

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ

*РЕБАЛАНС
УСКЛАЂЕНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА 2024. ГОДИНУ*



Вршац, децембар 2024. године



САДРЖАЈ

НАПОМЕНЕ УЗ РЕБАЛАНС УСКЛАЂЕНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ	5
УВОД	6
МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	7
1.1 Мисија.....	7
1.2 Визија.....	7
1.3 Циљеви.....	8
1.4 Опис пословних активности Предузећа.....	8
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
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	23
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ	25
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 реализација.....	35
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	44
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	53
5.1. Планирани Биланс стања.....	53
5.2. Планирани Биланс успеха.....	58
5.2.1. Субвенције и остали приходи из буџета.....	63
5.3. Планирани токови готовине.....	68
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	70
7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ ПО КРЕДИТОРИМА	76

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ.....	79
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	79
10. Средства за посебне намене.....	80
11. ЦЕНЕ.....	81
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА.....	83
12.1. Управљање ризицима.....	83
12.2. Анализа пословања.....	85

НАПОМЕНЕ УЗ РЕБАЛАНС УСКЛАЂЕНОГ ПРОГРАМА 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.

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

Усклађени Програм пословања за 2024. годину усвојен је Одлуком Надзорног одбора број 01-6-2/2024-3 од 23. јануара 2024. године. На Усклађени Програм пословања за 2024. годину дата је сагласност оснивача Закључком Градског већа Града Вршца, број 06-17/2024-III-01 од 02. априла 2024. године.

Изради Ребаланса Усклађеног Програма пословања за 2024. годину, приступило се из разлога усклађивања износа планираних прихода и расхода са реализацијом у протеклом периоду године и реалним потребама и очекивањима до краја 2024. године.

Такође, завршена инвестиција - Реконструкција Постројења за пречишћавање отпадних вода, у билансима Усклађеног Програма пословања за 2024. годину налази се на конту 027-инвестиције у току, из разлога што у моменту израде плана није било познато када се може очекивати употребна дозвола и коначно активирање инвестиције. Употребна дозвола је исходована 21.05.2024. године, те су се створили услови за коначан попис комплетне инвестиције у сврху активирања и распоређивање одговарајућих износа са конта 027-инвестиције у току на конта 022-грађевински објекти и 023-опрема и њихово евидентирање у билансима на дан 31.12.2024. године.

На основу корекције прихода и расхода и активирања инвестиције – Реконструкција Постројења за пречишћавање отпадних вода, у овом Ребалансу Усклађеног Програма пословања за 2024. годину, мењају се обрасци: Биланс успеха (на нивоу Предузећа и по Секторима), Биланс стања и Извештај о токовима готовине.

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 – в.д. директора Милош Салапура, дипломирани инжењер геологије за хидрологију

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 Округног 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 Округног 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 Регистровање 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 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).

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 производа, 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 m³ 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 (категирија 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 обујмице, 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.

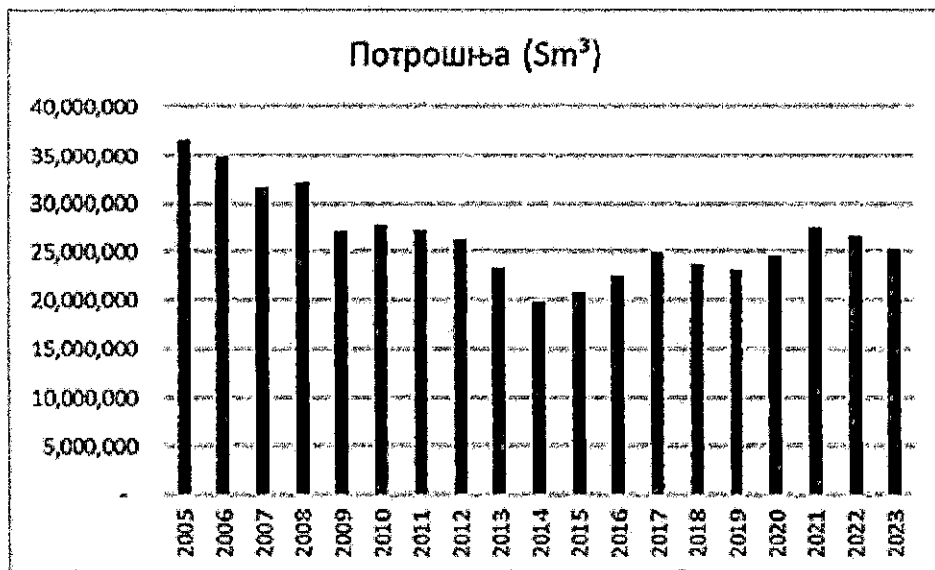
Све претходне активности усмерене су на смањење губитка на дистрибутивном систему који је 2001. године износио 15%. На крају 2023. године реални губитак износио је 1,9 %.

Од 2005. године, када је набављена количина гаса од 36.664.417 m³, 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 m³ 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 m³ до 5.000.000 m³. 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 ³)
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 сервисирани
- 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, Парта, 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 (елаборати, 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 ха 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, орезивање 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) 20.000м², блоковском зеленилу 336.199м² и прилазним путевима граду 156.970м². Током године укупно се покоси око 2.647.695м², а пролећно-јесење грабуљање се изврши на 308.320м².

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 viseћих корпи са сезонским цвећем. У 2024. години ће бити увећан број комада цвећа у цветњацима и у viseћим 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

клубе 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 домаћинства (4.400 сеоских домаћинства и 14.300 домаћинства у граду (од тога око 5.300 колективно становање и 9.000 домаћинства 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 Уља 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 $1,1\text{m}^3$.

У граду је распоређено 396 контејнера од $1,1\text{m}^3$ и 24 контејнера од 5m^3 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^2 . 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 135.000m^2 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 простира на површини од 2.320 m², а површина продајног простора је 1.333 m². 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 m².

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 m², од којих је 1.400 m² продајни простор, а око 400 m² површине чине техничке просторије, канцеларије, тоалети и други пратећи садржај. Продајни простор обухвата затворену халу од 900 m², седам локала површине 350 m² и млечну пијацу која је смештена у 150 m². Простор испред трема где се врши продаја на отвореном делу простира се на 560 m². 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 m² 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 m² 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

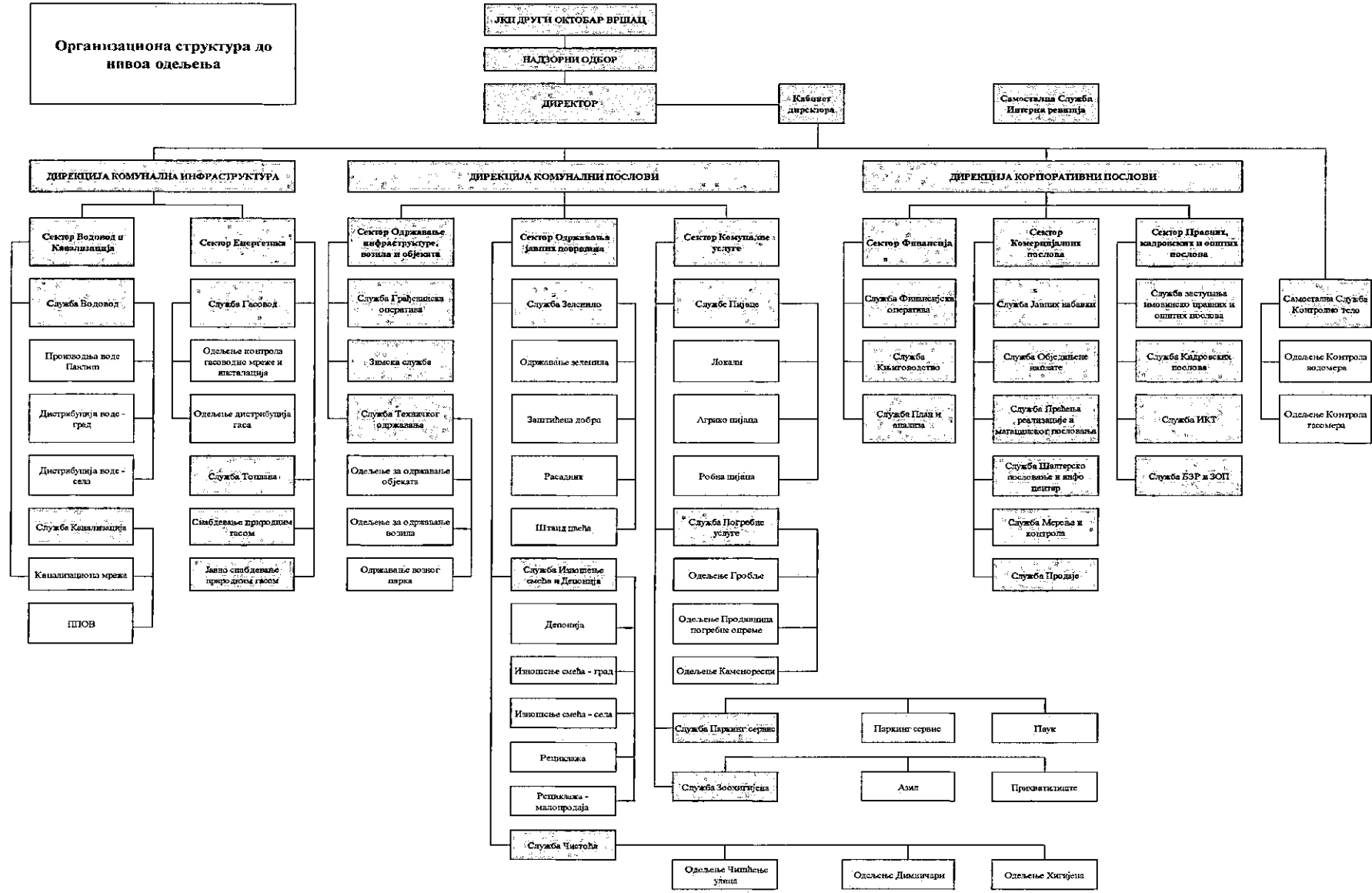
Органе управљања у Предузећу чине:

- Вршилац дужности директора – Милош Салапура, дипломирани инжењер геологије за хидрологију, именован Решењем о именовану вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, број: 02-5/2024-II-01 дана 13. фебруара 2024. године (Службени лист Града Вршца, бр. 01/2024)
- Надзорни одбор у саставу:
 1. Председник – Игор Кнежевић,
 2. Члан – Веселин Тутић и
 3. Члан – Ален Делкић

Надзорни одбор именован Решењем 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) и Решењем о измени решења о именовану председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, број: 02-8/2024-II-01 дана 13. фебруара 2024. године (Службени лист Града Вршца, бр. 01/2024).

Организациона структура ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ утврђена је Одлуком бр. 01-265/2018 од 29. новембра 2018. године и у примени је 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	Пројекције		
	2023	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 КОМУПАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА							
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.	
Служба дистрибуција природног гаса							
1.	Трошкови изградње тиског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије тиског прикључка:						
1.1.							
1.2.	Г-4	ком	3	13	21	70	
1.3.	Г-6	ком	0	0	1	1	
2.	Трошкови изградње тиског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије тиског прикључка:						
2.1.							
2.2.	Г-4	ком	0	0	0	0	
2.3.	Г-6	ком	0	0	0	0	
3.	Трошкови изградње тиског прикључка - Раздвајање потрошње:						
3.1.	Г-4	ком	0	11	18	33	
3.2.	Г-6	ком	0	0	0	0	
4.	Дистрибуирана количина природног гаса (гуђи кући на нашој мрежи неравномерни)						
		kWh	2.807.312	4.136.941	4.920.234	7.312.210	
5.	Дистрибуирана количина природног гаса (гуђи кући на нашој мрежи равномерни)						
		kWh	68.993	139.547	211.000	265.413	
6.	Дистрибуирана количина природног гаса (гуђи кући на нашој мрежи мали)						
		kWh	23.525	30.231	30.276	44.394	
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	
Јавно снабдевање							
1.	Продаја природног гаса за куће на јавном снабдевању домаћинства и мали остали						
		kWh	65.139.493	87.494.245	92.813.220	132.182.610	
2.	Продаја природног гаса за куће на јавном снабдевању равномерни и неравномерни						
		kWh	6.734.005	8.707.099	9.262.862	13.747.380	
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	13.256	
Снабдевање							
1.	Продаја природног гаса за куће на слободном тржишту						
		kWh	26.954.326	47.125.545	62.981.513	89.776.594	
2.	Капацитет варијаци						
		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	
Служба Топлине							
1.	Интервенције на систему централног грејања у топланама						
		ком.	2	11	23	49	
2.	Производња топлотне енергије						
		kWh	7.053.627	8.233.979	8.391.179	13.313.665	
3.	Површина домаћинства						
		м ²	198.315	395.777	591.807	787.637	
4.	Површина привреда						
		м ²	36.123	72.220	108.304	144.361	
Нестандардне услуге ЈКП Други-октобар Вршац							
1.	Издавање техничких услова за израду пројектне документације						
		ком.	10	22	33	35	

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА						
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.
Служба Водовод						
1	Фактурисане количине - укупно (град+села)	м³	603.607	1.336.169	2.014.085	2.719.832
2	Фактурисане количине - град	м³	450.042	920.953	1.422.562	1.894.860
3	Фактурисане количине - села	м³	153.565	415.216	591.523	824.972
4	Фактурисане количине - привреда	м³	177.055	376.774	578.164	756.613
5	Фактурисане количине - буџет	м³	58.200	112.584	175.849	237.396
6	Фактурисане количине - интерно	м³	13.346	28.511	47.120	59.034
7	Погонска спремност система - грађани	ком	0	38.125	95.422	153.128
8	Погонска спремност система - остали	ком	0	3.077	7.606	12.131
9	Погонска спремност система - интерно	ком	0	0	165	330
Служба Канализација						
1	Фактурисане количине - грађани	м³	409.716	838.568	1.295.036	1.719.358
2	Фактурисане количине - привреда	м³	147.375	278.663	443.397	595.847
3	Фактурисане количине - буџет	м³	51.333	97.243	146.849	195.797
4	Фактурисане количине - интерно	м³	10.598	22.069	36.997	44.169
5	Пречишћене количине - грађани	м³	409.716	838.568	1.295.036	1.719.358
6	Пречишћене количине - привреда	м³	147.375	278.663	443.397	595.847
7	Пречишћене количине - буџет	м³	51.333	97.243	146.849	195.797
8	Пречишћене количине - интерно	м³	10.598	22.069	36.997	44.169
9	Пражњење отпадних вода и фекалија (цистерном од 3м³)	тура				
Прикључење на водоводну и канализациону мрежу						
Издавање техничких услова са техничким нацртом за прикључење на водоводну или канализациону мрежу						
1	Стамбени објекат	ком	18	41	53	67
2	Пословни простор	ком	0	0	0	0
3	Производни погон	ком	0	0	0	0
Прикључење на водоводну мрежу - радови на спајању прикључака са водоводном мрежом, монтажа водомера и евидентирање потрошача						
1	Физичка лица 3/4"	ком	25	46	68	93
Искључење потрошача са водоводне мреже и прикључење по престанку разлога за искључење						
Искључење потрошача са водоводне мреже						
1	Искључење монтажом водомера са блиндирањем прикључка	ком	6	17	25	29
2	Искључење са мреже исецањем прикључка на јавној површини	ком	0	0	0	0
Сервисирање, замена, монтажа и демонтажа водомера						
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)						
1	Физичка лица	ком	272	509	755	1.001
2	Правна лица	ком	0	0	0	0
Услуге детекције цурења, пражњења и прочишћавања септичких јама и канализационе мреже						
Услуга детекције цурења						
1	Физичка лица	ком	0	0	0	0
Пражњење септичке јаме						
1	Физичка лица	ком	9	15	17	25
2	Правна лица	ком	1	1	2	11
3	Цена превоза по километру (уколико је корисник ван градеког подручја)	км	0	0	0	0
Услуга прочишћавања канализационе мреже и прикључака						
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	26
3	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - Физичка лица	час	0	0	0	2
4	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - Правна лица	час	6	11	27	34
5	Прочишћавање канализације сајлом - Физичка лица	час	3	3	3	3
6	Прочишћавање канализације сајлом - Правна лица	час	3	5	13	15

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.
Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Изношење смећа						
1	Изношење смећа (домаћинства)	м ²	3.917.742	7.855.776	11.801.932	15.765.245
2	Изношење смећа (привреда)	м ²	681.450	1.355.865	2.028.176	2.696.520
3	Изношење смећа (јавне установе)	м ²	261.217	524.949	786.081	1.047.832
4	Изношење смећа из пословног простора до 60м ²	м ²	1.149	2.281	3.394	4.511
5	Ванредно изношење контејнера 5м ³	ком	106	222	339	457
6	Ванредно изношење контејнера 1,1м ³	ком	73	134	193	274
7	Фекална цистерна - домаћинства	ком	6	22	34	38
8	Фекална цистерна - привреда	ком	3	9	16	22
Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Депонија						
1	Одлагање смећа и одржавање депоније (домаћинства)	м ²	3.917.742	7.855.776	11.801.932	15.765.245
2	Одлагање смећа и одржавање депоније (привреда)	м ²	681.450	1.355.865	2.028.176	2.696.520
3	Одлагање смећа и одржавање депоније (јавне установе)	м ²	261.217	524.949	786.081	1.047.832
4	Одлагање смећа и одржавање депоније за пословни простор до 60м ²	м ²	1.149	2.281	3.394	4.511
5	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 5м ³)	ком	106	222	339	457
6	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 1,1м ³)	ком	73	134	193	274
7	Биоразградиви отпад	кг	13.140	16.220	18.660	21.820
8	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад	кг	4.476.010	9.769.680	13.250.515	15.373.735
9	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својства опасних материја	кг	0	4.860	6.860	6.860
10	Крупан грађевински отпад који се без претходне обраде не може употребити као грађевински материјал	кг	221.740	368.980	368.980	369.620
11	Комунални отпад	кг	68.720	123.400	194.310	254.070
Служба Чистоћа - Одељење Димничари						
Привреда						
1	Чишћење димњака (2 х годишње) са паљењем - месечно по димњаку	ком	2.295	4.575	6.829	9.053
2	Чишћење димоводних канала за централно грејање - месечно по димњаку	ком	111	222	333	444
Домаћинства						
1	Преглед и чишћење димњака 2х годишње спаљивањем - месечно по димњаку	ком*	49.309	98.531	147.743	196.998
Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Редиклажа						
1	Папир архива	кг			11.340	25.340
2	Хромокартон	кг	806.920	1.734.600	2.844.680	3.593.760
3	Акумулатор	кг	2.100	5.513	6.783	9.638
6	Алуминијумске лименке	кг	0	2.660	7.430	7.430
10	Гајбе	кг	0	0	0	2.200
11	Гвожђе	кг	0	28.406	34.541	34.541
12	Лим	кг	0	48.020	67.820	67.820
13	Лом палете	кг	0	12.900	26.690	61.605
14	Мешани папир-картон	кг	20.900	81.580	100.720	100.720
16	Најлон (натур)	кг	0	12.620	54.060	65.600
19	Пет боце-микс	кг	0	75.040	85.280	139.220
21	Разна пластика	кг	0	5.780	11.680	15.380
22	Стакло	кг	29.500	98.980	217.620	294.400
Служба Зеленило - Одељење Расадник						
Једногодишње цвеће						
	Укупно продато једногодишњег цвећа	ком	0	1.664	1.698	1.698
Перце, пузавице						
	Укупно продатих перена, пузавица	ком	0	167	180	180
Мушкатле						
	Укупно продатих мушкатли	ком	0	201	202	202

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
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.
Служба Пијаце						
Агрико пијаца						
1	Трошкови коришћења локала у 1. зони (два локала са спољне стране на платоу)	КОМ	3	6	10	15
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	201
4	Оперативни трошкови пијачне тезге под тремом (месечно)	КОМ	122	317	468	599
5	Оперативни трошкови витрине у млечној пијаци на месечном нивоу	КОМ	32	67	100	127
6	Оперативни трошкови коришћења м ² пијачног простора на дневном нивоу	КОМ	1.287	3.760	7.920	12.786
7	Оперативни трошкови дневног квангаша	КОМ	0	0	0	0
8	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге са резервацијом	КОМ	2.400	6.126	9.381	12.052
9	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге без резервације	КОМ	918	2.052	3.354	4.429
Робна пијаца						
1	КАТЕГОРИЈА 1а; бр. продајних места 5, површина 4м ²	КОМ	3	6	9	12
2	КАТЕГОРИЈА 1; бр. продајних места 1, површина 6м ²	КОМ	3	6	9	12
3	КАТЕГОРИЈА 2; бр. продајних места 31, површина 8м ²	КОМ	42	84	126	166
4	КАТЕГОРИЈА 3; бр. продајних места 1, површина 12м ²	КОМ	3	6	9	12
5	КАТЕГОРИЈА 4; бр. продајних места 14, површина 16м ²	КОМ	12	24	36	48
6	КАТЕГОРИЈА 5; бр. продајних места 22, површина 24м ² *	КОМ	30	60	90	120
7	КАТЕГОРИЈА 6; бр. продајних места 5, површина 40м ² *	КОМ	9	18	27	36
8	КАФАНА; бр. продајних места 1, површина 16м ² *	КОМ	3	6	9	12
Служба Зоохигијена						
1	Категорија споредних производа 1 и 2	дин/кг	34.550	68.830	96.320	108.720
2	Трошкови превоза	дин/кг	1.559	3.927	6.071	7.725

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
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.
Служба Погребне услуге - Гробље Локали						
1	Цвећара Балан	ком	3	6	9	12
2	Цвећара Светлост	ком	3	6	9	12
3	Цвећара Гербер	ком	3	6	9	12
Служба Погребне услуге - Гробље						
Закуп гробних места						
1	Закуп гроба (обавезни рок почивања) - десетогодишњи	ком	4	38	63	71
2	Закуп дуплог гроба (обавезни рок почивања) - десетогодишњи	ком	10	18	22	28
3	Закуп гроба - годишњи	ком	539	855	1.161	1.371
4	Закуп дуплог гроба - годишњи	ком	456	776	1.084	1.293
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	380
8	Закуп велике гробнице (6 места) - годишњи	ком	273	477	676	847
9	Закуп мале надгробне капеле - годишњи	ком	0	1	12	13
10	Закуп велике надгробне капеле - годишњи	ком	0	0	0	0
11	Закуп касете у колумбаријуму - годишњи	ком	0	0	0	0
Одржавање гробља						
1	Одржавање гробља (гроб) - десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	4	38	63	71
2	Одржавање гробља (души гроб) - десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	10	18	22	28
3	Одржавање гробља (гроб) - годишње	ком	539	855	1.161	1.371
4	Одржавање гробља (души гроб) - годишње	ком	456	776	1.084	1.293
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	335
8	Одржавање гробља (велика гробница) - годишње	ком	273	477	676	847
9	Одржавање гробља (мала надгробна капела) - годишње	ком	0	0	11	12
10	Одржавање гробља (велика надгробна капела) - годишње	ком	0	0	0	0
11	Одржавање гробља (касета у колумбаријуму) - годишње	ком	0	0	0	0
Сахрањивање						
1	Сахрањивање у гроб	случај	103	163	224	267
2	Сахрањивање у гробницу	случај	54	95	137	175
3	Сахрањивање патолошког отпада	случај	8	9	18	24
4	Сахрањивање урне	случај	2	4	4	6
Ексхумација						
1	Ексхумација из гроба	пок.	0	0	0	0
2	Ексхумација из гробнице	пок.	1	1	1	1
3	Ексхумација урне	пок.	0	0	0	0
4	Интерна ексхумација из гроба	пок.	4	4	5	6
5	Интерна ексхумација из гробнице	пок.	0	0	0	0
Издавање одобрења и трошкови контроле извођења каменорезачких радова						
1	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на монтажи споменика	случај	8	24	38	47
2	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради рама за гроб	случај	1	7	11	14
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	16
5	Издавање одобрења и трошкови контроле осталих грађевинских радова на гробљу	случај	1	1	6	7

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
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.
Остале погребне услуге						
1	Коришћење комеморативне капеле	днев	145	248	353	431
2	Коришћење озвучења за церемонијал сахране	случ	4	4	5	6
3	Коришћење осаријума	мес	0	0	0	0
4	Сакупљање покојника по налогу истражног органа (по покојнику)	Ич / извр	2	4	4	6
5	Демонтажа малог рама за потребе сахране	ком	2	3	4	5
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	236
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	60
12	Одржавање гробног места	ком	0	0	0	0
13	Издавање потврде о закупу гробног места	ком	54	55	67	72
Транспортне услуге						
1	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал)	случ	55	94	136	164
2	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал) од 22-07 часова	случ	0	0	0	0
3	Приградски превоз покојника	случ	2	4	12	14
4	Међуградски превоз покојника	км	11	19	20	20
Друге погребне услуге						
1	Коришћење хладњаче дневно	днсв	63	109	166	199
2	Припремање покојника за сахрањивање	случ	22	57	77	87
Служба Погребне услуге - Продавница погребне опреме						
	Сандуци укупно	ком	102	154	207	243
Крстови						
	Кргови укупно	ком	67	122	183	220
Гарнитуре						
	Гарнитуре укупно	ком	65	114	178	217
Кућице за свеће						
	Кућице за свеће укупно	ком	14	31	45	53
Клупице						
1	Клупица - лужс-	ком	2	2	3	3
2	Клупица – лукс 1-	ком	0	1	2	2
3	Клупица – лукс 2-	ком	0	1	3	3
ПВЦ вреће						
1	ПВЦ врећа без ручки	ком	6	8	12	13
2	ПВЦ врећа са ручкама	ком	3	7	11	15
Лимени улошки						
1	Лимени уложак М - 52	ком	0	0	0	0
2	Лимени уложак КОВЧЕГ	ком	2	2	2	2
Надгробни споменици						
	Надгробни споменици укупно	ком	8	17	19	20
Патоси за гроб и гробнице						
	Патоси укупно	ком	8	19	20	21
Остало						
1	Пешкир	ком	464	743	965	1.213
2	Мајца са крагном	ком	0	0	0	0
3	Кошуља	ком	0	2	2	3
4	Ешарпа (шал) Жоржет	ком	5	14	31	35
5	Лимене таблице	ком	0	0	0	0
6	ПВЦ трака	ком	0	0	0	0
7	Беџ - флор	ком	145	246	385	455
8	Посмртне плакате - већи	ком	9	47	106	143
9	Посмртне плакате - мањи	ком	0	8	10	10
10	Налапнице за сандук и крст	ком	9	57	115	152
11	Фотографија 30*40 са рамом	ком	6	22	53	70

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
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.
Служба Паркинг сервис - Паркинг сервис						
Једнократна паркинг карта (Општа паркиралишта)						
1	Паркинг карта 1. зона једночасовно паркирање	КОМ	108.748	219.644	329.481	438.144
2	Паркинг карта 2. зона једночасовно паркирање	КОМ	16.274	32.900	49.037	65.696
3	Дневна паркинг карта	КОМ	6.342	13.134	20.517	27.777
Једнократна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)						
1	Дневна паркинг карта	КОМ	887	1.789	2.914	3.749
Повлашћена паркинг карта						
1	Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (месечно)	КОМ	344	669	1.002	1.356
2	Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (годишње)	КОМ	91	113	140	240
3	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (месечно)	КОМ	46	72	96	118
4	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (годишње)	КОМ	14	17	19	35
5	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	КОМ	118	238	355	474
6	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	КОМ	8	8	8	17
Преплатна паркинг карта (Општа паркиралишта)						
1	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	КОМ	119	239	371	494
2	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (шестомесечно)	КОМ	3	3	3	4
3	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	КОМ	6	7	7	14
4	Правна лица-предузетници-неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	КОМ	6	15	23	29
5	Правна лица-предузетници-неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	КОМ	17	17	17	37
Преплатна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)						
1	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - месечно	КОМ	217	431	658	908
2	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - годишње	КОМ	18	30	43	77
Резервација паркинг места - ком						
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
Посебна паркинг карта						
1	Налог за плаћање посебне паркинг карте - ком	КОМ	2.363	4.881	7.736	11.169
Служба Паркинг сервис - Паук						
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)						
1	масе до 800 кг	КОМ	4	5	12	15
2	масе од 801 кг до 1330 кг	КОМ	109	125	208	285
3	масе од 1331 кг до 1901 кг	КОМ	53	59	100	143
Накнада за долазак специјалног возила на место прекршаја по налогу службеног лица - трошкови претходно предузетних радњи, уколико се прекине уклањање возила, када се возач појави на лицу места и прихвати да уклони возило.						
1	сва возила	КОМ	56	59	117	165
Накнада за пренос возила до 10км						
1	масе до 4т	КОМ	0	0	1	2

3.3. Финансијски извештаји за 2023. годину – план и реализација

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 реализација

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 реализоване вредности 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	ПОЗИЦИЈА	АОП	Други Ребаланс Усклађеног Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.391.509	3.360.660
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	16.781	16.423
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	16.423
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.372.877	3.342.386
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.068.826	2.081.232
023	2. Постројења и опрема	0011	428.158	417.415
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	53.659	19.573
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	820.749	822.690
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.485	1.476
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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 (хартije 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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Друпи Ребаланс Усклађеног Плана на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	669.405	761.552
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	105.545	103.567
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	100.934	95.346
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	940	0
13	3. Роба	0034	1.569	4.625
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.103	3.596
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	363.898
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	295.677	358.001
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	5.897
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	26.633	28.987
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	23.890	19.290
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.257	8.887
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	485	810
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 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	33.429	36.032
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	200.685	229.068
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.060.914	4.122.212
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.901.329	1.901.169

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 на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.317.587	2.229.642
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.426.952	1.418.532
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	939.304
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	12.432
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	1.520	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.520	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.599	115.762
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.599	48.599
351	2. Губитак текуће године	0414		67.163
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	210.433	207.948
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	109.868	129.580
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	57.122	72.002
400	2. Резервисања за трошкове угарантног року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	52.746	57.578
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	91.558	70.453
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	70.453
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	7.915
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	129.542	110.373
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	431.804	434.935

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 на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	971.549	1.139.314
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	549.903	530.635
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	306.425
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	224.259	224.210
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	6.653
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	300.483	451.099
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	450.722
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	378	377
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	88.962	113.778
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	69.048	95.281
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	16.019	18.497
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	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	37.149
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.060.914	4.122.212
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.901.329	1.901.169

3.3.2. Биланс успеха за период 01.01-31.12.2023. године – план и реализација

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 реализацији 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).

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 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.581.459	2.422.438
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.218.642	1.161.658
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.218.642	1.161.658
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	1.193.781
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.289.407	1.193.781
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	7.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	940
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	58.781	58.664
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	2.275
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.568.937	2.485.586
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.017.073	1.025.685
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	350.446	351.303
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	777.587	767.631
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	604.806	598.114
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	91.628	91.447
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	81.153	78.070
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	172.473	171.365
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	1.851
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	110.499	83.833
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	62.010	13.966
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	78.848	69.952
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.522	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	63.148

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 01.01.- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	37.622	37.701
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	26.552
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.050	462
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	91	91
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	42.260	42.868
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	42.218	42.810
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	32	58
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	4.627	5.167
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.000	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.000	10.286
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.872	10.414
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	20.076	17.562
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.643.963	2.470.653
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.641.262	2.566.291
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.691	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	86.738
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	100	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.003	696
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.788	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	86.333
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	268	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		0
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		19.170
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.620	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	67.163
	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		

3.3.3. Извештај о токовима готовине за период 01.01-31.12.2023. године – план и реализација
Извештај о токовима готовине ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ у периоду 01.01-31.12.2023. године приказује планиране и промене у готовини које су реализоване у току 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.

**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 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	2.573.507	2.610.791
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.546.395	2.587.724
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.112	2.578
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26.000	20.489
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	2.561.168	2.575.567
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.568.772	1.574.915
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	758.058	776.820
4. Плаћене камате у земљи	3010	37.930	36.951
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	3.895	11.523
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	192.513	175.358
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12.339	35.224
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	39.136	35.752
1. Куповина акција и удела	3024		1
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37.285	33.901
3. Остали финансијски пласмани	3026	1.851	1.850
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	39.136	35.752

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 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	331.999	287.752
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	259.552
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	334.698	314.102
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	240.893	230.663
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	92.616	82.553
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	1.189	886
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	26.350
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	2.905.506	2.898.543
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	2.935.002	2.925.421
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	29.496	26.878
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	62.925	62.925
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	33.429	36.047

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	Процена реализације физичког обима 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.
Служба дистрибуција природног гаса						
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 кући на нашој мрежи неравномерни)	kWh	2.807.312	4.136.941	4.920.234	7.203.821
5.	Дистрибуирана количина природног гаса (гуђи кући на нашој мрежи равномерни)	kWh	68.993	139.547	211.000	282.000
6.	Дистрибуирана количина природног гаса (гуђи кући 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
Јавно снабдевање						
1	Продаја природног гаса за куће 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 куће 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
Снабдевање						
1	Продаја природног гаса за куће на слободном тржишту	kWh	26.954.326	47.125.545	62.981.513	88.217.383
2	Капацитет ванзвани	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
Служба Топланае						
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
Нестандарне услуге ЈКП Други-октобар Вршац						
1	Издавање техничких услова за израду пројекатне документације	ком.	2	3	5	6

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА						
РБ	Назив	ЈМ	Процена реализације физичког обима за 2024. годину			
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
Служба Водовод						
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
Служба Канализација						
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
Прикључење на водоводну и канализациону мрежу						
Издавање техничких услова са техничким нацртом за прикључење на водоводну или канализациону мрежу						
1	Стамбени објекат	ком	19	40	61	75
2	Пословни простор	ком	3	5	6	7
3	Производни погон	ком	0	0	1	1
Прикључење на водоводну мрежу - радови на спајању прикључака са водоводном мрежом, монтажа водомера и евидентирање потрошача						
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
Прикључење на канализациону мрежу - вршење контроле приликом прикључења и евидентирање потрошача						
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
Искључење потрошача са водоводне мреже и прикључење по престанку разлога за искључење						
Искључење потрошача са водоводне мреже						
1	Искључење демонтажом водомера са блиндирањем прикључака	ком	0	1	1	1
2	Искључење са мреже исецањем прикључака на јавној површини	ком	0	0	0	0
Прикључење потрошача на водоводну мрежу по престанку разлога за искључење						
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
Сервисирање, замена, монтажа и демонтажа водомера						
Сервисирање и баждарење водомера на захтев потрошача						
1	Физичка лица (G 3/4")	ком	0	0	0	0

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА						
РБ	Назив	ЈМ	Процена реализације физичког обима за 2024. годину			
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
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)						
1	Физичка лица	ком	79	81	82	108
2	Правна лица	ком	6	6	6	7
Демонтажа, монтажа или раздвајање водомера на захтев потрошача (измештање водомера, рушење објеката, одјава потрошача...)						
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
Провера исправности водомера на захтев потрошача (демонтажа постојећег водомера, контрола исправности и монтажа новог водомера)						
1	Физичка лица	ком	0	0	0	0
Услуге детекције цурења, прањивања и прочишћавања септичких јама и канализационе мреже						
Услуга детекције цурења						
1	Физичка лица	ком	0	0	0	0
Прањивање септичке јаме						
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
Услуга прочишћавања канализационе мреже и прикључака						
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
Остале услуге						
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 ²	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 ² (Тарифа 7.7.10./10м ²)	м ²	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 ²)	м ²	0	0	0	0
13	Израда шахтног поклопа од дима дебљине 10mm	ком	0	0	0	0
14	Дигитално мерење притиска логером	ком	0	0	0	0
Водомери - водомере је могуће купити искључиво уз захтев за израду прикључка, раздвајање или замену водомера						
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	Процена реализације физичког обима за 2024. годину			
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Изношење смећа						
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
Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Депонија						
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
Служба Чистоћа - Одељење Димничари						
Привреда						
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
Домаћинства						
1	Преглед и чишћење димњака 2х годишње спаљивањем - месечно по димњаку	КОМ*	49.206	98.404	147.593	196.763

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА							
РБ	Назив	ЈМ	Процена реализације физичког обима за 2024. годину				
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.	
Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Рециклажа							
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	Мецани 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-микс	кг	24.000	61.000	90.000	90.000	
20	Профрон	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	
Служба Зеленило - Одељење Расадник							
Једногодишње цвеће							
	Укупно продатог једногодишњег цвећа	ком	0	2.230	2.500	2.500	
Перене, пузавице							
	Укупно продатих перена, пузавица	ком	0	525	535	535	
Мушкатле							
	Укупно продатих мушкатли	ком	0	320	380	380	
Украсне траве							
	Укупно продате украсне траве	ком	0	110	110	110	
Комбиноване висеће корпе							
	Укупно продатих висећих корпи	ком	0	0	0	0	
Саднице високих лишћара							
	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 2024. годину			
			01.01- 31.03.2024.	01.01- 30.06.2024.	01.01- 30.09.2024.	01.01- 31.12.2024.
Служба Пијаце						
Агрско пијаца						
1	Закуп локала у 1. зони (два локала са спољне стране на платоу) - месечно	КОМ	6	12	18	24
2	Закуп локала у 2. зони (пет локала у објекту) - месечно	КОМ	6	12	18	24
3	Коришћење пијачне тезге - месечно	КОМ	153	330	498	668
4	Коришћење витрине у млечној пијаци - месечно	КОМ	30	62	95	125
5	Коришћење тезге - дневно - са резервацијом	КОМ	2.350	5.950	9.150	11.850
6	Коришћење тезге - дневно - без резервације	КОМ	950	2.100	3.450	4.600
7	Коришћење витрине - дневно - са резервацијом	КОМ	180	360	540	720
8	Коришћење витрине дневно - без резервације	КОМ	0	20	45	50
9	Коришћење обележеног простора од 2m ² - месечно	КОМ	6	54	72	86
10	Коришћење обележеног простора од 2m ² - дневно - са резервацијом	КОМ	90	1.070	1.610	1.970
11	Коришћење обележеног простора од 2m ² - дневно - без резервације	КОМ	70	160	330	440
12	Коришћење 1m ² пијачног простора - дневно	КОМ	1.200	3.200	4.900	6.200
13	Коришћење обележеног простора од 1m ² - дневно - социјална категорија	КОМ	70	160	240	300
14	Коришћење паркинг простора за продају из возила на велико - месечно	КОМ	0	9	20	38
15	Коришћење паркинг простора за продају из возила на велико - дневно - са резервацијом	КОМ	0	180	400	810
16	Коришћење паркинг простора за продају из возила на велико - дневно - без резервације	КОМ	48	120	192	324
Робна пијаца						
1	Категорија 1а; бр. продајних места 5, површина 4m ²	КОМ	3	6	9	12
2	Категорија 1; бр. продајних места 1, површина 6m ²	КОМ	3	6	9	12
3	Категорија 2; бр. продајних места 31, површина 8m ²	КОМ	42	84	126	168
4	Категорија 3; бр. продајних места 1, површина 12m ²	КОМ	3	6	9	12
5	Категорија 4; бр. продајних места 14, површина 16m ²	КОМ	12	24	36	48
6	Категорија 5; бр. продајних места 22, површина 24m ² *	КОМ	30	60	90	120
7	Категорија 6; бр. продајних места 5, површина 40m ² *	КОМ	9	18	27	36
8	Кафана; бр. продајних места 1, површина 16m ² *	КОМ	3	6	9	12
Служба Зоохигијена						
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	Процена реализације физичког обима за 2024. годину			
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
Служба Погребне услуге - Гробље						
Закуп гробних места						
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 колумбарнијуму - годишњи	ком	0	0	3	6
Одржавање гробља						
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 колумбарнијуму)-годишње	ком	0	0	3	6
Сахрањивање						
1	Сахрањивање у гроб	случај	103	163	224	279
2	Сахрањивање у гробницу	случај	54	95	137	182
3	Сахрањивање патонаатомског отпада	случај	8	9	18	24
4	Сахрањивање урне	случај	2	4	4	5
Ексхумација						
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
Издавање одобрења и трошкови контроле извођења каменорезачких радова						
1	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на мопажи 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	Процена реализације физичког обима за 2024. годину			
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
Служба Погребне услуге - Гробље						
Остале погребне услуге						
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	Сакупљање покојника по налогу истражног органа (по покојнику)	лч / 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
Транспортне услуге						
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
Друге погребне услуге						
1	Коришћење хладњаче дневно	днев	63	109	166	207
2	Припремање покојника за сахрањивање	случ	22	57	77	77
Служба Погребне услуге - Продавница погребне опреме						
Сандуци		ком	102	155	208	322
Крстови		ком	67	122	183	262
Гарнитуре		ком	65	114	178	215
Кућице за свеће		ком	14	31	45	63
Клунице		ком	2	4	8	12
Вени		ком	0	0	0	0
ПВЦ вреће		ком	9	15	23	29
Лимени улошци		ком	3	5	7	8
Надгробни споменици		ком	8	18	20	20
Патоси за гроб и гробнице		ком	8	19	20	20
Остало						
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	Беч - 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 ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
РБ	Назив	ЈМ	Процена реализације физичког обима за 2024. годину			
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
Служба Паркинг сервис - Паркинг сервис						
Једнократна паркинг карта (Општа паркиралишта)						
1	Паркинг карта 1. зона једночасовно паркирање	ком	105.000	210.000	315.000	420.000
2	Паркинг карта 2. зона једночасовно паркирање	ком	15.000	30.500	46.000	61.500
3	Дневна паркинг карта	ком	6.000	12.300	18.900	25.200
Једнократна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)						
1	Дневна паркинг карта	ком	850	1.800	2.800	3.750
Повлашћена паркинг карта						
1	Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (месечно)	ком	330	670	1.005	1.345
2	Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (годишње)	ком	95	102	108	114
3	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (месечно)	ком	46	70	94	118
4	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (годишње)	ком	13	13	14	28
5	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	110	215	320	425
6	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	11	12	13	26
Преплатна паркинг карта (Општа паркиралишта)						
1	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	120	240	360	480
2	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (шестомесечно)	ком	4	4	4	6
3	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	12	13	14	15
4	Правна лица-предузетници-неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	8	16	24	33
5	Правна лица-предузетници-неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	21	21	22	48
Преплатна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)						
1	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - месечно	ком	210	420	630	841
2	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - годишње	ком	30	32	33	35
Резервација паркинг места - ком						
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
Посебна паркинг карта						
1	Налог за плаћање посебне паркинг карте - ком	ком	2.600	5.600	8.200	11.000
Служба Паркинг сервис - Паук						
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)						
1	масе до 800 кг	ком	9	16	24	31
2	масе од 801 кг до 1330 кг	ком	85	165	250	330
3	масе од 1331 кг до 1901 кг	ком	35	71	107	143
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.						
1	сва возила	ком	55	110	165	220
Накнада за пренос возила до 10км						
1	масе до 4т	ком	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.

Ребалансом Усклађеног Програма пословања за 2024. годину планирана је укупна АКТИВА/ПАСИВА на дан 31.12.2024. године у износу од 4.075.403 хиљада динара.

Позиције нематеријалне имовине и некретнина, постројења и опреме су кориговане за износе улагања у основна средства уз умањене за припадајуће износе амортизације, а најзначајнија корекција је по основу активирања инвестиције – Реконструкција Постројења за пречишћавање отпадних вода, односно реалокација укупног износа са конта 027 на конта 022 и 023, а по основу коначног пописа инвестиције.

Обртна имовина је коригована у складу са очекиваним стањем на позицији залиха, потраживања и готовине.

У оквиру пасиве биланса стања, кориговане су позиције финансијских обавеза (сходно реализованим и очекиваним обавезама по основу инвестиционих кредита и повучених линија из кредитних оквира за текућу ликвидност), као и позиције обавеза из пословања (очекивано стање обавеза према добављачима).

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. Предвиђено је да Ванбилансна АКТИВА/ПАСИВА на дан 31.12.2024. године износи 1.901.070 хиљада динара.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године (Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.329.175	3.326.333	3.302.242	3.282.233
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	16.022	15.451	14.713	20.713
010	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	16.022	15.451	14.713	20.713
013	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	0	0	0	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008	0	0	0	0
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.311.301	3.309.031	3.285.620	3.259.611
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.061.121	2.065.107	2.044.465	2.244.630
023	2. Постројења и опрема	0011	404.252	393.498	384.146	932.028
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	19.381	19.977	22.152	22.152
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	825.079	828.989	833.405	59.358
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.468	1.460	1.451	1.443
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	0	0	0	0
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017	0	0	0	0
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.852	1.851	1.909	1.909
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	0	0	0	0
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	1.851	1.850	1.908	1.908
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	0	0	0	0
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024	0	0	0	0
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025	0	0	0	0
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026	0	0	0	0
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0	0	0

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године (Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	784.576	660.349	650.641	793.170
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	116.578	131.730	130.804	108.845
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	110.159	124.392	122.893	100.934
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	0	0	0	
13	3. Роба	0034	4.132	5.051	6.203	5.203
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.287	2.287	1.708	2.708
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	0	0	0	0
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	0	0	0
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	442.283	434.981	389.754	396.554
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	434.632	425.731	378.752	388.552
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	0	0	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	0	0	0	0
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042	0	0	0	0
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	7.651	9.250	11.002	8.002
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	45.542	28.002	31.070	23.890
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	35.849	27.513	31.070	23.890
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	8.890	0	0	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	803	489	0	0
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049	0	0	0	0
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	0	0	0	0
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052	0	0	0	0
235	5. Хртије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053	0	0	0	0
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054	0	0	0	0
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055	0	0	0	0
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	0	0	0	0
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	36.084	11.224	46.868	13.447
28 (део), осим 288	VI. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	144.089	54.412	52.146	250.434
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.113.751	3.986.682	3.952.882	4.075.403
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.901.070	1.901.070	1.901.070	1.901.070

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године (Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402+0403+0404+0405+0406-0407+0408+0411-0412)≥0	0401	2.227.212	2.237.617	2.229.024	2.229.157
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.418.532	1.418.532	1.418.532	1.418.532
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЂЕНИ КАПИТАЛ	0403	0	0	0	0
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0	0	0
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	939.304	959.814	959.814	959.814
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.432	12.432	12.432	12.432
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411	0	0	0	0
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	118.192	128.297	136.890	136.757
350	1. Губитак ранијих година	0413	115.762	115.762	115.762	115.762
351	2. Губитак текуће године	0414	2.430	12.535	21.128	20.995
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	187.447	167.814	137.980	137.481
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	128.351	127.498	123.677	123.677
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	70.773	69.920	68.177	68.177
400	2. Резервисања за трошкове угарантног року	0418	0	0	0	0
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	57.578	57.578	55.500	55.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	51.181	32.401	6.388	5.889
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422	0	0	0	0
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423	0	0	0	0
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	51.181	32.401	6.388	5.889
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	0	0	0	0
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	7.915	7.915	7.915	7.915
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	110.373	110.373	110.373	110.373
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	427.920	420.904	413.817	406.905

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године (Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину)

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			31.03.2024.	30.06.2024.	30.09.2024.	31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.160.799	1.049.974	1.061.689	1.191.488
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	0	0	0	0
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	552.153	562.194	663.950	602.919
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	0	0	0	0
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	328.005	338.223	439.911	378.881
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	224.148	223.971	224.038	224.038
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	0	0	0	0
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440	0	0	0	0
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	8.771	8.736	7.487	6.596
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	458.851	341.667	254.366	426.999
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443	0	0	0	0
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444	0	0	0	0
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	458.473	341.289	253.988	426.621
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	0	0	0	0
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	378	378	378	378
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	127.474	131.515	129.947	117.424
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	97.861	117.902	116.405	101.405
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	29.613	13.613	13.542	16.019
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453	0	0	0	0
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13.550	5.862	5.939	37.550
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.113.751	3.986.682	3.952.883	4.075.403
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.901.070	1.901.070	1.901.070	1.901.070

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 рапшчлањује 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.

Ребалансом Усклађеног Програма пословања за 2024. годину кориговане су позиције прихода и расхода у складу са очекиваном реализацијом до краја године.

На приходној страни, приходи од продаје робе су смањени у складу са реализованом количином у протеклом периоду и очекиваном продајом до краја године природног гаса купцима на јавном снабдевању и на слободном тржишту.

Са друге стране, набавна вредност продате робе смањена је за 50 милиона динара, такође због мањих набављених количина од планираних, али и због пада набавне цене природног гаса за јавно снабдевање од маја 2024. године.

Износ смањења набавне вредности гаса, распоређен је на остале групе трошкова: трошкови материјала, горива и енергије; трошкови производних услуга и нематеријални трошкови у износима усклађеним са последњом изменом плана јавних набавки за 2024. годину укључујући потребе за покретањем поступака набавки до краја године, као и на финансијске расходе, односно трошкове камате на задужења из кредитних оквира за одржавање текуће ликвидности.

Трошкови амортизације су кориговани сходно реализованим улагањима у основна средства.

Према пројектованом билансу успеха, пословни приходи за 2024. годину ће бити већи од пословних расхода, па планирани пословни добитак износи 12.204 хиљада динара.

Финансијски приходи (од камата и позитивних курсних разлика) и финансијски расходи (камате по основу постојећих дугорочних кредита за капиталне инвестиције и кредитних задужења из оквира за обезбеђење текуће ликвидности) се планирају у износу од 32.740, односно 53.582 хиљаде динара, те је пројектован губитак из финансирања у износу од 20.842 хиљаде динара.

Остали приходи се процењују на износ од 33.807 хиљада динара, 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, планира се износ од 34.314 хиљада динара. На овој групи трошкова највећи део чине расходи по основу преноса губитка 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 нису планирани.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планирани су у износу од 10.850 хиљада динара.

На основу свега напред изнетог, укупно планирани приходи за 2024. годину износе 2.855.275 хиљада динара, укупни расходи износе 2.875.270 хиљада динара и планиран је губитак пре опорезивања у износу од 19.995 хиљада динара, док ће нето губитак износити 20.995 хиљада динара. Планирани извор средстава за покриће губитка је у предузетим мерама за вршење дистрибуције рачуна за комуналне услуге и природни гас у сопственој режији са постојећим бројем запослених, на

основу чега се очекује остваривање уштеде на трошковима ПТТ услуга у износу од најмање 20.000 хиљада динара.

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА (Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину)
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	839.271	-1.356.980	1.819.741	2.788.728
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	491.776	669.994	800.997	1.402.479
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	491.776	669.994	800.997	1.402.479
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	307.844	620.606	936.575	1.276.211
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	307.844	620.606	936.575	1.276.211
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	165	6.648	8.227	10.970
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	39.486	59.732	73.942	99.088
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	837.612	1.348.313	1.823.222	2.776.524
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	445.214	583.521	683.415	1.121.405
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	102.464	171.855	242.488	362.203
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	215.488	435.640	652.114	882.674
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	175.053	355.346	531.488	713.156
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	26.749	54.301	81.208	108.043
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.686	25.993	39.418	61.475
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	40.217	78.501	116.046	169.020
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	14.857	38.620	67.931	135.951
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	13.966
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	19.372	40.176	61.217	91.305
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.659	8.667	0	-12.204
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	3.481	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.335	17.224	24.547	32.740
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	8.140	16.688	24.096	32.128
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	91	352	257	352
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	104	184	195	260

**БИЛАНС УСПЕХА (Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину)
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01.-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.812	31.405	37.671	53.582
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4.781	31.358	37.624	53.535
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	2	2	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	31	45	45	45
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.523	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	14.181	13.124	20.842
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.943	2.959	2.978	10.850
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	5.030	18.920	27.286	33.807
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.562	22.512	28.162	34.314
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	852.636	1.393.124	1.871.574	2.855.275
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	854.929	1.405.189	1.892.033	2.875.270
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.293	12.065	20.459	19.995
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	137	470	669	1.000
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.430	12.535	21.128	20.995
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1060 - 1061 - 1062 + 1063 - 1064) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1060 - 1049 + 1061 + 1062 - 1063 + 1064) ≥ 0	1056	2.430	12.535	21.128	20.995
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0

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.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Биланс успеха по секторима и кварталима за 2024. годину (Ребаланс Усклађеног Програма пословања)					
			ЈКП Други октобар	Сектор Енергетика	Сектор Водовод и каналizaciona	Сектор Одржавања јавних површина	Сектор Комуналних услуга	Сектор Одржавања инфраструктуре, возила и објеката
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009+1010+1011+1012)	1001	2.788.728	1.534.899	526.929	476.200	182.354	68.346
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.402.479	1.340.418	193	38.353	23.409	106
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.402.479	1.340.418	193	38.353	23.409	106
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	0	0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.276.211	143.801	493.921	425.809	146.823	65.857
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.276.211	143.801	493.921	425.809	146.823	65.857
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007	0	0	0	0	0	0
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	10.970	9.170	0	0	0	1.800
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	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	99.068	41.510	32.815	12.038	12.122	583
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	0	0	0	0	0
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	2.776.524	1.417.046	461.255	508.436	230.887	158.899
80	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.121.405	1.072.905	0	40.000	8.500	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	362.203	157.058	138.156	27.248	18.695	21.046
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	169.020	39.172	76.297	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	135.951	15.012	42.915	27.180	25.273	25.571
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.966	1.662	3.508	4.918	3.033	845
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	91.305	13.151	23.519	29.013	14.041	11.581
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	12.204	117.853	65.674			
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				32.236	48.533	90.553
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	32.740	7.849	5.764	11.366	4.784	2.977
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	0	0	0	0	0	0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	32.128	7.595	5.411	11.363	4.783	2.976
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	352	0	352	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	260	254	1	3	1	1

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Биланс успеха по секторима и департаментима за 2024. годину (Ребаланс Усклађеног Програма пословања)					
			ЈКП Други октобар	Сектор Енергетика	Сектор Водовод и канализација	Сектор Одржавања јавних површина	Сектор Комуналних услуга	Сектор Одржавања инфраструктуре, возила и објеката
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	53.582	13.791	19.615	12.020	5.008	3.148
560 и 561	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0	0
562	Л. РАСХОДИ КАМАТА	1034	53.535	13.791	19.569	12.019	5.008	3.148
563 и 564	Ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	0	1	1	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	45	0	45	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	20.842	5.942	13.851	654	224	171
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	0	0
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	10.850	1.386	2.092	4.392	1.830	1.150
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	33.807	3.481	10.253	11.031	6.153	2.889
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	34.314	29.784	838	1.255	2.114	323
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.855.275	1.546.229	542.946	498.597	193.291	74.212
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.875.270	1.462.007	483.800	526.103	239.839	163.520
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045		84.222	59.146			
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046	19.995			27.506	46.548	89.308
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0	0	0
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1.000	450	450	0	100	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		83.772	58.696	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	20.995	0	0	27.506	46.648	89.308
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0	0
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛПРНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	83.772	58.696	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	20.995	0	0	27.506	46.648	89.308
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057	0	0	0	0	0	0
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058	0	0	0	0	0	0
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059	0	0	0	0	0	0
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060	0	0	0	0	0	0
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	0	0	0
	1. Основна зарада по акцији	1061	0	0	0	0	0	0
	2. Уманена (разводнена) зарада по акцији	1062	0	0	0	0	0	0

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.

За 2024. годину планирана су средства из буџета Града 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

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено	Износ неустрошених 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	285.459.444	285.459.444	0	0
УКУПНО	290.000.000	285.459.444	285.459.444	0	0

у динарима

Ребаланс Усклађеног Програма пословања 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*	49.152.395	122.199.080	251.748.483	290.000.000
УКУПНО	79.152.395	162.199.080	291.748.483	330.000.000

у динарима

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс 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:

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

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

добра. 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:

- Измуљивање отворених канала багером са утоваром муља у камион и одвозом на депонију;
- Измуљивање 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 решетки) 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.

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

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.

Ребалансом Усклађеног Програма пословања за 2024. годину, приливи и одливи из пословних активности кориговани су сходно очекиваној наплати потраживања и исплатама добављачима за набављена добра и услуге, као и у складу са исплатом зарада запосленима, те је планиран нето одлив готовине из пословних активности у износу од 65.682 хиљаде динара.

Приливи готовине из активности инвестирања нису планирани, док се одливи готовине из активности инвестирања планирају у износу од 32.546 хиљада динара и односе се на плаћања по фактурама за улагања у основна средства.

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 511.400 хиљада динара, а односе се на планиране приливе по основу кредитних задужења која су детаљније образложена у поглављу 7-Кредитна задуженост.

Одливи готовине из активности финансирања планирају се у износу од 435.772 хиљаде динара и односе се на одлив готовине по основу отплате главнице по дугорочним и краткорочним кредитима.

Салдо готовине на дан 31.12.2024. године планира се у износу од 13.447 хиљада динара.

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину) у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	908.831	1.603.426	2.242.523	2.990.031
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	875.611	1.556.680	2.189.384	2.919.179
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0	0	0	0
3. Примљене камате из пословних активности	3004	357	830	1.437	1.916
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	32.863	45.916	51.702	68.936
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	905.068	1.603.570	2.276.785	3.055.712
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	611.515	1.034.071	1.441.285	1.941.713
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	214.000	435.754	658.135	877.513
4. Плаћене камате у земљи	3010	0	19.026	29.382	39.176
5. Плаћене камате у иностранству	3011	9.232	0	0	0
6. Порез на добитак	3012	3	3	3	3
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	70.318	114.716	147.980	197.307
8. Остали одливи из пословних активности	3014	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	3.763	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	144	34.262	65.682

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ (Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину)
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани	3020	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3022	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.999	18.538	24.424	32.546
1. Куповина акција и удела	3024	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.999	18.538	24.366	32.488
3. Остали финансијски пласмани	3026	0	0	58	58
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	5.999	18.538	24.424	32.546
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	122.900	210.400	379.200	511.400
1. Увећање основног капитала	3030	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	0	0	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	122.900	210.400	379.200	511.400
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034	0	0	0	0
6. Остале дугорочне обавезе	3035	0	0	0	0
7. Остале краткорочне обавезе	3036	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	120.627	216.541	309.694	435.772
1. Откуп сопствених акција и удела	3038	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	40.918	37.524	56.274	76.588
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	0	0	0	0
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	79.188	178.095	252.023	357.288
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042	0	0	0	0
6. Остале обавезе	3043	0	0	0	0
7. Финансијски лизинг	3044	521	922	1.397	1.896
8. Исплаћене дивиденде	3045	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	2.273	0	69.506	75.628
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	6.141	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.031.731	1.813.826	2.621.723	3.501.431
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.031.694	1.838.649	2.610.903	3.524.030
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	37	0	10.820	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	24.823	0	22.600
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	36.047	36.047	36.047	36.047
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	36.084	11.224	46.867	13.447

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.

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.

Планирано је 2.960.000 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 38.057.318 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 490.000, односно 600.000 динара у складу са процењеном реализацијом у 2023. години.

Отремнина за одлазак у пензију планира се за тринаест запослених, те је износ за ове намене планиран у износу од 5.613.114 динара.

Трошкови јубиларних награда планирани су за 52 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 9.044.682 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.

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 770.000 динара и односе се на трошкове обука и котизација за семинаре и стручна саветовања.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину)

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Други Ребаланс Усклађеног Плана 01.01- 31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	438.061.284	433.259.753	126.677.497	257.059.247	384.523.106	516.538.749
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	604.806.412	598.114.361	175.052.770	355.346.158	531.488.312	713.155.805
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	696.434.584	689.561.056	201.801.827	409.647.410	612.696.195	821.198.909
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	546	542	545	544	540	550
4.1.	- на неодређено време	343	340	338	334	340	339
4.2.	- на одређено време	203	202	207	210	200	211
5.	Накнаде по уговору о делу	1.212.000	1.062.494	45.207	104.106	104.106	999.999
6.	Број примаца накнаде по уговору о делу*	14	14	1	3	3	12
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8.	Број примаца 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 примаца 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	2.745.741	739.250	1.478.501	2.217.751	2.960.000
12.	Број примаца 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	2.222.222	555.556	1.111.111	1.666.667	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	36.298.768	9.507.878	17.967.920	27.792.988	38.057.318
20.	Дневнице на службеном путу	340.000	307.148	123.299	218.787	291.172	490.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	630.000	610.878	86.894	231.557	252.535	600.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	3.751.108	4.518.697	1.229.628	2.082.122	3.824.993	5.613.114
23.	Број примаца отпремнине	10	12	3	5	9	13
24.	Јубиларне награде	4.506.969	4.499.692	0	0	0	9.044.682
25.	Број примаца јубиларних награда	64	64	0	0	0	52
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	33.544.442	32.846.954	2.628.246	4.881.425	7.092.811	9.967.748
28.	Отпремнице због престанка радног односа (тежолошки вишак)	600.000	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (пакетићи)	2.200.000	1.977.600	0	0	0	3.000.000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	800.000	758.187	161.075	327.871	386.571	770.000

6.2. Структура запослених

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

Од 542 запослених, 340 је запослено на неодређено време и 202 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	23	18	5
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	44	22	22
16	Служба Изношење смећа и депонија	11	58	49	27	22
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 Пијаци	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	33	17	16
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 општих послова	1	1	0	0	0
48	Служба заступања имовинских правних и општих послова	10	20	12	9	3
49	Служба за кадрoске 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
	УКУПНО:	262	746	542	340	202

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	ВСС	70	72	3	3
2	ВС	24	24		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	169	172		
5	КВ	120	122		
6	НК	158	159		
УКУПНО		542	550	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	36	50
2	30 до 40	97	120
3	40 до 50	193	187
4	50 до 60	164	169
5	Преко 60	52	24
УКУПНО		542	550
Просечна старост		49	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	Мушки	440	445	3	3
2	Женски	102	105		
УКУПНО		542	550	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	78	86
2	5 до 10	63	72
3	10 до 15	76	83
4	15 до 20	87	86
5	20 до 25	61	61
6	25 до 30	73	73
7	30 до 35	60	54
8	Преко 35	44	35
УКУПНО		542	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	542		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	12	1	уговор о раду	0
	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	46.866	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	5.559.580	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	57.684.659	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	799.850.520	1.480.520	69	8.386.396	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 у 2023. години и планираних за 2024. годину.

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	73.474,68	53.704,35	88.218,33	64.341,05
	Највиша зарада	194.415,82	138.484,09	203.505,37	145.157,26
Пословодство	Најнижа зарада	182.846,45	130.373,96	226.562,77	161.320,51
	Највиша зарада	225.043,44	159.954,06	255.384,53	181.524,56
Директор		225.043,44	159.954,06	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.

Поред дугорочних кредитних задужења (за Реконструкцију Постројења за пречишћавање отпадних вода-ППОВ, за Изградњу Постројења за прераду пијаће воде у Павлишу и за набавку мултифункционалне машине-Авант), Предузеће има и краткорочна задужења за одржавање текуће ликвидности по основу коришћења пласмана из кредитних оквира за финансирање обртних средстава.

Кредитна задужења по основу кредитних оквира за одобрење ванбилансних (писма о намерама, гаранција) и билансних пласмана (кредита за финансирање обртних средстава и текуће ликвидности) су са роком расположивости оквира од 12 месеци и крајњим роком важности оквира од 24 месеца.

За сваки појединачни билансни пласман из наведених оквира, сачињавају се 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, 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 608.808 хиљада динара, од чега:

- 295.151 хиљада динара се односи на кредите за капиталне пројекте:
 - Банка Интеса – кредит за ППОВ са стањем од 62.583 хиљаде динара,
 - КФВ банка – за постројење за прераду воде у Павлишу са стањем од 224.260 хиљада динара,
 - Финансијски лизинг за набавку опреме са стањем од 8.308 хиљада динара, и
- 313.657 хиљада 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 ЗАДРЖЕНОСТ - РЕБАЛАНС УСКЛАБЕНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Процент државне дање	Стања кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стања кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година поплаћена кредита	Рок отплате (без периода почетка)	Период почетка (Одредбено период)	Датум прве отплате	Квотациони стоп	Број отплата по месецима	План плаћања по кредитној заједници за 2024. годину у динарима		Стања кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стања кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно	Укупно камата (планирана)		
Донаћни кредитори															
Банка Улгеза	Пречишћен отпадних вода	ЕУР	Не	376.878.919	376.878.919	2018	25.09.2025	28.04.2016-01.05.2020	25.07.2020	1,96%	12	308.547.376	24.648.744	322.499.610	384.648.861
НПБ Лионег	Лизинг	РСД	Не	137.814.500	9.782.028	2023	05.04.2028.	0	05.05.2023.	11,05%	12	75.965.028	2.159.151	533.840	82.593.081
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	330.119	330.119	2022	05.02.2024	0	05.09.2022.	3,65%	12	330.119	1.507	0	8.308.277
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	1.443.192	1.443.192	2022	05.02.2024	05.08.2022-09.02.2023.	08.02.2023.	4,50%	12	1.443.192	8.123	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	2.138.011	2.138.011	2022	29.02.2024	31.09.2022-28.07.2023.	28.02.2023.	4,50%	12	2.138.011	7.409	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	443.258	443.258	2022	29.02.2024	0	30.09.2022.	3,65%	12	2.158.744	1.248	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	3.719.883	3.719.883	2022	14.04.2024.	14.10.2022-14.04.2023.	14.04.2023.	4,50%	12	3.719.883	35.057	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	680.932	680.932	2022	14.04.2024.	0	14.11.2022.	3,65%	12	680.932	5.203	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	2.723.751	2.723.751	2022	28.04.2024.	0	28.11.2022.	3,65%	12	2.723.751	20.743	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	4.685.741	4.685.741	2022	08.05.2024.	08.11.2022-08.05.2023.	08.05.2023.	4,50%	12	4.685.741	52.985	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	821.537	821.537	2022	08.05.2024.	0	08.12.2022.	3,65%	12	821.537	7.528	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	1.459.880	1.459.880	2022	22.06.2024.	0	23.01.2023.	3,65%	12	2.840.420	15.378	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	2.882.082	2.882.082	2022	22.06.2024.	22.12.2022-24.07.2023.	24.07.2023.	4,50%	12	2.882.082	37.845	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	6.447.788	6.447.788	2023	31.07.2024.	31.01.2023-31.08.2023.	31.08.2023.	4,50%	12	6.447.788	83.084	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	7.768.153	7.768.153	2023	24.08.2024.	24.03.2023-24.10.2023.	24.10.2023.	4,50%	12	7.768.153	145.942	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	27.500.000	27.500.000	2023	29.02.2024.	28.02.2023-24.10.2023.	02.10.2023.	7,88%	12	27.500.000	512.050	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	8.350.000	8.350.000	2023	24.03.2024.	24.10.2023.	24.10.2023.	8,14%	12	8.350.000	175.587	0	0
Халк банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	54.921.000	54.921.000	2023	31.05.2024.	12.05.2023-12.12.2023.	30.06.2023.	9,26%	12	54.921.000	705.115	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	6.250.000	6.250.000	2023	12.05.2024.	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.	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	2.800.000	2.800.000	2023	03.07.2024.	03.07.2023-05.02.2024.	05.02.2024.	9,42%	12	2.800.000	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.	9,28%	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	170.389	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	103.289	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	219.638	0	0
НПБ Комерцијална банка	Кредит за ликвидност	РСД	Не	8.000.000	8.000.000	2023	16.10.2024.	16.10.2024.	19.05.2024.	9,38%	12	8.000.000	485.993	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	16.10.2024.	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	29.250.000	29.250.000	2023	27.11.2024.	0	27.12.2023.	9,28%	12	29.250.000	1.887.500	0	0
Кредитни олар	Кредит за ликвидност	РСД	Не	0	0	2023	27.04.2025.	27.11.2023-07.05.2024.	07.05.2024.		12	0	0	22.612.825	22.612.825

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 износима како је дато у следећој табели:

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ			
План јавних набавки	Добра	Услуге	Радови
	482.229.999,00	132.769.000,00	27.000.000,00
Укупно	641.998.999,00		
План набавки БПЗ	Добра	Услуге	Радови
	1.210.896.998,00	74.786.994,00	6.764.999,00
Укупно	1.292.448.991,00		
План НАБАВКИ:	1.934.447.990,00		

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.

За најзначајнију капиталну инвестицију - реконструкција и доградња Постројења за пречишћавање отпадних вода у Вршцу, која је започета 2018. године и у оквиру које је у претходним годинама, извршена замена дотрајале опреме, аутоматизација ППОВ и изградња система за денитрификацију и дефосфоризацију и која је финансирана комбинацијом средстава из субвенције Града Вршца (средства самодоприноса), сопствених и позајмљених средстава (инвестициони кредит код Intesa банке), исходовано је Решење о употребној дозволи број: ROP-VRS-19585-IUPH-14/2024 од 21.05.2024. године и инвестиција ће бити активирана 31.12.2024. године.

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину)

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	2024. година Износ према извору финансирања	2024. година			
								01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1	Реконструкција Постројења за пречишћавање отпадних вода	2018	2024	778.047	769.980	Сопствена средства	8.067	2.355	4.417	6.676	8.067
						Укупно:	8.067	2.355	4.417	6.676	8.067
2	Гробнице	2023	2024	6.663	2.158	Сопствена средства	4.505	0	839	3.161	4.505
						Укупно:	4.505	0	839	3.161	4.505
3	Нематеријална имовина	2023	2024	11.492	4.492	Сопствена средства	7.000	0	547	547	7.000
						Укупно:	7.000	0	547	547	7.000
4	Опрема	2023	2024	49.354	29.354	Сопствена средства	20.000	5.556	11.498	18.105	20.000
						Позајмљена средства	0	0	0	0	0
Укупно:	20.000	5.556	11.498	18.105	20.000						
5	Грађевински објекти	2023	2024	12.700	4.700	Сопствена средства	8.000	468	560	6.262	8.000
						Укупно:	8.000	468	560	6.262	8.000
6	Изградња и реконструкција водоводне мреже	2023	2024	9.287	6.287	Сопствена средства	3.000	0	700	1.750	3.000
						Укупно:	3.000	0	700	1.750	3.000
Укупно инвестиције					816.971		50.572	8.379	18.561	36.501	50.572

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.

Поступак одобравања и критеријуми за расподелу средстава намењених спонзорству и донацијама уређена су Правилником о начину управљања донираним средствима и средствима намењеним за давање донација, број 01/52-2023 од 29.03.2023. 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, Одлуком директора о измени Правилника број 1748/2016-2 од 15.12.2016. године и Одлуком директора о измени Правилника број 1748/2016 од 03.01.2019. 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 (Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину)

у динарима

Редни број	Позиција	Други Ребаланс Усклађеног Плана 2023. година	Реализација 2023. година	01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство			0	0	0	0
2.	Донације	5.000.000	10.884	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности			0	0	0	0
4.	Спортске активности			0	0	0	0
5.	Репрезентација	3.500.000	2.464.209	3.258.325	4.181.678	6.038.777	9.000.000
6.	Реклама и пропаганда	2.500.000	1.406.242	534.505	700.000	1.632.505	3.500.000
7.	Остало (средства за превенцију радне инвалидности, члан 69. Колективног уговора код послодавца)	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.

Сектор	РБ	Назив ценовника	У примени од	Број Одлуке Надзорног одбора	Датум Одлуке	Број Решења Скупштине Града	Датум Решења
ЕНЕРГЕТИКА	1.01	Ценовник топлотне енергије	01.01.2024.	01-6-16/2023-6	25.07.2023.	02-51/2023-II-01	09.11.2023.
	1.02	Цена природног гаса за Јавно снабдевање	01.11.2023.	01-6-20/2022-2	12.10.2023.	АЕРС	-
	1.03	Цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса	01.10.2022.	01-6-12/2022-3	29.07.2022.	АЕРС	-
	1.04	Висина трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса	01.08.2022.	01-6-11/2021-4	28.10.2021.	АЕРС	-
	1.05	Висина трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса - раздвајање потрошње	01.06.2024.	01-6-11/2024-2	28.05.2024.	АЕРС	-
	1.06	Ценовник нестандартних услуга ЈКП Други-октобар Вршац (Гасовод)	01.10.2020.	01-6-11/2020-4	15.07.2020.	АЕРС	-
	1.07	Ценовник услуга Службе Гасовод	19.10.2023.	01-6-20/2023-4	19.10.2023.		
	1.08	Ценовник услуга контролорсања и оверавања гасомера	14.07.2023.	01-6-15/2023-2	14.07.2023.		
ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	2.01	Ценовник комуналних услуга - Вода	01.05.2023.	01-6-3/2023-4	14.02.2023.	02-11/2023-II-01	12.04.2023.
	2.02	Ценовник комуналних услуга - Одвојење и пречишћавање отпадних комуналних вода	01.05.2023.	01-6-3/2023-3	14.02.2023.	02-10/2023-II-01	12.04.2023.
	2.03	Ценовник услуга Сектора Водовод и канализација	01.01.2023.	01-6-21/2022-3	29.11.2022.		
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА	3.01	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.
	3.02	Ценовник садног материјала за цвеће	27.04.2023.	01-6-8/2023-4	26.04.2023.		
	3.03	Ценовник садница високих лишћара	27.04.2023.	01-6-8/2023-6	26.04.2023.		
	3.04	Ценовник одржавања чистоће	01.10.2020.	01-6-15/2020-4	03.09.2020.	02-62/2020-II-01	11.09.2020.
	3.05	Димничарске услуге	01.10.2020.	01-6-15/2020-5	03.09.2020.	02-63/2020-II-01	11.09.2020.
КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	4.01	Ценовник комуналних услуга погребних делатности	01.01.2021.	01-6-19/2020-6	22.11.2020.	02-120/2020-II-01	02-21.12.2020.
		Измена Ценовника комуналних услуга погребних делатности	01.01.2023.	01-6-15/2022-2	22.09.2022.	59/2022-II-01	20.12.2022.
	4.02	Ценовник комуналних погребних услуга	01.01.2021.	01-6-19/2020-5	22.11.2020.	02-121/2020-II-01	21.12.2020.
	4.03	Ценовник погребне опреме	01.11.2023.	01-6-20/2023-5	19.10.2023.		
		Допуна Ценовника погребне опреме	18.03.2023.	01-6-7/2024-2	18.03.2024.		
		Допуна Ценовника погребне опреме	20.05.2024.	01-6-10/2024-2	15.05.2024.		
		Допуна Ценовника погребне опреме	22.07.2024.	01-6-14/2024-3	19.07.2024.		
	4.04	Ценовник за коришћење општинских 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.
4.05	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.	
4.06	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.	
4.07	Ценовник оперативних трошкова на Агрско пијаци	01.05.2024.	01-6-4/2024-2	06.02.2024.	02-17/2024-II-01	09.04.2024.	
4.08	Ценовник предузимања 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.	
ОДРЖАВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	5.01	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.
	5.02	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.

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 стејхолдерима
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 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Неопашћен приступ ИТ систему предузећа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Ангажовање ИТ консултаната стручних за хакерисање, рад на копији базе док се проблем не реши, предузима се мера чувања података на удаљеном серверу
Губитај 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 олакшања 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		Идељивајан титан набавки, олаговремено покретање доспелих обавеза, обимност доспелих обавеза
Немогућност промена 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 приступамо одмах гашењу
Кашњење у евидентирању пословних промена у пореском књиговоству	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 несавојствености 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 сваке 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 рацио бројеви који су приказани и објашњени у наставку.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	2.293.273	2.349.016	2.317.587	2.229.157
	Реализација	2.348.834	2.345.945	2.229.642	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-0%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	-5%	-0%
Укупна имовина	План	4.230.030	3.965.238	4.060.914	4.075.403
	Реализација	4.172.571	4.121.060	4.122.212	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+4%	+2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+0%	-1%
Пословни приходи	План	2.012.510	2.282.950	2.581.459	2.788.728
	Реализација	2.006.923	2.109.244	2.422.438	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-8%	-6%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+15%	+15%
Пословни расходи	План	1.972.325	2.288.036	2.568.937	2.776.524
	Реализација	1.973.244	2.096.868	2.485.586	-
	% одступања реализације од плана	+0%	-8%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+6%	+19%	+12%
Пословни резултат	План	40.185	-5.086	12.522	12.204
	Реализација	33.679	12.376	-63.148	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-343%	-604%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-63%	-610%	-119%
Нето резултат	План	32.883	182	1.520	0
	Реализација	84.506	-34.518	-67.163	-
	% одступања реализације од плана	+157%	-19066%	-4519%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-141%	+95%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	540	536	546	550
	Реализација	531	543	542	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	-0%	+1%
Просечна нето зарада	План	57.921	59.457	67.550	78.263
	Реализација	57.158	59.000	64.414	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+9%	+22%
Инвестиције	План	375.765	127.291	126.863	50.572
	Реализација	246.487	14.600	50.405	-
	% одступања реализације од плана	-34%	-89%	-60%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-94%	+245%	+0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину
ЕБИТДА	305.516	154.400	127.842	201.560
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	35.224	-65.682
Дуг / капитал	0,55	0,58	0,65	0,65
Ликвидност	0,65	0,62	0,67	0,67
% зарада у пословним приходима	33,01%	30,97%	31,69%	31,65%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину
Кредитно задужење без гаранције државе	436.605	392.776	376.878	384.549
Кредитно задужење са гаранцијом државе	224.495	224.495	224.210	224.259
Укупно кредитно задужење	661.100	617.271	601.088	608.808

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	Ребаланс Усклађеног Програма пословања за 2024. годину
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	285.459	-
	Реализовано	200.459	246.833	285.459	-
Укупно приходи из буџета	План	283.925	250.000	290.000	330.000
	Пренето	277.459	246.833	285.459	-
	Реализовано	277.459	246.833	285.459	-

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

Јавно комунално предузеће

ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ

В. Д. директора

Милош Саванура, дипл. инг.

