламација и неусаглашености;
- Повећање задовољства корисника, кроз стални развој и усавршавање пружања услуга, у потпуности прилагођено њиховим захтевима и потребама;
- Квалитетна комуникација са корисницима наших услуга и производа;
- Брига о заштити животне средине и одрживом развоју;
- Правовремено и квалитетно одржавање постојеће и набавка нове опреме која прати светске стандарде;
- Едукација корисника услуга о значају заштите животне средине, са посебним акцентом на млађе становништво, као допринос чистијој будућности Града и квалитетнијим условима живота свих грађана.

Један од најзначајнијих циљева ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, који је уједно и усмерен на постизање основних циљева пословања, јесте развој и примена корпоративног управљања. Закон о јавним предузећима предвиђа обавезу за директоре и чланове Надзорног одбора да познају и примењују корпоративно управљање у раду. Недостатак ефикасног управљања је један од разлога који доводи до неуспеха у пословању јавних предузећа, а тиме и смањења поверења различитих носилаца интереса у њихов рад и пословање. Питање корпоративног управљања нарочито добија на значају када се као власник предузећа које обавља послове од посебног значаја појави држава. Тада се поставља питање правилног коришћења и управљања средствима која су јавна предузећа, на индиректан начин, добила од грађана – пореских обвезника. Увођење корпоративног управљања је, дакле, настало услед потребе Оснивача предузећа да повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности пословања.

Циљеви успостављања и развоја корпоративног управљања у ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ су следећи:

- потпунији и успешнији привредни и пословни идентитет Предузећа, посебно боље и одговорније коришћење средстава којима послује и унапређивање делатности од општег интереса;
- јаснији и ефикаснији систем односа Предузећа и града Вршца као његовог Оснивача;
- већа одговорност за законито пословање, посебно у коришћењу и располагању средствима као државним капиталом у имовини Предузећа, нарочито у располагању имовином велике вредности;

- унапређење одговорности Оснивача у погледу стварања услова за успешно пословање ЈКП;
- потпуније обавештавање Оснивача о јавности пословања Предузећа;
- избегавање сукоба интереса између одговорних лица у Предузећу и
- очување и увећање основног капитала.

#### **1.4 Опис пословних активности Предузећа**

Мисија, визија и циљеви ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ најпригодније се могу приказати кроз опис пословних активности његових пословних сегмената.

##### **1.4.1 Сектор Енергетика**

У оквиру Сектора Енергетика послују Служба Гасовод и Служба Топлана

##### **Служба Гасовод**

У периоду од 1. јануара до 31. децембра 2023. године кроз дистрибутивну мрежу прошло је 25.365.392 m<sup>3</sup> природног гаса.

У току 2023. године, у оквиру службе Гасовод извршене су следеће активности:

- Изграђено је 120 типских прикључака и 2 индивидуална, све из средстава корисника према Уредби о испоруци гаса
- Извршена је замена гасне мреже у дужини од 580 m
- Замењене су неисправне гасне славине у шахтовима пречника д32 – д110 mm, као и гасна славина ДН200 на излазу из ГМРС Вршац, на делу прстена који снабдева град, уграђено нових и замењено укупно 575 регулатора притиска гаса код домаћинстава и мале привреде (неисправни регулатори) и 1531 мерила протока гаса којима је истекао жиг, ради контролисања и оверавања
- Детекторима гаса преконтролисано је 200 km мреже, више пута у току године нарочито у улицама са челичним гасоводима у којима је било радова од стране других власника подземних инсталација, што увек представља могућност отварања тачкастих пропуста гаса
- Контролисане су зонске подстанице и на лицу места отклањана су истицања предихтавањем
- Сваког месеца вршена су читавања гаса код свих потрошача, а 15. у месецу мерила већих потрошача
- Контролисан је ниво одорисаности четири пута у току године и сваки извештај о контролисању је био позитиван, а систем је допуњен одорантом, према динамици пражњења одоризатора и према уговору о одржавању система за одоризацију
- Урађена је контрола унутрашњих гасних инсталација код 12.368 домаћинстава и 746 предузећа (категорија остали), како је предвиђено законом
- Вршене су поправке оштећења гасовода насталих извођењем радова од стране власника других подземних инсталација и интервенције по пријавама грађана и пријавама контролора
- Привремене обуставе и поновно прикључење, вршени су постављањем и скидањем објумице, скидањем и поновном уградњом мерних група, због дуга, или на захтев корисника, укупно 457 комада, од тога је 100 мерних група скинуто и 59 је враћено.

Све претходне активности усмерене су на смањење губитка на дистрибутивном систему који је 2001. године износио 15%. На крају 2023. године реални губитак износио је 1,9 %.

Од 2005. године, када је набављена количина гаса од 36.664.417 m<sup>3</sup>, тренд је пада набављене количине гаса због гашења предузећа који су били велики потрошачи гаса и повећања цене гаса, а у 2014. години достигнут је минимум од 19.695.885 m<sup>3</sup> од када долази до пораста потрошње. Велики утицај у потрошњи имају метеоролошке прилике, јер у само једном зимском месецу потрошња може да варира од 2.500.000 m<sup>3</sup> до 5.000.000 m<sup>3</sup>. У периоду од 2017. до 2022. године стабилна цена гаса утицала је на пораст потрошње код домаћинстава (са 6,9 мил. у 2016. на 12,5

мил. у 2022. години), док се у 2023. години бележи пад потрошње, јер је цена гаса повећана у три наврата, за 11% у јануару, за 10% у мају и за 10% у новембру.

У 2023. години набављено је и продато 144.825.333 kWh из природног гаса за јавно снабдевање и 88.217.383 kWh за слободно тржиште. Број места испоруке на јавном снабдевању био је 13.294, а на слободном тржишту 50. Такође, у 2023. години гасом смо снабдевали место испоруке ван наше дистрибутивне мреже (у Дубовцу на мрежи Ковингаса).

У следећем табеларном прегледу и графикону приказана је набавка гаса по годинама:

Година	Потрошња (Sm <sup>3</sup> )
2005	36.664.417
2006	34.822.978
2007	31.680.939
2008	32.152.214
2009	27.142.423
2010	27.796.379
2011	27.254.319
2012	26.274.312
2013	23.422.985
2014	19.695.885
2015	20.817.614
2016	22.617.499
2017	24.949.288
2018	23.808.466
2019	23.268.966
2020	24.695.697
2021	27.503.328
2022	26.545.831
2023	25.365.392



У 2024. години, у оквиру Службе Гасовод, планирају се следеће активности:

- Реконструкција постојећег гасовода у делу улице Никите Толстоја од Вука Караџића до Васка Попе
- Изградња гасне мреже у Радничкој улици
- Одржавање вредности губитка на годишњем нивоу (технички и комерцијални) испод 2,5%, колико је одобрено од стране АЕРС-а
- Набавка и продаја 144.825.333 kWh из природног гаса купцима на јавном снабдевању и 88.217.383 kWh за купце на снабдевању (слободно тржиште). Сопствена потрошња (топлане, неенергетске делатности) планирана је са 1.218.641 kWh. Планирани број места испоруке на јавном снабдевању је 13.300, а 50 на снабдевању
- Набавка возила, како би се заменила најстарија и дотрајала возила у служби.

### Служба Топлане

У 2023. години произведено је 12.861.530 kWh енергије и исто толико испоручено.

У току 2023. године, у оквиру Службе Топлана, извршене су следеће активности:

- Набављен је нов уређај за хемијску припрему и кондиционирање воде за топлану Хемоград
- Реконструисана је преостала деоница топловода у улици Анђе Ранковић у дужини од 50m, са припадајућим прикључцима
- На три топлане у функцији је 40 топлотних подстаница и 35 кућних подстаница, као и 10 резервоара за припрему санитарне топле воде које су редовно одржаване и сервисиране
- Извршено је 120 интервенција на топловодном систему на захтев корисника и у циљу редовног одржавања
- Замењено је 8 циркулационих пумпи на систему
- Извршен је годишњи сервис и преглед гасних рампи свих котлова, као и мерење гасовитих полутаната на топланама
- Извршене неопходне интервенције у свим објектима предузећа: Управна зграда, Агрико пијаца, Гробље, Постројење за пречишћавање воде
- Извршена је демонтажа и монтажа свих сигурносних вентила пре и након испитивања
- У јулу 2023. године извршено је редовно оцењивање од стране Акредитационог тела Србије чиме је продужена акредитација Контролном телу. У току године контролисано је и оверено 1.531 мерило протока гаса.

У 2024. години, планира се следеће:

- Набавка два топловодна котла, чиме би се заменили сви дотрајали котлови у топланама
- Набавка нових пумпи и сервис пумпи у употреби
- Набавка возила, које је неопходно из разлога што ова служба опслужује три топлане и све објекте предузећа, а нема ниједно возило
- Потребно је започети реконструкцију дистрибутивне топловодне мреже топлане Хемоград, која се одлаже због нерешених имовинско-правних односа
- На све три топлане планирана је укупна производња 12.861.000 kWh топлотне енергије.

### 1.4.2 Сектор Водовод и канализација

Сектор Водовод и канализација се састоји из три службе:

- Производња и прерада воде за пиће (експлоатација подземних вода и прерада воде за пиће - изворишта подземних вода и ППВ)
- Водовод (дистрибуција воде и одржавање градског и сеоских водоводних система)
- Канализација (сакупљање, дистрибуција и прерада отпадних вода - системи јавне канализације и ППОВ)

Основна делатност којом се бави Сектор Водовод и канализација су:

- Експлоатација подземне воде
- Прерада сирове подземне воде до квалитета воде за пиће
- Дистрибуција воде за пиће системима јавних водовода
- Сакупљање и дистрибуција отпадних вода системом санитарне канализације
- Прерада отпадних вода
- Комплетно одржавање водоводног и канализационог система (свих објеката водоводног и канализационог система са припадајућом опремом)

За наведене активности, Предузеће поседује лиценцу - Решење Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 325-00-529/2018-07, од 11. септембра 2018. године, са роком важности од пет година, тј. до 11. септембра 2023. године.

У септембру 2023. године, поднет је захтев за издавање нове лиценце.

### **Служба производње и прераде воде за пиће и Служба Водовод**

Рад ових служби обухвата делатност водоснабдевања, у оквиру које се врши снабдевање пијаћом водом свих категорија потрошача - домаћинстава, привреде и јавних установа, и то у: граду Вршцу, 21 сеоском насељу (Павлиш, Јабланка, Марковац, Гудурица, Велико Средиште, Мало Средиште, Мали Жам, Ватин, Сочица, Војводинци, Влајковац, Ритишево, Избиште, Потпорањ, Порта, Загајица, Шушара, Орешац, Месић, Куштиљ и Уљма) и 2 викенд насеља (Думбрава и Широко Било).

Делатност водоснабдевања подразумева следеће пословне активности:

- Експлоатација воде на 21 изворишту подземних вода
- Прерада сирове подземне воде на Постројењу за прераду воде „Павлиш“
- Одржавање водних објеката у оквиру изворишта подземних вода (бунари, хлоринатори, системи регулације, машинска и електро опрема, ППВ Павлиш)
- Дистрибуцију воде до потрошача у оквиру система: извориште - дистрибутивна мрежа - висински резервоари
- Одржавање водоводне мреже (интервенције на мрежи, отклањање кварова, адаптација, реконструкција, санација, испирање, хиперхлорисање и др.)
- Одржавање система висинских резервоара (чишћење, санитација, испирање, санација, реконструкција, одржавање машинске и електро опреме, одржавање хлоринаторских станица и др.)
- Контрола хигијенске исправности воде у складу са законском регулативом (организација узорковања за екстерну контролу хигијенске исправности воде, редовно и ванредно узорковање, поступање према законским одредбама у случају хигијенске неисправности воде за пиће)
- Свакодневно испитивање концентрације резидуалног хлора у дистрибутивној мрежи и интерно праћење хигијенске исправности воде у лабораторији на ППВ
- Одржавање водоводних прикључака са водомерном групом (поправка, санација, реконструкција прикључака, замена водомера, интервенције на водомерној групи)
- Рад са инспекцијским органима
- Припрема документације за прибављање финансијских средстава код републичких и покрајинских органа за потребе решавања проблематике водоснабдевања
- Обезбеђивање законом прописане потребне документације за функционисање система водоснабдевања (елaborати, студије, водне дозволе и др.)
- Издавање техничких услова и сагласности за прикључење на водоводну мрежу, издавање сагласности на пројектну документацију и др.
- Изградња водоводне мреже и прикључака
- Вршење надзора над радовима изградње и реконструкције и интервенција на систему водоснабдевања
- Достављање понуда за вршење радова, као и обрачуна и ситуација по извођењу радова

- Прибављање сагласности, дозвола, решења и сл.
- Припрема спецификација и конкурсне документације за потребе расписивања јавних набавки за добра, услуге и радове неопходних за несметано одвијање делатности водоснабдевања
- Редовна контролна и читавање водомера свих категорија потрошача (редовна читавања водомера врше се на месечном нивоу)
- Рад са странкама

У оквиру Служби врши се одржавање следећих објеката:

- 42 дубока бушена бунара у оквиру 21 изворишта подземних вода за водоснабдевање насеља
- 320 км водоводне мреже (градске и сеоских)
- 200 км водоводних прикључака
- 20.000 водомера
- 15 резервоара (Вршац - 5 висинских зона, Думбрава - 3 висинске зоне, Јабланка, Сочица, Марковац, Гудурица, Шушара, Мало Средиште - 1 висинска зона).

У току 2023. године од значајнијих радова издвајају се:

- Завршена је уградња модула за даљинско читавање воде у насељеном месту Уљма
- Завршена је израда пројектне документације висинског резервоара на Гудуричком путу
- Урађена је пројектна документација за изградњу фотонапонске електране на земљи за Постројење за прераду воде за пиће у Павлишу
- Започета је израда техничке документације за израду нових истражно експлоатационих бунара у насељеним местима Шушара и бунара на Белоцркванском путу
- Завршетак техничке документације за проширење водоводне мреже у насељу Широко Било
- Завршена је пројектна документација за замену хидро-машинске и електро опреме на резервоарима Р-2, Р-3, Р-4 и Р-5 у граду Вршцу.

У оквиру система водоснабдевања у 2024. години, планира се:

- Реконструкција магистралног цевовода ЛГ Ø400 Павлиш – Вршац (I фаза)
- Израда мерних места на систему водоснабдевања града Вршца
- Замена хидромашинске и електро опреме резервоара II, III и IV висинске зоне у граду Вршцу
- Замена ограде на резервоарима I висинске зоне у граду Вршцу
- Бушење новог истражно експлоатационог бунара у насељеном месту Шушара и на Белоцркванском путу
- Опремање истражно експлоатационих бунара у насељеним местима Велико Средиште и Орешац
- Замена водомера и уградња модула за даљинско читавање воде у насељеном месту Јабланка
- Израда пројектне документације за реконструкцију водоводне мреже у оквиру изворишта подземних вода "Павлиш"
- Израда пројектне документације за реконструкцију водоводне мреже у насељеном месту Павлиш
- Израда пројектне документације за опремање бунара у Шушари и на Белоцркванском путу
- Израда Елабората за експлоатационо право изворишта "Павлиш"
- Ревидирање предмера и предрачуна за десет пројеката реконструкције и доградње водоводне мреже у граду Вршцу (пројекти Министарства за јавна улагања)

## **Служба Канализација**

Сакупљање и дистрибуција отпадних вода на територији Града Вршца врши се искључиво у граду Вршцу у коме изграђеност канализационе мреже износи око 95%, а прикљученост на мрежу износи око 75%. У осталим насељеним местима на територији Града нису изграђени системи санитарне канализације. Тренутно је, у завршној фази изградња система санитарне канализације у насељу Павлиш и изградња колектора Павлиш - Вршац, којим ће се вршити дистрибуција отпадне воде МЗ Павлиш до градског система санитарне канализације и даље до ППОВ у Вршцу.

Делатност сакупљања и дистрибуције отпадних вода подразумева следеће пословне активности:

- Редовно одржавање канализационе мреже (чишћење, испирање, контрола)
- Хаваријско одржавање канализационе мреже (санација запушења)
- Интервенције специјалним возилом са опремом за рад под високим притиском
- Отклањање кварова, санација и реконструкција канализационе мреже и прикључака
- Одржавање црпних станица (контрола, чишћење, отклањање кварова, замена пумпи и др.)
- Одржавање пратеће машинске и електро опреме на канализационом систему
- Рад са инспекцијским органима
- Припрема документације за прибављање финансијских средстава код републичких и покрајинских органа за решавање проблематике дистрибуције и прераде отпадних вода
- Обезбеђивање законом прописане потребне документације за функционисање система фекалне канализације (елаборати, студије и др.)
- Припрема спецификација и конкурсне документације за потребе расписивања јавних набавки за добра, услуге и радове за потребе Службе Канализација
- Издавање техничких услова и сагласности за прикључење на канализациону мрежу, издавање сагласности на пројектну документацију и др.
- Вршење надзора над радовима изградње и интервенција на систему канализације
- Достављање понуда за вршење радова, као и обрачуна и ситуација по извођењу радова
- Прибављање сагласности, дозвола, решења и сл.

У оквиру система за сакупљање и дистрибуцију отпадних вода, Служба Канализација одржава:

- 100 км канализационе мреже
- 120 км канализационих прикључака
- 4000 шахтних објеката
- 5 црпних станица

Пречишћавање отпадних вода врши се на Постројењу за прераду отпадних вода (ППОВ) које је у функцији од 1984. године. Све отпадне воде сакупљене системом санитарне канализације се, главним канализационим колектором Ø 800, дистрибуирају до ППОВ, на коме је заступљена технологија биолошког пречишћавања отпадних вода.

На ППОВ је претходних година извршена реконструкција и доградња. Реконструкција подразумева готово комплетну замену дотрајале машинске и електро-опреме, као и санацију појединих грађевинских објеката. Доградња се односи на изградњу денитрификационих базена и објеката за дефосфоризацију отпадне воде. На овај начин ће се процес пречишћавања отпадних вода подићи на виши степен. Активирање ове инвестиције ће се извршити након добијања употребне дозволе, а очекује се крајем 2024. или почетком 2025. године.

ППОВ је објекат који захтева интензивно редовно одржавање, како грађевинских објеката од којих се састоји, уграђене машинске и електро опреме, тако и подручја од 2,5 ha на коме се простире. То подразумева:

- Редовну контролу, чишћење, подмазивање и сервисирање уграђене машинске и електро опреме
- Спровођење редовне интерне контроле квалитета улазних отпадних вода, процесних вода, излазне пречишћене воде и воде реципијента у који се пречишћене отпадне воде испуштају
- Организација редовне екстерне контроле квалитета отпадних вода у складу са законском регулативом (пет узорковања на месечном нивоу)

- Рад са инспекцијским органима
- Прибављање сагласности, дозвола, решења и сл.
- Одржавање круга објекта (чишћење, кошење траве, резивање зеленила и др.)

У току 2023. године, у оквиру система канализације, извршене су следеће значајне активности:

- Урађена је неопходна документација за технички пријем ППОВ
- Започета је изградња линије муља на ППОВ
- Урађен је Генерални пројекат одвођења атмосферских вода града Вршца
- Завршена је пројектно техничка документација за реконструкцију црпне станице "Школски трг"

У оквиру система санитарне канализације у 2024. години планира се:

- Пуштање у рад линије муља на ППОВ
- Пројекат изградње фекалне канализације у ул. Загорска (500м, Ø300)
- Пројекат изградње фекалне канализације у ул. Сокобањска (300м, Ø300)
- Пројекат изградње фекалне канализације у ул. Подвршанска, од ЈАТ-а до Шумске управе (1500м, Ø300)
- Реконструкција 50 канализационих шахти у граду
- Израда пројектне документације за потребе повезивања ППВ "Павлиш" на систем санитарне канализације насеља Павлиш
- Преузимање и пуштање у рад три црпне станице на новоизграђеној мрежи фекалне канализације у насељеном месту Павлиш
- Радови на реконструкцији црпне станице "Школски трг"

У оквиру система атмосферске канализације у 2024. години планира се:

- Наставак Програма VI - програм изградње атмосферске канализације у Вршцу, сарадња Републике Србије и Републике Немачке
- Израда пројектне документације микролокација атмосферске канализације у граду Вршцу, 19 пројеката до нивоа ПЗИ (пројекат за извођење).

### **1.4.3 Сектор Одржавање јавних површина**

У оквиру Сектора Одржавање јавних површина послују следеће три службе:

- Служба Зеленило
  - Одељење Одржавање зеленила
  - Одељење Заштићена добра
  - Одељење Расадник украсног дрвећа и шибља
- Служба Изношење смећа и депонија
  - Одељење Изношење смећа-град
  - Одељење Изношење смећа-села
  - Одељење Депонија
- Служба Чистоћа
  - Одељење Чишћење улица
  - Одељење Димничари
  - Одељење Хигијена

Током 2024. године Сектор одржавања јавних површина ће наставити са редовним активностима са циљем да се постојећи кадровски и технички капацитети искористе на што бољи начин.

Имајући у виду да претходних година није обнављана механизација у свим службама Сектора, приоритетно је потребно отпочети планско занављање у 2024. години, што ће уз ангажовање

постојећег броја запослених обезбедити континуитет у обављању ових комуналних делатности, уз настојање да се квалитет пружених услуга подигне на виши ниво.

Оно што је обележило рад током ове, наставиће се и у 2024. години, а то је свакако стабилизација пословања и сагледавање могућности развоја свих служби, а тежиште и значај је на свакодневном обављању радних задатака уз максималну заштиту и добру организацију људства.

Тако је предвиђено да се у 2024. години у све три службе организацијски даље развијају новооснована одељења, и то:

- у Служби Зеленило – Одељење Расадник цвећа и украсног биља;
- у Служби Изношење смећа и депонија – Одељење Рециклажа и
- у Служби Чистоћа – Одељење Хигијена.

Наведено је произашло из обављања послова у претходном периоду и из могућности за даљи развој и улагање у делатности сваке службе понаособ, како би се приходи Сектора обезбедили и из других, ванбуџетских извора.

Обим радова и динамика ће се током године усклађивати са Годишњим оперативним програмима за ове делатности у висини средстава која буду предвиђена Буџетом. Имајући у виду раст цена и трошкова у 2023. години, као и чињеницу да ће се тренд наставити у 2024. години, тежиште у свим активностима биће на максималној рационализацији и уштеди потрошних средстава, погонског горива, одржавања возила и опреме и рационалној замени резервних делова.

У даљем тексту дат је преглед радова по службама за 2024. годину.

### **Служба Зеленило**

Служба Зеленило послује у оквиру Сектора са три одељења:

- Одељење Одржавање зеленила,
- Одељење Законом заштићена природна добра и
- Одељење Расадник цвећа и украсног биља.

**Одељење Одржавање зеленила** бави се одржавањем, уређењем и заштитом јавних зелених површина у Граду Вршцу.

**Нега и одржавање травњака** - Ова операција подразумева: машинско кошење са грабуљањем, утоваром и одвозом; пролећно-јесење грабуљање од остатка вегетације са утоваром и одвозом; заливање и прихрана травњака. У граду Вршцу Служба Зеленило обавља послове неге травњака на спортским теренима (помоћни и главни стадион) 20.000м<sup>2</sup>, блоковском зеленилу 336.199м<sup>2</sup> и прилазним путевима граду 156.970м<sup>2</sup>. Током године укупно се покоси око 2.647.695м<sup>2</sup>, а пролећно-јесење грабуљање се изврши на 308.320м<sup>2</sup>.

У оквиру ових површина подразумева се и **одржавање јавних површина у свим насељеним местима Града Вршца.**

**Нега и одржавање дрвећа, шибља и живе ограде** спроводи се на територији целог града и у насељеним местима уколико постоји потреба. У граду се у дрворедима налази око 13.000, а у парковима око 3.000 стабала. Нега дрвореда подразумева сечу и резивање сувих грана и стабала тзв. санитарна сеча, резивање грана испод електричних водова, обликовање круна стабала, сечу грана које ремете ток саобраћаја, угрожавају зграде и инфраструктуру. Под негом шибља подразумева се резивање и обликовање шибља и живе ограде. Дрвеће, шибље и жива ограда редовно се одржавају и кроз операције заливања младих засада и третирањем од болести и штеточина. У плану је да се изврши садња високих лишћара и четинара у уличним дрворедима и на трговима у граду у оквирним количинама од око 300 ком. Такође, извешће се радови на реконструкцији цветних рундела у Градском парку садњом шимшира на месту где недостаје и припрема земљишта за пролећну садњу цвећа.

**Нега и одржавање цветњака** подразумева производњу расада, садњу и одржавање цвећа у цветњацима у граду. На стубовима јавне расвете и цветним скулптурама постављено је 500

висећих корпи са сезонским цвећем. У 2024. години ће бити увећан број комада цвећа у цветњацима и у висећим корпама. Тежиште ће бити на постављању заливних система на Новом гробљу и формирању цветних рундела у Градском парку.

**Одржавање мобилијара, спортских терена и дечијих игралишта** подразумева монтажу, поправку и одржавање парковских клупа, канти за отпатке, реквизита на дечијим игралиштима и спортским теренима. Поред редовног одржавања у оквиру службе биће израђене и монтиране нове канте за отпатке у Градском парку, као и нове клупе за градско језеро.

**Одржавање језера** - као и сваке године пред сам почетак купачке сезоне обавиће се радови на припреми језера. То подразумева испумпавање дела воде, хемијске анализе, дезинфекција и кошење подводне вегетације. Постављене су кабине за пресвлачење, сунцобрани, поправљене клупе и замењене штафне. Такође редовно ће бити кошени травњаци и одржавана хигијена на језеру.

Обим и динамика свих радова које обавља Служба Зеленило усклађена је са Програмом рада и усаглашена са висином средстава из буџета намењених за ове делатности.

За 2023. годину први пут у Програму Зеленила је одвојена ставка за радове на реконструкцији и одржавању Градског парка, који ће бити спровођени по усвојеном десетогодишњем Плану управљања природним спомеником вртне архитектуре „Вршачки парк“ у Вршцу. Обзиром да је извршена реконструкција, за 2024. годину предвиђа се преузимање управљања парком у Влајковцу, како би се подигао ниво одржавања и унапређења овог заштићеног добра.

**Одељење Законом заштићена природна добра** током 2024. године ће интензивно радити на мониторингу сва три добра (Вршачке планине, Мали вршачки рит, Шума у Стражи). У заштићеним природним добрима спроводиће се активности предвиђене десетогодишњим планом и годишњим програмом управљања.

У протеклом периоду подигнут је степен заштите заштићеног добра и извршено обједињавање Предела изузетних одлика "Вршачке планине" и Заштићеног добра "Мали вршачки рит". У периоду до марта и од новембра 2024. године, плански ће се уређивати шумски путеви ради приступа доставним, теренским и возилима служби заштите и спасавања. План је да се простор Гудуричког врха обележи и изгради прикладном инфраструктуром.

**Одељење Расадник украсног дрвећа и шибља** ће у 2024. години развијати квалитативни и квантитативни капацитет. Редовно ће се занављати једногодишње саднице, развијати саднице из семена и резница и формирати до стадијума продаје или пресађивања на трајну локацију.

За потребе овог посла биће опремљен простор на Белоцркванском путу (у чији смо посед ушли 01.11.2023.), потребном инфраструктуром (вода и струја) и урађене стазе и пролази за машине, односно раздвојено земљиште по намени и врстама биљака на школовању.

У плану је израда и два пластеника у Абрашевићевој улици између столарске радионице и Опште болнице.

Продавница цвећа функционише по предвиђеним процедурама, а у 2024. години предвиђа се раст производње и продаје, која је због природе посла и почетка делатности, још увек само планирана како би у наредним годинама била и уговорена.

### **Служба Изношење смећа и депонија**

Служба Изношења смећа и депонија бави се одношењем комуналног отпада из домаћинства, одношењем комуналног и индустријског отпада из привреде, одвозом фекалних и отпадних вода из привреде и домаћинства и одлагањем отпада на депонију и одржавањем депоније, у оквиру три одељења.

У оквиру Службе, послују три одељења:

- Одељење Изношење смећа – град
- Одељење Изношење смећа – села и
- Одељење Депонија.

### **Одељење Изношења смећа - град и Одељење Изношење смећа- села**

У 2023. години Служба изношења смећа вршила је услугу у око 18.700 домаћинстава (4.400 сеоских домаћинстава и 14.300 домаћинстава у граду (од тога око 5.300 колективно становање и 9.000 домаћинстава у индивидуалном становању). Током године реализовани су редовни задаци изношења смећа у граду по динамици једанпут недељно из индивидуалног становања, односно у сеоским срединама једанпут у две недеље. У насељеним местима Павлиш и Уљма изношење смећа изводило се као у градској средини једанпут недељно.

Са контејнерских места, изношење смећа изводи се по посебној динамици, и то свакодневно из привредних субјеката у зависности од уговора, односно из централних градских четврти у којима постоје контејнерска места од 1,1m<sup>3</sup>.

У граду је распоређено 396 контејнера од 1,1m<sup>3</sup> и 24 контејнера од 5m<sup>3</sup> на 101 контејнерском месту за становништво.

Тежишна активност у 2024. години је праћење и успостављање примарне селекције и побољшање рада прикључењем четвртог **Одељења Сортирање и рециклажа**, који ће значајно побољшати укупне еколошке стандарде депоније и услуге изношења смећа.

Ради побољшања пословања саме службе потребно је извршити ревизију квадратура и врста простора који су предмет наплате услуга изношење смећа и депоновања, што ће дати прецизнији основ за наплату услуге.

У 2024. години планира се континуитет изношења смећа на селима, истом динамиком као у Граду – изношење једанпут седмично.

Континуитет вршења услуге наставиће се и перманентно одржавати током целе године.

### **Одељење Депонија** брине се о депоновању отпада на градској депонији.

Проблеми се отклањају благовремено и предупређују. Прекривање смећа се врши редовно. У самом телу депоније израђене су унутрашње саобраћајнице са инертним материјалом и грађевинским отпадом. На депонију су довезене и припремљене количине земље за прекривку. Обезбеђена је количина за прекривање дела депоније која је изложена удару ветра, ради спречавања самозапаљења и струјања ваздуха кроз тело депоније.

Едукативне акције ће се спроводити у наредном периоду и наставиће се са морфолошком анализом отпада по досадашњој пракси.

Израђен је идејни пројекат „Успостављање интегралног система управљања отпадом на територији Града Вршца“ чији ће подаци користити за развој Службе и спровођење на територији Града у наредном периоду.

### **Служба Чистоћа и димничари**

Служба Чистоћа и димничари бави се одржавањем чистоће на јавним површинама и то сакупљањем, чишћењем отпада и његовим одвожењем на депонију, прањем јавних површина, одвозом уличног смећа, прочишћавањем канала, банкина, ревизионих шахтова, решеткастих пропуста, одржавањем фонтана, уклањањем снега и леда са јавних површина, као и пружањем димничарских услуга на територији Града и три насељена места: Павлиш, Влајковац и Ритишево кроз рад два одељења:

- Одељење Чишћење улица и
- Одељење Димничари

**Одељење Чишћење улица** – Јавне површине се свакодневно чисте ручно или машински на укупној површини преко 125.000m<sup>2</sup>. Сакупљање уличног смећа подразумева сакупљање отпада

који настаје чишћењем тротоара, уличних канала и банкина и сакупљање лишћа дуж уличних дрвореда и других зелених површина. Улично смеће се износи из преко 200 улица, подељених у пет реона и поклапа се са терминима одвоза комуналног отпада из домаћинства. Током године, месеци април и октобар су месеци чистоће и тада ова радна јединица ради појачаним интензитетом. У том периоду се интензивније уређују јавне површине (пролећно и јесење уређење), а такође грађанима се понуди могућност одвоза кабастог отпада из домаћинства.

Прање улица се обавља у начелу по утврђеном програму у периоду од 15. марта до 15. октобра на површини од 135.000м<sup>2</sup> улица. Прочишћавање канала, банкина, санирање мањих дивљих депонија и слично, током године се обавља по потреби. Такође, три градске фонтане одржава ова организациона јединица.

Радам на бољој организацији, настојаће се да се ниво услуга појача. На јавним површинама које се одржавају, појачан је интензитет одржавања у смислу учесталости. Током априла и октобра, је организована акција „Месец чистоће“, а предвиђа се и уклањање дивљих депонија.

**Одељење Димничари** свакодневно чисти димњаке по програму у граду Вршцу и у три села општине Вршац и то: Павлиш, Влајковац и Ритишево. Ово одељење послује са шест непосредних извршилаца на терену. Почетком сваке године прави се план и програм чишћења димњака. За сада је предмет одржавања преко 16.800 димњака у стамбеним објектима, односно преко 850 димњака код пословних субјеката.

Поред обавезне контроле исправности и провере проходности, односно непропустљивости димњака, наши димничари свакодневно раде механичко чишћење, спаљивање чађи, одгушивање и остало, а све у циљу спречавања жртава и штете односно смањења загађења.

**Одељење Хигијена** бави се уређењем - чишћењем унутрашњих просторија (за сада интерно – у објектима Предузећа). За наредне године, планира се да одељење крене са обављањем послова уређења унутрашњих простора у пуном капацитету, односно планира се развој активности склапањем уговора са стамбеним заједницама - кућним саветима о одржавању прилаза, улаза и заједничких просторија.

У току 2024. године биће одржан континуитет одржавања јавних површина и побољшан у квалитативном и квантитативном смислу. Тежиште пословања биће на стварању основе за развој нових и унапређење постојећих услуга које обавља Сектор Одржавање јавних површина.

#### **1.4.4 Сектор Комуналне услуге**

У оквиру сектора Комуналне услуге послују четири службе и то:

- Служба Пијаце
- Служба Погребне услуге
- Служба Паркинг сервис
- Служба Зоохигијена

**Служба Пијаце** обавља комуналну делатност управљања пијацама.

**Робна пијаца** се простире на површини од 2.320 м<sup>2</sup>, а површина продајног простора је 1.333 м<sup>2</sup>. У њој се налази 80 објеката направљених од лимене конструкције, од чега су 79 продајни објекти док је један угоститељски објекат. Продајни објекти су величине од 4 до 40 м<sup>2</sup>.

У току 2023. године реализована су 420 месечна закупа продајних објеката на робној пијаци.

„Агрико пијаца“, као зелена пијаца, пројекат је спроведен у оквиру ИПА програма прекограничне сарадње Румунија – Србија. Водећи члан пројекта био је Град Вршац, а партнер је из румунског града Градинара. „Агрико пијаца“ је уговором поверена на управљање ЈКП „Други октобар“.

„Агрико пијаца“ у свом саставу поседује затворену зграду од око 1.800 m<sup>2</sup>, од којих је 1.400 m<sup>2</sup> продајни простор, а око 400 m<sup>2</sup> површине чине техничке просторије, канцеларије, тоалети и други пратећи садржај. Продајни простор обухвата затворену халу од 900 m<sup>2</sup>, седам локала површине 350 m<sup>2</sup> и млечну пијацу која је смештена у 150 m<sup>2</sup>. Простор испред трема где се врши продаја на отвореном делу простире се на 560 m<sup>2</sup>. Укупан број продајних тезги је 143, од којих се 87 налази у затвореном делу, а 56 тезги се налази у отвореном делу, под тремом.

Такође, у оквиру објекта пијаце постоји и седам продајних простора – локала, од којих су пет у унутрашњем делу, док два локала имају поглед ка спољашњем делу пијаце – платоу. Два локала која су са спољне стране пијаце издата су: један целе године, а други последња четири месеца у години. Такође у затвореном делу пијаце, издат је: један локал свих дванаест месеци, а други послењих шест месеци. Поред наведеног, у затвореном делу пијаце постоји и млечна пијаца са 15 расхладних витрина, од којих је у просеку једанаест издато целе године.

Наплата резервација пијачних тезги врши се на месечном нивоу, док се наплата оперативних трошкова врши на дневном нивоу.

На самој „Агрико пијаци“ продају се пољопривредни производи, воће, поврће, цвеће, док се на млечној пијаци продају млечни производи и сухомеснати производи.

У току 2023. године извршено је 926 месечних закупа тезги, 16.685 дневних наплата тезги, 34 месечних закупа локала као и 11.620 m<sup>2</sup> пијачног простора на отвореном делу пијаце.

План пословања за 2024. годину:

- усвајање и примена новог ценовника пијачних услуга
- обележавање пијачног простора на отвореном и увођење у програм месечне резервације
- одређивање локације за продају на велико из возила (кванташ)
- набавка продајних објеката („кућица,“) за постављање на плато пијаце које би служиле за продају занатских производа и производа домаће радиности
- организовање сајмова и вашара
- набавка бокс-палета 15 комада, веће запремине за продају кабасте робе (лубеница, купус)
- реновирање тоалета на робној пијаци
- санирање крова који прокишњава на Агрико пијаци
- редовно текуће одржавање и инвестиционо одржавање објеката који служе за обављање ове комуналне делатности.

### **Служба Погребне услуге**

Служба Погребне услуге обавља комуналну делатност управљање гробљима и сахрањивањем и погребну делатност. Гробље заузима површину од око 13 ha, и у преко 15.000 гробних места сахрањено је више од 100.000 покојника. Просечан број сахрана је око 500 годишње.

Ново гробље је почело са радом, окончани су сви радови који су били везани за функционисање капела, помоћних просторија, мокрог чвора и хладњаче, засађен је дендро материјал по предвиђеном плану и Ново гробље је редовно одржавано и кошено. У 2023. години је на њему обављено око 70 сахрана. Ново гробље се за сада простире на површини од око 10 ha.

У току 2023. године, реализоване су следеће активности:

Поред сахрањивања, продаје погребне опреме и редовног одржавања гробља, које служба свакодневно обавља, изграђене су 2 гробнице (за 4 места) и окончани су радови око обнове капела на Старом гробљу.

Обновљено је око 600 Уговора о закупу гробног места и плаћању накнаде за одржавање гробља.

Постављена је 3Д панелна ограда на Муслиманском, Назаренском и Реформаторском гробљу (поред Павлишког пута – улица Загорке Маливук) у дужини од 183 метара.

Набављен је један одар у капели на Новом гробљу, а у плану је набавка још четири у 2024. години. У току 2023. године у гробном пољу бр. 1 на Новом гробљу у Вршцу урађено је укупно 443 m<sup>2</sup>

армирано-бетонских прилазних стаза, 124 гробних места (од тога 17 дуплих гробних места, 90 појединачних гробних места), као и 3 мале гробнице (за 4 места) и 2 велике гробнице (за 6 места).

У плану за 2024. годину је изградња 13 гробница (за 4 места), 7 гробница (за 6 места), 50 појединачних гробних места и 13 дуплих гробних места на Новом гробљу, а такође, и на старом у мери у којој то преостали простор на Старом гробљу дозвољава.

Затим израда пешачких стаза око гробних места, озелењавање одређених зелених површина гробља, замена и репарација дотрајалих ограда гробља, наставак уређења гробова знаменитих личности Вршца, реконструкција пратећих објеката предузећа на Старом гробљу.

### **Служба Паркинг сервис**

Служба Паркинг сервис обавља комуналне делатности од општег интереса - управљање јавним паркиралиштима и уклањање непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила. Служба Паркинг сервис управља са укупно 1.370 јавних паркиралишта која су подељена на прву и другу зону и на посебна паркиралишта.

Специјалним возилом - ПАУК обавља се комунална делатност уклањања непрописно паркираних, хаварисаних и нерегистрованих возила по налогу службених лица саобраћајне полиције и комуналне инспекције, као и услужни пренос возила по утврђеном ценовнику.

Услуга наплате паркирања у I и II зони врши се сваког радног дана у периоду од 07:00h до 21:00h и суботом од 07:00h до 14:00h.

Услуга уклањања возила врши се сваког радног дана и суботом од 07:00h до 14:00h, а у случају ванредних ангажовања по позиву надлежног органа и ван радног времена.

Контролори паркирања у I и II зони контролишу наплату паркирања подељени у пет сектора тако да сваки контролор покрива по један сектор који броји око 240 паркинг места. Делатност се обавља у две смене по пет контролора, тако да сваки контролор покрива по један сектор (укупно 10 контролора). Контролор паркирања у повереном сектору врши контролу наплате паркирања непосредним увидом на терену (контрола валидности штампаних паркинг карата) као и путем ПДА уређаја (контрола валидности електронских паркинг карата). Свака провера путем ПДА уређаја евидентирана је у бази података на основу које се прати рад контролора на терену и мери њихов учинак као и сачињава месечни извештај учинка за сваког контролора појединачно. Када контролор утврди да услуга није плаћена издаје посебну паркинг карту по утврђеној процедури (евидентира, фотографише, штампа налог и уручује га).

Специјалним возилом - ПАУК уклањају се непрописно паркирана, хаварисана и нерегистрована возила са јавних површина у складу са позитивно правним прописима, и то свим радним данима и суботом од 07.00h до 14:00h часова.

У току 2023. године, Служба Паркинг сервис, спровела је следеће активности:

- Спроведена је акција под називом „Беби паркинг карта“. Поменутом акцијом, Предузеће је родитељима новорођенчади рођеним од 01. маја 2019. године поделило по педесет сатних паркинг карти које су дизајниране специјално за ову акцију и то у мотивима који асоцирају на новорођенче, док је на полеђини карте одштампан статистички приказ који апелује на важност коришћења дечјег ауто-седишта као и везивање сигурносног појаса. Акција је имала за циљ да се помогне родитељима у делу лакшег функционисања у свакодневници са бебом као и да се подигне свест обавезног коришћења дечијег ауто-седишта и везивање сигурносног појаса.
- Успешно је завршено вертикално и хоризонтално обележавање свих општих и посебних паркиралишта, као и обележавање места за особе са посебном потребом на општим паркиралиштима и на смс посебном паркиралишту.
- Првог дана нове школске године, Служба Паркинг сервис спровела је акцију „Возило успори, први дан је у школи“ која је имала за циљ да возачима скрене пажњу на повећану концентрацију деце односно ученика у саобраћају. Тим поводом контролори Службе

Паркинг сервис постављали су летке на ветробранским стаклима возила уз поруку „Возило успори, први дан је у школи“.

У плану за 2024. годину је:

- изградња паркиралишта на простору између Робне пијаце и маркета Лидл,
- набавка држача за бицикле који би се постављали на више локација по граду испред јавних установа и слично,
- организовање акција у циљу едукације предшколаца о саобраћају,
- увођење и примена нових софтверских решења која би имала за циљ лакше плаћање услуге коришћења јавних паркиралишта,
- реконструкција паркинг места резервисаних за потребе особа са инвалидитетом како би се иста у потпуности адаптирала за потребе тих особа,
- обнова и обележавање хоризонталном и вертикалном сигнализацијом свих паркинг места у граду,
- изградња неколико пунктова за пуњење електричних аутомобила,
- постављање електронског апарата за наплату паркирања.

### **Служба Зоохигијена**

Служба Зоохигијена обавља комуналну делатност зоохигијене и реализује се у циљу контроле и смањења популације паса на јавним површинама на територији града Вршца, као и организовање нешкодљивог уклањања производа животињског порекла како из домаћинства, кланица, фарми, тако и са јавних површина.

Делатност зоохигијене на контроли и смањењу популације паса обавља се у два објекта: нечисти део прихватилишта у коме се смештају ухваћени пси са улице, спроводи се чиповање и стерилизација и додатна ветеринарска нега, све до пребацивања у чисти део прихватилишта-азил. Азил је објекат за трајни смештај паса у коме су пси под непрекидном бригом запослених и ветеринара.

Нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла обавља се у објекту за сакупљање ових производа. Сакупљање се врши на територији града Вршца као и околних општина: Бела Црква, Пландиште и Сечањ. Лагерује се у расхладним коморама до предаје овлашћеном сакупљачу.

У оквиру Службе Зоохигијена, 2023. године спроведене су следеће активности:

На територији града и других општина ухваћено је 380 паса. Тренутно у објектима зоохигијене налази се око 350 паса.

На објектима је рађена реконструкција, а у циљу прилагођавања објекта што бољим условима за боравак паса, вршено је уређење дворишта.

Када је у питању ова комунална делатност, пре свега је неопходна изградња новог објекта за трајни смештај паса, те ће у будућем периоду планске активности бити усмерене у том правцу. Циљ је да се рад ове службе интензивира и на подручју сеоских месних заједница, где је у последње време приметан већи број паса луталица. Планирано је додатно повезивање са организацијама које се баве заштитом и бригом о животињама.

У току следеће године, у плану је израда плана активности у циљу повећања удомљавања. С тим у вези планира се изложба паса мешанаца која се показала као веома успешна, јер су грађани показали велико интересовање.

### **1.4.5 Сектор Одржавања инфраструктуре, возила и објеката**

У оквиру Сектора Одржавања инфраструктуре, возила и објеката у наредном периоду планира се обављање свих грађевинских радова интерно у Предузећу – по потребама свих Сектора, са већим акцентом на екстерно ангажовање Сектора у складу са законским могућностима.

Ради ефикасног и квалитетног извођења свих врста грађевинских радова, неопходна су благовремена улагања у одржавање и замену постојеће и набавку нове радне механизације.

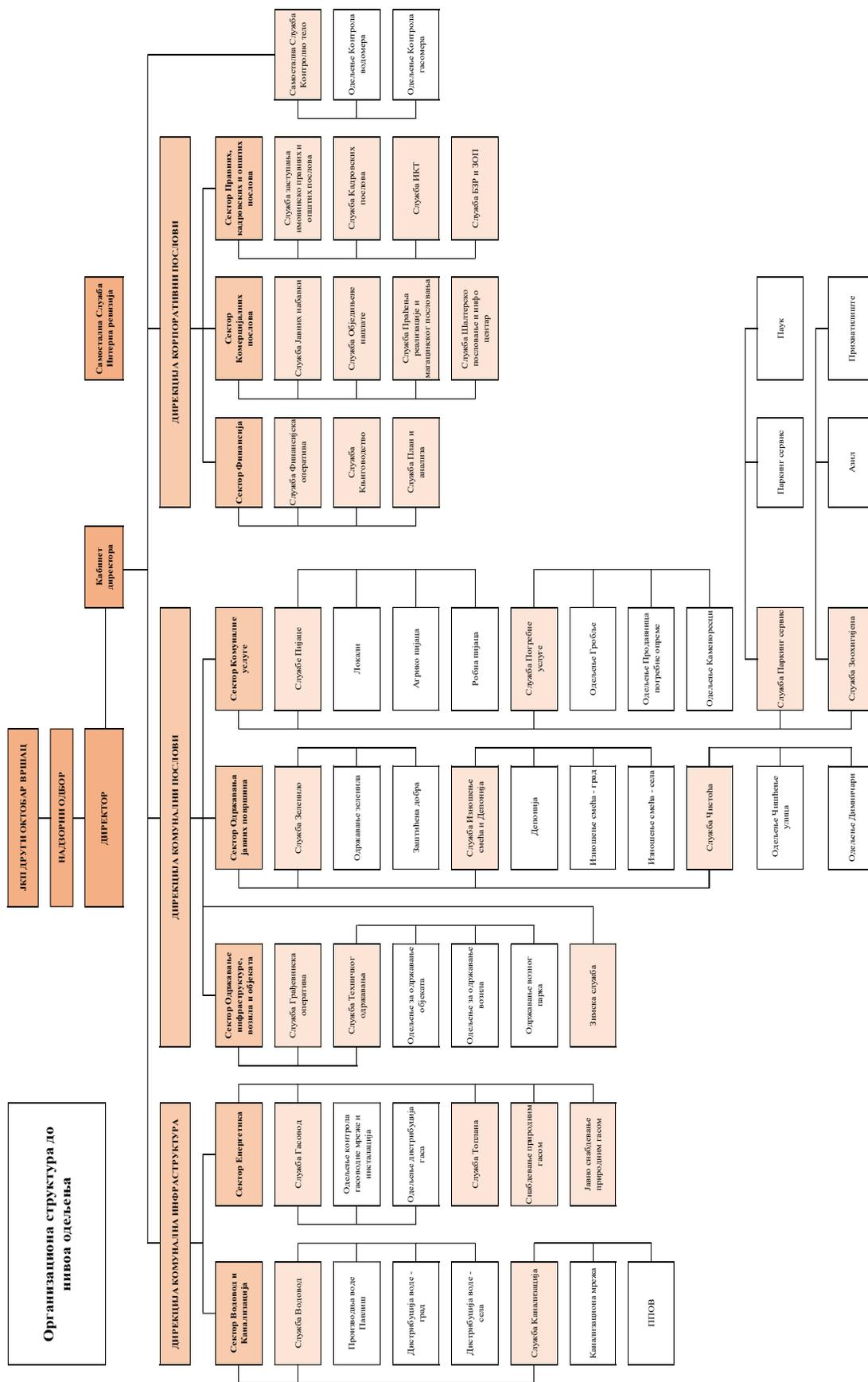
## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Органе управљања у Предузећу чине:

- Директор – Јован Кнежевић, дипл. правник – Решење о именовану директора Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, број 02-03/2021-II-01 дана 08. фебруара 2021. године (Службени лист Града Вршца, бр. 01/2021)
- Надзорни одбор у саставу:
  1. Председник – Игор Кнежевић,
  2. Члан – Веселин Тутић и
  3. Члан – Милош Салапура – Решење о именовану председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, број: 02-118/2020-II-01 дана 21. децембра 2020. године (Службени лист Града Вршца, бр. 16/2020).

Одлуком директора утврђена је организациона структура ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ (дел. бр. 01-265/2018 од 29. новембра 2018. године) која је у примени почев од 01. јануара 2019. године.

У наставку је приказана организациона шема ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ:



### 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 20. октобра 2023. године, у складу са овлашћењима, а на основу члана 60. став 4. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), донела је Уредбу 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 делатност од општег интереса. Елементи за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2024. годину ближе су утврђени Смерницама, које су одштампане уз Уредбу и чине њен саставни део.

У односу на претходну годину, Смернице садржински нису битније мењане, тако да ће у Програму пословања ЈКП Други-Октобар Вршац, кроз 12 тачака бити разрађени елементи неопходни за планирање годишњег програма пословања.

**Планирање прихода** – У овом делу Смерница наведено је да приходе треба планирати на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дала Влада, надлежни орган аутономне покрајне или јединице локалне самоуправе, односно други надлежни орган.

**Планирање броја запослених** – Слободна и упражњена радна места у 2024. години, као и додатно запошљавање попуњавати искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област и у плану приказати динамику запошљавања кроз прилог 10.

**Планирање појединачних зарада и масе зарада за 2024. годину** – Закон о јавним предузећима прописује само то да годишњи програм мора да садржи план зарада и запошљавања, као и да се пре исплате обавезно оверава образац за контролу обрачуна зарада. Кварталним извештајима и оверама ЗИП образаца, не дефинише се политика зарада нити њихова маса, већ се проверава да ли је у реализацији дошло до одступања или пробијања планиране масе.

Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину утврђено је следеће: "Средства за зараде запослених планирати искључиво у складу са важећим законским, подзаконским и општим актима која уређују ову област (Прилог 11), приказати најнижу и највишу појединачну планирану и остварену зараду за запослене (без пословодства) и пословодство (Прилог 11а), најнижу и највишу месечну зараду директора посебно исказати испод Прилога 11а. Укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада старозапослених, новозапослених, пословодства у укупна просечна зарада из Прилога 11 може се увећати за највише 10% у односу на планирану масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2023. години, у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта".

Уредбом 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, унета је измена и допуна у Смерницама у делу који регулише планирање масе средстава за зараде у ставу 4, у тачки 6, додата је алинеја пета која гласи: "зарада запослених чија би основна зарада након увећања утврђеног у алинеји четвртој ове тачке, била нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, увећава се до висине минималне зараде, док се просечна зарада осталих запослених може увећати за највише 10%," Док став 10. гласи: "Аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, поред смерница наведених у овом акту, могу предложити јавним предузећима и друге смернице које су од значаја за њихово пословање, односно другачије смернице у погледу расхода за зараде запослених, с тим да се просечна зарада старозапослених и новозапослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада."

Новина, у односу на претходну годину, је **Упитник корпоративног управљања** који је намењен као дијагностички алат за информације о праксама корпоративног управљања јавних предузећа. Јавна предузећа чији је оснивач Република Србија, Упитник попуњавају за потребе Министарства привреде, а јавна предузећа чији је оснивач аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе Упитник попуњавају и достављају надлежном органу аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе.

### 3.1 Економска политика и фискална стратегија Владе Републике Србије као основа за израду Програма пословања Предузећа

Основа за реално планирање Програма пословања за 2024. годину били су циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе, уз ослањање на основне макроекономске претпоставке.

#### Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије

Показатељи	Процена 2023	Пројекције		
		2024	2025	2026
БДП, млрд динара (текуће цене)	8.103,5	8.773,7	9.461,1	10.148,4
Реални раст БДП, %	2,5	3,5	4,0	4,3
Дефлатор БДП, %	11,5	4,6	3,6	2,9
Лична потрошња	1,0	4,3	3,4	3,3
Државна потрошња	-1,3	1,5	1,1	1,8
Бруто инвестиције у основна средства	3,1	5,2	6,0	6,9
Извоз робе и услуга	3,0	8,1	10,5	11,5
Увоз робе и услуга	-1,4	8,4	9,2	10,2
Салдо робе и услуга, у ЕУР, % БДП	-6,3	-6,6	-6,1	-5,6
Салдо текућег рачуна, у ЕУР, % БДП	-2,9	-4,0	-4,1	-4,1
Инфлација, просек периода, %	12,5	4,9	3,5	3,0

Извор: Ревидирана Фискална стратегија за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину (Министарство финансија РС)

Привреда Србије, као и других земаља у окружењу, под утицајем је бројних неизвесности које су последице развоја геополитичких околности, ситуације у енергетском сектору, инфлације и неповољних услова на међународном финансијском тржишту.

Привредна активност у Србији показала је довољну отпорност, имајући у виду проблеме и неизвесности са којима је суочена. У протеклих, више од годину дана, економија је погођена високим ценама хране и енергената, падом у домаћој производњи електричне енергије, слабијим растом најзначајнијих трговинских партнера и поштравањем услова финансирања. Раст бруто домаћег производа у 2022. години износио је 2,3%, док се у 2023. години очекује раст од 2,5%, имајући у виду и даље присутне отежане околности пословања.

Макроекономске политике у наредном периоду морају бити довољно чврсте у циљу обуздавања инфлације као приоритетног задатка.

Јавна предузећа се у пословању суочавају са бројним проблемима, од наплате потраживања, до редовног измиривања обавеза према повериоцима, држави, запосленима и сл.

Одрживост, ефикасност и профитабилност јавних предузећа утичу на приходе буџета, односно на износ добити коју уплаћују у буџет. Квалитет производа и услуга које обезбеђују јавна предузећа утичу на ефикасност и профитабилност приватног сектора и у крајњој инстанци на ниво пореза које уплаћују у буџет.

Јавна предузећа представљају значајан сегмент српске привреде, који запошљава око 67,5 хиљада људи. Јавна предузећа се оснивају као друштва за обављање делатности од општег интереса. Њихов рад уређен је Законом о јавним предузећима, усвојеним у фебруару 2016. године, као и подсекторским законима који дефинишу специфична подручја која нису обухваћена Законом о јавним предузећима (Закон о енергетици, Закон о привредним друштвима и др).

Уплата добити од стране јавних предузећа и дивиденде друштва капитала у којима држава има власништво представљају значајан део непореских прихода. Имајући у виду да је Законом о буџету Републике Србије предвиђена обавеза предузећа да уплате најмање 50% добити остварене у претходној години, од успешности пословања ових предузећа зависи и висина прихода буџета по овом основу. Уплата редовне добите и дивиденди је редован буџетски непорески приход, док се уплате из нераспоређене добити третирају као приход са једнократним карактером и не представљају трајни извор прихода.

Циљ фискалне политике у наредном средњорочном периоду је континуитет и јачање фискалне дисциплине која обезбеђује наставак силазног тренда дуга, чиме се обезбеђује подстицај привредном расту.

Ублажавање потенцијалних ризика, који настају као последица пословања јавних предузећа, обухвата низ мера везаних за одговорност, профитабилност и транспарентност у пословању ових предузећа.

### 3.2 Процењени физички обим активности у 2023. години

Физички обим активности ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ је у складу са пословним активностима које се обављају у оквиру Сектора, односно Служби и Одељења у оквиру ових Сектора, те и анализа процењеног физичког обима активности у току 2023. године обухвата преглед постигнутих резултата.

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА						
РБ	Назив	ЈМ	Процена реализације физичког обима по кварталима за 2023. годину			
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
<b>Служба дистрибуција природног гаса</b>						
1.	Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:					
1.1.	Г-4	ком	3	13	21	41
1.2.	Г-6	ком	0	0	1	1
2.	Трошкови изградње типског прикључка - Раздвајање потрошње:					
2.1.	Г-4	ком	0	11	18	18
2.2.	Г-6	ком	0	0	0	0
3.	Дистрибуирана количина природног гаса (туђи купци на нашој мрежи неравномерни)	kwh	2.807.312	4.136.941	4.920.234	7.203.821
4.	Дистрибуирана количина природног гаса (туђи купци на нашој мрежи равномерни)	kWh	68.993	139.547	211.000	282.000
5.	Дистрибуирана количина природног гаса (туђи купци на нашој мрежи мали)	kWh	23.525	30.231	30.276	44.965
6.	Капацитет неравномерни	kWh/дан/год	68.630	68.630	617.670	68.630
7.	Капацитет равномерни	kWh/дан/год	1.028	1.028	9.252	1.028
<b>Јавно снабдевање</b>						
1	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању домаћинства и мали остали	kWh	65.139.493	87.494.245	92.813.220	131.712.528
2	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању равномерни и неравномерни	kWh	6.734.005	8.707.099	9.262.862	13.112.805
3	Капацитет равномерни	kWh/дан/год	6.315	6.184	55.269	6.119
4	Капацитет неравномерни	kWh/дан/год	139.147	139.702	1.263.626	140.703
5	Број места испоруке (за обрачун накнаде по месту испоруке) (1.793,60 год // 149,47 мес)	ком.	13.205	13.222	119.126	13.244
<b>Снабдевање</b>						
1	Продаја природног гаса за купце на слободном тржишту	kWh	26.954.326	47.125.545	62.981.513	88.217.383
2	Капацитет ванвршни	kWh/дан/год	17.695	17.695	159.255	17.695
3	Капацитет равномерни	kWh/дан/год	189.370	189.370	1.704.330	189.370
4	Капацитет неравномерни	kWh/дан/год	345.412	345.412	3.108.708	345.412
5	Капацитет неравномерни Дубовац	kWh/дан/год	5.387	5.387	48.483	5.387
<b>Служба Топлане</b>						
1	Интервенције на систему централног грејања у топланама	ком.	2	11	23	32
2	Производња топлотне енергије	kWh	7.053.627	8.233.979	8.391.179	12.861.530
3	Површина домаћинства	м²	198.315	395.777	591.807	787.317
4	Површина привреда	м²	36.123	72.220	108.304	144.388
<b>Нестандарне услуге ЈКП Други-октобар Вршац</b>						
1	Издавање техничких услова за израду пројектне документације	ком.	10	22	33	33

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА						
РБ	Назив	ЈМ	Процена реализације физичког обима за 2023. годину			
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
<b>Служба Водовод</b>						
1	Фактурисане количине - укупно (град+села)	м³	603.607	1.336.169	2.014.085	2.641.385
2	Фактурисане количине - град	м³	450.042	920.953	1.422.562	1.867.262
3	Фактурисане количине - села	м³	153.565	415.216	591.523	774.123
4	Фактурисане количине - привреда	м³	177.055	376.774	577.859	759.259
5	Фактурисане количине - буџет	м³	58.200	112.584	175.849	230.849
6	Фактурисане количине - интерно	м³	13.346	28.511	47.120	64.020
7	Погонска спремност система - остали	ком	0	3.077	7.606	70.606
8	Погонска спремност система - интерно	ком	0	0	165	315
<b>Служба Канализација</b>						
1	Фактурисане количине - грађани	м³	409.716	838.568	1.295.036	1.694.236
2	Фактурисане количине - привреда	м³	147.375	278.663	443.142	580.842
3	Фактурисане количине - буџет	м³	51.333	97.243	146.849	193.149
4	Фактурисане количине - интерно	м³	10.598	22.069	36.997	50.597
5	Пречишћене количине - грађани	м³	409.716	838.568	1.295.036	1.694.236
6	Пречишћене количине - привреда	м³	147.375	278.663	443.142	580.842
7	Пречишћене количине - буџет	м³	51.333	97.243	146.849	193.149
8	Пречишћене количине - интерно	м³	10.598	22.069	36.997	50.597
9	Пражњење отпадних вода и фекалија (цистерном од 3м³)	тура	0	0	0	0
<b>Прикључење на водоводну и канализациону мрежу</b>						
<b>Издавање техничких услова са техничким нацртом за прикључење на водоводну или канализациону мрежу</b>						
1	Стамбени објекат	ком	18	41	53	67
2	Пословни простор	ком	0	0	0	1
3	Производни погон	ком	0	0	0	0
<b>Прикључење на водоводну мрежу - равони на спајању прикључака са водоводном мрежом, монтажа водомера и свидентирање потрошача</b>						
1	Физичка лица 3/4"	ком	25	46	68	77
2	Физичка лица 3/4" по м' (Тарифа 1.2.1./10 м')	м'	0	0	0	20
3	Физичка лица 1"	ком	0	0	0	0
4	Физичка лица 1" по м' (Тарифа 1.2.3./10 м')	м'	0	0	0	0
5	Правна лица 2"	ком	0	0	0	0
6	Правна лица 2" по м' (Тарифа 1.2.5./10 м')	м'	0	0	0	0
7	Правна лица 3"	ком	0	0	0	0
8	Правна лица 3" по м' (Тарифа 1.2.7./10 м')	м'	0	0	0	0
9	Правна лица 4"	ком	0	0	0	0
10	Правна лица 4" по м' (Тарифа 1.2.9./10 м')	м'	0	0	0	0
11	Раздвајање прикључака	ком	0	0	0	0
<b>Прикључење на канализациону мрежу - вршење контроле приликом прикључења и свидентирање потрошача</b>						
1	Физичка лица	ком	0	0	0	1
2	Физичка лица по м' (Тарифа 1.3.1./10 м')	м'	0	0	0	0
3	Правна лица	ком	0	0	0	0
4	Правна лица по м' (Тарифа 1.3.3./10 м')	м'	0	0	0	0
<b>Искључење потрошача са водоводне мреже и прикључење по престанку разлога за искључење</b>						
<b>Искључење потрошача са водоводне мреже</b>						
1	Искључење демонтажом водомера са блиндирањем прикључка	ком	6	17	25	25
2	Искључење са мреже исецањем прикључка на јавној површини	ком	0	0	0	0
<b>Прикључење потрошача на водоводну мрежу по престанку разлога за искључење</b>						
1	Прикључење монтажом водомера	ком	0	0	0	0
2	Прикључење поновним спајањем са улчним водом + враћање јавне површине у првобитно стање	ком	0	0	0	0
<b>Сервисирање, замена, монтажа и демонтажа водомера</b>						
<b>Сервисирање и бажарење водомера на захтев потрошача</b>						
1	Физичка лица (G 3/4")	ком	0	0	0	0
<b>Физичка и правна лица (од G 1" до G ДН 100/20") **Цене су преузете из Уговора са добављачем на основу спроведеног поступка набавке</b>						
1	Водомер ДН 50 произвође Икса / Sensus	ком	0	0	0	0
2	Водомер ДН 50 произвође EWT	ком	0	0	0	0
3	Водомер ДН 80 произвође Икса	ком	0	0	0	0
4	Водомер ДН 50 произвође Sensus	ком	0	0	0	0
5	Водомер ДН 50 произвође EWT	ком	0	0	0	0
6	Водомер ДН 50/20 произвође Икса	ком	0	0	0	0
7	Водомер ДН 50/20 произвође Sensus	ком	0	0	0	0
8	Водомер ДН 50/20 произвође EWT	ком	0	0	0	0
9	Водомер ДН 80/20 произвође Икса / Sensus	ком	0	0	0	0
10	Водомер ДН 80/20 произвође EWT	ком	0	0	0	0

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА						
РБ	Назив	ЈМ	Процена реализације физичког обима за 2023. годину			
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
<b>Замена водомера на лични захтев потрошача пре истека жига или уколико је потрошач одговоран за неисправност водомера - механичка оштећења, пуцање стакла на водомеру услед смрзавања и сл (демонтажа, баждарење и монтажа водомера)</b>						
1	Физичка лица	ком	272	509	755	781
2	Правна лица	ком	0	0	0	1
<b>Демонтажа, монтажа или раздвајање водомера на захтев потрошача (измештање водомера, рушење објеката, одјава потрошње...)</b>						
1	Физичка лица	ком	0	0	0	0
2	Правна лица	ком	0	0	0	0
3	Раздвајање кућног стандардног прикључка	ком	0	0	0	0
<b>Провера исправности водомера на захтев потрошача (демонтажа постојећег водомера, контрола исправности и монтажа новог водомера)</b>						
1	Физичка лица	ком	0	0	0	0
<b>Услуге детекције цурења, прањњења и прочишћавања септичких јама и канализационе мреже</b>						
<b>Услуга детекције цурења</b>						
1	Физичка лица	ком	0	0	0	0
<b>Прањњење септичке јаме</b>						
1	Физичка лица	ком	9	15	17	18
2	Правна лица	ком	1	1	2	3
3	Цена превоза по километру (уколико је корисник ван градског подручја)	км	0	0	0	0
<b>Услуга прочишћавања канализационе мреже и прикључака</b>						
1	Рад цистерне за прочишћавање канализације - Физичка лица	час	0	0	0	0
2	Рад цистерне за прочишћавање канализације - Правна лица	час	8	14	18	18
3	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - Физичка лица	час	0	0	0	0
4	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - Правна лица	час	6	11	27	30
5	Прочишћавање канализације сајлом - Физичка лица	час	3	3	3	4
6	Прочишћавање канализације сајлом - Правна лица	час	3	5	13	18
<b>Остале услуге</b>						
1	Ангажовање радника - Помоћни радник	час	0	0	0	0
2	Ангажовање радника - Мајстор или техничар	час	0	0	0	0
3	Ангажовање радника - Инжењер	час	0	0	0	0
4	Испумпавање воде из шахте или подрума	час	0	0	0	0
5	Ангажовање трактора	час	0	0	0	0
6	Ангажовање теренског возила	час	0	0	0	0
7	Ангажовање компресора	час	0	0	0	0
8	Ангажовање комбиноване машине	час	0	0	0	0
9	Хиперхлорисање водоводних инсталација (рад пумпе за убризгавање хлорних препарата хемикалије, рад стручног лица и помоћних радника) За стамбене објекте и пословне просторе до 150m <sup>2</sup>	ком	0	0	0	0
10	Хиперхлорисање водоводних инсталација (рад пумпе за убризгавање хлорних препарата хемикалије, рад стручног лица и помоћних радника) За стамбене зграде и привредне објекте - м <sup>2</sup> (Тарифа 7.7.10./10м <sup>2</sup> )	м <sup>2</sup>	0	0	0	0
11	Снимање канализације (пречника Ø150-400) камером - (до 10 метара)	ком	0	0	0	0
12	Снимање канализације (пречника Ø150-400) камером - (преко 10 метара) (Тарифа 5.1.11 / 10м <sup>2</sup> )	м <sup>2</sup>	0	0	0	0
13	Израда шахтног поклопца од лима дебљине 10mm	ком	0	0	0	0
14	Дигитално мерење притиска логером	ком	0	0	0	0
<b>Водомери - водомере је могуће купити искључиво уз захтев за израду прикључка, раздвајање или замену водомера</b>						
1	G 3/4"	ком	0	0	0	9
2	G 1"	ком	0	0	0	0
3	G2"	ком	0	0	0	0
4	DN50/20	ком	0	0	0	0
5	DN80/20	ком	0	0	0	0
6	DN100/20	ком	0	0	0	0

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА						
РБ	Назив	ЈМ	Реализација физичког обима за 2023. годину			
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
<b>Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Изношење смећа</b>						
1	Изношење смећа (домаћинства)	м <sup>2</sup>	3.917.742	7.855.776	11.801.932	<b>15.740.932</b>
2	Изношење смећа (привреда)	м <sup>2</sup>	681.450	1.355.865	2.028.176	<b>2.699.576</b>
3	Изношење смећа (јавне установе)	м <sup>2</sup>	261.217	524.949	786.081	<b>1.047.213</b>
4	Изношење смећа из пословног простора до 60м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1.149	2.281	3.394	<b>4.504</b>
5	Ванредно изношење контејнера 5м <sup>3</sup>	ком	106	222	339	<b>450</b>
6	Ванредно изношење контејнера 1,1м <sup>3</sup>	ком	73	134	193	<b>254</b>
7	Фекална цистерна - домаћинства	ком	6	22	34	<b>43</b>
8	Фекална цистерна - привреда	ком	3	9	16	<b>20</b>
<b>Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Депонија</b>						
1	Одлагање смећа и одржавање депоније (домаћинства)	м <sup>2</sup>	3.917.742	7.855.776	11.801.932	<b>15.740.932</b>
2	Одлагање смећа и одржавање депоније (привреда)	м <sup>2</sup>	681.450	1.355.865	2.028.176	<b>2.699.576</b>
3	Одлагање смећа и одржавање депоније (јавне установе)	м <sup>2</sup>	261.217	524.949	786.081	<b>1.047.213</b>
4	Одлагање смећа и одржавање депоније за пословни простор до 60м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1.149	2.281	3.394	<b>4.504</b>
5	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 5м <sup>3</sup> )	ком	106	222	339	<b>450</b>
6	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 1,1м <sup>3</sup> )	ком	73	134	193	<b>254</b>
7	Биоразградиви отпад	кг	13.140	16.220	18.660	<b>19.260</b>
8	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад	кг	4.476.010	9.769.680	13.250.515	<b>15.350.515</b>
9	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својства опасних материја	кг	0	4.860	6.860	<b>6.860</b>
10	Крупан грађевински отпад који се без претходне обраде не може употребити као грађевински материјал	кг	221.740	368.980	368.980	<b>368.980</b>
11	Комунални отпад	кг	68.720	123.400	194.310	<b>248.810</b>
<b>Служба Чистоћа - Одељење Димничари</b>						
<b>Привреда</b>						
1	Чишћење димњака (2 х годишње) са паљењем - месечно по димњаку	ком	2.295	4.575	6.829	<b>9.079</b>
2	Чишћење димоводних канала за централно грејање - месечно по димњаку	ком	111	222	333	<b>444</b>
<b>Домаћинства</b>						
1	Преглед и чишћење димњака 2х годишње спаљивањем - месечно по димњаку	ком*	49.309	98.531	147.743	<b>196.928</b>

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА						
РБ	Назив	ЈМ	Реализација физичког обима за 2023. годину			
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
<b>Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Рециклажа</b>						
1	Папир архива	кг	0	0	11.340	11.340
2	Хромокартон	кг	806.920	1.734.600	2.844.680	3.584.680
3	Акумулатор	кг	2.100	5.513	6.783	8.133
4	Алуминијумски хладњаци	кг	0	0	0	0
5	Алуминијумска фолија	кг	0	0	0	0
6	Алуминијумске лименке	кг	0	2.660	7.430	9.030
7	Алуминијум	кг	0	0	0	0
8	Бакар	кг	0	0	0	0
9	Џамбо вреће	кг	0	0	0	0
10	Гајбе	кг	0	0	0	0
11	Гвожђе	кг	0	28.406	34.541	39.371
12	Лим	кг	0	48.020	67.820	86.320
13	Лом палете	кг	0	12.900	26.690	29.690
14	Мешани папир-картон	кг	20.900	81.580	100.720	119.220
15	Месинг	кг	0	0	0	0
16	Најлон (натур)	кг	0	12.620	54.060	54.060
17	Шарена фолија (кесе)	кг	0	0	0	0
18	Олово	кг	0	0	0	0
19	Пет боце-микс	кг	0	75.040	85.280	90.280
20	Прохрон	кг	0	0	0	0
21	Разна пластика	кг	0	5.780	11.680	14.180
22	Стакло	кг	29.500	98.980	217.620	267.620
<b>Служба Зеленило - Одељење Расадник</b>						
<b>Једногодишње цвеће</b>						
	Укупно продатог једногодишњег цвећа	ком	0	1.664	1.698	1.698
<b>Перене, пузавице</b>						
	Укупно продатих перена, пузавица	ком	0	167	180	180
<b>Мушкатле</b>						
	Укупно продатих мушкатли	ком	0	201	202	202
<b>Украсне траве</b>						
	Укупно продате украсне траве	ком	0	0	0	0
<b>Комбиноване висеће корпе</b>						
	Укупно продатих висећих корпи	ком	0	0	0	0
<b>Саднице високих лишћара</b>						
	Укупно продатих високих лишћара	ком	0	0	0	0
...						

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
РБ	Назив	ЈМ	Процена реализације физичког обима за 2023. годину			
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
<b>Служба Пијаце</b>						
<b>Агрско пијаца</b>						
1	Трошкови коришћења локала у 1. зони (два локала са спољне стране на платоу)	ком	3	6	10	16
2	Трошкови коришћења локала у 2. зони (пет локала у објекту)	ком	3	6	12	18
3	Оперативни трошкови пијачне тезге у објекту (месечно)	ком	55	99	138	183
4	Оперативни трошкови пијачне тезге под тремом (месечно)	ком	122	317	468	613
5	Оперативни трошкови витрине у млечној пијаци на месечном нивоу	ком	32	67	100	130
6	Оперативни трошкови коришћења м <sup>2</sup> пијачног простора на дневном нивоу	ком	1.287	3.760	7.920	11.620
7	Оперативни трошкови дневног кванташа	ком	0	0	0	0
8	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге са резервацијом	ком	2.400	6.126	9.381	12.151
9	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге без резервације	ком	918	2.052	3.354	4.534
<b>Робна пијаца</b>						
1	КАТЕГОРИЈА 1а; бр. продајних места 5, површина 4м <sup>2</sup>	ком	3	6	9	12
2	КАТЕГОРИЈА 1; бр. продајних места 1, површина 6м <sup>2</sup>	ком	3	6	9	12
3	КАТЕГОРИЈА 2; бр. продајних места 31, површина 8м <sup>2</sup>	ком	42	84	126	168
4	КАТЕГОРИЈА 3; бр. продајних места 1, површина 12м <sup>2</sup>	ком	3	6	9	12
5	КАТЕГОРИЈА 4; бр. продајних места 14, површина 16м <sup>2</sup>	ком	12	24	36	48
6	КАТЕГОРИЈА 5; бр. продајних места 22, површина 24м <sup>2</sup> *	ком	30	60	90	120
7	КАТЕГОРИЈА 6; бр. продајних места 5, површина 40м <sup>2</sup> *	ком	9	18	27	36
8	КАФАНА; бр. продајних места 1, површина 16м <sup>2</sup> *	ком	3	6	9	12
<b>Служба Зоохигијена</b>						
1	Категорија споредних производа 1 и 2	дин/кг	34.550	68.830	96.320	105.320
2	Трошкови превоза	дин/кг	1.559	3.927	6.071	7.571

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
РБ	Назив	ЈМ	Процена реализације физичког обима за 2023. годину			
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
<b>Служба Погребне услуге - Гробље Локали</b>						
<b>Служба Погребне услуге - Гробље</b>						
<b>Закуп гробних места</b>						
1	Закуп гроба (обавезни рок почивања) - десетогодишњи	ком	4	38	63	66
2	Закуп дуплог гроба (обавезни рок почивања) - десетогодишњи	ком	10	18	22	26
3	Закуп гроба - годишњи	ком	539	855	1.161	1.463
4	Закуп дуплог гроба - годишњи	ком	456	776	1.084	1.423
5	Закуп мале гробнице (4 места у гробници) - десетогодишњи (једнократно приликом закључења уговора)	ком	4	5	5	7
6	Закуп велике гробнице (6 места) - десетогодишњи (једнократно приликом закључења уговора)	ком	0	0	0	1
7	Закуп мале гробнице (4 места) - годишњи	ком	131	251	318	381
8	Закуп велике гробнице (6 места) - годишњи	ком	273	477	676	874
9	Закуп мале надгробне капеле - годишњи	ком	0	1	12	13
10	Закуп велике надгробне капеле - годишњи	ком	0	0	0	1
11	Закуп касете у колумбаријуму - годишњи	ком	0	0	0	0
<b>Одржавање гробља</b>						
1	Одржавање гробља (гроб) - десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	4	38	63	66
2	Одржавање гробља (дупли гроб) - десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	10	18	22	26
3	Одржавање гробља (гроб) - годишње	ком	539	855	1.161	1.463
4	Одржавање гробља (дупли гроб) - годишње	ком	456	776	1.084	1.423
5	Одржавање гробља (мала гробница)-десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	4	5	5	7
6	Одржавање гробља (велика гробница)-десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	0	0	0	1
7	Одржавање гробља (мала гробница)-годишње	ком	131	206	273	336
8	Одржавање гробља (велика гробница)-годишње	ком	273	477	676	874
9	Одржавање гробља (мала надгробна капела)-годишње	ком	0	0	11	12
10	Одржавање гробља (велика надгробна капела)-годишње	ком	0	0	0	1
11	Одржавање гробља (касета у колумбаријуму)-годишње	ком	0	0	0	0
<b>Сахрањивање</b>						
1	Сахрањивање у гроб	случај	103	163	224	281
2	Сахрањивање у гробницу	случај	54	95	137	180
3	Сахрањивање патоанатомског отпада	случај	8	9	18	24
4	Сахрањивање урне	случај	2	4	4	5
<b>Ексхумација</b>						
1	Ексхумација из гроба	пок.	0	0	0	0
2	Ексхумација из гробнице	пок.	1	1	1	2
3	Ексхумација урне	пок.	0	0	0	0
4	Интерна ексхумација из гроба	пок.	4	4	5	8
5	Интерна ексхумација из гробнице	пок.	0	0	0	2

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ							
РБ	Назив	ЈМ	Процена реализације физичког обима за 2023. годину				
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.	
<b>Служба Погребне услуге - Гробље Локали</b>							
<b>Служба Погребне услуге - Гробље</b>							
<b>Издавање одобрења и трошкови контроле извођења каменорезачких радова</b>							
1	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на монтажи споменика	случај	8	24	38	39	
2	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради рама за гроб	случај	1	7	11	13	
3	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гробницу	случај	1	5	12	15	
4	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гроб	случај	1	6	12	14	
5	Издавање одобрења и трошкови контроле осталих грађевинских радова на гробљу	случај	1	1	6	7	
<b>Остале погребне услуге</b>							
1	Коришћење комеморативне капеле	днев	145	248	353	430	
2	Коришћење озвучења за церемонијал сахране	случ	4	4	5	7	
3	Коришћење осаријума	мес	0	0	0	0	
4	Сакупљање покојника по налогу истражног органа ( по покојнику)	1ч / извр	2	4	4	5	
5	Демонтажа малог рама за потребе сахране	ком	2	3	4	6	
6	Демонтажа споменика за потребе сахране	ком	3	3	4	5	
7	Демонтажа плоче са гроба за потребе сахране	ком	33	41	55	64	
8	Пријем покојника у капелу	случ	86	132	191	240	
9	Припрема гробног места за потребе сахране (вађење пањева, разбијање бетона и сл.)	час	1	1	1	1	
10	Кречење гробнице	ком	0	2	2	4	
11	Копање продубљења	ком	15	34	47	52	
12	Одржавање гробног места	ком	0	0	0	0	
13	Издавање потврде о закупу гробног места	ком	54	55	67	67	
<b>Транспортне услуге</b>							
1	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал)	случ	55	94	136	185	
2	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал) од 22-07 часова	случ	0	0	0	2	
3	Приградски превоз покојника	случ	2	4	12	15	
4	Међуградски превоз покојника	км	11	19	20	23	
<b>Друге погребне услуге услуге</b>							
1	Коришћење хладњаче дневно	днев	63	109	166	221	
2	Припремање покојника за сахрањивање	случ	22	57	77	86	

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
РБ	Назив	ЈМ	Процена реализације физичког обима за 2023. годину			
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
<b>Служба Погребне услуге - Продавница погребне опреме</b>						
			102	154	207	300
<b>Крстови</b>						
			67	122	183	239
<b>Гарнитуре</b>						
1	Гарнитура – С	КОМ	31	45	66	82
2	Гарнитура – Стандард	КОМ	31	62	97	130
3	Гарнитура – Ексклузив	КОМ	3	7	13	15
4	Гарнитура дечја 70цм	КОМ	0	0	1	1
5	Гарнитура дечја 100цм	КОМ	0	0	1	1
6	Гарнитура дечја 130цм	КОМ	0	0	0	0
7	Гарнитура дечја 150цм	КОМ	0	0	0	0
<b>Кућице за свеће</b>						
1	Кућица за свеће-мања	КОМ	6	10	14	18
2	Кућица за свеће-средња	КОМ	3	7	7	11
3	Кућица за свеће-велика	КОМ	1	1	4	4
4	Кућица за свеће-ексклузив -8	КОМ	4	5	10	11
5	Кућица за свеће -ексклузив -10	КОМ	0	3	3	6
6	Кућица за свеће-ексклузив-12	КОМ	0	3	5	8
7	Кућица за свеће -лукс 12	КОМ	0	2	2	4
8	Кућица за свеће – лукс 13	КОМ	0	0	0	0
9	Кућица за свеће "Храм"	КОМ	0	0	0	0
<b>Клупице</b>						
1	Клупица -лукс-	КОМ	2	2	3	4
2	Клупица – лукс 1-	КОМ	0	1	2	3
3	Клупица – лукс 2-	КОМ	0	1	3	4
<b>Венац</b>						
1	Венац 100	КОМ	0	0	0	0
2	Венац 100 Е	КОМ	0	0	0	0
3	Венац 100 Л	КОМ	0	0	0	0
4	Венац 80	КОМ	0	0	0	0
5	Венац Свилени	КОМ	0	0	0	0
<b>ПВЦ вреће</b>						
1	ПВЦ врећа без ручки	КОМ	6	8	12	14
2	ПВЦ врећа са ручкама	КОМ	3	7	11	12
<b>Лимени улошци</b>						
1	Лимени уложак М - 52	КОМ	0	0	0	0
2	Лимени уложак КОВЧЕГ	КОМ	2	2	2	2
<b>Надгробни споменици</b>						
			8	17	19	24
<b>Патоси за гроб и гробнице</b>						
			8	19	20	21
<b>Остало</b>						
1	Пешкир	КОМ	464	743	965	1.210
2	Мајца са крагном	КОМ	0	0	0	0
3	Кошуља	КОМ	0	2	2	2
4	Ешарпа (шал) Жоржет	КОМ	5	14	31	36
5	Лимене таблице	КОМ	0	0	0	0
6	ПВЦ трака	КОМ	0	0	0	0
7	Бец - флор	КОМ	145	246	385	482
8	Посмртне плакате - већи	КОМ	9	47	106	161
9	Посмртне плакате - мањи	КОМ	0	8	10	16
10	Налапнице за сандук и крст	КОМ	9	57	115	170
11	Фотографија 30*40 са рамом	КОМ	6	22	53	57

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
РБ	Назив	ЈМ	Процена реализације физичког обима за 2023. годину			
			01.01-31.03.2023.	01.01-30.06.2023.	01.01-30.09.2023.	01.01-31.12.2023.
<b>Служба Паркинг сервис - Паркинг сервис</b>						
<b>Једнократна паркинг карта (Општа паркиралишта)</b>						
1	Паркинг карта 1. зона једночасовно паркирање	ком	108.748	219.644	329.481	435.481
2	Паркинг карта 2. зона једночасовно паркирање	ком	16.274	32.900	49.037	64.537
3	Дневна паркинг карта	ком	6.342	13.134	20.517	27.817
<b>Једнократна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)</b>						
1	Дневна паркинг карта	ком	887	1.789	2.914	4.014
<b>Повлашћена паркинг карта</b>						
1	Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (месечно)	ком	344	669	1.002	1.322
2	Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (годишње)	ком	91	113	140	164
3	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (месечно)	ком	46	72	96	120
4	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (годишње)	ком	14	17	19	20
5	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	118	238	355	468
6	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	8	8	8	8
<b>Преплатна паркинг карта (Општа паркиралишта)</b>						
1	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	119	239	371	491
2	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (шестомесечно)	ком	3	3	3	3
3	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	6	7	7	12
4	Правна лица-предузетници-неограниченона свим паркиралиштима (месечно)	ком	6	15	23	30
5	Правна лица-предузетници-неограниченона свим паркиралиштима (годишње)	ком	17	17	17	32
<b>Преплатна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)</b>						
1	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - месечно	ком	217	431	658	868
2	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - годишње	ком	18	30	43	58
<b>Резервација паркинг места - ком</b>						
1	Физичка лица - испред места становања (месечно)	ком	6	12	18	24
2	Физичка лица - испред места становања (шестомесечно)	ком	0	0	0	0
3	Физичка лица - испред места становања (годишње)	ком	0	0	0	0
4	Налог за плаћање посебне паркинг карте	ком	0	0	0	0
<b>Посебна паркинг карта</b>						
1	Налог за плаћање посебне паркинг карте - ком	ком	2.363	4.881	7.736	10.686
<b>Служба Паркинг сервис - Паук</b>						
<b>Накнада за уклањање возила масе до ___ кг паркираних или заустављених супротно одредбама ЗОБС-а, односно одбачених на место на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а које се налазе на посебним површинама (до 10км удаљености)</b>						
1	масе до 800 кг	ком	4	5	12	18
2	масе од 801 кг до 1330 кг	ком	109	125	208	283
3	масе од 1331 кг до 1901 кг	ком	53	59	100	139
<b>Накнада за долазак специјалног возила на место прекршаја по налогу службеног лица - трошкови претходно преузетих радњи, уколико се прекине уклањање возила, када се возач појави на лицу места и прихвати да уклони возило.</b>						
1	сва возила	ком	56	59	117	162
<b>Накнада за пренос возила до 10км</b>						
1	масе до 4т	ком	0	0	1	1

### 3.3 Финансијски извештаји за 2023. годину – план и процена реализације

Планирани и реализовани финансијски ефекти пословања ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР за 2023. годину приказани су кроз обрасце основних финансијских извештаја:

- биланса стања,
- биланса успеха и
- извештаја о новчаним токовима.

#### 3.3.1 Биланс стања на дан 31.12.2023. године – план и процена реализације

Биланс стања на дан 31.12.2023. године, као извештај о предузетим/учињеним инвестицијама у имовину и прибављеним изворима финансирања те имовине, одсликава финансијски положај ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, односно његове планске и процењене вредности реализације на дан 31.12.2023. године.

Биланс стања ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ на дан 31.12.2023. године пружа информације о ресурсима које Предузеће има (актива) на тај дан и изворима финансирања тих ресурса (пасива – сопствени капитал и обавезе).

На основу позиција биланса стања могуће је донети закључке о будућем зарађивачком капацитету имовине Предузећа, као и индикацији новчаних токова који ће настати наплатом потраживања.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Други Ребаланс Усклађеног Плана на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	<b>3.391.509</b>	<b>3.391.509</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	16.781	16.781
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	16.781	16.781
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.372.877	3.372.877
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.068.826	2.068.826
023	2. Постројења и опрема	0011	428.158	428.158
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	53.659	53.659
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	820.749	820.749
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.485	1.485
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.851	1.851
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1	1
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	1.850	1.850
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Други Ребаланс Усклађеног Плана на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	<b>669.405</b>	<b>669.405</b>
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	105.545	105.545
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	100.934	100.934
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	940	940
13	3. Роба	0034	1.569	1.569
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.103	2.103
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	303.114	303.114
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	295.677	295.677
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	7.437	7.437
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	26.633	26.633
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.890	23.890
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.257	2.257
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	485	485
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	33.429	33.429
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	200.685	200.685
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>4.060.914</b>	<b>4.060.914</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	<b>1.901.329</b>	<b>1.901.329</b>

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Други Ребаланс Усклађеног Плана на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ</b> <b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412)</b> <b>≥ 0</b>	0401	<b>2.317.587</b>	<b>2.317.587</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.426.952	1.426.952
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	942.602	942.602
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.888	4.888
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.520	1.520
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.520	1.520
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.599	48.599
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.599	48.599
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> <b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>210.433</b>	<b>210.433</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	109.868	109.868
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57.122	57.122
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	52.746	52.746
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	91.558	91.558
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	91.558	91.558
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	9.007	9.007
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	<b>129.542</b>	<b>129.542</b>
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	<b>431.804</b>	<b>431.804</b>

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Други Ребаланс Усклађеног Плана на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	<b>971.549</b>	<b>971.549</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	549.903	549.903
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	325.644	325.644
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	224.259	224.259
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.596	6.596
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	300.483	300.483
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	300.105	300.105
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	378	378
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	88.962	88.962
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	69.048	69.048
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.019	16.019
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	3.895	3.895
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	25.605	25.605
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455		
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	<b>4.060.914</b>	<b>4.060.914</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	<b>1.901.329</b>	<b>1.901.329</b>

### 3.3.2 Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023. године – план и процена реализације

Биланс успеха (рачун добити и губитка) ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за период од 01.01-31.12.2023. године садржи планске информације, те информације о процени реализације прихода, расхода који су настали због тих прихода, као и расхода посматраног периода који су последица изгубљених вредности (умањења вредности имовине и повећања вредности обавеза без ефекта).

Прилог 1а

#### БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Други Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	<b>2.581.459</b>	<b>2.546.359</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.218.642	1.186.542
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.218.642	1.186.542
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	1.289.407	1.274.407
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.289.407	1.274.407
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	14.629	28.629
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	58.781	56.781
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	<b>2.568.937</b>	<b>2.533.837</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.017.073	981.973
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	350.446	350.446
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	777.587	777.587
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	604.806	604.806
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	91.628	91.628
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	81.153	81.153
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	172.473	172.473
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	110.499	110.499
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	62.010	62.010
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	78.848	78.848
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>12.522</b>	<b>12.522</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	<b>0</b>	<b>0</b>

## БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Други Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)</b>	1027	<b>37.622</b>	<b>37.622</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	10.596	10.596
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25.886	25.886
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.050	1.050
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	91	91
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>42.250</b>	<b>42.250</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	42.218	42.218
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	32	32
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>4.627</b>	<b>4.627</b>
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.872	10.872
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.076	20.076
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>2.643.953</b>	<b>2.608.853</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>2.641.262</b>	<b>2.606.162</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>2.691</b>	<b>2.691</b>
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	<b>0</b>	<b>0</b>
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047	<b>100</b>	<b>100</b>
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	<b>1.788</b>	<b>1.788</b>
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	268	268
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054		
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>1.520</b>	<b>1.520</b>
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056	<b>0</b>	<b>0</b>
	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		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

### 3.3.3 Извештај о токовима готовине за период 01.01-31.12.2023. године – план и процена реализације

Извештај о токовима готовине ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ у периоду 01.01-31.12.2023. године приказује планиране и промене у готовини које су процењене да ће бити реализоване до краја периода.

На основу категорија извештаја о токовима готовине могуће је добити информације о томе колико је Предузеће способно стварати новац из редовних, основних активности и је ли то довољно за нормално пословање. Извештај о новчаним токовима приказује изворе прибављања и начина употребе/коришћења новца. Важност новчаних токова произилази из чињенице да се обавезе према добављачима за набављени материјал, добра, услуге и радове, према кредиторима за камате, држави за порез и друге дажбине, не измирују из добитка, већ из расположивих новчаних средстава.

Прилог 16

#### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Други Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	2.573.507	2.573.507
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.546.395	2.546.395
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.112	1.112
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.000	26.000
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	2.561.168	2.561.168
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.568.772	1.568.772
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	758.058	758.058
4. Плаћене камате у земљи	3010	37.930	37.930
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	3.895	3.895
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	192.513	192.513
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12.339	12.339
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	39.136	39.136
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.285	37.285
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.851	1.851
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	39.136	39.136

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Други Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	331.999	331.999
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	28.200	28.200
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	303.799	303.799
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	334.698	334.698
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	240.893	240.893
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	92.616	92.616
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	1.189	1.189
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	2.699	2.699
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	2.905.506	2.905.506
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	2.935.002	2.935.002
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	29.496	29.496
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	62.925	62.925
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	33.429	33.429

#### 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Као основа за планирање физичког обима активности у 2024. години, коришћена је процена реализације физичког обима активности у 2023. години.

У наставку је дат преглед планираних активности у 2024. години по Секторима, односно Службама у оквиру Сектора:

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА						
РБ	Назив	ЈМ	Планирани физички обим по кварталима за 2024. годину			
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
<b>Служба дистрибуција природног гаса</b>						
1.	Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:					
1.1.	Г-4	ком	0	10	30	30
1.2.	Г-6	ком	0	0	0	0
2.	Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:					
2.1.	Г-4	ком	0	0	0	0
2.2.	Г-6	ком	0	0	0	0
3.	Трошкови изградње типског прикључка - Раздвајање потрошње:					
3.1	Г-4	ком	0	0	20	20
3.2	Г-6	ком	0	0	0	0
4.	Дистрибуирана количина природног гаса (гуђи купци на нашој мрежи неравномерни)	kwh	2.807.312	4.136.941	4.920.234	7.203.821
5.	Дистрибуирана количина природног гаса (гуђи купци на нашој мрежи равномерни)	kWh	68.993	139.547	211.000	282.000
6.	Дистрибуирана количина природног гаса (гуђи купци на нашој мрежи мали)	kWh	23.525	30.231	30.276	44.965
7.	Капацитет неравномерни	kWh/дан/год	68.630	68.630	68.630	68.630
8.	Капацитет равномерни	kWh/дан/год	1.028	1.028	1.028	1.028
<b>Јавно снабдевање</b>						
1	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању домаћинства и мали остали	kWh	65.139.493	87.494.245	92.813.220	131.712.528
2	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању равномерни и неравномерни	kWh	6.734.005	8.707.099	9.262.862	13.112.805
3	Капацитет равномерни	kWh/дан/год	6.315	6.184	6.141	6.119
4	Капацитет неравномерни	kWh/дан/год	139.147	139.702	140.403	140.703
5	Број места испоруке (за обрачун накнаде по месту испоруке) (1.793,60 год // 149,47 мес)	ком.	13.205	13.222	13.236	13.244
<b>Снабдевање</b>						
1	Продаја природног гаса за купце на слободном тржишту	kWh	26.954.326	47.125.545	62.981.513	88.217.383
2	Капацитет ванвршни	kWh/дан/год	17.695	17.695	17.695	17.695
3	Капацитет равномерни	kWh/дан/год	189.370	189.370	189.370	189.370
4	Капацитет неравномерни	kWh/дан/год	345.412	345.412	345.412	345.412
5	Капацитет неравномерни Дубовац	kWh/дан/год	5.387	5.387	5.387	5.387
<b>Служба Топлане</b>						
1	Интервенције на систему централног грејања у топланама	ком.	2	11	23	32
2	Производња топлотне енергије	kWh	7.053.627	8.233.979	8.391.179	12.861.530
3	Површина домаћинства	м²	198.315	395.777	591.807	787.317
4	Површина привреда	м²	36.123	72.220	108.304	144.388
<b>Нестандарне услуге ЈКП Други-октобар Вршац</b>						
1	Издавање техничких услова за израду пројектне документације	ком.	2	3	5	6
2	Издавање сагласности о техничким условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода	ком.	0	0	0	0
3	Издавање сагласности о техничким условима за извођење радова у заштитном појасу гасовода приликом прикључења постојећих објеката на канализациону мрежу	ком.	0	0	0	0
4	Обустава природног гаса скидањем мерне групе или постављањем обујмице чепом	ком.	0	0	0	0
5	Обустава природног гаса одсецањем прикључка или искључењем	ком.	0	0	0	0
6	Поново пуштање природног гаса враћањем мерне групе или скидање обујмице чепом	ком.	0	0	0	0
7	Поново пуштање природног гаса купцу након обуставе одсецањем	ком.	0	0	0	0
8	Вандредна контрола мерача Г-4, Г-6 по захтеву ако се утврди да је уређај исправан	ком.	0	0	0	0
9	Вандредна контрола мерача Г-160 са електронским коректором по захтеву ако се утврди да је уређај исправан	ком.	0	0	0	0
10	Вандредна контрола мерача Г-250 до Г-650 са електронским коректором по захтеву ако се утврди да је уређај исправан	ком.	0	0	0	0
11	Контролисање гасомера	ком.	0	0	0	0
12	Оверавање гасомера	ком.	0	0	0	0

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА						
РБ	Назив	ЈМ	Планирани физички обим за 2024. годину			
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
<b>Служба Водовод</b>						
1	Фактурисане количине - укупно (град+села)	м³	602.600	1.262.900	1.915.900	2.543.200
2	Фактурисане количине - град	м³	449.800	920.300	1.396.000	1.840.700
3	Фактурисане количине - села	м³	152.800	342.600	519.900	702.500
4	Фактурисане количине - привреда	м³	176.500	375.600	579.500	760.900
5	Фактурисане количине - буџет	м³	58.000	111.800	172.000	227.000
6	Фактурисане количине - интерно	м³	12.900	27.600	52.300	69.200
7	Погонска спремност система - остали	ком	63.000	126.000	189.000	252.000
8	Погонска спремност система - интерно	ком	150	300	450	600
<b>Служба Канализација</b>						
1	Фактурисане количине - грађани	м³	413.000	841.200	1.271.500	1.670.700
2	Фактурисане количине - привреда	м³	147.000	277.700	429.000	566.700
3	Фактурисане количине - буџет	м³	50.900	96.300	143.400	189.700
4	Фактурисане количине - интерно	м³	10.300	21.400	42.800	56.400
5	Пречишћене количине - грађани	м³	413.000	841.200	1.271.500	1.670.700
6	Пречишћене количине - привреда	м³	147.000	277.700	429.000	566.700
7	Пречишћене количине - буџет	м³	50.900	96.300	143.400	189.700
8	Пречишћене количине - интерно	м³	10.300	21.400	42.800	56.400
9	Пражњење отпадних вода и фекалија (цистерном од 3м³)	тура	0	0	0	0
<b>Прикључење на водоводну и канализациону мрежу</b>						
<b>Издавање техничких услова са техничким нацртом за прикључење на водоводну или канализациону мрежу</b>						
1	Стамбени објекат	ком	19	40	61	75
2	Пословни простор	ком	3	5	6	7
3	Производни погон	ком	0	0	1	1
<b>Прикључење на водоводну мрежу - радови на спајању прикључака са водоводном мрежом, монтажа водомера и евидентирање потрошача</b>						
1	Физичка лица 3/4"	ком	13	28	37	46
2	Физичка лица 3/4" по м' (Тарифа 1.2.1./10 м')	м'	8	27	35	55
3	Физичка лица 1"	ком	0	1	2	2
4	Физичка лица 1" по м' (Тарифа 1.2.3./10 м')	м'	0	7	7	7
5	Правна лица 2"	ком	1	4	7	7
6	Правна лица 2" по м' (Тарифа 1.2.5./10 м')	м'	0	2	7	7
7	Правна лица 3"	ком	0	1	2	2
8	Правна лица 3" по м' (Тарифа 1.2.7./10 м')	м'	0	0	0	0
9	Правна лица 4"	ком	0	0	1	1
10	Правна лица 4" по м' (Тарифа 1.2.9./10 м')	м'	0	0	0	0
11	Раздвајање прикључака	ком	2	6	13	13
<b>Прикључење на канализациону мрежу - вршење контроле приликом прикључења и евидентирање потрошача</b>						
1	Физичка лица	ком	3	8	13	14
2	Физичка лица по м' (Тарифа 1.3.1./10 м')	м'	5	11	15	15
3	Правна лица	ком	0	1	2	2
4	Правна лица по м' (Тарифа 1.3.3./10 м')	м'	0	0	0	0
<b>Искључење потрошача са водоводне мреже и прикључење по престанку разлога за искључење</b>						
<b>Искључење потрошача са водоводне мреже</b>						
1	Искључење монтажом водомера са блиндирањем прикључка	ком	0	1	1	1
2	Искључење са мреже исецањем прикључка на јавној површини	ком	0	0	0	0
<b>Прикључење потрошача на водоводну мрежу по престанку разлога за искључење</b>						
1	Прикључење монтажом водомера	ком	0	1	1	1
2	Прикључење поновним спајањем са уличним водом + враћање јавне површине у првобитно стање	ком	0	0	0	0
<b>Сервисирање, замена, монтажа и демонтажа водомера</b>						
<b>Сервисирање и баждарење водомера на захтев потрошача</b>						
1	Физичка лица (G 3/4")	ком	0	0	0	0
<b>Физичка и правна лица (од G 1" до G ДН 100/20") **Цене су преузете из Уговора са добављачем на основу спроведеног поступка набавке</b>						
1	Водомер ДН 50 произвођаче Инка / Sensus	ком	0	0	0	0
2	Водомер ДН 50 произвођаче EWT	ком	0	0	0	0
3	Водомер ДН 80 произвођаче Инка	ком	0	0	0	0
4	Водомер ДН 50 произвођаче Sensus	ком	0	0	0	0
5	Водомер ДН 50 произвођаче EWT	ком	0	0	0	0
6	Водомер ДН 50/20 произвођаче Инка	ком	0	0	0	0
7	Водомер ДН 50/20 произвођаче Sensus	ком	0	0	0	0
8	Водомер ДН 50/20 произвођаче EWT	ком	0	0	0	0
9	Водомер ДН 80/20 произвођаче Инка / Sensus	ком	0	0	0	0
10	Водомер ДН 80/20 произвођаче EWT	ком	0	0	0	0

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА						
РБ	Назив	ЈМ	Планирани физички обим за 2024. годину			
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
<b>Замена водомера на лични захтев потрошача пре истека жига или уколико је потрошач одговоран за неисправност водомера - механичка оштећења, пуцање стакла на водомеру услед смрзавања и сл (демонтажа, баждарење и монтажа водомера)</b>						
1	Физичка лица	КОМ	79	81	82	108
2	Правна лица	КОМ	6	6	6	7
<b>Демонтажа, монтажа или раздвајање водомера на захтев потрошача (измештање водомера, рушење објеката, одјава потрошње...)</b>						
1	Физичка лица	КОМ	0	0	0	0
2	Правна лица	КОМ	0	0	0	0
3	Раздвајање кућног стандардног прикључка	КОМ	2	9	14	14
<b>Провера исправности водомера на захтев потрошача (демонтажа постојећег водомера, контрола исправности и монтажа новог водомера)</b>						
1	Физичка лица	КОМ	0	0	0	0
<b>Услуге детекције цурења, прањњења и прочишћавања септичких јама и канализационе мреже</b>						
<b>Услуга детекције цурења</b>						
1	Физичка лица	КОМ	0	0	0	0
<b>Прањњење септичке јаме</b>						
1	Физичка лица	КОМ	6	9	14	15
2	Правна лица	КОМ	0	1	1	2
3	Цена превоза по километру (уколико је корисник ван градског подручја)	КМ	0	5	10	10
<b>Услуга прочишћавања канализационе мреже и прикључака</b>						
1	Рад цистерне за прочишћавање канализације - Физичка лица	ЧАС	1	2	4	4
2	Рад цистерне за прочишћавање канализације - Правна лица	ЧАС	3	7	12	12
3	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - Физичка лица	ЧАС	0	0	0	0
4	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - Правна лица	ЧАС	1	3	10	13
5	Прочишћавање канализације сајлом - Физичка лица	ЧАС	4	6	10	11
6	Прочишћавање канализације сајлом - Правна лица	ЧАС	1	4	9	14
<b>Остале услуге</b>						
1	Ангажовање радника - Помоћни радник	ЧАС	8	14	30	30
2	Ангажовање радника - Мајстор или техничар	ЧАС	2	4	8	8
3	Ангажовање радника - Инжењер	ЧАС	0	0	0	0
4	Испумпавање воде из шахте или подрума	ЧАС	0	0	0	0
5	Ангажовање трактора	ЧАС	0	0	0	0
6	Ангажовање теренског возила	ЧАС	2	4	6	6
7	Ангажовање компресора	ЧАС	0	0	0	0
8	Ангажовање комбиноване машине	ЧАС	1	2	3	3
9	Хиперхлорисање водоводних инсталација (рад пумпе за убризгавање хлорних препарата хемикалије, рад стручног лица и помоћних радника) За стамбене објекте и пословне просторе до 150m <sup>2</sup>	КОМ	0	0	0	0
10	Хиперхлорисање водоводних инсталација (рад пумпе за убризгавање хлорних препарата хемикалије, рад стручног лица и помоћних радника) За стамбене зграде и привредне објекте - м <sup>2</sup> (Тарифа 7.7.10./10м <sup>2</sup> )	М <sup>2</sup>	0	0	0	0
11	Снимање канализације (пречника Ø150-400) камером - (до 10 метара)	КОМ	0	0	0	0
12	Снимање канализације (пречника Ø150-400) камером - (преко 10 метара) (Тарифа 5.1.11 / 10м <sup>2</sup> )	М <sup>2</sup>	0	0	0	0
13	Израда шахтног поклопца од лима дебљине 10mm	КОМ	0	0	0	0
14	Дигитално мерење притиска логером	КОМ	0	0	0	0
<b>Водомери - водомере је могуће купити искључиво уз захтев за израду прикључка, раздвајање или замену водомера</b>						
1	G 3/4"	КОМ	13	28	37	46
2	G 1"	КОМ	0	0	0	0
3	G2"	КОМ	0	0	0	0
4	DN50/20	КОМ	0	0	0	0
5	DN80/20	КОМ	0	0	0	0
6	DN100/20	КОМ	0	0	0	0

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА						
РБ	Назив	ЈМ	Планирани физички обим за 2024. годину			
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
<b>Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Изношење смећа</b>						
1	Изношење смећа (домаћинства)	м²	3.925.000	7.858.500	11.799.550	15.741.100
2	Изношење смећа (привреда)	м²	670.700	1.341.700	2.014.700	2.687.600
3	Изношење смећа (јавне установе)	м²	261.132	520.366	781.498	1.042.630
4	Изношење смећа из пословног простора до 60м²	м²	1.111	2.221	3.331	4.441
5	Ванредно изношење контејнера 5м³	ком	106	213	324	432
6	Ванредно изношење контејнера 1,1м³	ком	61	123	186	255
7	Фекална цистерна - домаћинства	ком	5	15	28	35
8	Фекална цистерна - привреда	ком	3	7	13	15
<b>Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Депонија</b>						
1	Одлагање смећа и одржавање депоније (домаћинства)	м²	3.925.000	7.858.500	11.799.550	15.741.100
2	Одлагање смећа и одржавање депоније (привреда)	м²	670.700	1.341.700	2.014.700	2.687.600
3	Одлагање смећа и одржавање депоније (јавне установе)	м²	261.132	520.366	781.498	1.042.630
4	Одлагање смећа и одржавање депоније за пословни простор до 60м²	м²	1.111	2.221	3.331	4.441
5	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 5м³)	ком	106	213	324	432
6	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 1,1м³)	ком	61	123	186	255
7	Биоразградиви отпад	кг	7.500	9.650	14.150	19.550
8	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад	кг	2.660.000	8.960.000	13.260.000	15.360.000
9	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својства опасних материја	кг	650	5.150	6.650	6.650
10	Крупан грађевински отпад који се без претходне обраде не може употребити као грађевински материјал	кг	68.000	368.500	368.500	368.500
11	Комунални отпад	кг	66.000	122.300	207.300	253.300
<b>Служба Чистоћа - Одељење Димничари</b>						
<b>Привреда</b>						
1	Чишћење димњака (2 х годишње) са паљењем - месечно по димњаку	ком	2.244	4.492	6.738	8.982
2	Чишћење димоводних канала за централно грејање - месечно по димњаку	ком	111	222	330	438
<b>Домаћинства</b>						
1	Преглед и чишћење димњака 2х годишње спаљивањем - месечно по димњаку	ком*	49.206	98.404	147.593	196.763
<b>Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Рециклажа</b>						
1	Папир архива	кг	0	10.000	25.000	50.000
2	Хромокартон	кг	685.000	1.500.000	2.170.000	2.900.000
3	Акумулатор	кг	2.200	5.300	6.400	8.000
4	Алуминијумски хладњаци	кг	100	100	100	100
5	Алуминијумска фолија	кг	0	1.500	3.000	3.000
6	Алуминијумске лименке	кг	1.200	3.700	7.900	9.000
7	Алуминијум	кг	1.000	1.000	2.000	3.000
8	Бакар	кг	120	220	220	300
9	Џамбо вреће	кг	0	500	2.000	2.000
10	Гајбе	кг	1.000	1.000	2.000	2.000
11	Гвожђе	кг	500	23.000	28.650	35.000
12	Лим	кг	15.000	37.000	57.500	70.000
13	Лом палете	кг	5.000	16.000	25.000	28.000
14	Мешани папир-картон	кг	15.000	64.000	110.000	110.000
15	Месинг	кг	150	150	300	300
16	Најлон (натур)	кг	0	12.500	24.000	35.000
17	Шарена фолија (кесе)	кг	0	0	0	0
18	Олово	кг	0	25	50	50
19	Пет боце-мике	кг	24.000	61.000	90.000	90.000
20	Прохрон	кг	0	100	200	200
21	Разна пластика	кг	0	5.000	10.000	13.000
22	Стакло	кг	41.000	70.000	89.500	110.000
...			0	0	0	0
<b>Служба Зеленило - Одељење Расадник</b>						
<b>Једногодишње цвеће</b>						
	Укупно продатог једногодишњег цвећа	ком	0	2.230	2.500	2.500
<b>Перене, пузавице</b>						
	Укупно продатих перена, пузавица	ком	0	525	535	535
<b>Мушкатле</b>						
	Укупно продатих мушкатли	ком	0	320	380	380
<b>Украсне траве</b>						
	Укупно продате украсне траве	ком	0	110	110	110
<b>Комбиноване висеће корпе</b>						
	Укупно продатих висећих корпи	ком	0	0	0	0
<b>Саднице високих лишћара</b>						
	Укупно продатих високих лишћара	ком	0	0	0	0
...						

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
РБ	Назив	ЈМ	Планирани физички обим за 2024. годину			
			01.01- 31.03.2024.	01.01- 30.06.2024.	01.01- 30.09.2024.	01.01- 31.12.2024.
<b>Служба Пијаце</b>						
<b>Агрико пијаца</b>						
1	Трошкови коришћења локала у 1. зони (два локала са спољне стране на платоу)	ком	6	12	18	24
2	Трошкови коришћења локала у 2. зони (пет локала у објекту)	ком	6	12	18	24
3	Оперативни трошкови пијачне тезге у објекту (месечно)	ком	51	94	132	177
4	Оперативни трошкови пијачне тезге под тремом (месечно)	ком	120	300	448	592
5	Оперативни трошкови витрине у млечној пијаци на месечном нивоу	ком	30	62	95	125
6	Оперативни трошкови коришћења м <sup>2</sup> пијачног простора на дневном нивоу	ком	1.500	4.300	8.200	11.900
7	Оперативни трошкови дневног кванташа	ком	0	0	0	0
8	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге са резервацијом	ком	2.350	5.950	9.150	11.850
9	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге без резервације	ком	910	2.060	3.410	4.560
<b>Робна пијаца</b>						
1	КАТЕГОРИЈА 1а; бр.продајних места 5, површина 4м <sup>2</sup>	ком	3	6	9	12
2	КАТЕГОРИЈА 1; бр.продајних места 1, површина 6м <sup>2</sup>	ком	3	6	9	12
3	КАТЕГОРИЈА 2; бр.продајних места 31, површина 8м <sup>2</sup>	ком	42	84	126	168
4	КАТЕГОРИЈА 3; бр.продајних места 1, површина 12м <sup>2</sup>	ком	3	6	9	12
5	КАТЕГОРИЈА 4; бр.продајних места 14, површина 16м <sup>2</sup>	ком	12	24	36	48
6	КАТЕГОРИЈА 5; бр.продајних места 22, површина 24м <sup>2</sup> *	ком	30	60	90	120
7	КАТЕГОРИЈА 6; бр.продајних места 5, површина 40м <sup>2</sup> *	ком	9	18	27	36
8	КАФАНА; бр. продајних места 1, површина 16м <sup>2</sup> *	ком	3	6	9	12
<b>Служба Зоохигијена</b>						
1	Категорија споредних производа 1 и 2	дин/кг	12.000	33.000	57.000	81.000
2	Трошкови превоза	дин/кг	1.500	3.000	4.500	6.000

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
РБ	Назив	ЈМ	Планирани физички обим за 2024. годину			
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
<b>Служба Погребне услуге - Гробље</b>						
<b>Закуп гробних места</b>						
1	Закуп гроба (обавезни рок почивања) - десетогодишњи	ком	12	33	55	74
2	Закуп дуплог гроба (обавезни рок почивања) - десетогодишњи	ком	10	19	30	
3	Закуп гроба - годишњи	ком	539	855	1.161	1.815
4	Закуп дуплог гроба - годишњи	ком	456	776	1.084	1.685
5	Закуп мале гробнице (4 места у гробници) - десетогодишњи (једнократно приликом закључења уговора)	ком	0	9	20	25
6	Закуп велике гробнице (6 места) - десетогодишњи (једнократно приликом закључења уговора)	ком	1	3	4	7
7	Закуп мале гробнице (4 места) - годишњи	ком	131	251	318	387
8	Закуп велике гробнице (6 места) - годишњи	ком	273	477	676	803
9	Закуп мале надгробне капеле - годишњи	ком	0	1	12	15
10	Закуп велике надгробне капеле - годишњи	ком	0	0	0	2
11	Закуп касете у колумбаријуму - годишњи	ком	0	0	3	6
<b>Одржавање гробља</b>						
1	Одржавање гробља (гроб) - десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	12	33	55	74
2	Одржавање гробља (дупли гроб) - десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	10	19	30	37
3	Одржавање гробља (гроб) - годишње	ком	539	855	1.161	1.815
4	Одржавање гробља (дупли гроб) - годишње	ком	456	776	1.084	1.685
5	Одржавање гробља (мала гробница)-десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	0	9	20	25
6	Одржавање гробља (велика гробница)-десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	0	0	0	0
7	Одржавање гробља (мала гробница)-годишње	ком	131	251	318	387
8	Одржавање гробља (велика гробница)-годишње	ком	273	477	676	803
9	Одржавање гробља (мала надгробна капела)-годишње	ком	0	1	12	15
10	Одржавање гробља (велика надгробна капела)-годишње	ком	0	0	0	2
11	Одржавање гробља (касета у колумбаријуму)-годишње	ком	0	0	3	6
<b>Сахрањивање</b>						
1	Сахрањивање у гроб	случај	103	163	224	279
2	Сахрањивање у гробницу	случај	54	95	137	182
3	Сахрањивање патоанатомског отпада	случај	8	9	18	24
4	Сахрањивање урне	случај	2	4	4	5
<b>Ексхумација</b>						
1	Ексхумација из гроба	пок.	0	0	0	1
2	Ексхумација из гробнице	пок.	1	2	2	3
3	Ексхумација урне	пок.	0	0	0	0
4	Интерна ексхумација из гроба	пок.	4	4	6	9
5	Интерна ексхумација из гробнице	пок.	0	0	0	1
<b>Издавање одобрења и трошкови контроле извођења каменорезачких радова</b>						
1	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на монтажи споменика	случај	8	24	38	41
2	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради рама за гроб	случај	1	7	11	12
3	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гробницу	случај	1	5	12	13
4	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гроб	случај	1	6	12	14
5	Издавање одобрења и трошкови контроле осталих грађевинских радова на гробљу	случај	1	1	6	8

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ							
РБ	Назив	ЈМ	Планирани физички обим за 2024. годину				
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.	
<b>Служба Погребне услуге - Гробље</b>							
<b>Остале погребне услуге</b>							
1	Коришћење комеморативне капеле	днев	145	248	353	425	
2	Коришћење озвучења за церемонијал сахране	случ	4	4	5	7	
3	Коришћење осаријума	мес	0	0	0	0	
4	Сакуљање покојника по налогу истражног органа ( по покојнику)	1ч / извр	2	4	4	5	
5	Демонтажа малог рама за потребе сахране	ком	2	3	4	7	
6	Демонтажа споменика за потребе сахране	ком	3	3	4	9	
7	Демонтажа плоче са гроба за потребе сахране	ком	33	41	55	71	
8	Пријем покојника у капелу	случ	86	132	191	236	
9	Припрема гробног места за потребе сахране (вађење пањева, разбијање бетона и сл.)	час	1	1	1	2	
10	Кречење гробнице	ком	0	2	2	9	
11	Копање продубљења	ком	15	34	47	53	
12	Одржавање гробног места	ком	0	0	0	0	
13	Издавање потврде о закупу гробног места	ком	54	55	67	92	
<b>Транспортне услуге</b>							
1	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал)	случ	55	94	136	173	
2	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал) од 22-07 часова	случ	0	0	0	2	
3	Приградски превоз покојника	случ	2	4	12	12	
4	Међуградски превоз покојника	км	11	19	20	22	
<b>Друге погребне услуге</b>							
1	Коришћење хладњаче дневно	днев	63	109	166	207	
2	Припремање покојника за сахрањивање	случ	22	57	77	77	
<b>Служба Погребне услуге - Продавница погребне опреме</b>							
			102	155	208	322	
<b>Крстови</b>							
			67	122	183	262	
<b>Гарнитуре</b>							
1	Гарнитура – С	ком	31	45	66	81	
2	Гарнитура – Стандард	ком	31	62	97	109	
3	Гарнитура – Ексклузив	ком	3	7	13	23	
4	Гарнитура дечја 70цм	ком	0	0	1	1	
5	Гарнитура дечја 100цм	ком	0	0	1	1	
6	Гарнитура дечја 130цм	ком	0	0	0	0	
7	Гарнитура дечја 150цм	ком	0	0	0	0	
<b>Кућице за свеће</b>							
1	Кућица за свеће-мања	ком	6	10	14	17	
2	Кућица за свеће-средња	ком	3	7	7	10	
3	Кућица за свеће-велика	ком	1	1	4	6	
4	Кућица за свеће-ексклузив -8	ком	4	5	10	12	
5	Кућица за свеће -ексклузив -10	ком	0	3	3	7	
6	Кућица за свеће-ексклузив-12	ком	0	3	5	6	
7	Кућица за свеће -луке 12	ком	0	2	2	4	
8	Кућица за свеће – луке 13	ком	0	0	0	0	
9	Кућица за свеће "Храм"	ком	0	0	0	1	
<b>Клупице</b>							
1	Клупица -луке-	ком	2	2	3	4	
2	Клупица – луке 1-	ком	0	1	2	4	
3	Клупица – луке 2-	ком	0	1	3	4	
<b>Венци</b>							
1	Венац 100	ком	0	0	0	0	
2	Венац 100 Е	ком	0	0	0	0	
3	Венац 100 Л	ком	0	0	0	0	
4	Венац 80	ком	0	0	0	0	
5	Венац Свилени	ком	0	0	0	0	
<b>ПВЦ вреће</b>							
1	ПВЦ врећа без ручки	ком	6	8	12	15	
2	ПВЦ врећа са ручкама	ком	3	7	11	14	
<b>Лимени улошци</b>							
1	Лимени уложак М - 52	ком	2	3	4	5	
2	Лимени уложак КОВЧЕГ	ком	1	2	3	3	
<b>Надгробни споменици</b>							
			8	18	20	20	
<b>Патоси за гроб и гробнице</b>							
			8	19	20	20	
<b>Остало</b>							
1	Пешкир	ком	464	743	965	1.214	
2	Мајца са крагном	ком	0	0	0	0	
3	Кошуља	ком	0	2	2	2	
4	Ешарпа (шал) Жоржет	ком	5	14	31	40	
5	Лимене таблице	ком	0	0	0	0	
6	ПВЦ трака	ком	2	5	9	13	
7	Беџ - флор	ком	145	246	385	497	
8	Посмртне плакате - већи	ком	9	47	106	106	
9	Посмртне плакате - мањи	ком	0	8	10	10	
10	Налапнице за сандук и крст	ком	9	57	115	115	
11	Фотографија 30*40 са рамом	ком	6	18	28	28	

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВОИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ							
РБ	Назив	ЈМ	Цена (РСД)	Планирани физички обим за 2024. годину			
				01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
<b>Служба Паркинг сервис - Паркинг сервис</b>							
<b>Једнократна паркинг карта (Општа паркиралишта)</b>							
1	Паркинг карта 1. зона једночасовно паркирање	ком	37,50	105.000	210.000	315.000	420.000
2	Паркинг карта 2. зона једночасовно паркирање	ком	29,17	15.000	30.500	46.000	61.500
3	Дневна паркинг карта	ком	166,67	6.000	12.300	18.900	25.200
<b>Једнократна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)</b>							
1	Дневна паркинг карта	ком	83,33	850	1.800	2.800	3.750
<b>Повлашћена паркинг карта</b>							
1	Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (месечно)	ком	416,67	330	670	1.005	1.345
2	Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (годишње)	ком	4.166,67	95	102	108	114
3	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (месечно)	ком	791,67	46	70	94	118
4	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (годишње)	ком	7.916,67	13	13	14	28
5	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	1.583,33	110	215	320	425
6	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	15.833,33	11	12	13	26
<b>Преплатна паркинг карта (Општа паркиралишта)</b>							
1	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	2.083,33	120	240	360	480
2	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (шестомесечно)	ком	10.416,67	4	4	4	6
3	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	20.833,33	12	13	14	15
4	Правна лица-предузетници-неограниченона свим паркиралиштима (месечно)	ком	2.416,67	8	16	24	33
5	Правна лица-предузетници-неограниченона свим паркиралиштима (годишње)	ком	24.166,67	21	21	22	48
<b>Преплатна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)</b>							
1	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - месечно	ком	583,33	210	420	630	841
2	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - годишње	ком	5.833,33	30	32	33	35
<b>Резервација паркинг места - ком</b>							
1	Физичка лица - испред места становања (месечно)	ком	6.250,00	6	12	18	24
2	Физичка лица - испред места становања (шестомесечно)	ком	31.250,00	0	0	0	0
3	Физичка лица - испред места становања (годишње)	ком	62.500,00	0	0	0	0
4	Налог за плаћање посебне паркинг карте	ком	833,33	0	0	0	0
<b>Посебна паркинг карта</b>							
1	Налог за плаћање посебне паркинг карте - ком	ком	833,33	2.600	5.600	8.200	11.000
<b>Служба Паркинг сервис - Паук</b>							
<b>Накнада за уклањање возила масе до __ кг паркираних или заустављених супротно одредбама ЗОБС-а, односно одбачених на место на коме је дозвољено заустављати возила</b>							
1	масе до 800 кг	ком	3.333,34	9	16	24	31
2	масе од 801 кг до 1330 кг	ком	5.000,00	85	165	250	330
3	масе од 1331 кг до 1901 кг	ком	6.666,67	35	71	107	143
<b>Накнада за долазак специјалног возила на место прекршаја по налогу службеног лица - трошкови претходно преузетих радњи, уколико се прекине уклањање возила</b>							
1	сва возила	ком	1.666,67	55	110	165	220
<b>Накнада за пренос возила до 10км</b>							
1	масе до 4т	ком	2.500,00	1	2	3	4

## 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Финансијско планирање има основну улогу да искаже остале планове и програме у финансијским показатељима. Ти планови се односе на изградњу, набавку, продају, инвестиције и развој.

Финансијско планирање обухвата:

- План биланса стања на основу којег је могуће проценити солвентност и могућност финансирања у планском периоду;
- План биланса успеха којим се планира нето добитак, развој и ризици;
- План новчаних токова.

Финансијско планирање има основни задатак да изради и презентује органима управљања свеобухватни и координиран план активности предузећа и његових потреба за пословним средствима и изворима финансирања за плански период, а који је изражен у монетарној форми.

### 5.1 Планирани Биланс стања

Плански биланс стања изражава могућност одржавања солвентности и финансирања у краћим и дужим раздобљима у току планског периода (квартал, полугодиште), а тиме и за читав плански период (година). План биланса стања треба да покаже очекивано финансијско стање предузећа крајем планске године, као и на крају тромесечја у току године.

Усклађеним Програмом пословања за 2024. годину планирана је укупна АКТИВА/ПАСИВА на дан 31.12.2024. године у износу од 4.096.606 хиљада динара.

Стална имовина ће бити за 4% већа од процењене реализације за 2023. годину. Позиције нематеријалне имовине и некретнина, постројења и опреме су увећане за износе планираних улагања у основна средства, а с друге стране и умањене за припадајуће износе годишње амортизације.

Обртна имовина ће у 2024. години бити мања за 15% у односу на процењену реализацију 2023. године. Смањење се очекује на позицији залиха, као и потраживања по основу продаје јер се планира појачана наплата потраживања од купаца.

У оквиру пасиве биланса стања, капитал је на нивоу реализације у 2023. години.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у 2024. години биће за 27% веће у односу на 2023. годину. Разлог повећања на овој позицији је планирано кредитно задужење путем финансијског лизинга за набавку опреме, као и нови средњорочни кредитни оквир за текућу ликвидност.

Краткорочне обавезе ће по плану на дан 31.12.2024. године бити на нивоу процењених обавеза 2023. године. У оквиру краткорочних обавеза евидентирају се краткорочне финансијске обавезе које обухватају краткорочне кредите за обртна средства и део дугорочних кредита који доспевају до годину дана и обавезе из пословања, односно обавезе према добављачима. На овој позицији је и укупан остатак дуга по кредиту за изграђено Постројење за прераду пијаће воде у Павлишу, који има рок отплате до 15.12.2024. године.

У оквиру ванбилансних позиција евидентирана је имовина која није у власништву Предузећа, а односи се на мрежу за дистрибуцију пијаће воде, објекте и мерно регулационе сетове за проток гаса, као и паркинг карте. Планом за 2024. годину предвиђено је да Ванбилансна АКТИВА/ПАСИВА на дан 31.12.2024. године износи 1.901.329 хиљада динара.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Усклађени План 31.03.2024.	Усклађени План 30.06.2024.	Усклађени План 30.09.2024.	Усклађени План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	<b>3.431.653</b>	<b>3.478.941</b>	<b>3.504.114</b>	<b>3.527.503</b>
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> <b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	17.816	18.952	21.287	21.502
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	17.816	18.952	21.287	21.502
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> <b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	3.411.986	3.458.138	3.480.976	3.504.150
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.065.810	2.070.585	2.075.860	2.083.536
023	2. Постројења и опрема	0011	467.852	503.127	512.703	517.578
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	53.659	53.659	53.659	53.659
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	823.181	829.282	837.269	847.892
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.485	1.485	1.485	1.485
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> <b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	1.851	1.851	1.851	1.851
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	1	1	1	1
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	1.850	1.850	1.850	1.850
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Усклађени План 31.03.2024.	Усклађени План 30.06.2024.	Усклађени План 30.09.2024.	Усклађени План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	<b>539.999</b>	<b>501.887</b>	<b>424.567</b>	<b>569.103</b>
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	111.981	97.141	84.233	96.463
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	101.545	90.545	78.045	91.045
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	940	940	940	940
13	3. Роба	0034	7.513	3.553	2.545	2.076
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.983	2.103	2.702	2.402
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	296.787	282.143	264.921	285.984
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	288.911	275.145	260.322	279.205
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	7.876	6.998	4.599	6.779
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	15.810	17.245	11.527	10.658
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	15.325	16.759	11.042	10.173
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	485	485	485	485
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.737	24.675	5.702	39.813
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100.685	80.685	58.185	136.185
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>3.971.653</b>	<b>3.980.828</b>	<b>3.928.681</b>	<b>4.096.606</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	<b>1.901.329</b>	<b>1.901.329</b>	<b>1.901.329</b>	<b>1.901.329</b>

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Усклађени План 31.03.2024.	Усклађени План 30.06.2024.	Усклађени План 30.09.2024.	Усклађени План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>2.317.207</b>	<b>2.316.169</b>	<b>2.316.194</b>	<b>2.316.966</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.426.952	1.426.952	1.426.952	1.426.952
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	942.602	942.602	942.602	942.602
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	4.888	4.888	4.888	4.888
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.141	102	128	900
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.141	102	128	900
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.599	48.599	48.599	48.599
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.599	48.599	48.599	48.599
351	2. Губитак текуће године	0414				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>212.850</b>	<b>266.241</b>	<b>200.986</b>	<b>268.156</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	121.292	121.292	121.292	117.292
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	68.546	68.546	68.546	64.546
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	52.746	52.746	52.746	52.746
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	91.558	144.949	79.694	150.864
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	91.558	144.949	79.694	150.864
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	129.542	129.542	129.542	129.542
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430	<b>428.804</b>	<b>425.804</b>	<b>422.804</b>	<b>419.804</b>

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Усклађени План 31.03.2024.	Усклађени План 30.06.2024.	Усклађени План 30.09.2024.	Усклађени План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>	0431	<b>883.250</b>	<b>843.072</b>	<b>859.155</b>	<b>962.138</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	434.245	354.268	342.606	416.719
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	209.986	130.009	118.347	192.460
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	224.259	224.259	224.259	224.259
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	6.535	6.535	6.474	6.413
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	315.488	334.193	341.193	386.999
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	315.110	333.815	340.815	386.621
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	378	378	378	378
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	97.535	113.630	131.436	115.561
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	75.774	93.501	106.985	91.532
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	18.902	19.469	24.080	23.358
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2.859	660	371	672
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	29.446	34.446	37.446	36.446
	<b>Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0</b>	0455				
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)</b>	0456	<b>3.971.653</b>	<b>3.980.828</b>	<b>3.928.681</b>	<b>4.096.606</b>
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	<b>1.901.329</b>	<b>1.901.329</b>	<b>1.901.329</b>	<b>1.901.329</b>

## 5.2 Планирани Биланс успеха

Планом биланса успеха планира се финансијски резултат, чиме се дефинише рентабилност пословања предузећа, као и чиниоци очувања и увећања имовине предузећа и одржавања његове солвентности. У оквиру израде овог плана утврђују се ризици и испитује могућност њихове редукације. План биланса успеха показује очекивани износ и структуру финансијског резултата за плански период. Овај план се аналитички рашчлањује по тромесечјима.

Пословни приходи Предузећа за 2024. годину планирани су у складу са планираним физичким обимима активности организационих јединица, према утврђеним актуелним ценовницима свих услуга и производа и укључујући планиране приходе из буџета Града Вршца за обављање поверених делатности.

Планирани пословни приходи у 2024. години у односу на процењену реализацију за 2023. годину су већи за 9,63%. При томе, приходи од продаје робе су већи за 18,65%, приходи од продаје производа и услуга већи су на нивоу 2023. године, док су остали пословни приходи већи за 83,97%.

Приходе од продаје робе, у највећој мери чине приходи од продаје природног гаса купцима на јавном снабдевању и на слободном тржишту који су планирани у складу са трендом повећања цена које се очекује и у наредној години, а које је под ингеренцијом Агенције за енергетику Републике Србије. У оквиру планираног износа прихода од продаје робе, планирају се и приходи од продаје погребне опреме, а на овој позицији планиран је и приход од продаје у оквиру Сектора Одржавања јавних површина у Одељењу Рециклаже које почевши од децембра 2022. године врши делатност сакупљања и промета секундарних сировина.

Код прихода од продаје производа и услуга, пројектоваће се повећање уколико у току године дође до корекције постојећих ценовника.

Повећање код осталих пословних прихода је предвиђено по основу прихода од субвенције из буџета Града Вршца за текућу ликвидност, затим очекиваних прихода од других нивоа власти (за уклањање дивљих депонија, за заштићено природно добро).

Планом за 2024. годину предвиђено је повећање пословних расхода за 9,63% у односу на процењену реализацију претходне године, односно сразмерно планираном повећању прихода.

Планирана набавна вредност продате робе у 2024. години биће за 19,3% већа у односу на процењену реализацију 2023. године. Како се највећи део набавне вредности робе односи на трошак набавке природног гаса, то је ово повећање планирано због очекиваних кретања на тржишту енергената.

Трошкови материјала, горива и енергије у 2024. години процењени су на нивоу очекиване реализације у 2023. години, уз сагледавање могућности за максималне уштеде на овој групи трошкова, посебно код трошкова горива, гаса за сопствене потребе и резервних делова.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у 2024. години биће већи за 13,51% у односу на процењену реализацију 2023. године. Наведени трошкови биће детаљније размотрени у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања.

Трошкови производних услуга који обухватају услуге за одржавање основних средстава и остале производне услуге неопходне за обављање делатности, планирају се на нивоу реализације у 2023. години.

Трошкови амортизације су већи за 2,04% у складу са планираним набавкама нове опреме.

Нематеријални трошкови у 2024. години планирају се за 5% мање у односу на процењену реализацију за 2023. годину, а смањење се односи на трошкове репрезентације и донације.

Према пројектованом билансу успеха, пословни приходи за 2024. годину ће бити већи од пословних расхода, па планирани пословни добитак износи 13.681 хиљада динара.

Финансијски приходи (од камата и позитивних курсних разлика) и финансијски расходи (камате по основу постојећих дугорочних кредита за капиталне инвестиције и постојећих и планираних нових кредитних задужења за потребе обезбеђења текуће ликвидности и планираног задужења за набавку

опреме) се у Програму пословања за 2024. годину планирају у мањим износима у односу на процену реализације претходне године.

Остали приходи ће бити за 4% мањи од процењене реализације 2023. године, а највећи део ових прихода чини пренос вишкова из система за дистрибуцију гаса, затим приходи по основу наплате штете од ОЗА и приходи од усклађивања дугорочних резервисања.

На позицији осталих расхода се за 2024. годину планирају за 14,17% већи расходи од процењене реализације за 2023. годину. На овој групи трошкова највећи део чине расходи по основу преноса губитка-вишкова из система за дистрибуцију гаса, а такође се на овој позицији евидентирају и расход некретнина, постројења и опреме, трошкови судских спорова и трошкови репрограма.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планирани су у износу од 15.000 хиљада динара.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планирани су у износу од 5.000 хиљада динара.

На основу свега напред изнетог, укупно планирани приходи за 2024. годину износе 2.843.428 хиљада динара, укупни расходи износе 2.842.369 хиљада динара и планиран је добитак пре опорезивања у износу од 1.059 хиљада динара, док ће нето добитак износити 900 хиљада динара.

Прилог 5а

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b>	1001	881.710	1.472.854	1.989.533	2.791.634
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	540.517	772.244	980.597	1.407.857
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	540.517	772.244	980.597	1.407.857
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	317.075	650.234	929.613	1.265.719
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	317.075	650.234	929.613	1.265.719
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	470	2.221	3.293	11.300
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	1.000
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	23.648	48.154	76.030	104.459
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	1.300
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	876.994	1.455.427	1.976.024	2.777.954
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	467.125	634.250	798.375	1.171.500
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	99.728	194.501	275.177	352.570
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	220.364	441.221	629.081	882.674
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	178.289	356.578	534.867	713.156
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	27.011	54.022	49.283	108.043
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.064	30.621	44.931	61.475
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	44.100	87.400	131.500	176.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23.319	54.848	82.823	110.697
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.560	3.120	3.120	9.723
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.798	40.087	55.948	74.790
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	4.716	17.427	13.509	13.681
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	5.518	12.934	20.590	26.303
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	5.413	12.770	20.099	25.166
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	100	100	418	1.050
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	5	64	73	87
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	7.218	20.100	21.743	36.496
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	7.207	20.070	21.713	36.446
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	11	30	30	50
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1.700	7.166	1.153	10.193
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	0	0	0	15.000
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	0	0	0	5.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	571	2.730	4.559	10.491
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2.245	12.871	16.765	22.920
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	887.799	1.488.518	2.014.682	2.843.428
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	886.457	1.488.398	2.014.532	2.842.369
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	1.342	120	150	1.059
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046				
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047				
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	1.342	120	150	1.059
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	201	18	23	159
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1054				
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	1.141	102	128	900
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Како Предузеће обавља поверене комуналне делатности организовано по секторима, а због потребе праћења реализације и анализе пословања на нивоу појединачних сектора, као и предузимања мера за унапређење рада и пословних процеса, у табели у наставку дат је планирани биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2024. године са подбилансима на нивоу сектора.

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године								
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР	СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКЕ	СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	СЕКТОР КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ, ВОЗИЛА И ОБЈЕКТА
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	<b>2.791.634</b>	<b>1.533.177</b>	<b>530.425</b>	<b>479.794</b>	<b>179.439</b>	<b>68.799</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.407.857	1.345.795	193	38.353	23.409	106
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.407.857	1.345.795	193	38.353	23.409	106
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.265.719	133.309	493.921	425.809	146.823	65.857
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.265.719	133.309	493.921	425.809	146.823	65.857
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	11.300	9.500	0	0	0	1.800
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1.000	0	0	1.000	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	104.459	44.509	35.815	14.429	9.122	583
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.300	64	496	202	84	453
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	<b>2.777.954</b>	<b>1.479.693</b>	<b>457.015</b>	<b>469.172</b>	<b>221.695</b>	<b>150.379</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.171.500	1.143.000	0	20.000	8.500	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	352.570	156.083	134.685	24.158	17.407	20.237
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	882.674	118.086	176.860	345.195	148.478	94.054
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	713.156	95.884	141.597	279.426	119.926	76.323
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	108.043	14.526	21.452	42.333	18.169	11.563
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	61.475	7.676	13.811	23.436	10.383	6.168
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	176.000	39.171	83.277	34.882	12.867	5.802
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	110.697	11.914	39.239	17.361	21.182	21.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.723	1.120	2.690	3.200	2.318	396
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	74.790	10.319	20.263	24.375	10.942	8.890
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	<b>13.681</b>	<b>53.484</b>	<b>73.410</b>	<b>10.623</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026					<b>42.256</b>	<b>81.580</b>

БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године								
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР	СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКЕ	СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	СЕКТОР КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ, ВОЗИЛА И ОБЈЕКТА
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> <b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>	1027	<b>26.303</b>	<b>6.787</b>	<b>5.120</b>	<b>8.547</b>	<b>3.609</b>	<b>2.239</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25.166	6.706	4.069	8.545	3.608	2.238
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.050	0	1.050	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	87	81	1	3	1	1
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> <b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>	1032	<b>36.496</b>	<b>11.616</b>	<b>16.284</b>	<b>5.121</b>	<b>2.134</b>	<b>1.341</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	36.446	11.609	16.274	5.101	2.125	1.336
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	0	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	6	10	20	8	5
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037				<b>3.426</b>	<b>1.476</b>	<b>897</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	<b>10.193</b>	<b>4.828</b>	<b>11.164</b>			
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1039	<b>15.000</b>	<b>1.916</b>	<b>2.892</b>	<b>6.072</b>	<b>2.530</b>	<b>1.590</b>
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	<b>5.000</b>	<b>639</b>	<b>964</b>	<b>2.024</b>	<b>843</b>	<b>530</b>
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.491	502	5.758	1.593	2.221	417
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22.920	18.390	838	1.255	2.114	323
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> <b>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)</b>	1043	<b>2.843.428</b>	<b>1.542.383</b>	<b>544.195</b>	<b>496.006</b>	<b>187.799</b>	<b>73.045</b>
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> <b>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)</b>	1044	<b>2.842.369</b>	<b>1.510.337</b>	<b>475.101</b>	<b>477.571</b>	<b>226.787</b>	<b>152.574</b>
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045	<b>1.059</b>	<b>32.046</b>	<b>69.094</b>	<b>18.435</b>		
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046					<b>38.988</b>	<b>79.528</b>
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047						
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> <b>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0</b>	1049	<b>1.059</b>	<b>32.046</b>	<b>69.094</b>	<b>18.435</b>		
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> <b>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0</b>	1050					<b>38.988</b>	<b>79.528</b>
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	159					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	<b>Ђ. НЕТО ДОБИТАК</b> <b>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0</b>	1055	<b>900</b>	<b>32.046</b>	<b>69.094</b>	<b>18.435</b>		
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> <b>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0</b>	1056					<b>38.988</b>	<b>79.528</b>

### 5.2.1 Субвенције и остали приходи из буџета

Процена планираних средства из буџета Града за 2024. годину базирана је на оперативним плановима из делатности Предузећа које се финансирају из буџета.

Усклађеним Програмом пословања Предузећа за 2024. годину планирана су средства у укупном износу од 330.000.000 динара, од чега 290.000.000,00 динара за финансирање поверених комуналних делатности и 40.000.000,00 динара средства текуће субвенције (Посебан програм коришћења субвенције).

Прилог 6.

#### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	290.000.000	290.000.000	290.000.000	0	0
УКУПНО	290.000.000	290.000.000	290.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	30.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000
Остали приходи из буџета*	70.000.000	140.000.000	210.000.000	290.000.000
УКУПНО	100.000.000	180.000.000	250.000.000	330.000.000

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

У следећим табелама приказани су планирана средства (са укљученим пдв-ом) и приходи (без пдв-а) из буџета Града Вршца по позицијама, са образложењем намене планираних средстава:

УСКЛАЂЕНИ ПЛАН СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2024. ГОДИНУ		
Економска класификација	ОПИС	УСКЛАЂЕНИ ИЗНОС СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ
<b>ПРОГРАМ 1102 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>		
<b>0002 ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>		
421	Стални трошкови	<b>116.000.000,00</b>
<b>0003 ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>		
421	Стални трошкови (услуге одржавања чистоће)	<b>85.000.000,00</b>
<b>0004 ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА</b>		
423	Услуге по уговору (азил за псе)	<b>32.000.000,00</b>
	Услуге по уговору (прихватилиште за псе)	<b>29.000.000,00</b>
<b>0007 ПА 0007 - ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ</b>		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	<b>40.000.000,00</b>
<b>ПРОГРАМ 0401 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>		
<b>0003 ПА 0003 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ</b>		
424	Заштићено природно добро	<b>4.000.000,00</b>
<b>0004 ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА</b>		
425	Текуће поправке и одржавање атмосферске канализације	<b>24.000.000,00</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>330.000.000,00</b>

#### Програм 1102 – Комуналне делатности:

- **Програмска активност 0002: Одржавање јавних зелених површина** – планирани износ средстава је **116.000.000,00** динара

Пословним плановима Службе Зеленило у оквиру планираног укупног износа средстава за 2024. годину, поред редовних делатности на одржавању травњака, дрвореда, цветњака, мобилијара, дечијих игралишта, спортских терена, одржавања чистоће на јавним зеленим површинама и одржавања градског језера, додатно су планирани и следећи трошкови:

- Трошкови обезбеђења Расадника
- Трошкови обезбеђења Градског парка
- Друга фаза Новог гробља – Пројекат Озелењавања Новог гробља у простору изграђене инфраструктуре, где радови подразумевају и уградњу заливног система ради одрживости зелених површина.

- Наставак реконструкција Градског парка
- Преузимање и уређење парка у Влајковцу

- **Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене** – планирани износ средстава је **85.000.000,00** динара

Планираним износом су обухваћене све активности на чишћењу и прању улица, сакупљању и одношењу уличног смећа са јавних површина, прочишћавању канала, водопруста и ригола, одржавању фонтана и градских чесми, одржавању чистоће у квартовима и трговима – колективно становање.

Такође, планира се повећано ангажовање радника на одржавању површина јавне намене, првенствено на испомоћи у манифестацијама, превозењу средстава, и одношењу отпада са јавних површина.

- **Програмска активност 0004: Зоохигијена** – планирани износ средстава је **61.000.000,00** динара

Планирани износ средстава обухвата **32.000.000,00** динара за Азил и **29.000.000,00** динара за Прихватилиште.

Пројектовани износи средстава нису увећани у односу на претходну годину, а добијени су на основу плана обима рада и у складу са важећим Ценовником преузимања споредних производа животињског порекла и Ценовником услуга зоохигијене.

У 2024. години планира се и повећање активности на хватању паса луталица по селима на територији Града Вршца.

#### **Програм 0401 – Заштита животне средине:**

- **Програмска активност 0003: Заштита природе** (Заштићена природна добра) – планирани износ средстава је **4.000.000,00** динара

Површина заштићених природних добара подразумева стални мониторинг.

За 2024. годину, поред редовних активности теренског рада, заштите биљних и животињских врста, унапређења станишта, обележавања простора, планирани су и следећи радови:

- Изградња простора за реинтродукцију водоземаца на простору заштићеног добра Мали рит
- Изградња и реконструкција противпожарних путева на Вршачким планинама
- Постављање хранилишта, сеника и појилишта за дивље животиње.

Већи број посетилаца Вршачких планина, доноси и већу угроженост простора ЗПД, па је самим тим потребно и веће ангажовање у очувању, одржавању и унапређењу простора Заштићених природних добара. У 2024. години очекује се и спровођење десетогодишњег плана управљања и активности, које ће значајно квантитативно и квалитативно унапредити садржаје за посету, а самим тим и обавезу за заштиту ЗПД.

- **Програмска активност 0004: Управљање отпадним водама** (атмосферска канализација) – планирани износ средстава је **24.000.000,00** динара

Одржавање атмосферске канализације врши се кроз следеће операције:

- Измуљавање отворених канала багером са утоваром муља у камион и одвозом на депонију;
- Измуљавање отворених канала багером без одвоза муља (са планирањем);
- Ручно чишћење уличних канала са подизањем постојећих решетки, чишћење канала и поново враћање решетки;
- Ручно чишћење уличних канала са подизањем постојећих АБ плоча и враћање истих;

- Замена дотрајалих решетки на уличним каналима (демонтажа постојеће, набавка и монтажа нових решетке) металних, разних димензија;
- Ручно чишћење пропуста испод коловоза са утоваром и одвозом муља и наноса на депонију;
- Чишћење „Гајгер“ сливника у саобраћајницама (ручно подизање и чишћење истих) са утоваром и одвозом муља и наноса;
- Рад механизације „ВОМЕ“ на чишћењу атмосферске канализације;
- Ручно сечење- крчење шибља поред отвореног канала;
- Вађење пањева багером;
- Санација бетонских ослонаца решетке и замена свих прелазних плоча;
- Ручни ископ земље III категорије са утоваром одвозом исте на градску депонију;
- Санација армирано бетонских пропуста и зацевљења канализације;
- Снимање камером зацевљених деоница канализације ради провере и евидентирања стања;
- Геодетско снимање и израда елабората.

### СПИСАК ОТВОРЕНИХ КАНАЛА ЗА ОДРЖАВАЊЕ

#### Град Вршац:

1. „Југоисточни“ канал (ул. Горанска - Месички пут - Куштиљски пут), дужина 1.650 м. Уклањање вегетације и отпада, чишћење, измуљивање и одвоз на депонију. Реконструкција АБ зидова канала.
2. Повезивање ЈИ (југоисточни) канал, од ул. Бахусове (I Нова) преко ул. Руских ослободилаца (II Нова), са Јовановим потоком, дужина 70 м. Израда новог зацевљења, уклањање вегетације и отпада, реконструкција пропуста, чишћење, измуљивање са одвозом на депонију. Радови се могу извести само уз садејство са Градским службама.
3. Поток Галамбош (Светозара Марковића – Банатска), дужина 400 м. Уклањање вегетације и отпада, чишћење, измуљивање и одвоз на депонију.
4. Канал у улици Школска (Милоша Обилића - поток Месић), дужина 100 м. Чишћење, измуљивање и одвоз на депонију.
5. Канал у улици Ђуре Цвејића (Призренска - до краја Ђ. Цвејића), дужина 450 м. Кошење, тарупирање, чишћење, измуљивање и одвоз на депонију.
6. Канал између Ритске и Панонске (Ритска - до сабирног канала на к.п.27535), дужина 750 м. Кошење, тарупирање, чишћење, измуљивање и одвоз на депонију. Радови се могу извести само уз садејство са Градским службама.
7. Канал – део Јовановог потока у улицама Призренска, Јованова и Панонска (иза шумске управе до сабирног канала на к.п.27535), дужина 895 м. Кошење, тарупирање, чишћење, измуљивање и одвоз на депонију.
8. Канали “ЦЈ”-Црни Јован (иза продајног објекта „ЛИДЛ“, испред објекта „Јела Траде“ и у продужетку улице Црног Јована), дужина 1.250 м. Чишћење и измуљивање.
9. Канал у улици Д. Туцовића, обострано (Скадарска – Ж. Зрењанина), дужина 1.420 м. Чишћење и измуљивање са утоваром и одвозом на депонију. Реконструкција пропуста. Радови се могу извести само уз садејство са Градским службама.
10. Канал у улици Сремској, обострано, дужина 2.400 м. Чишћење и измуљивање са утоваром и одвозом на депонију. Реконструкција пропуста. Радови се могу извести само уз садејство са Градским службама.
11. Канали у Маргитском насељу, дужина 1500 м. Уклањање вегетације и отпада, чишћење пропуста, измуљивање и одвоз на депонију.
12. Канал у ул. Б. Костића, парна и непарна страна (Лазе Нанчића - поток Месић), дужина 345 м. Уклањање вегетације и отпада, чишћење, измуљивање са одвозом на депонију. За ове канале, на делу од Авалске до потока Месић, је урађено геодетско снимање и потребно је урадити

- документацију за узвођење радова. Радови се могу извести само уз садејство са Градским службама.
13. Канал од ул. С. Цијук до ул. М. Пупина, дужина 525 м. Уклањање вегетације и отпада, чишћење, измуљивање и одвоз на депонију.
  14. Канали у ул. Ј. Врајашки, М. Црњанског и Н. Попескуа, дужина 1105 м. Уклањање вегетације и отпада, реконструкција пропуста, чишћење, измуљивање са одвозом на депонију. Радови се могу извести само уз садејство са Градским службама.
  15. Поток Месић, на делу од улица Брегалничке до Трга Н. Пашића, дужина 645 м. Уклањање вегетације и отпада, чишћење, измуљивање и одвоз на депонију.
  16. СЗ (Северо западни) канал, од ул. Д. Бранкова до улива у поток Месић код ул. Језерске, 1100 м. Уклањање вегетације, отпада и помоћних објеката, реконструкција пропуста, чишћење, измуљивање са одвозом на депонију. Радови се могу извести само уз садејство са Градским службама.
  17. Канали у Куштиљском насељу, дужина 600 м. Уклањање вегетације и отпада, чишћење пропуста, измуљивање и одвоз на депонију.
  18. Канал у ул. Церска, дужина 245 м. Уклањање вегетације и отпада, измуљивање и одвоз на депонију.
  19. Канал у ул. Прве Крајишке бригаде, дужина 85 м. Уклањање отпада, чишћење пропуста, измуљивање и одвоз на депонију.
  20. Канал уз к.п.27309, од ППОВ до канала на к.п.27566, дужина 620 м. Уклањање вегетације, чишћење, измуљивање са одвозом на депонију.
  21. Канали на к.п.275365 и 75/1, до канала на к.п.27566/1 (од ул. Ђ. Цвејића до Малоритског канала), дужина 1900 м. Уклањање вегетације и отпада, чишћење, измуљивање са одвозом на депонију.
  22. Канал уз Гудурички пут, непарна страна, од ул. М. Матејић до моста на каналу на к.п.27520/1 и 27526, дужина 2100 м. Уклањање вегетације и отпада, чишћење решетки, реконструкција пропуста, скидање банкина, измуљивање са одвозом на депонију.
  23. Канали од пропуста (10 комада) на Гудуричком путу до Малоритског канала у дужини од око 8.000 м.
  24. Канали, пропусти и зацевљења у Ресавској улици (Гудуричко насеље) к.п. бр.27315/2 и 27315/1 и на к.п. бр.27318 у наставку.
  25. Канали, пропусти и зацевљења на путевима према насељу Широко било на к.п. бр.27321 и 20105.

#### **Сеоска насеља:**

Одржавање канала, уклањање вегетације и отпада, реконструкција пропуста, скидање банкина, чишћење, измуљивање са одвозом на депонију у свим сеоским насељима на територији Града Вршца, оквирне дужине 15.000 метара. Радови се могу извести само уз садејство са Градским службама. Такође, на овој позицији би било неопходно издвојити и средства за остале непланиране радове, као и радове који су неопходни на отклањању последица од елементарних непогода.

- **Програмска активност 0007: Производња и дистрибуција топлотне енергије** – планирани износ средстава је **40.000.000,00** динара, а односи се на средства субвенција јавним нефинансијским предузећима и организацијама што је детаљно разрађено у Посебном Програму коришћења субвенција из буџета Града Вршца за 2024. годину.

<b>УСКЛАЂЕНИ ПЛАН ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2024. ГОДИНУ</b>		
<b>Економска класификација</b>	<b>ОПИС</b>	<b>УКУПНИ УСКЛАЂЕНИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ</b>
<b>ПРОГРАМ 1102 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ</b>		
<b>0002 ПА 0002 - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>		
421	Стални трошкови	<b>105.454.545,45</b>
<b>0003 ПА 0003 - ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>		
421	Стални трошкови (услуге одржавања чистоће)	<b>77.272.727,27</b>
<b>0004 ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА</b>		
423	Услуге по уговору (азил за псе)	<b>26.666.666,67</b>
	Услуге по уговору (прихватилиште за псе)	<b>24.166.666,67</b>
<b>0007 ПА 0007 - ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ</b>		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	<b>40.000.000,00</b>
<b>ПРОГРАМ 0401 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ</b>		
<b>0003 ПА 0003 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ</b>		
424	Заштићено природно добро	<b>3.333.333,33</b>
<b>0004 ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА</b>		
425	Текуће поправке и одржавање атмосферске канализације	<b>20.000.000,00</b>
<b>УКУПНО:</b>		<b>296.893.939,39</b>

### 5.3 Планирани токови готовине

Готовина представља виталну снагу предузећа, с обзиром на то да је њен континуиран ток неопходан за обезбеђење солвентности и максимизацију рентабилности. Како би се обезбедио континуитет новчаног тока потребно је да је у сваком тренутку салдо готовине позитиван, јер чини важну компоненту стално потребних обртних средстава.

Токови готовине из пословних активности чине плаћене трансакције из којих произилазе пословни приходи и расходи и с тим у вези утичу на крајњи финансијски резултат пословања.

Приливи из пословних активности у 2024. години ће бити већи за 19% у односу на процењене реализоване приливе из 2023. године, имајући у виду да се перманентно предузимају мере на побољшању наплате потраживања.

Одливи готовине из пословних активности биће већи за 13% у односу на одливе из претходне године у складу са исплатама добављачима за набављена добра и услуге, као и у складу са планираним растом зарада запослених.

Нето прилив готовине из пословних активности у 2024. години износиће 178.546 хиљада динара.

Приливи готовине из активности инвестирања не планирају се у 2024. години, док се одливи готовине из активности инвестирања планирају у значајно већем износу од процењене реализације 2023. године и односе се на плаћања по фактурама за извођење радова на некретнинама, као и за набавку опреме.

Нето одлив готовине из активности инвестирања у плану за 2024. годину износи 98.285 хиљада динара.

Токови готовине из активности финансирања су усмерени на промене сопствених и позајмљених средстава Предузећа и обавезе настале по том основу.

Приливи готовине из активности финансирања планирани у износу од 267.443 хиљада динара, а односе се на планиране приливе по основу нових кредитних задужења која ће бити детаљније образложена у поглављу 7-Кредитна задуженост.

Одливи готовине из активности финансирања планирају се у износу од 341.320 хиљада динара и односе се на одлив готовине по основу отплате главнице по дугорочним и краткорочним кредитима.

Планирани салдо готовине на дан 31.12.2024. године износиће 39.813 хиљада динара, што је за 19% више у односу на процењени износ на дан 31.12.2023. године.

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	892.153	1.637.099	2.280.833	3.061.312
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	854.449	1.585.162	2.203.214	3.030.189
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	229	714	785	1.223
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	37.475	51.223	76.834	29.900
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	874.059	1.631.723	2.245.948	2.882.766
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	602.267	1.088.523	1.446.153	1.796.244
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	214.282	428.563	642.845	857.126
4. Плаћене камате у земљи	3010	9.181	18.362	18.542	36.723
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	201	18	23	159
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	48.129	96.257	138.386	192.514
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	18.095	5.376	34.886	178.546
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	24.571	49.143	73.714	98.285
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	24.571	49.143	73.714	98.285
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	24.571	49.143	73.714	98.285

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	51.861	163.722	215.582	267.443
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	26.861	113.722	140.582	167.443
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	25.000	50.000	75.000	100.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	64.076	128.709	204.481	341.320
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	53.599	112.880	173.680	243.547
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	10.000	14.875	25.844	88.815
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	477	954	4.957	8.958
8. Исплаћене дивиденде	3045				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046		35.013	11.101	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	12.215			73.877
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	944.014	1.800.820	2.496.416	3.328.755
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	962.706	1.809.574	2.524.142	3.322.371
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050				6.384
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	18.692	8.754	27.727	
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	33.429	33.429	33.429	33.429
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14.737	24.675	5.702	39.813

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1 Трошкови запослених

Структура трошкова запослених приказана је у табели – Прилог 7.

Маса за зараде за 2024. годину пројектована је у складу са планираним бројем запослених (550), повећањем минималне зараде од јануара 2024. године на 271,00 динар по радном часу (нето), односно за 17,8% у односу на минималну цену рада из 2023. године, а при том придржавајући се и Смерница Владе Републике Србије за израду Годишњег Програма пословања јавних предузећа за 2024. годину, којим је дефинисано да се просечна зарада запослених не може увећати више од процентуалног увећања минималне цене рада.

На тим основама, планирана маса зарада (у бруто 2 износу) запослених у ЈКП Други-Октобар Вршац за 2024. годину износи 821.198.909 динара и већа је од плана за 2023. годину за 17,91%.

У наведеном износу планиране масе за исплату зарада укључена је основна зарада запослених (производ коефицијента, цене рада по часу и укупног фонда радних часова) која је увећана за 17,8%, а затим укључен и обрачун накнада (минули рад, топли оброк и регрес) са пројекцијама неопходних повећања, и то: минули рад за 0,5% и регрес за 7,55%, док је износ топлог obroка без промене.

Цена рада по радном часу (увећана за 17,8%) по месецима износи како је дато у следећој табели:

Цена рада по часу за 2024. годину (бруто износ)	
• за месец са 160 радних часова	<b>163,76</b> динара
• за месец са 168 радних часова	<b>155,96</b> динара
• за месец са 176 радних часова	<b>148,87</b> динара
• за месец са 184 радна часа	<b>142,40</b> динара

Утврђена цена рада по радном часу према месечном фонду радних часова, обезбеђује да бруто износ основне зараде не варира из месеца у месец, док ће се само зараде запослених чија основна зарада и након утврђеног увећања буде нижа од минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, увећавати до висине минималне зараде.

Друга стална примања запослених планирана су у складу са Законом о раду и колективним уговором.

Трошкови накнада по уговору о делу у 2024. години планирани су у износу од 999.999 динара у складу са процењеним потребама и на основу реализације претходних година.

Усклађеним Програмом пословања Предузећа планирано је 2.750.000 динара за накнаде по основу уговора о допунском раду за два лица, а у складу са потребама нормалног одвијања пословања.

Накнаде члановима Надзорног одбора за 2024. годину планиране су на нивоу процењене реализације у 2023. години у износу од 2.230.000 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла у 2024. години планирани су у износу од 40.264.948 динара, а у складу са планираним бројем запослених.

Трошкови дневница на службеном путу и накнада трошкова на службеном путу (трошкови превоза и трошкови смештаја и исхране) планирани у износу од 350.223, односно 711.964 динара у складу са процењеном реализацијом у 2023. години.

Отремнина за одлазак у пензију планира се за петнаест запослених, те је износ за ове намене планиран у износу од 5.850.000 динара.

Трошкови јубиларних награда планирани су за 55 радника, а поводом непрекидног рада у Предузећу након проведених првих десет година рада, а после тога сваке пете године. Укупан износ за исплату по овом основу је 3.873.177 динара.

На позицији помоћ радницима и породици радника планирана су средства у укупном износу од 9.967.748 динара. На наведеној позицији, предвиђена су средства за помоћ запосленима за рођење сваког детета и исплата солидарне помоћи ради школовања деце. Такође, на овој

позицији планирају се и солидарне помоћи запосленима за накнаду трошкова погребних услуга у случају смрти члана уже породице, као и помоћ породици у случају смрти запосленог. Планирана средства обухватају и помоћи за лечење запослених или чланова уже породице, а све у складу са Колективним уговором код послодавца Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац.

Отпремине због престанка радног односа (технолошки вишак) планиране су у износу од 1.200.000 динара.

Остале накнаде трошкова запосленим и осталим физичким лицима планиране су у износу од 3.000.000 динара, а односе се на обезбеђивање новогодишњих поклона за децу запослених. Ово право запослених је такође предвиђено Колективним уговором.

Трошкови стручног усавршавања запослених планирају се у износу од 877.977 динара и односе се на трошкове обука и котизација за семинаре и стручна саветовања.

Прилог 7.

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Други Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	438.061.284	438.061.284	129.134.687	258.269.375	387.404.062	516.538.749
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	604.806.412	604.806.412	178.288.951	356.577.902	534.866.853	713.155.805
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	696.434.584	696.434.584	205.299.727	410.599.454	615.899.182	821.198.909
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	546	546	550	550	550	550
4.1.	- на неодређено време	343	343	343	339	339	332
4.2.	- на одређено време	203	203	207	211	211	218
5	Накнаде по уговору о делу	1.212.000	1.212.000	0	800.000	999.999	999.999
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	14	14	0	10	12	12
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (допунски рад)	2.750.000	2.750.000	687.500	1.375.000	2.062.500	2.750.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.230.000	2.230.000	557.500	1.115.000	1.672.500	2.230.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	36.565.137	36.565.137	10.016.237	20.312.473	30.248.711	40.264.948
20	Дневнице на службеном путу	340.000	340.000	66.000	145.000	263.000	350.223
21	Накнаде трошкова на службеном путу	630.000	630.000	165.000	330.000	528.613	711.964
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3.751.108	3.751.108	1.560.000	3.120.000	3.120.000	5.850.000
23	Број прималаца отпремнине	10	10	4	8	8	15
24	Јубиларне награде	4.506.969	4.506.969	0	0	0	3.873.177
25	Број прималаца јубиларних награда	64	64	0	0	0	55
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	33.544.442	33.544.442	2.971.937	5.943.874	7.955.811	9.967.748
28	Отпремнине због престанка радног односа (технолошки вишак)	600.000	600.000	600.000	600.000	1.200.000	1.200.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (пакетиви)	2.200.000	2.200.000	0	0	0	3.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	800.000	800.000	219.494	438.989	658.483	877.977

## 6.2 Структура запослених

Структура запослених по организационим јединицама процењена на дан 31.12.2023. године дата је у табели-Прилог 8.

Од 546 запослених, 343 је запослено на неодређено време и 203 је запослено по уговору на одређено време.

Прилог 8.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1	0	1
2	Кабинет директора	5	8	4	1	3
3	Дирекција Комунална инфраструктура	1	1	1	1	0
4	Сектор Енергетика	4	5	3	3	0
5	Служба Гасовод	1	1	1	1	0
6	Одељење Контрола гасоводне мреже и инсталација	7	16	13	12	1
7	Одељење Дистрибуција гаса	6	36	26	19	7
8	Служба Топлана	2	13	12	10	2
9	Сектор Водовод и канализација	8	12	8	7	1
10	Служба Водовод	15	57	40	24	16
11	Служба Канализација	9	25	17	10	7
12	Служба производње и прераде воде за пиће	7	19	16	10	6
13	Дирекција Комунални послови	1	1	1	0	1
14	Сектор одржавања јавних површина	5	7	4	4	0
15	Служба Зеленило	16	60	45	22	23
16	Служба Изношење смећа и депонија	11	58	50	27	23
17	Одељење сортирање и рециклажа	6	12	12	1	11
18	Служба чистоћа	3	3	2	2	0
19	Одељење Чишћење улица	5	47	40	29	11
20	Одељење хигијена	2	9	6	5	1
21	Одељење Димничари	2	8	6	5	1
22	Сектор Комуналне услуге	1	1	1	1	0
23	Служба Пијаце	5	17	11	7	4
24	Служба Погребне услуге	4	6	4	4	0
25	Одељење Гробље	5	19	16	5	11
26	Одељење Продавница погребне опреме и каменоресци	4	6	5	5	0
27	Служба Паркинг сервис	6	23	16	10	6
28	Служба Зоохигијена	6	24	19	14	5
29	Сектор одржавање инфраструктуре, возила и објеката	1	1	1	0	1
30	Служба Грађевинска оператива	15	50	32	19	13
31	Служба Техничког одржавања	2	2	3	0	3
32	Одељење за одржавање возила	6	16	14	9	5
33	Одељење за одржавање објеката	6	15	12	7	5
34	Одељење возног парка	7	9	5	4	1
35	Дирекција Корпоративни послови	1	1	0	0	0
36	Сектор Финансије	1	1	1	1	0
37	Служба Финансијска оператива	8	8	8	8	0
38	Служба Књиговодство	6	11	6	6	0
39	Служба План и анализа	6	8	3	1	2
40	Сектор Комерцијалних послова	2	2	1	1	0
41	Служба Јавних набавки	3	7	3	2	1
42	Служба Обједињене наплате	7	20	15	9	6
43	Служба праћења реализације уговора и магацинског послова	5	8	7	6	1
44	Служба Шалтерско пословање и инфо центар	5	20	15	9	6
45	Служба мерење и контрола	3	20	17	6	11
46	Служба продаје	3	4	1	1	0
47	Сектор Правних, кадровских и општинских послова	1	1	0	0	0
48	Служба заступања имовинских правних и општинских послова	10	20	12	9	3
49	Служба за кадровске послове	2	3	3	2	1
50	Служба ИКТ	5	9	5	2	3
51	Служба БЗР и ЗОП	2	2	2	2	0
52	Самостална служба Контролно тело	2	2	0	0	0
53	Одељење контрола водомера	2	5	0	0	0
54	Одељење контрола гасомера	2	5	0	0	0
55	Самостална служба Интерна ревизија	1	1	0	0	0
<b>УКУПНО:</b>		<b>262</b>	<b>746</b>	<b>546</b>	<b>343</b>	<b>203</b>

Структура запослених по квалификацијама, старосна структура, структура по полу и по времену проведеном у радном односу представљена је у табели-Прилог 9.

Прилог 9.

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	<b>ВСС</b>	71	72	3	3
2	<b>ВС</b>	24	24		
3	<b>ВКВ</b>	1	1		
4	<b>ССС</b>	168	172		
5	<b>КВ</b>	121	122		
6	<b>ПК</b>	3	3		
7	<b>НК</b>	158	156		
	<b>УКУПНО</b>	546	550	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	<b>До 30 година</b>	44	50
2	<b>30 до 40</b>	110	120
3	<b>40 до 50</b>	184	187
4	<b>50 до 60</b>	169	169
5	<b>Преко 60</b>	39	24
	<b>УКУПНО</b>	546	550
	<b>Просечна старост</b>	48	47

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	<b>Мушки</b>	443	445	3	3
2	<b>Женски</b>	103	105		
	<b>УКУПНО</b>	546	550	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	<b>До 5 година</b>	80	86
2	<b>5 до 10</b>	67	72
3	<b>10 до 15</b>	76	83
4	<b>15 до 20</b>	87	86
5	<b>20 до 25</b>	62	61
6	<b>25 до 30</b>	73	73
7	<b>30 до 35</b>	57	54
8	<b>Преко 35</b>	44	35
	<b>УКУПНО</b>	546	550

## 6.3 Динамика запошљавања

Планирано је да у 2024. години Предузеће просечно има 550 запослених, и на дан 31.12.2024. године тај број ће износити 550. (табела-Прилог 10) Број запослених је планиран према потребама посла.

Прилог 10.

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	546		Стање на дан 30.06.2024. године	550
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	пензија	4	1	пензија	0
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	уговор о раду	8	1	уговор о раду	0
	Стање на дан 31.03.2024. године	550		Стање на дан 30.09.2024. године	550
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	550		Стање на дан 30.09.2024. године	550
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	пензија	4	1	пензија	7
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	уговор о раду	4	1	уговор о раду	7
	Стање на дан 30.06.2024. године	550		Стање на дан 31.12.2024. године	550

**6.4 Исплаћена маса зарада у 2023. години и план масе зарада за 2024. годину**

У табели-Прилог 11, приказана је исплаћена маса Бруто 1 за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину, као и преглед планиране масе Бруто 1, односно Бруто 2 за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину.

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	547	45.831.234	83.787	541	45.418.612	83.953	4	187.542	46.886	2	225.080	112.540
II	543	44.934.607	82.752	536	44.169.231	82.405	5	424.360	84.872	2	341.016	170.508
III	543	49.867.569	91.837	532	48.863.437	91.849	9	584.642	64.960	2	419.490	209.745
IV	544	49.614.158	91.202	528	48.173.760	91.238	14	1.027.062	73.362	2	413.336	206.668
V	546	51.600.880	94.507	527	49.768.107	94.437	17	1.412.126	83.066	2	420.647	210.324
VI	551	52.866.241	95.946	526	50.726.149	96.438	23	1.727.570	75.112	2	412.522	206.261
VII	549	49.856.409	90.813	520	47.492.216	91.331	27	1.944.891	72.033	2	419.302	209.651
VIII	547	50.615.743	92.533	517	47.875.710	92.603	28	2.295.581	81.985	2	444.452	222.226
IX	547	50.182.403	91.741	510	46.997.336	92.152	34	2.634.134	77.475	3	550.933	183.644
X	548	52.994.728	96.706	510	46.997.336	92.152	35	5.359.788	153.137	3	637.604	212.535
XI	548	53.085.325	96.871	509	46.906.739	92.155	36	5.540.982	153.916	3	637.604	212.535
XII	546	53.357.116	97.724	506	46.816.142	92.522	37	5.903.370	159.551	3	637.604	212.535
УКУПНО	6.559	604.806.412	1.106.420	6.262	570.204.775	1.093.233	269	29.042.047	1.126.353	28	5.559.590	2.369.171
ПРОСЕК	547	50.400.534	92.202	522	47.517.065	91.103	22	2.420.171	93.863	2	463.299	197.431

\* исплата са проценом до краја године

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

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	550	59.429.650	108.054	545	58.386.027	107.130	1	105.551	105.551	4	938.073	234.518
II	550	59.429.650	108.054	545	58.386.027	107.130	1	105.551	105.551	4	938.073	234.518
III	550	59.429.650	108.054	545	58.386.027	107.130	1	105.551	105.551	4	938.073	234.518
IV	550	59.429.650	108.054	541	57.963.823	107.142	5	527.755	105.551	4	938.073	234.518
V	550	59.429.650	108.054	541	57.963.823	107.142	5	527.755	105.551	4	938.073	234.518
VI	550	59.429.650	108.054	541	57.963.823	107.142	5	527.755	105.551	4	938.073	234.518
VII	550	59.429.650	108.054	541	57.963.823	107.142	5	527.755	105.551	4	938.073	234.518
VIII	550	59.429.650	108.054	541	57.963.823	107.142	5	527.755	105.551	4	938.073	234.518
IX	550	59.429.650	108.054	541	57.963.823	107.142	5	527.755	105.551	4	938.073	234.518
X	550	59.429.650	108.054	534	57.224.966	107.163	12	1.266.612	105.551	4	938.073	234.518
XI	550	59.429.650	108.054	534	57.224.966	107.163	12	1.266.612	105.551	4	938.073	234.518
XII	550	59.429.650	108.054	534	57.224.966	107.163	12	1.266.612	105.551	4	938.073	234.518
УКУПНО	6.600	713.155.805	1.296.647	6.483	694.615.911	1.285.732	69	7.283.019	1.266.612	48	11.256.874	2.814.219
ПРОСЕК	550	59.429.650	108.054	540	57.884.659	107.144	6	606.918	105.551	4	938.073	234.518

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	550	68.433.242	124.424	545	67.231.510	123.361	1	121.542	121.542	4	1.080.191	270.048
II	550	68.433.242	124.424	545	67.231.510	123.361	1	121.542	121.542	4	1.080.191	270.048
III	550	68.433.242	124.424	545	67.231.510	123.361	1	121.542	121.542	4	1.080.191	270.048
IV	550	68.433.242	124.424	541	66.745.342	123.374	5	607.710	121.542	4	1.080.191	270.048
V	550	68.433.242	124.424	541	66.745.342	123.374	5	607.710	121.542	4	1.080.191	270.048
VI	550	68.433.242	124.424	541	66.745.342	123.374	5	607.710	121.542	4	1.080.191	270.048
VII	550	68.433.242	124.424	541	66.745.342	123.374	5	607.710	121.542	4	1.080.191	270.048
VIII	550	68.433.242	124.424	541	66.745.342	123.374	5	607.710	121.542	4	1.080.191	270.048
IX	550	68.433.242	124.424	541	66.745.342	123.374	5	607.710	121.542	4	1.080.191	270.048
X	550	68.433.242	124.424	534	65.894.548	123.398	12	1.458.504	121.542	4	1.080.191	270.048
XI	550	68.433.242	124.424	534	65.894.548	123.398	12	1.458.504	121.542	4	1.080.191	270.048
XII	550	68.433.242	124.424	534	65.894.548	123.398	12	1.458.504	121.542	4	1.080.191	270.048
УКУПНО	6.600	821.198.909	1.493.089	6.483	799.850.220	1.480.520	69	8.386.398	1.458.504	48	12.962.291	3.240.573
ПРОСЕК	550	68.433.242	124.424	540	66.654.185	123.377	6	698.867	121.542	4	1.080.191	270.048

\*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

У табели-Прилог 11а, приказан је распон исплаћених зарада (процена) у 2023. години и планираних за 2024. годину.

Прилог 11а

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години (процена)		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76.803,97	56.010,79	88.218,33	64.341,05
	Највиша зарада	174.681,98	124.623,27	203.505,37	145.157,26
Пословодство	Најнижа зарада	194.257,58	138.345,76	226.562,77	161.320,51
	Највиша зарада	218.727,08	155.498,88	255.384,53	181.524,56
Директор		218.727,08	155.498,88	255.384,53	181.524,56

У табелама-Прилог 12, приказане су реализоване и планиране накнаде члановима Надзорног одбора по месецима у нето, односно бруто износу.

Прилог 12.

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година					Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана	Број чланова
	1+2+3	1	2	3	4	1+2+3	1	2	3	4
I	120.000	45.000	40.000	35.000	3	120.000	45.000	40.000	35.000	3
II	120.000	45.000	40.000	35.000	3	120.000	45.000	40.000	35.000	3
III	120.000	45.000	40.000	35.000	3	120.000	45.000	40.000	35.000	3
IV	120.000	45.000	40.000	35.000	3	120.000	45.000	40.000	35.000	3
V	120.000	45.000	40.000	35.000	3	120.000	45.000	40.000	35.000	3
VI	120.000	45.000	40.000	35.000	3	120.000	45.000	40.000	35.000	3
VII	120.000	45.000	40.000	35.000	3	120.000	45.000	40.000	35.000	3
VIII	120.000	45.000	40.000	35.000	3	120.000	45.000	40.000	35.000	3
IX	120.000	45.000	40.000	35.000	3	120.000	45.000	40.000	35.000	3
X	120.000	45.000	40.000	35.000	3	120.000	45.000	40.000	35.000	3
XI	120.000	45.000	40.000	35.000	3	120.000	45.000	40.000	35.000	3
XII	120.000	45.000	40.000	35.000	3	120.000	45.000	40.000	35.000	3
УКУПНО	1.440.000	540.000	480.000	420.000	36	1.440.000	540.000	480.000	420.000	36
ПРОСЕК	120.000	45.000	40.000	35.000	3	120.000	45.000	40.000	35.000	3

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година					Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана	Број чланова
	1+2+3	1	2	3	4	1+2+3	1	2	3	4
I	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
II	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
III	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
IV	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
V	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
VI	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
VII	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
VIII	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
IX	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
X	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
XI	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
XII	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
УКУПНО	2.222.222	833.333	740.741	648.148	36	2.222.222	833.333	740.741	648.148	36
ПРОСЕК	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3

## 7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ ПО КРЕДИТОРИМА

ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР има задужења по основу дугорочних кредита за капиталне инвестиције и краткорочне кредите за ликвидност. Пројекција стања кредитне задужености на дан 31.12.2023. године је 641.461 хиљада динара.

Поред постојећих дугорочних кредитних задужења (за ППОВ и фабрику воде-Павлиш) и краткорочних кредита за одржавање текуће ликвидности, Предузеће у току 2024. године планира и нова кредитна задужења путем финансијског лизинга за набавку опреме и по основу коришћења пласмана из кредитних оквира за финансирање обртних средстава.

Планирана задужења се односе на следеће:

1. Задужење по основу финансијског лизинга за набавку опреме-возила (теренских, теретних и радних машина) неопходних за ефикасно и квалитетно обављање поверених делатности у укупном износу од 60 милиона динара. Финансијски лизинг за набавку опреме планира се на период од пет година, што би подразумевало 60 месечних рата отплате.
2. Предузеће има и планира проширење кредитних задужења по основу кредитних оквира за одобрење ванбилансних (писма о намерама, гаранција) и билансних пласмана (кредита за финансирање обртних средстава и текуће ликвидности) са роком расположивости оквира од 12 месеци и крајњим роком важности оквира од 48 месеци.

За сваки појединачни билансни пласман из наведених оквира, сачињавају су посебни уговори којима се дефинишу услови пласмана, као и посебан план отплате.

Билансни пласмани из кредитног оквира, повлаче се у складу са указаном потребом за обезбеђење текуће ликвидности, што ће и у 2024. години бити неопходно како би се обезбедила додатна средстава због неповољних кретања, пре свега на тржишту енергената.

Стање укупног кредитног задужења на дан 31.12.2024. године пројектује се на 567.583 хиљада динара, од чега:

- 348.541 хиљада динара односи на кредите за капиталне пројекте:
  - Банка Интеса – кредит за ППОВ са стањем од 62.583 хиљаде динара,
  - КФВ банка – за фабрику воде у Павлишу са стањем од 224.259 хиљада динара,
  - Финансијски лизинг за набавку опреме са стањем од 61.699 хиљада динара, и
- 219.042 хиљаде динара се односи на краткорочне кредите домаћих банака за текућу ликвидност.

План кредитне задужености у 2024. години приказан је у табели-Прилог 14.

Прилог 14.

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023.	Година поплаћења без периода почетка кредита	Рок отплате (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током прве године	План плаћања по кредиту за 2024. у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024.
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
Велса лесеа	Престан	ЕУР	Не	Не	1.174.686	137.648.119	2018.	26.04.2018-01.05.2020.	25.07.2020.	1,96%	12	75.065.028	2.159.151	534.087	62.583.091
NLB Banka	Лизинг	РСД	Не	Не	10.214.511	10.214.511	2023	05.04.2023.	05.05.2023.	11,05%	12	1.906.234	688.418	8.308.277	8.308.277
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	330.119	330.119	2022	05.02.2024.	05.09.2022.	3,65%	12	330.119	1.507	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	1.443.192	1.443.192	2022	05.02.2024.	06.02.2023.	4,50%	12	1.443.192	8.123	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	2.136.011	2.136.011	2022	29.02.2024.	28.02.2023.	4,50%	12	2.136.011	7.409	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	296.077	296.077	2022	29.02.2024.	30.09.2022.	3,65%	12	296.077	1.246	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	3.719.883	3.719.883	2022	14.04.2024.	14.04.2023.	4,50%	12	3.719.883	36.057	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	680.932	680.932	2022	14.04.2024.	14.11.2022.	3,65%	12	680.932	5.203	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	2.723.751	2.723.751	2022	26.04.2024.	26.11.2022.	3,65%	12	2.723.751	20.743	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	4.685.741	4.685.741	2022	08.05.2024.	06.11.2022-08.05.2023.	4,50%	12	4.685.741	52.965	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	821.537	821.537	2022	08.05.2024.	08.12.2022.	3,65%	12	821.537	7.529	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	1.218.160	1.218.160	2022	22.06.2024.	23.01.2023.	3,65%	12	1.218.160	15.578	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	2.882.092	2.882.092	2023	22.06.2024.	24.07.2023.	4,50%	12	2.882.092	37.945	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	6.447.788	6.447.788	2023	31.07.2024.	31.08.2023.	4,50%	12	6.447.788	83.094	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	7.768.153	7.768.153	2023	24.08.2024.	24.03.2023-24.10.2023.	4,50%	12	7.768.153	145.942	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	27.500.000	27.500.000	2023	29.02.2024.	28.02.2023-02.10.2023.	7,98%	12	27.500.000	512.050	0	0
НТБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	8.350.000	8.350.000	2023	24.03.2024.	24.03.2023-24.10.2023.	8,14%	12	8.350.000	175.587	0	0

Прилог 14.

## КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023.	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода чева	Период чева (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	План плаћања по кредити за 2024. у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024.
												Укупно главница	Укупно камата		
<b>Домћи кредитор</b>															
Халк банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	24.375.000	24.375.000	2023	31.05.2024.	0	30.06.2023.	9,26%	12	24.375.000	705.115	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	6.250.000	6.250.000	2023	12.05.2024.	12.05.2023-12.12.2023.	12.12.2023.	9,05%	12	6.250.000	151.196	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	5.300.000	5.300.000	2023	23.06.2024.	23.06.2023-23.01.2024.	23.01.2024.	9,22%	12	5.300.000	130.985	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	6.940.624	6.940.624	2023	28.10.2024.	24.03.2023-30.10.2023.	30.10.2023.	4,79%	12	6.940.624	144.394	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	2.900.000	2.900.000	2023	03.07.2024.	03.07.2023-05.02.2024.	05.02.2024.	9,42%	12	2.900.000	95.637	0	0
Халк банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	2.843.750	2.843.750	2023	04.07.2024.	0	04.08.2023.	9,26%	12	2.843.750	81.245	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	4.200.000	4.200.000	2023	02.08.2024.	02.08.2023-04.03.2024.	04.03.2024.	9,43%	12	4.200.000	170.399	0	0
Халк банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	3.250.000	3.250.000	2023	03.08.2024.	0	03.09.2023.	9,27%	12	3.250.000	103.269	0	0
Халк банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	4.500.000	4.500.000	2023	07.09.2024.	0	01.10.2023.	9,27%	12	4.500.000	163.203	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	4.500.000	4.500.000	2023	07.09.2024.	0	01.10.2023.	9,41%	12	4.500.000	219.838	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	8.000.000	8.000.000	2023	16.10.2024.	16.10.2023-16.05.2024.	16.05.2024.	9,38%	12	8.000.000	465.993	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	5.000.000	5.000.000	2023	17.10.2024.	17.11.2023-17.05.2024.	17.05.2024.	9,38%	12	5.000.000	292.639	0	0
Халк банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	5.234.375	5.234.375	2023	18.10.2024.	0	01.11.2023.	9,27%	12	5.234.375	222.359	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	15.000.000	15.000.000	2023	07.11.2024.	07.11.2023-07.06.2024.	07.06.2024.	9,38%	12	15.000.000	952.569	0	0
Халк банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	38.041.667	38.041.667	2023	27.11.2024.	0	27.12.2023.		12	38.041.667	1.867.500	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	62.000.000	62.000.000	2023	27.04.2025.	27.11.2023-27.05.2024.	27.05.2024.		12	41.333.333	4.960.000	20.666.667	20.666.667
Лизинг	Лизинг	РСД	Не	0	0	2024	01.05.2029.	0	01.06.2024.		12	7.051.625	53.360.875	53.360.875	53.360.875
Кредити оквир	Кредит за ликвидност	РСД	Не	0	0	2024	01.11.2026.	0	01.12.2024.		12	8.625.000	198.375.000	198.375.000	198.375.000
<b>Страни кредитор</b>															
KFV Bank	Фабрика воде Павлиш	ЕУР	Да	1.913.841	224.259.489	2015.	15.12.2024.	0	15.12.2015.	6,17%	2	0	13.845.525	1.913.841	224.259.489
		Укупно кредитно задужење		641.460.971	641.460.971							341.320.072	28.530.413	283.188.747	567.563.399
		од чега за ликвидност		493.596.341	493.596.341									274.346.983	219.041.667
		од чега за капиталне пројекте		147.862.630	147.862.630									8.842.364	348.541.732

## 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

### 8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање, планирана су у укупним износива како је дато у следећој табели:

у динарима

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ			
	Добра	Услуге	Радови
	1.706.208.999,00	177.728.997,00	115.749.999,00
<b>Укупно:</b>	<b>1.999.687.995,00</b>		

Списак планираних набавки добара, услуга и радова садржан је у Прилогу 15.

Прилог 15.

#### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
<b>Добра</b>					
1	Набавка електричне енергије	94.000.000,00			
2	Набавка горива за моторна возила и уређаје са унутрашњим сагоревањем	52.000.000,00			
3	Набавка материјала за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне водоводне и канализационе мреже			25.000.000,00	
4	Набавка уређаја за баждарење водомера	22.000.000,00			
5	Набавка грађевинског материјала			21.000.000,00	
6	Набавка аутосмећаре		15.000.000,00		
7	Набавка опреме за регулацију, мерење и даљинско читавање велике потрошње у дистрибуцији гаса			13.500.000,00	
8	Набавка резервних делова за одржавање возила и радних машина	13.000.000,00			
9	Набавка нових котлова		11.850.000,00		
10	Набавка водомера и материјала за сервисирање водомера	9.999.999,00			
11	Набавка браварског материјала			9.999.000,00	
12	Набавка возила	9.000.000,00			
13	Набавка пумпи свих врста и намена			7.000.000,00	
14	Набавка заштитне и радне одеће		6.200.000,00		
15	Набавка машинског материјала за изградњу, санацију и одржавање дистрибутивне гасне мреже и дистрибутивног топловода		6.000.000,00		
16	Набавка хране за животиње	5.700.000,00			
17	Набавка хортикултурних производа и материјала	4.800.000,00			
18	Набавка половног булдозера	4.100.000,00			
19	Набавка ручног и приручног алата и оруђа	4.000.000,00			
20	Набавка посуда за смеће	4.000.000,00			

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
<b>Добра</b>					
21	Набавка разне пољопривредне маханизације	4.000.000,00			
22	Набавка рачунарских делова и опреме	3.800.000,00			
23	Набавка канцеларијског материјала		3.500.000,00		
24	Набавка гвожђе хлорида			3.000.000,00	
25	Набавка уља, мазива и антифриза за сва возила и опрему	3.000.000,00			
26	Набавка трактора		3.000.000,00		
27	Набавка заштитне и радне обуће	2.700.000,00			
28	Набавка пнеуматика за возила	2.700.000,00			
29	Набавка санитарног материјала и потрошног папирног материјала	2.500.000,00			
30	Набавка оградe			2.500.000,00	
31	Набавка виљушкарa	2.350.000,00			
32	Набавка новогодишњих пакетића и ваучера			2.000.000,00	
33	Набавка система за одржавање притиска		2.000.000,00		
34	Уређај за детекцију цурења		2.000.000,00		
35	Набавка приколице	2.000.000,00			
36	Набавка машине за обележавање хоризонталне сигнализације	1.800.000,00			
37	Набавка електроматеријала		1.600.000,00		
38	Набавка полимера за третман канализацијског муља				1.500.000,00
39	Набавка лабораторијске опреме, посуђа, реагенса и хемикалија			1.500.000,00	
40	Набавка плодне земље и супстрата	1.500.000,00			
41	Набавка минералне воде и газираних и негазираних пића			1.400.000,00	
42	Набавка софтверских лиценци и програма	1.300.000,00			
43	Набавка калориметара			1.000.000,00	
44	Набавка фреквентних регулатора		900.000,00		
45	Набавка личне заштитне опреме		800.000,00		
46	Набавка натријум-хипохлорита				700.000,00
47	Набавка уређаја, потрошног материјала за паркинг контролу (ПДА уређаја са штампачем)		700.000,00		
48	Набавка униформи и мајци	690.000,00			
49	Набавка средства за кондиционирање воде у систему грејања			600.000,00	
50	Материјал и опрема за одржавање инсталације грејања на објектима предузећа			600.000,00	

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
<b>Добра</b>					
51	Набавка црева високог и ниског притиска(разна) за возила и радне машине		600.000,00		
52	Набавка специјализоване опреме за одржавање канализационе мреже		500.000,00		
53	Набавка природног гаса	1.267.000.000,00			
54	Набавка секундарних сировина	20.000.000,00			
55	Набавка погребне опреме	9.300.000,00			
56	Набавка погребних плоча и споменика	4.000.000,00			
57	Набавка водоинсталатерског материјала	900.000,00			
58	Набавка ливених јавних чесми		800.000,00		
59	Набавка средстава за хемијску заштиту и прихрану биљака	600.000,00			
60	Набавка клима уређаја		500.000,00		
61	Набавка канцеларијског намештаја и опреме		500.000,00		
62	Набавка електрофузионог апарата за заваривање ПЕ цеви	500.000,00			
63	Набавка таблетиране соли			400.000,00	
64	Набавка опреме за возила према ЗоБСу	400.000,00			
65	Стручна литература	350.000,00			
66	Набавка прибора за заливање и прање			300.000,00	
67	Набавка заштитних обујмица			300.000,00	
68	Набавка опреме и сигнализације за обележавање места извођења радова			300.000,00	
69	Куповина бокс палета		260.000,00		
70	Опрема за контролисање и испитивање УГИ		250.000,00		
71	Набавка хидрантске опреме и апарата за гашење пожара		250.000,00		
72	Куповина опреме за озвучење		240.000,00		
73	Набавка метли			200.000,00	
74	Набавка подних облога	200.000,00			
75	Материјал за контролисање гасомера у контролном телу		200.000,00		
76	Набавка торбице за контролоре		200.000,00		
77	Набавка дневне штампе	200.000,00			
78	Набавка делова машине за подбушивање	150.000,00			
79	Набавка колонијалне робе	150.000,00			
80	Набавка прибора за димничаре		100.000,00		

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
<b>Добра</b>					
81	Набавка саобраћајне опреме и сигнализације		100.000,00		
82	Набавка електричних апарата "беле технике"	100.000,00			
83	Набавка тракастих завеса		100.000,00		
84	Набавка фискалних каса и пратеће опреме	100.000,00			
85	Набавка мерно-испитне опреме и ручних инструмената за електро службу	80.000,00			
86	Реквизити и опрема за игре - Организација ЕКО КВИЗ 2024	80.000,00			
87	Набавка медицинског потрошног материјала (за ормариће прве помоћи)				60.000,00
88	Набавка батерија свих врста	50.000,00			
89	Набавка млека и млечних производа	50.000,00			
90	Набавка печата и жигова за потребе предузећа				50.000,00
<b>Укупно добра:</b>		<b>1.555.149.999,00</b>	<b>58.150.000,00</b>	<b>90.599.000,00</b>	<b>2.310.000,00</b>

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
<b>Услуге</b>					
1	Услуге физичко – техничке заштите имовине и лица	36.000.000,00			
2	Услуга осигурања				10.500.000,00
3	Услуга одржавања опреме на ППОВ и на ЦС	5.500.000,00			
4	Услуге преузимања споредних производа животињског порекла		4.999.000,00		
5	Услуга сервиса пумпи, хидромашинске опреме и електромотора		4.500.000,00		
6	Услуга израде техничке документације		4.000.000,00		
7	Услуга фиксне и мобилне телефоније		3.500.000,00		
8	Услуга пуњења, баждарења и пескирања боца			3.100.000,00	
9	Услуга сервиса компресора и пикамера			2.600.000,00	
10	Услуге израде рекламног материјала				2.500.000,00
11	Услуга машинске обраде		2.300.000,00		
12	Услуга пуњења уређаја за одоризацију и контрола нивоа одоризације			2.200.000,00	
13	Редовно одржавање система софтвера за контролу и наплату паркинга		2.100.000,00		
14	Ветеринарске услуге у Зоохигијени	2.000.000,00			
15	Услуге одржавања апликативног софтвера и модула за програм "Обједињена наплата"	1.600.000,00			
16	Штампарске услуге		1.500.000,00		
17	Услуга сервиса водомера		1.500.000,00		
18	Услуга централизованог система за штампу	1.400.000,00			
19	Услуге одржавања мреже	1.400.000,00			
20	Услуге одржавања апликативног софтвера и модула за програм "Пословни навигатор"	1.350.000,00			
21	Услуге кабловске, интернета и дигиталне ТВ	1.300.000,00			
22	Услуга сервисирања опреме за дозирање хлора		1.200.000,00		
23	Услуге техничког прегледа возила	1.200.000,00			
24	Израда Акта о процени ризика на радном месту и радној околини и Програма оспособљавања за безбедан рад		1.000.000,00		
25	Услуга ремонта делова хидраулике на возилима			1.000.000,00	
26	Ревизија редовних финансијских извештаја			950.000,00	
27	Услуга сервиса и поправки радних машина марке "CASE"	900.000,00			
28	Услуга сервиса и поправки теретних возила марке "FIAT"			900.000,00	
29	Услуге одржавања програмског пакета писарница, органи решавања, брзо скенирање и Е-фактуре	850.000,00			
30	Услуга сервиса и поправки теретних возила марке "DAF"	800.000,00			
31	Услуга сервиса и поправки радних машина марке "CARHER"	800.000,00			
32	Редовно одржавање софтвера Видео паук		780.000,00		
33	Услуга унапређење,редизајнирање и одржавање сајта	720.000,00			
34	Реконструкција котла			700.000,00	
35	Услуга сервиса и поправке хидрауличне дизалице марке "HIDRAULIKA KURELJA"			700.000,00	
36	Ревизија консолидованих финансијских извештаја	700.000,00			
37	Санација квара на енергетском постројењу у топланама			650.000,00	
38	Годишњи сервис горјоника и преглед гасних рампи			600.000,00	
39	Услуга сервиса калориметара			600.000,00	
40	Услуга сервиса и поправки путничких возила марке "LADA"	600.000,00			
41	Услуга сервиса и поправки радних машина марке "PALOAD"			600.000,00	
42	Услуге ремонта пнеуматских склопова и делова на возилима			600.000,00	
43	Услуге одржавања програмског пакета "Простор"	600.000,00			
44	Услуга израде елабората за експлоатационо право изворишта воде		600.000,00		
45	Услуга сервиса и поправки надоградњи на возилима марке "ATRIK"			500.000,00	
46	Услуга сервиса и поправки путничких возила марке "ŠKODA"			500.000,00	
47	Услуга сервиса и поправки теретних возила марке "IVECO"		500.000,00		
48	Услуга сервиса и поправки надоградњи на возилима марке "FAUN"	500.000,00			
49	Услуга ремонта карданских вратила и делова трапа/вешања (споне,стабилизатори...) на возилима и радним машинама	400.000,00			
50	Услуга сервиса и поправки путничких возила марке "MERCEDES"	400.000,00			

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
<b>Услуге</b>					
51	Услуга сервисирања и ажурирања дијагностичких уређаја за возила и радне машине	350.000,00			
52	Услуга сервиса и поправки радних машина марке "RAVO"		300.000,00		
53	Услуга сервиса и поправки радних машина марке "WACKER NEUSON"	300.000,00			
54	Услуга дијагностичког прегледа возила	250.000,00			
55	Услуга репарације четки за чистилицу	200.000,00			
56	Услуга сервиса и поправки путничких возила марке "FIAT"		200.000,00		
57	Услуга сервиса и поправки надоградњи на возилима марке "RESOR"		200.000,00		
58	Ревизија финансијских извештаја енергетских делатности			200.000,00	
59	Услуга обрачуна исправке вредности потраживања у складу са МСФИ 9 и друге услуге код примене стандарда МСФИ.	150.000,00			
60	Услуга актуарског обрачуна резервације за отпремине и јубиларне награде у складу са MPC 19	100.000,00			
61	ПТТ услуге	21.200.000,00			
62	Контрола квалитета пијаће и отпадне воде				8.250.000,00
63	Услуге закупа објеката	3.200.000,00			
64	Емитовање медијских садржаја		1.500.000,00		
65	Изнајмљивање механизације и опреме за високоградњу и нискоградњу са оператером		999.999,00		
66	Услуге геодетског снимања	999.999,00			
67	Услуга вршења дезинфекције, дезинсекције и дератизације у објектима предузећа	970.000,00			
68	Услуга одржавања софтвера за праћење возила (GPS )	900.000,00			
69	Услуга туристичких агенција			900.000,00	
70	Адвокатске услуге	800.000,00			
71	Контролисање и оверавање мерила природног гаса за велику потрошњу		800.000,00		
72	Услуга поправки гума, центрирање и реглажа трапа			800.000,00	
73	Услуга вршења периодичних сервисирања апарата за гашење пожара и периодичних испитивања притиска у хидрантској мрежи		700.000,00		
74	Контрола квалитета језерске воде				650.000,00
75	Саветодавне услуге у вези са дистрибуцијом и трговином природним гасом и топлотном енергијом		600.000,00		
76	Услуга пуњења кетрица		600.000,00		
77	Мерење гасовитих полутаната и прашкастих материја	550.000,00			
78	Одржавање система катодне заштите гасовода		500.000,00		
79	Еталонирање/калибрација/сервис мерне опреме (контролно тело)	500.000,00			
80	Услуге образовања и стручног оспособљавања	500.000,00			
81	Прање возила	500.000,00			
82	Аутолимарско-фарбарске услуге			450.000,00	
83	Контролисање и оверавање сигурносних уређаја у топланама и котларницама у саставу предузећа			450.000,00	
84	Услуга периодичног прегледа посуда под притиском		400.000,00		
85	Услуга праћења евиденције картица возача са набавком опреме и обуком корисника	400.000,00			
86	Услуге одржавања штампача, монитора, скенера, упсева, батерија, фискалних каса	400.000,00			
87	Сертификација возача	400.000,00			
88	Здравствене услуге	400.000,00			
89	Услуга сервиса лабораторијске опреме				400.000,00
90	Услуга хемијског третмана језерске воде		400.000,00		
91	Услуга збрињавања опасног отпада			400.000,00	
92	Услуга управљања посуда под притиском	380.000,00			
93	Услуга индустријског чистења ГПВ				350.000,00
94	Услуга периодичног прегледа и сервиса инсталација за дојаву пожара, са издавањем уверења		350.000,00		
95	Лимарске услуге	300.000,00			
96	Услуга ремонта и сервисирање регулатора притиска гаса	300.000,00			
97	Услуге фтп бекап-а на удаљену локацију за: "Пословни навигатор" ( Windows server) * Софтвер софтвер на "Unix" серверу (COBOL апликације) *Пословни наплата комуналних услуга *Обједињена	300.000,00			
98	Стаклорезачке услуге	300.000,00			
99	Услуге хотела	300.000,00			
100	Израда документације у контролном телу		300.000,00		

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
<b>Услуге</b>					
101	Услуга оглашавања	300.000,00			
102	Измештање Unix система у виртуелано окружење - Пренос структуре физичког Unix сервера у виртуелно окружење ради обезбеђења сигурног и стабилног приступа подацима из претходних година.	250.000,00			
103	Услуга вршења периодичних прегледа, утврђивања тачности, евентуалне поправке и овере вага у предузећу		250.000,00		
104	Услуге сервисирања расхладних и клима уређаја и система грејања		250.000,00		
105	Услуге ресторана	250.000,00			
106	Услуга лабораторијских испитивања		200.000,00		
107	Услуга сервиса машина за заваривање	200.000,00			
108	Услуге акредитованих лабораторија за испитивање возила	200.000,00			
109	Услуга одржавања уређаја за истакање горива			200.000,00	
110	Услуга превоза возила и радних машина		200.000,00		
111	Специфичне услуге у трафостаницама 20/10/0,4kV као испитивање уља, изолације каблова и опреме средњег и ниског напона, трасирање каблова.	200.000,00			
112	Услуга вршења периодичних прегледа и сервисирања опреме и инсталација у Ех изведби		200.000,00		
113	Услуга Бекап-а 30 радних станица на локални Бекпа сервер ( одржавање система )	150.000,00			
114	Услуга копирања и пластифицирања	150.000,00			
115	Услуге ГПРС преноса података (Фискалне касе)	150.000,00			
116	Услуге приватног Cloud е-маил сервера	120.000,00			
117	Услуга брзе поште	100.000,00			
118	Услуге оджавања апликативног софтвера на Unix палтформи	100.000,00			
119	Контрола квалитета отпадног муља				100.000,00
120	Услуга провере збијености тла		100.000,00		
121	Услуга редовног одржавања и периодичног прегледа инсталација лифта, са издавањем уверења	100.000,00			
122	Вршење процене радне способности запослених са могућим оштећењем радне способности или инвалидитетом	100.000,00			
123	Услуга обучавања и оспособљавања за специфичне радове		100.000,00		
124	Услуге тапацирања	70.000,00			
125	Услуга сервисирања и поправки бицикли		60.000,00		
126	Вршење претходних и периодичних прегледа опреме за рад		60.000,00		
127	Услуге Е-маил хостинга, домен и домен хостинга	50.000,00			
128	Калибрација уређаја за алко тест	50.000,00			
129	Услуга портала пословни план	50.000,00			
130	Услуга портала БЗР	50.000,00			
131	Услуга израде код кључева за возила и радне машине	20.000,00			
132	Стручне услуге - уговори о делу	999.999,00			
<b>Укупно услуге:</b>		<b>97.629.998,00</b>	<b>37.748.999,00</b>	<b>19.600.000,00</b>	<b>22.750.000,00</b>

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
<b>Радови</b>					
1	Бушење бунара			11.000.000,00	
2	Радови на опремању бунара			36.000.000,00	
3	Радови на реконструкцији ЦС Школски трг	38.000.000,00			
4	Радови на замени хидромашинске и електро опреме на висинским резервоарима у Вршцу	27.000.000,00			
5	Извођење радова на поплочавању и асфалтирању површина	2.999.999,00			
6	Радови на подбушивању				750.000,00
<b>Укупно радови:</b>		<b>67.999.999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.000.000,00</b>	<b>750.000,00</b>
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>1.720.779.996,00</b>	<b>95.898.999,00</b>	<b>157.199.000,00</b>	<b>25.810.000,00</b>

## 9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Да би могло остварити своју мисију ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ мора перманентно инвестирати. Инвестиције у ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ се врше у циљу обнове, односно одржавања постојећег пословања, рационализације пословања и/или проширења обима и структуре пословања.

Динамика раста и развоја Предузећа условљена је усклађеношћу извора средстава за инвестирање, техничке структуре инвестиција и очекиваних економских и других ефеката инвестирања.

Инвестиционом политиком, као саставним делом развојне политике, дефинишу се принципи, критеријуми и циљеви инвестиционих улагања, приоритети и конкретни инвестициони пројекти који треба да се реализују у складу са циљевима развојне политике.

Најзначајнија капитална инвестиција - реконструкција и доградња Постројења за пречишћавање отпадних вода у Вршцу, која је започета 2018. године и у оквиру које је извршена замена дотрајале опреме, аутоматизација ППОВ и изградња система за денитрификацију и дефосфоризацију и која је финансирана комбинацијом сопствених и позајмљених средстава, укупне вредности 781 милион динара, завршена је, пуштена у пробни рад, а активирање инвестиције се очекује након техничког пријема и добијања употребне дозволе. У 2024. години планира се укупно 240 милиона динара инвестиционих улагања. У оквиру овог износа, планирају се улагања у износу од 180 милиона динара из сопствених средстава и 60 милиона из позајмљених средстава.

У табели-Прилог 16-План инвестиција, појединачно су наведена капитална и инвестициона улагања по структури и извору финансирања.

Прилог 16.

### 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 (процена)	Структура финансирања	Усклађени План за 2024. годину Износ према извору финансирања	Усклађени План за 2024. годину			
								Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
1	Реконструкција Постројења за пречишћавање отпадних вода	2018	2024	780.615	769.992	Сопствена средства	10.624	2.432	6.101	7.987	10.624
						Укупно:	10.624	2.432	6.101	7.987	10.624
2	Изградња инфраструктуре и подизање расадника	2020	2024	4.029	4.029	Сопствена средства	0				
						Укупно:	0	0	0	0	0
3	Гробнице	2022	2024	8.235	3.730	Сопствена средства	4.505	1.905	4.505	4.505	4.505
						Укупно:	4.505	1.905	4.505	4.505	4.505
4	Нематеријална имовина	2022	2024	21.457	17.507	Сопствена средства	3.950	1.300	1.400	2.600	3.950
						Укупно:	3.950	1.300	1.400	2.600	3.950
5	Опрема	2022	2026	244.463	71.137	Сопствена средства	65.721	45.983	61.121	65.421	65.721
						Позајмљена средства	60.443	0	60.443	60.443	60.443
						Укупно:	126.164	45.983	121.564	125.864	126.164
6	Грађевински објекти	2021	2024	59.498	37.653	Сопствена средства	21.845	3.153	10.945	17.445	21.845
						Укупно:	21.845	3.153	10.945	17.445	21.845
7	Изградња и реконструкција водоводне мреже	2019	2024	155.704	82.404	Сопствена средства	73.300	5.000	26.800	48.300	73.300
						Укупно:	73.300	5.000	26.800	48.300	73.300
Укупно инвестиције					986.451		240.388	59.773	171.315	206.701	240.388

У следећој табели дат је трогодишњи план набавке неопходних возила и радних машина, које се планирају набавити из позајмљених средстава путем финансијског лизинга.

**Планирана набавка возила и опреме - позајмљена средства (финансијски лизинг)**

	Служба	Опис	Врста	2024	2025	2026	Вредност (РСД)
<b>Енергетика</b>				<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>9.000.000</b>
1	Дистрибуција гаса	Фиат Дукато Путар - 2 ком	Возило	3.000.000	3.000.000		6.000.000
2	Топлана	Фиат Добло	Возило			3.000.000	3.000.000
<b>Водовод и канализација</b>				<b>4.700.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>0</b>	<b>9.400.000</b>
1	Сеоски водовод	Набавка камиона путарца	Возило		4.700.000		4.700.000
2	Канализација	Набавка камиона путарца	Возило	4.700.000			4.700.000
<b>Јавне површине</b>				<b>32.392.500</b>	<b>18.525.000</b>	<b>2.937.500</b>	<b>53.855.000</b>
1	Зеленило	Набавка возила - камиона са надградњом типа Ауто - корпа (дизалица) висине дизања од цца 25 метара	Возило	9.400.000			9.400.000
2	Зеленило	Набавка Трактора снаге од цца 55 kw 1 комад	Радна машина			2.937.500	2.937.500
3	Зеленило	Набавка Мини - трактора за међуредну обраду земљишта	Радна машина	2.467.500			2.467.500
4	Зеленило	Набавка доставног возила за раднике службе зеленило типа "путар" (простор за 4-5 радника плус простор за ручне машине) марке Fiat Ducato или слично	Возило		3.525.000		3.525.000
5	Чистоћа	Набавка доставног возила за Димничаре типа Fiat Fiorino или слично	Возило	2.000.000			2.000.000
6	Чистоћа	Набавка Камиона (са простором за превоз 2 до 3 радника и са товарним сандуком носивости од цца 1500 кг) "путар" типа Ducato или слично	Возило	3.525.000			3.525.000
7	Чистоћа	Набавка Ауто Чистилице (типа Ravo серије 5 са спремином од цца 5 метара и потисником) или слично	Радна машина		15.000.000		15.000.000
8	Чистоћа	Набавка камиона са надградњом АутоСмећара (са потисном плочом са спремином од минимум 6 кубика)	Радна машина	15.000.000			15.000.000
<b>Комуналне услуге</b>				<b>5.350.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.350.000</b>
1	Погребне услуге	Fiat Ducato Furgon	Возило	3.350.000			3.350.000
2	Паркинг сервис	Набавка машине за обележавање хоризонталне сигнализације	Опрема	2.000.000			2.000.000
<b>Комунална инфраструктура</b>				<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000.000</b>
1	Грађевинска оператива	Камион кипер	возило	15.000.000			15.000.000
2	Грађевинска оператива	Багер точкаш мин. 17 тона	Радна машина		15.000.000		15.000.000
<b>УКУПНО (РСД)</b>				<b>60.442.500</b>	<b>41.225.000</b>	<b>5.937.500</b>	<b>107.605.000</b>

Структура осталих позиција приказаних у Прилогу 16-План инвестиција, дата је у следећој табели:

		Вредност (РСД)	
<b>Гробнице</b>	Радови на изградњи гробница и гробних места; 12 малих гробница, 7 великих гробница, 50 појединачних гробних места, 13 дуплих гробних места	<b>4.504.690</b>	
<b>Нематеријална имовина</b>	Софтвери и лиценце	200.000	
	Софтвер за погонско књиговодство производње садног материјала	1.200.000	
	Фискалне касе	150.000	
	Услуге израде софтвера за интеграцију пословног система предузећа и портала за кориснике услуга предузећа	1.200.000	
	Услуге израде софтвера за кадровску евиденцију радника	1.200.000	
		<b>3.950.000</b>	
<b>Опрема</b>	Сектор Енергетика	Набавка котлова	10.850.000
		Набавка приколице за дуге терете	1.500.000
		Набавка циркулационих пумпи	4.000.000
		Набавка система за одржавање притиска	2.000.000
		Набавка калориметра	1.000.000
		Набавка апарата за заваривање ПЕ цеви	500.000
	Сектор Водовод и канализација	Набавка лаког возила за превоз радника и алата (Фиат Фиорино)	1.500.000
		Набавка уређаја за баждарење водомера	25.000.000
		Набавка опреме за снимање унутрашњих водоводних инсталација	700.000
	Сектор Одржавање јавних површина	Набавка Приколице тракторске - једноосовинска носивости до 3 - 4 тоне	822.500
		Набавка једнобраног плуга	317.250
		Набавка Фреза тракторска радног захвата цца 1.20 метара 1 комад	252.625
		Набавка Атомизер тракторски ношени запремине до 500 литара 1 комад	270.250
		Набавка Тањирача тракторска 1 комад	587.500
		Набавка Мотокултиватора ширине захвата до 80 цм 1 комад	411.250
		Набавка додатног алата за машину Avant " Велика Косачица за траву 1500 "	500.000
		Набавка канти за смеће пластичних запремине 120 литара комада 1500	3.000.000
		Набавка канти за смеће пластичних запремине 240 литара комада 200	600.000
		Набавка контејнера за смеће пластичних (запремине 1.10 метар) комада 20	750.000
	Сектор Комуналне услуге	Набавка контејнера за смеће металних (запремине 1.10 метар) комада 20	1.000.000
		Набавка мобилијара-ђубријере пластичне - сса 100 ком	2.000.000
	Сектор Одржавања инфраструктуре, возила и објеката	Набавка одрова (гробље)	360.000
		Инсталација озвучења и разгласа (пијаца)	300.000
	СЗП	Набавка половног булдозери	4.100.000
		Рачунари и рачунарска опрема	3.400.000
			<b>65.721.375</b>
	<b>Грађевински објекти</b>	Сектор Енергетика	Санација дистрибутивног гасовода
Изградња типских и индивидуалних прикључака (гас)			7.900.000
Сектор Одржавање јавних површина		Замена спољне столарије у просторијама службе " Зеленило "	500.000
		Набавка новог пластеника 2 комада димензија цца 6 x 15 метара	1.500.000
		Израда надстрешнице за прикључне машине на парцели у објектима зеленила	200.000
		Набавка и постављање ограда за контејнерска места (цца 7 комада)	750.000
Сектор Комуналне услуге		Бетонирање контејнерских места (4 комада димензија цца 2 x 3 метра)	750.000
		Радови на изради бетонских стаза Старо гробље (100 метара) - католички потез	445.000
	Набавка пијачних објеката	500.000	
		<b>21.845.000</b>	
<b>Водоводна мрежа</b>	Сектор Водовод и канализација	Пројекат реконструкције водоводне мреже у оквиру изворишта "Павлиш" (3500 м АЦ)	1.000.000
		Пројекат реконструкције водоводне мреже у насељеном месту Павлиш (12000м АЦ)	2.500.000
		Израда елабората за експлоатационо право изворишта Павлиш	500.000
		Замена хидромашинске и електро опреме на резервоарима	27.000.000
		Радови на постављању оградe на резервоару Р-1	2.500.000
		Пројекат опремања бунара Шушара и бунара на Белоцркванском путу	1.500.000
		Пројекат израде истражно експлоатационог бунара у Шушари и на Белоцркванском путу	300.000
		Извођење радова на реконструкцији црпне станице Школски трг	38.000.000
		<b>73.300.000</b>	

## 10. Средства за посебне намене

У складу са Смерницама које су саставни део 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 делатност од општег интереса, као и циљевима економске и фискалне политике Владе, сва јавна предузећа су обавезана да припремају годишње програме којима ће се рационализовати трошкови пословања. Наведеним смерницама одређено је да се средства за посебне намене планирају највише до нивоа планираних средстава за 2023. годину.

Поступак одобравања и критеријуми за расподелу средстава намењених спонзорству и донацијама уређена су Правилником о спонзорству и донацијама број 1748/3-2016 од 15.12.2016. године.

Критеријуми за расподелу средстава репрезентације дефинисана су Правилником о коришћењу средстава репрезентације у Јавном комуналном предузећу ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ број 1748/2016 од 08.12.2016. године и Одлуком директора о измени Правилника број 1748/2016-2 од 15.12.2016. године.

Средства за превенцију радне инвалидности предвиђена су чланом 69. Колективног уговора код послодавца.

У табели-Прилог 17, приказана су средства за посебне намене по посебним позицијама:

Прилог 17.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Други Ребаланс Усклађеног Плана 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	Усклађени План 01.01-31.03.2024.	Усклађени План 01.01-30.06.2024.	Усклађени План 01.01-30.09.2024.	Усклађени План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство			0	0	0	0
2.	Донације	5.000.000	5.000.000	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности			0	0	0	0
4.	Спортске активности			0	0	0	0
5.	Репрезентација	3.500.000	3.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	2.500.000	200.000	700.000	1.300.000	2.000.000
7.	Остало (средства за превенцију радне инвалидности, члан 69. Колективног уговора код послодавца)	1.215.923	1.215.923	0	0	0	1.392.869

## 11. ЦЕНЕ

Елементи за одређивање цене комуналних услуга су:

1. пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима,
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме,
3. добит вршиоца комуналне делатности.

Модел утврђивања цена комуналних услуга у Јавном комуналном предузећу Други-Октобар Вршац полази од начела "довољности цене да покрије пословне расходе".

У пословне расходе улазе сви текући директни трошкови за свако конкретно место трошка које је носилац вршења услуге, као и припадајући део трошкова заједничких служби (служби у оквиру Дирекције корпоративних послова) чија се расподела врши по кључу.

Кључ за расподелу заједничких трошкова заснован је на броју запослених, односно добија се на основу учешћа броја директно запослених у свакој појединачној служби/одељењу тј. месту трошка у укупном броју директно запослених.

За формирање цене сваке услуге користи се принцип покрића директних трошкова насталих ради обезбеђења пружања конкретне услуге и припадајућег дела заједничких трошкова.

Примена овог начела треба да обезбеди одрживост рада и развој Предузећа.

Ниво корекција цена комуналних услуга зависи пре свега од раста трошкова, уз обезбеђивање одговарајућег нивоа квалитета делатности, имајући у виду да се ова делатност стално унапређује. Редовна анализа прихода, расхода и финансијског резултата ЈКП Други-Октобар Вршац заједно са праћењем кретања трошкова који чине структуру цене коштања услуга, користе као показатељи који упућују на закључак да ли постојеће цене одговарају потребама и процесима рада, односно да ли приходи остварени по основу продаје производа и услуга могу да покрију све пословне расходе који настају у процесу производње или пружања услуга крајњим корисницима.

Јединица локалне самоуправе је у обавези да прати кретање цена комуналних услуга, а нарочито усклађеност цена са принципима утврђеним Законом о комуналним делатностима.

На цене природног гаса, сагласност даје Агенција за енергетику Републике Србије, а на цене осталих комуналних услуга, сагласност даје оснивач – Скупштина Града Вршца.

У табели у наставку дат је преглед актуелних ценовника које примењује ЈКП Други-Октобар Вршац са подацима о усвајању на Надзорном одбору Предузећа и о датим сагласностима од стране оснивача - Скупштине Града Вршца.

РБ	Назив ценовника	У примени од	Број Одлуке Надзорног одбора	Датум Одлуке	Број Решења Скупштине Града	Датум Решења
1	Ценовник топлотне енергије	01.01.2023.	01-6-16/2023-6	25.07.2023.	02-51/2023-II-01	09.11.2023.
2	Цена природног гаса за Јавно снабдевање	01.11.2023.	01-6-20/2022-2	12.10.2023.	-	-
3	Цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса	01.10.2022.	01-6-12/2022-3	29.07.2022.	-	-
4	Висина трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса	01.08.2022.	01-6-11/2021-4	28.10.2021.	-	-
5	Висина трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса - раздвајање потрошње	01.08.2022.	01-271/2018	29.07.2022.	-	-
6	Ценовник нестандартних услуга ЈКП Други-октобар Вршац (Гасовод)	01.10.2020.	01-6-11/2020-4	15.07.2020.	-	-
7	Ценовник услуга Службе Гасовод	19.10.2023.	01-6-20/2023-4	19.10.2023.		
8	Ценовник услуга контролисања и оверавања гасомера	14.07.2023.	01-6-15/2023-2	14.07.2023.		
9	Ценовник комуналних услуга - Вода	01.05.2023.	01-6-3/2023-4	14.02.2023.	02-11/2023-II-01	12.04.2023.
10	Ценовник комуналних услуга - Одвођење и пречишћавање отпадних комуналних вода	01.05.2023.	01-6-3/2023-3	14.02.2023.	02-10/2023-II-01	12.04.2023.
11	Ценовник услуга Сектора Водовод и канализација	01.01.2023.	01-6-21/2022-3	29.11.2022.		
12	Накнада за коришћење водних објеката КВО за 2023. годину	01.06.2023.	-	06.06.2023.		
13	Ценовник откупа секундарних сировина - за физичка лица бр. 9ф/2023.	03.11.2023.	01-6-21/2023-4	27.10.2023.		
14	Ценовник откупа секундарних сировина - за правна лица бр. 3П/2023.	03.11.2023.	01-6-21/2023-3	27.10.2023.		
15	Ценовник садног материјала за цвеће	27.04.2023.	01-6-8/2023-4	26.04.2023.		
16	Ценовник садница високих лишћара	27.04.2023.	01-6-8/2023-6	26.04.2023.		
17	Ценовник одржавања чистоће	01.10.2020.	01-6-15/2020-4	03.09.2020.	02-62/2020-II-01	11.09.2020.
18	Одржавање и заштита зелених јавних површина	13.04.2023.	01-6-10/2022-7	13.06.2022.	02-12/2023-II-01	12.04.2023.
19	Димничарске услуге	01.10.2020.	01-6-15/2020-5	03.09.2020.	02-63/2020-II-01	11.09.2020.
20	Ценовник комуналних услуга погребних делатности	01.01.2023.	01-6-15/2022-2	22.09.2022.	02-59/2022-II-01	20.12.2022.
21	Ценовник комуналних погребних услуга	01.01.2021.	01-6-19/2020-5	22.11.2020.	02-121/2020-II-01	21.12.2020.
22	Ценовник погребне опреме	01.11.2023.	01-6-20/2023-5	19.10.2023.		
23	Ценовник за коришћење општих и посебних паркиралишта на територији Града Вршца	01.01.2023.	01-6-23/2022-2	15.12.2022.	02-58/2022-II-01	20.12.2022.
24	Ценовник за уклањање, премештање, пренос и смештај возила	01.07.2019.	01-6-12/2019-3	06.05.2019.	02-28/2019-II-01	27.05.2019.
25	Ценовник за коришћење пијачних објеката на робној пијаци у Николе Нешковића	01.05.2019.	01-6-1/2019-7	04.01.2019.	02-22/2019-II-01	17.04.2019.
26	Висина оперативних трошкова на Агрико пијаци	01.05.2019.	01-6-1/2019-6	04.01.2019.	02-02/2019-II-01	17.04.2019.
27	Ценовник преузимања споредних производа животињског порекла и ценовника услуга зоохигијене	01.11.2022.	01-6-14/2022-5	25.08.2022.	02-41/2022-II-01	28.10.2022.
28	Ценовник одржавања улица и путева на територији Града Вршца	01.04.2020.	01-6-5/2020-3	25.02.2020.	02-13/2020-II-01	28.02.2020.
29	Ценовник радова на одржавању атмосферске канализације	01.01.2023.	01-6-22/2022-3	09.12.2022.	02-57/2022-II-01	20.12.2022.
30	Ценовник Бифе-а	26.06.2023.	01-6-13/2022-3	16.06.2023.		

## 12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА

### 12.1 Управљање ризицима

Јавно комунално предузеће ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ као и свако друго предузеће, у својим пословним активностима перманентно је везано за неизвесност и ризик.

Управљање ризицима представља неопходну технику без које би функционисање Предузећа било знатно отежано. То је посебна пословна функција чији је задатак да препозна, оцени, управља и контролише ризике пословања, тј. системски управља ризицима којима је изложено пословање. У том смислу, процес управљања ризицима подразумева одређивање сопствених капацитета за ношење ризика, као и разумевање опасности које се приликом суочавања са ризицима јављају. Активности које управљање ризицима обухвата доприносе побољшању контролисања ризика и оптимизацију распоређивања средстава.

Одговарајуће управљање ризицима од кључног је значаја за успешност пословања Предузећа. То је процес који има за циљ да заштити имовину и добитак Предузећа, обухватајући активности усмеравања и проналажења најбољег начина управљања, омогућавајући на тај начин стабилност, развој и остварење циљева пословања.

Ризици са којима се Предузеће суочава у свом пословању и на које усмерава посебну пажњу у смислу контролисања и управљања су следећи: ризик ликвидности, кредитни ризик, оперативни ризик, ризик капитала, технолошки ризик, правни/регулативни ризик и ризик по репутацију.

**Ризик ликвидности** или ликвидносни ризик представља ризик да Предузеће не поседује довољно ликвидних средстава за измиривање доспелих обавеза или да дође до неочекиваних одлива ликвидних средстава. Предузеће има адекватну ликвидност ако успева да измири своје краткорочне обавезе према редоследу њиховог доспећа на наплату, а да при том не угрози своје даље пословање. Дакле, под оптималном ликвидношћу се сматра мера платежне способности која дозвољава да се испуне све платежне обавезе које ће се са сигурношћу појавити и која поред тога садржи резерве за одређене потенцијалне обавезе које се могу уз адекватну прецизност проценити. У резерве средстава плаћања убрајају се и неискоришћене кредитне линије код пословних банака, као и свака друга могућност за прикупљање средстава плаћања у том року.

Предузеће управља ризиком ликвидности одржавајући одговарајуће новчане резерве континуираним праћењем планираног и стварног новчаног тока, као и одржавањем адекватног односа доспећа финансијских средстава и обавеза.

Предузеће анализира ликвидност на основу финансијских извештаја при чему користи индикаторе ликвидности: индикатор опште ликвидности и индикатор убрзане ликвидности.

**Кредитни ризик** се дефинише као ризик неизвршења обавезе по основу насталог дуга, тј. неплаћања главнице и камате од стране дужника. Предузеће предузима све неопходне мере како би уговорне стране испуниле своје обавезе у погледу квантитета, квалитета и уговореног рока.

**Оперативни ризик** се односи на потенцијалне губитке које проистичу из неадекватних или погрешних интерних процеса, неодговарајуће организације, лошег управљања, погрешне контроле и људских грешака. Дакле, Предузеће је изложено оперативном ризику због низа чинилаца и фактора као што су људски фактор, технички фактор, процесне радње и информациона технологија. У том смислу, Предузеће је усмерено да наведене факторе ризика смањи и сведе на најмању могућу меру.

**Ризик капитала** - Предузеће се определило за финансијски концепт капитала и његово очување према коме је капитал дефинисан на основу номиналних новчаних јединица. Циљ управљања капиталом је да Предузеће задржи способност да настави са својим пословањем у неограниченом периоду у предвидљивој будућности, како би очувало оптималну структуру капитала са циљем да смањи трошкове капитала, а Оснивачу обезбеди одговарајући принос.

**Технолошки ризик** представља ризик да дође до прекида пословних операција везаних за компјутерске или софтверске проблеме који узрокују губитак. Предузеће управља овим ризиком тако да поред стално ангажованих запослених, ангажује и специјализована предузећа са којима склапа уговоре о редовном одржавању пре свега софтверских решења која се примењују у пословању.

**Правни/регулативни ризик** представља ризик непоштовања или погрешног тумачења и примене закона и законских норми. Предузеће посебно води рачуна о управљању овим ризиком и доследно се поштују све обавезе прописане законима и прописима.

**Ризик по репутацију** је ризик да углед Предузећа буде угрожен због неких догађаја и радњи. Један од основних циљева Предузећа је да задовољи потребе свих корисника у највећој могућој мери. Обзиром да је пословање Предузећа директно усмерено на велики део грађана Вршца, веома се води рачуна да репутација Предузећа буде на високом нивоу.

У табелама које следе, дат је преглед основних циљева Предузећа, као и главних ризика које је Предузеће препознало као евентуалну препреку ка реализацији циљева.

Циљ
Финансијска стабилност
Квалитетно обављање поверених послова уз стално повећање квалитета истих
Поузданост ИТ система
Партнерство са кључним стејкхолдерима
Комуникација са корисницима услуга
Интерна ефикасност
Едукација запослених
Очување животне средине
Профитабилност

## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Неовлашћен приступ ИТ систему предузећа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Ангажовање ИТ консултаната стручних за хакеисање, рад на копији базе док се проблем не реши, предузима се мера чувања података на удаљеном серверу	
Губитак делова ИТ базе информација	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Враћање података са копија базе, прављење копија свакодневно које се чувају на удаљеним серверима	
Ризик неблаговременог измирења доспелих обавеза услед немогућности наплате потраживања од правних лица	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Предузимају се мере финансијске заштите, а ако се ризик материјализује онда се врши задужење код пословних банака - континуирана кредитна линија која се по потреби активира	
Ризик неблаговременог измирења доспелих обавеза услед немогућности наплате потраживања од физичких лица	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Прави се план наплате, предузимају мере давања олакшица при плаћању, предузимање мера принудне наплате	
Поузданост хардвера као носача информација	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	Бирање проверених добављача, брза адекватна замена хардвера, постојање резервних носилаца података	
Поништај поступка набавки	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Адекватан план набавки, олагодремено покретање поступка набавки, обимност заверених докумената	
Немогућност промене висине тарифе	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	Успед немогућности добијања сагласности на промену цена уз истовремено повећање цена улазних компоненти долази до мањих прихода - отворена кредитна линија	
Непланиран одлазак кључних кадрова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	План развоја кадрова	
Неадекватност и непотпуност успостављања, праћења и унапређења система ФУК-а у пословању предузећа	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	Обука кадрова	
Ризик повреда на раду као резултат непродржавања превентивних мера	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Обука запослених, доношење правилника о раду, обавезност придржавања свих безбедносних мера при обављању послова	
Ризик од крађа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Доношење правилника, надзор, физичко обебеђење	
Ризик од цурења тајних података	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Доношење правилника, удаљење са радног места	
Ризик од избијања пожара	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Доношење адекватних правилника, спровођење контрола, ако дође до пожара приступало одмах гашењу	
Кашњење у евидентирању пословних промена у пореском књиговодству	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Едукација запослених у ОЈ које креирају документа, доношење процедура, а ако се деси онда плаћање затезних камата и корекција пореских пријава, евентуалних казни од стране државних органа	
Ризик од несвеобухватности прихода услед недоступности мерних података са бројила	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	Доношење процедура, континуирано праћење потрошње у циљу дефинисања паушала за овакве случајеве	

## 12.2 Анализа пословања

Традиционални систем финансијских показатеља подразумева анализу финансијских извештаја. Информације до којих се долази анализом финансијских извештаја омогућују доношење закључка о регистрованој пословној и финансијској прошлости предузећа.

Анализа има за сврху долажење до кључних одговора на питања о положају и перспективама предузећа, како би се на основу њих могли формирати одговарајући закључци који су основа за економске одлуке.

Информације о имовини, обавезама, капиталу, приходима, расходима и добитку представљају веома корисне индикаторе остварења/постигнућа предузећа. Смислено повезивање карактеристичних билансних позиција на основу припремљених извештаја омогућава процену ликвидности, сигурности, ефикасности пословања, приносне снаге и тржишног положаја предузећа.

Стављањем у однос позиција из финансијских извештаја за претходне три године добијени су ратио бројеви који су приказани и објашњени у наставку.

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година (процена)	2024. година
<b>Укупни капитал</b>	План	2.293.273	2.349.016	2.317.587	2.316.966
	Реализација	2.348.834	2.345.945	2.317.587	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-1%	-0%
<b>Укупна имовина</b>	План	4.230.030	3.965.238	4.060.914	4.096.606
	Реализација	4.172.571	4.121.060	4.060.914	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+4%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-1%	+1%
<b>Пословни приходи</b>	План	2.012.510	2.282.950	2.581.459	2.791.634
	Реализација	2.006.923	2.109.244	2.546.359	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-8%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+21%	+10%
<b>Пословни расходи</b>	План	1.972.325	2.288.036	2.568.937	2.777.954
	Реализација	1.973.244	2.096.868	2.533.837	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-8%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+21%	+10%
<b>Пословни резултат</b>	План	40.185	-5.086	12.522	13.681
	Реализација	33.679	12.376	12.522	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-343%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-63%	+1%	+9%
<b>Нето резултат</b>	План	32.883	182	1.520	900
	Реализација	84.506	0	1.520	-
	% одступања реализације од плана	+157%	-100%	+0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	0%	-41%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	540	536	546	550
	Реализација	531	543	546	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+1%	+1%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	57.921	59.457	67.550	78.263
	Реализација	57.158	59.000	66.782	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+13%	+17%
<b>Инвестиције</b>	План	375.765	127.291	128.863	240.388
	Реализација	246.487	14.600	128.863	-
	% одступања реализације од плана	-34%	-89%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-94%	+783%	+87%

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	305.516	154.400	216.479	213.504
ROA	0,02	0,00	0,00	0,00
ROE	0,04	0,00	0,00	0,00
Оперативни новчани ток	214.454	144.341	12.339	178.546
Дуг / капитал	0,55	0,58	0,57	0,59
Ликвидност	0,65	0,62	0,69	0,59
% зарада у пословним приходима	33,01%	30,97%	30,54%	31,62%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План 2024. година
Кредитно задужење без гаранције државе	436.605	392.776	417.202	343.324
Кредитно задужење са гаранцијом државе	224.495	224.495	224.259	224.259
Укупно кредитно задужење	661.100	617.271	641.461	567.583

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	80.925	0	0	40.000
	Пренето	77.000	0	0	-
	Реализовано	77.000	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	203.000	250.000	290.000	290.000
	Пренето	200.459	246.833	290.000	-
	Реализовано	200.459	246.833	290.000	-
Укупно приходи из буџета	План	283.925	250.000	290.000	330.000
	Пренето	277.459	246.833	290.000	-
	Реализовано	277.459	246.833	290.000	-

**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

ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ

Директор

Јован Кнежевић, дипл. правник

