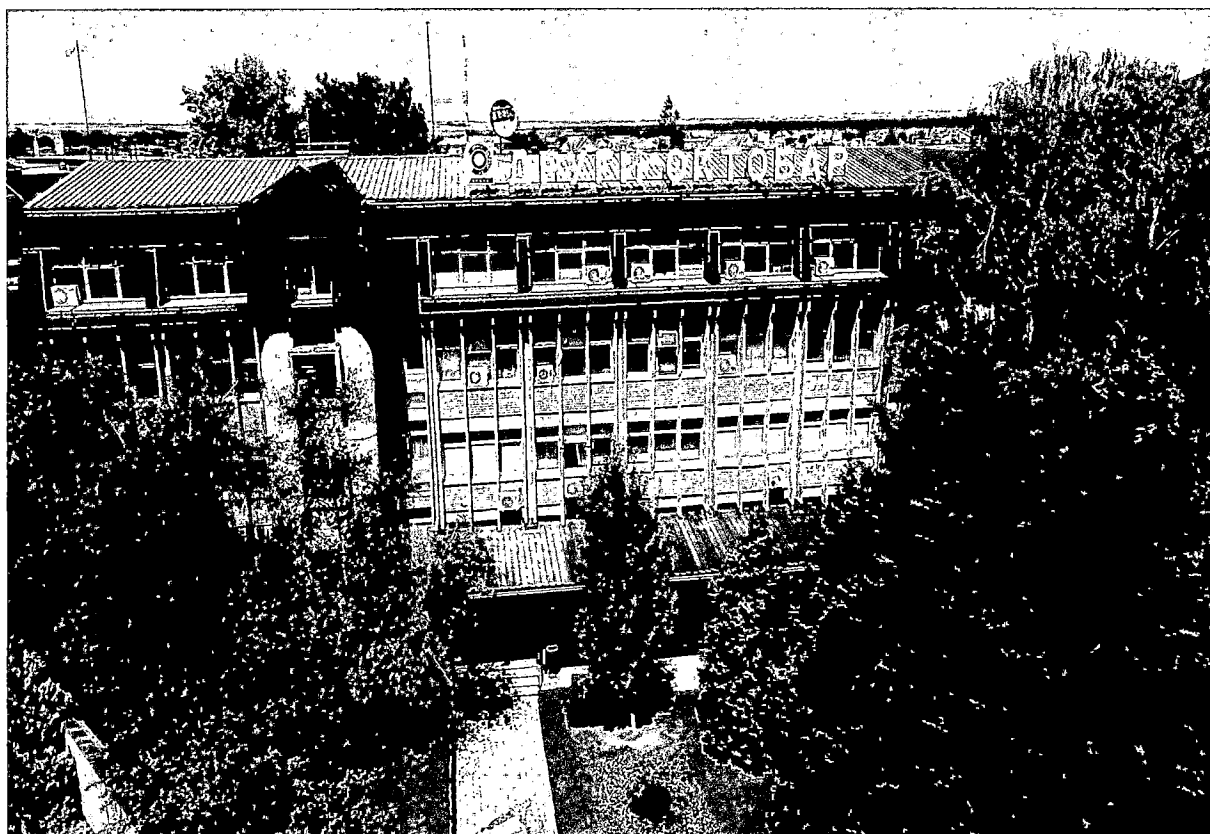


ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ
СТЕПАНА НЕМАЊЕ 76, ВРШАЦ
Дел. бр. 02-60/2024-3
Датум: 24. 01. 2025 20__ год.

УСКЛАЂЕНИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2025. ГОДИНУ



Вршац, јануар 2025. године

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

Седиште: **Вршац, Стевана Немање 26**

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

Матични број: **08010072**

ПИБ: **100911224**

Надлежно министарство: **Министарство привреде Републике Србије**

ВРШАЦ

САДРЖАЈ

НАПОМЕНЕ УЗ УСКЛАЂЕНИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ	5
УВОД.....	6
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	7
1.1 Мисија.....	7
1.2 Визија.....	7
1.3 Циљеви	8
1.4 Опис пословних активности Предузећа.....	9
1.4.1 Сектор Енергетика.....	9
1.4.2 Сектор Водовод и канализација.....	11
1.4.3 Сектор Одржавање јавних површина.....	15
1.4.4 Сектор Комуналне услуге.....	20
1.4.5 Сектор Одржавања инфраструктуре, возила и објеката.....	23
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	24
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ	26
3.1 Економска политика и фискална стратегија Владе Републике Србије као основа за израду Програма пословања Предузећа	28
3.2 Физички обим активности у 2024. години.....	30
3.3 Финансијски извештаји за 2024. годину – план и процена реализације.....	38
3.3.1 Биланс стања на дан 31.12.2024. године – план и процена реализације.....	38
3.3.2 Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024. године – план и процена реализације.....	43
3.3.3 Извештај о токовима готовине за период 01.01-31.12.2024. године – план и процена реализације.....	45
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ	47
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.....	54
5.1 Планирани Биланс стања	54
5.2 Планирани Биланс успеха	59
5.3 Планирани токови готовине	71
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	74
6.1 Трошкови запослених.....	74
6.2 Структура запослених.....	77
6.3 Динамика запошљавања	78

6.4 Исплаћена маса зарада у 2024. години и план масе зарада за 2025. годину	79
7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ ПО КРЕДИТОРИМА	81
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ	84
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ	88
10. Средства за посебне намене	91
11. ЦЕНЕ	92
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА И АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА	94
12.1 Управљање ризицима	94
12.2 Анализа пословања	96

НАПОМЕНЕ УЗ УСКЛАЂЕНИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. 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 2025. годину усвојен од стране Надзорног одбора на седници одржаној дана 28. новембра 2024. године, број одлуке 01-6-23/2024-4.

Скупштина Града Вршца на седници одржаној 20. децембра 2024. године донела је Решење о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа Други-Октобар Вршац за 2025. годину, број 020-73/2024-II-01 и Решење о давању сагласности на Посебан Програм коришћења субвенција из буџета Града Вршца за 2025. годину, број 020-74/2024-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 16/2024).

На истој седници, усвојен је и буџет Града Вршца за 2025. годину.

Одлуком о буџету Града Вршца за 2025. годину, број 011-90/2024-II-01 ("Службени лист Града Вршца" бр. 16/2024) за ЈКП Други-Октобар Вршац планирано је укупно 340.000.000,00 динара, од чега: 292.100.000,00 динара за обављање поверених комуналних делатности и 47.900.000,00 динара средства субвенције за одржавање текуће ликвидности.

Буџетом одређена средства за обављање поверених комуналних делатности су за 10.000.000,00 динара мања од средстава предвиђених Програмом пословања ЈКП Други-Октобар Вршац за 2025. годину, те се у складу са тим приступило измени Програма пословања, тј. његовом усклађивању са одобреним апропријацијама у буџету Града.

Структура планираних средстава из буџета Града, по врстама комуналних делатности приказана је у одељку 5. овог Усклађеног Програма пословања, у табелама: Субвенције и остали приходи из буџета, Планирани приходи из буџета и Планирана средства из буџета за 2025. годину.

У складу са планираним средствима из буџета Града Вршца за 2025. годину, службе које обављају поверене делатности које се финансирају из буџета, ускладиће планиране обиме и програме рада за 2025. годину, обзиром да се на терет одобрених апропријација прво извршавају преузете, а неизмирене обавезе из 2024. године. Нове активности у 2025. години планирају се до преосталог износа одобрене апропријације након измирења обавеза из 2024. године.

Такође, у Усклађеном Програму пословања за 2025. годину, дат је план набавки добара, услуга и радова према усвојеном Плану набавки за 2025. годину који је усклађен са планираним билансним позицијама.

На приходној страни, осим поменутог смањења прихода из буџета Града Вршца, повећани су приходи од продаје секундарних сировина и приходи од коришћења паркиралишта, а сходно реализацији у 2024. години која је премашила првобитни план.

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 Окружног привредног суда Панчево под бр. Фи. 199/64-2 дана 30. маја 1964. године.

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

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

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

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

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

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

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

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- уклањање отпадних вода,
- дистрибуција гасовитих горива гасоводом,

- снабдевање паром и климатизација,
- погребне и сродне делатности,
- санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- услужне делатности у копненом саобраћају,
- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима,
- услуге уређења и одржавања околине.

Јавно предузеће, поред претежне делатности и других наведених делатности, може обављати и све друге делатности које нису законом забрањене независно од тога да ли су одређене оснивачким актом, односно статутом.

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

Органи управљања у Предузећу су:

- Надзорни одбор
- Директор

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

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

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

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1 Мисија

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

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

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

1.2 Визија

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

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

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

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

1.3 Циљеви

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

Циљеви 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 2024. године кроз дистрибутивну мрежу прошло је 23.463.616 m³ природног гаса за следеће кориснике: Јавног снабдевача, Снабдевача, туђе купце на нашој мрежи и сопствену потрошњу у коју спада и Топлана.

У току 2024. године, у оквиру службе Гасовод извршене су следеће активности:

- Изграђено је 168 типских прикључака, све из средстава корисника према Уредби о испоруци гаса;
- Изграђена је гасна мрежа у улицама Радничкој, Пружни сокак и Баштенској у дужини од 580 m;
- Извршена је замена гасне мреже у дужини од 300 m;
- Замењено је 6 неисправних гасних славина у шахтовима пречника д32 – д110 mm, уграђено је 8 нових славина због смањења реона затварања, уграђено нових и замењено укупно 740 регулатора притиска гаса код домаћинстава и мале привреде (неисправни регулатори) и 1650 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 511 комада, од тога је 109 мерних група скинуто и 88 је враћено;
- Уграђен је одоризатор природног гаса за индустријску зону.

Све претходне активности усмерене су на смањење губитка на дистрибутивном систему који је 2001. године износио 15%. На крају 2024. године, реални губитак износио је 1,2 %.

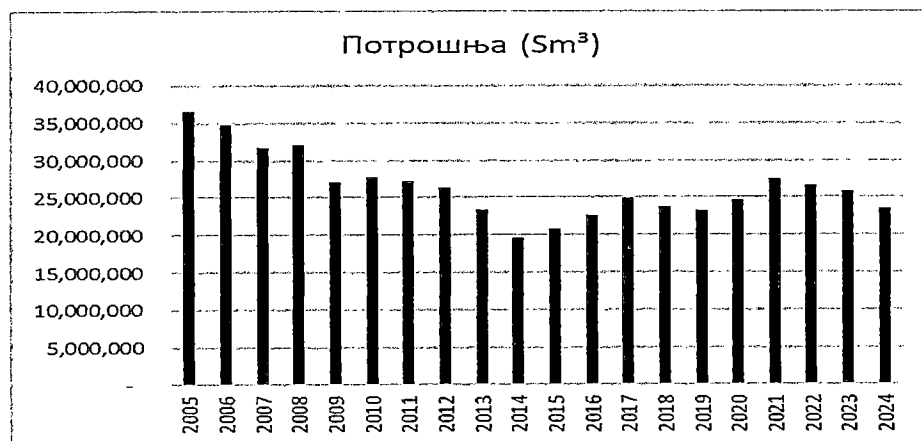
Од 2005. године, када је набављена количина гаса од 36.664.417 m³, тренд је пада набављене количине гаса због гашења предузећа која су били велики потрошачи гаса и повећања цене гаса, а у 2014. години достигнут је минимум од 19.695.885 m³, од када долази до пораста потрошње. Велики утицај у потрошњи 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. и 2024. години бележи пад потрошње, јер је цена гаса повећана у три наврата у 2023. години (за 11% у јануару, за 10% у мају и за 10% у новембру), док је у 2024. години цена задржала исти ниво. На пад потрошње у 2024. години утиче и висока просечна температура током читаве године.

У 2024. години набављено је и продато 132.601.349 kWh из природног гаса за јавно снабдевање и 84.870.379 kWh за слободно тржиште. Број места испоруке на јавном снабдевању био је 13.500, а на слободном тржишту 57. Такође, у 2024. години гасом смо снабдевали место испоруке ван наше дистрибутивне мреже (у Дубовцу на мрежи Ковингаса). У току године контролисано је и оверено 1.750 мерила протока гаса.

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	25.777.058
2024	23.463.616



У 2025. години, у оквиру Службе Гасовод, планирају се следеће активности:

- Реконструкција постојећег гасовода у делу улице Никите Толстоја од Вука Карацића до Васка Попе
- Одржавање вредности губитка на годишњем нивоу (технички и комерцијални) испод 2,5%, колико је одобрено од стране АЕРС-а
- Набавка и продаја 132.601.349 kWh из природног гаса купцима на јавном снабдевању и 84.870.379 kWh за купце на снабдевању (слободно тржиште). Сопствена потрошња (топлане, неенергетске делатности) планирана је са 15.492.077 kWh. Планирани број места испоруке на јавном снабдевању је 13.600, а 57 на снабдевању.
- Набавка возила, како би се заменила најстарија и дотрајала возила у служби.

Служба Топлане

У 2024. години произведено је 12.295.351 kWh енергије и исто толико испоручено.

У току 2024. године, у оквиру Службе Топлана, извршене су следеће активности:

- Извршен је годишњи сервис и преглед гасних рампи свих котлова, као и мерење гасовитих полутаната на топлананама;
- На три топлане у функцији је 40 топлотних подстаница и 35 кућних подстаница, као и 10 резервоара за припрему санитарне топле воде, које су редовно одржаване и сервисиране;
- Извршено је 120 интервенција на топоводном 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 топлананама;
- Извршене су 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 2025. години, планира се следеће:

- Набавка уређаја за хемијску припрему и кондиционирање воде за топлану Хемоград
- Набавка топоводног котла
- 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 топоводне мреже топлане Хемоград, која се одлаже због нерешених имовинско-правних односа
- На све три топлане планирана је укупна производња 12,295,400 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, број 284789 2023 14843 001 001 325 013, од 07. децембра 2023. године, са роком важности од пет година, тј. до 07. децембра 2028. године.

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 - домаћинства, 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 2024. године од значајнијих радова издвајају се:

- Започета је уградња модула за даљинско читавање водомера у насељеном месту Куштиљ
- Завршено је ревидирање пројеката за реконструкцију водоводне мреже кроз програм Министарства за јавна улагања
- Завршена је израда техничке документације за израду нових истражно експлоатационих бунара у насељеним местима Шушара, Мало Средиште и бунара на Белоцркванском путу
- Започето је са радовима на замени хидро-машинске и електро опреме на резервоарима Р-2, Р-3, Р-4 и Р-5 у граду Вршцу
- Замена оgrade на резервоару I висинске зоне у граду Вршцу

У оквиру система водоснабдевања у 2025. години, планира се:

- Реконструкција магистралног ценовода ЛГ Ø400 Павлиш – Вршац (I фаза)
- Израда мерних места на систему водоснабдевања града Вршца
- Завршетак радова на замени хидромашинске и електро опреме резервоара II, III и IV висинске зоне у граду Вршцу
- Бушење новог истражно експлоатационог бунара у насељеном месту на Белоцркванском путу
- Опремање истражно експлоатационих бунара у насељеним местима Велико Средиште и Орешац
- Замена водомера и уградња модула за даљинско читавање воде у викенд насељу Думбрава
- Израда пројектне документације за реконструкцију водоводне мреже у оквиру изворишта подземних вода "Павлиш"
- Израда Елабората о резервама подземних вода и Елабората за експлоатационо право изворишта "Павлиш"

Служба Канализација

Сакупљање и дистрибуција отпадних вода на територији Града Вршца врши се у граду Вршцу и насељеном месту Павлиш. У Вршцу 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.

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:

- 112 км канализационе мреже
- 120 км канализационих прикључака
- 4000 шахтних објеката
- 8 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. Исходовано је Решење о употребној дозволи број: ROP-VRS-19585-IUPH-14/2024 од 21.05.2024. године.

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

- Редовну контролу, чишћење, подмазивање и сервисирање уграђене машинске и електро опреме
- Спровођење редовне интерне контроле квалитета улазних отпадних вода, процесних вода, излазне пречишћене воде и воде реципијента у који се пречишћене отпадне воде испуштају
- Организација редовне екстерне контроле квалитета отпадних вода у складу са законском регулативом (пет узорковања на месечном нивоу)
- Рад са инспекцијским органима
- Прибављање сагласности, дозвола, решења и сл.
- Одржавање круга објекта (чишћење, кошење траве, орезивање зеленила и др.)

У току 2024. године, у оквиру система канализације, извршене су следеће значајне активности:

- Завршена је неопходна документација за технички пријем ППОВ
- Завршена је изградња линије муља на ППОВ
- Започета је израда пројектно техничке документације микро-локација за изградњу атмосферске канализације града Вршца
- Завршено је ревидирање пројектно техничке документације за реконструкцију црпне станице "Школски трг"

У оквиру система санитарне канализације у 2025. 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 30 канализационих шахти у граду
- Израда пројектне документације за потребе повезивања ППВ "Павлиш" на систем санитарне канализације насеља Павлиш
- Радови на реконструкцији црпне станице "Школски трг"

У оквиру система атмосферске канализације у 2025. години планира се:

- Наставак Програма VI - програм изградње атмосферске канализације у Вршцу, сарадња Републике Србије и Републике Немачке
- Завршетак пројектно техничке документације микро-локација атмосферске канализације у граду Вршцу, 12 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 2025. 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 2025. 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 2025. 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 2025. години, у све три службе организацијски даље развијају новооснована одељења, и то:

- у Служби Зеленило – Одељење Расадник цвећа и украсног биља са тежиштем континуитета у формирању расадника;
- у Служби Изношење смећа и депонија – Одељење Рециклажа са тежиштем на закључивању уговора са новим купцима и добављачима и

- у Служби Чистоћа – Одељење Хигијена са тежиштем на рационализацији службе Чистоћа и повећаној фреквенцији машинског чишћења и прања улица.

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 Града. Имајући у виду раст цена и трошкова у 2024. години, као и чињеницу да ће се тренд наставити у 2025. 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 2025. 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) 20.000m², блоковском зеленилу 336.199m² и прилазним путевима граду 156.970m². Током године укупно се покоси око 2.647.695m², а пролећно-јесење грабуљање се изврши на 308.320m². Подаци су из годишњег оперативног програма за 2024. годину и биће увећани са новоизграђеним зеленим површинама (Београдски пут, кружни ток у Живе Јовановића и Филипа Вишњића, зелена површина у Боре Костића, Северна индустријска зона, Ново Гробље, нове цветне рунделе у Градском парку. Потреба је, а реализоваће се у складу са могућностима пословања, постављање аутоматског система за заливање зелених површина у центру Града.

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. Извршена је садња високих лишћара и четинара у уличним дрворедима и на трговима у граду у оквирним количинама од око 300 ком. Такође, извешени су 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 2025. години ће бити увећан број комада цвећа у цветњацима и у viseћим корпама. Тежиште ће бити на постављању заливних система на местима

где то дозвољавају технички услови, а у циљу смањења ангажовања људских и материјалних ресурса и континуитета одржавања цветњака.

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 си израђене и монтиране нове канте за отпатке у Градском парку, као и нове клупе на градском језеру. У програм одржавања биће уврштена и нова дечија игралишта, као и репарација функционалне, а дотрајале опреме на постојећим игралиштима.

Одржавање језера - као и сваке године пред сам почетак купалишне сезоне обавиће се радови на припреми језера. У 2024. години реализовани су крупнији инфраструктурни радови, првенствено постављање оgrade и реконструкција бетонске обале. Припрема за наредну сезону подразумева испумпавање дела воде, хемијске анализе, дезинфекцију и кошење подводне вегетације, постављање кабина за пресвлачење, сунцобрана, поправљење клупа и замену штафни. 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 2025. годину у Програму Зеленила ће, као и претходне две године, бити 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 2025. годину предвиђа се преузимање управљања парком у Влајковцу, како би се подигао ниво одржавања и унапређења овог заштићеног добра. Исто је планирано за 2024. годину, али није реализовано.

Одељење Законом заштићена природна добра током 2024. године је интензивно радило на мониторингу природних добара (Вршачке планине и Шума у Стражи). У заштићеним природним добрима спроводиће се активности предвиђене десетогодишњим планом и годишњим програмом управљања. Напомена је да је десетогодишњи план дат у процедуру на сагласност и тренутно се очекује сагласност Вода Војводине.

У периоду од фебруара до септембра 2024. године реализован је пројекат уз суфинансирање од Швајцарске и Шведске Владе као и Владе Републике Србије кроз Програм Уједињених нација за развој (UNDP) Ревитализација ливадских и степских станишта ради очувања биодиверзитета на Вршачким планинама. У 2025. години вршиће се радње и поступци ради одрживости Пројекта, вршити презентација и едукација о изведеним мерама. Плански ће се реализовати сродни и слични пројекти на целој територији Вршачких планина.

У 2024. години израђена су одморишта према Гудуричком врху финансирана средствима Града Вршца. План је да се прошири део простора који се користи у рекреативне сврхе у дубину Вршачких планина, и буде доступан у складу са мерама заштите које су на снази. Израђен је Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби у заштићеном природном добру ПИО „Вршачке планине“. У 2025. години планира се потпуна примена правилника и координација служби на очувању Вршачких планина.

Одељење Расадник украсног дрвећа и шибља је у 2024. години развијао квалитативни и квантитативни капацитет. Редовно су се занављале једногодишње саднице, развијале саднице из семена и резница и формирале до стадијума продаје или пресађивања на трајну локацију.

За потребе овог посла наставиће се опремање простора на Белоцркванском путу (у чији смо посед ушли 01.11.2023. године), потребном инфраструктуром (вода и струја) и у 2025. години биће 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 2025. години предвиђа се раст производње и продаје.

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 четири одељења:

- Одељење Изношење смећа – град
- Одељење Изношење смећа – села
- Одељење Депонија и
- Одељење Сортирање и рециклажа

Одељење Изношења смећа - град и Одељење Изношење смећа- села

У 2024. 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 Уљма изношење смећа изводило се као у градској средини једанпут недељно.

Са контејнерских места, изношење смећа изводи се по посебној динамици, и то свакодневно из привредних субјеката у зависности од уговора, односно из централних градских четврти у којима постоје контејнерска места од 1,1m³.

У граду је распоређено 396 контејнера од 1,1m³ и 24 контејнера од 5m³ на 101 контејнерском месту за становништво.

Тежишна активност у 2025. години је праћење и успостављање примарне селекције и побољшање Одељења Сортирање и рециклажа, који ће значајно побољшати укупне еколошке стандарде депоније и услуге изношења смећа.

У 2024. години вршена је ревизија квадратура и врста простора који су предмет наплате услуга изношење смећа и депоновања, што ће дати прецизнији основ за наплату услуге. Потребно је наставити овај посао са привредним субјектима ради формирања реалније базе података и квалитетнијег система наплате. Ревизију треба наставити у 2025. години и код корисника у сеоским срединама.

У 2025. години планира се континуитет изношења смећа на селима, истом динамиком као у Граду – изношење једанпут седмично, у складу са техничким могућностима и капацитетима.

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 предупредују. 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 samozапалења 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.

У 2025. години потребно је обновити постојеће и проширити могућности са новим дозволама за складиштење и транспорт неопасног отпада са локалног, покрајинског и републичког нивоа.

Служба Чистоћа

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 три одељења:

- Одељење Чишћење улица
- Одељење Димничари и
- Одељење Хигијена

Одељење Чишћење улица – Јавне површине се свакодневно чисте ручно или машински на укупној површини преко 125.000m². Сакупљање уличног смећа подразумева сакупљање отпада који настаје чишћењем тротоара, уличних канала и банкина и сакупљање лишћа дуж уличних дрвореда и других зелених површина. У 2025. години сакупљање уличног смећа би требало да буде у ингеренцији службе изношење смећа. Образложење је у рационализацији и динамици одвожења ове врсте отпада - улично смеће ће 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 135.000m² 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. У програму за 2025. годину повећаће се удео машинског чишћења и прања улица, а у појединим деловима где су ове функције већ на снази, биће повећана учесталост.

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 2025. године биће одржан континуитет одржавања јавних површина и побољшан у квалитативном и квантитативном смислу. Тежиште пословања биће на стварању основе за развој нових и унапређење постојећих услуга које обавља Сектор Одржавање јавних површина.

1.4.4 Сектор Комуналне услуге

У оквиру сектора Комуналне услуге послују четири службе и то:

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

Служба Пијаце обавља комуналну делатност управљања пијацама.

Робна пијаца се простире на површини од 2.320m², а површина продајног простора је 1.333m².

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 40m².

У току 2024. године реализована су 430 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 1.800m², од којих је 1.400m² продајни простор, а око 400m² површине чине техничке просторије, канцеларије, тоалети и други пратећи садржај.

Продајни простор обухвата затворену халу од 900m², седам локала површине 350m² и млечну пијацу која је смештена у 150m².

Простор испред трема где се врши продаја на отвореном делу простире се на 560m².

Укупан број продајних тезги је 143, од којих се 87 налази у затвореном делу, а 56 тезги се налази у отвореном делу, под тремом.

У текућој години отворене су могућности за продају робе на отвореном простору која се одвија на 25 обележених поља намењених за продају расада и сезонске робе, као и 20 места на паркингу намењених за продају сезонске робе из возила на велико.

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 су под закупом 12 месеци. Такође у затвореном делу пијаце под закупом су два локала 12 месеци.

Поред наведеног, у затвореном делу пијаце постоји и млечна пијаца са 15 расхладних витрина, од којих је у просеку 9 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 2024. године извршено је 990 месечних закупа тезги, 15.250 дневних наплата тезги, 48 месечних закупа локала као и 9.000m² пијачног простора на отвореном делу пијаце.

План пословања за 2025. годину:

- 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 на Агрико пијаци
- замена расвете на Агрико пијаци лед расветом ради смањења трошкова
- сервис расхладних витрина и расхладног система у објекту Агрико пијаце
- 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 сахрањивање и погребну делатност.

Гробље заузима површину од око 13ha, 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 2024. години је на њему обављено око 70 сахрана. Ново гробље се за сада простире на површини од око 10ha.

У току 2024. године, реализоване су следеће активности:

- Сахрањивања, продаје погребне опреме и редовно одржавање гробља, које служба свакодневно обавља
- Обновљено је око 500 Уговора о закупу гробног места и плаћању накнаде за одржавање гробља
- Набављено је 4 одрова у капели на Новом гробљу и капеле су климатизоване.
- У гробном пољу бр. 1 на Новом гробљу у Вршцу урађено је укупно 217m² армирано-бетонских прилазних стаза, 113 гробних места (од тога 15 дуплих гробних места, 80 појединачних гробних места), као и 11 малих гробница (за 4 места) и 7 великих гробница (за 6 места).

У плану за 2025. годину је:

- изградња 21 гробнице (за 4 места),
- 3 гробнице (за 6 места),
- 50 појединачних гробних места и
- 13 дуплих гробних места на Новом гробљу, а такође, и на старом гробљу у мери у којој то преостали простор дозвољава,
- 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. Један сектор 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 2024. 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. На полеђини карте одштампан је 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 општинских и посебних паркиралишта, као и обележавање места за особе са посебном потребом на општинским 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 2025. 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, постављањем електронског апарата за наплату паркирања (првобитно у центру града где је концентрација возила и највећа, а затим и на свим осталим паркиралиштима чиме бисмо искључили употребу папирне паркинг карте),
- 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.

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. Сакупљени отпад се лагерује у расхладним коморама до предаје овлашћеном сакупљачу.

У оквиру Службе Зоохигијена за 2025. годину, планирано је да се већи акценат посвети хватању паса у сеоским срединама где је учестала појава повећаног броја паса без надзора власника, што прави проблеме становништву. Предвиђена је и едукација становништва о раду наше службе за прикупљање анималног отпада, како угинућа животиња не би завршавала на дивљим депонијама, већ у нашем објекту за сакупљање С.П.Ж.П.

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 у плану активности за 2025. годину, 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. Планирано је и преграђивање четири дворишта да би добили још четири бокса, чиме би побољшали услове смештаја паса.

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, интензиван рад на текућем одржавању атмосферске канализације у граду у складу са одређеним средствима у буџету Града Вршца за ову намену, као и већи акценат на екстерном ангажовању 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

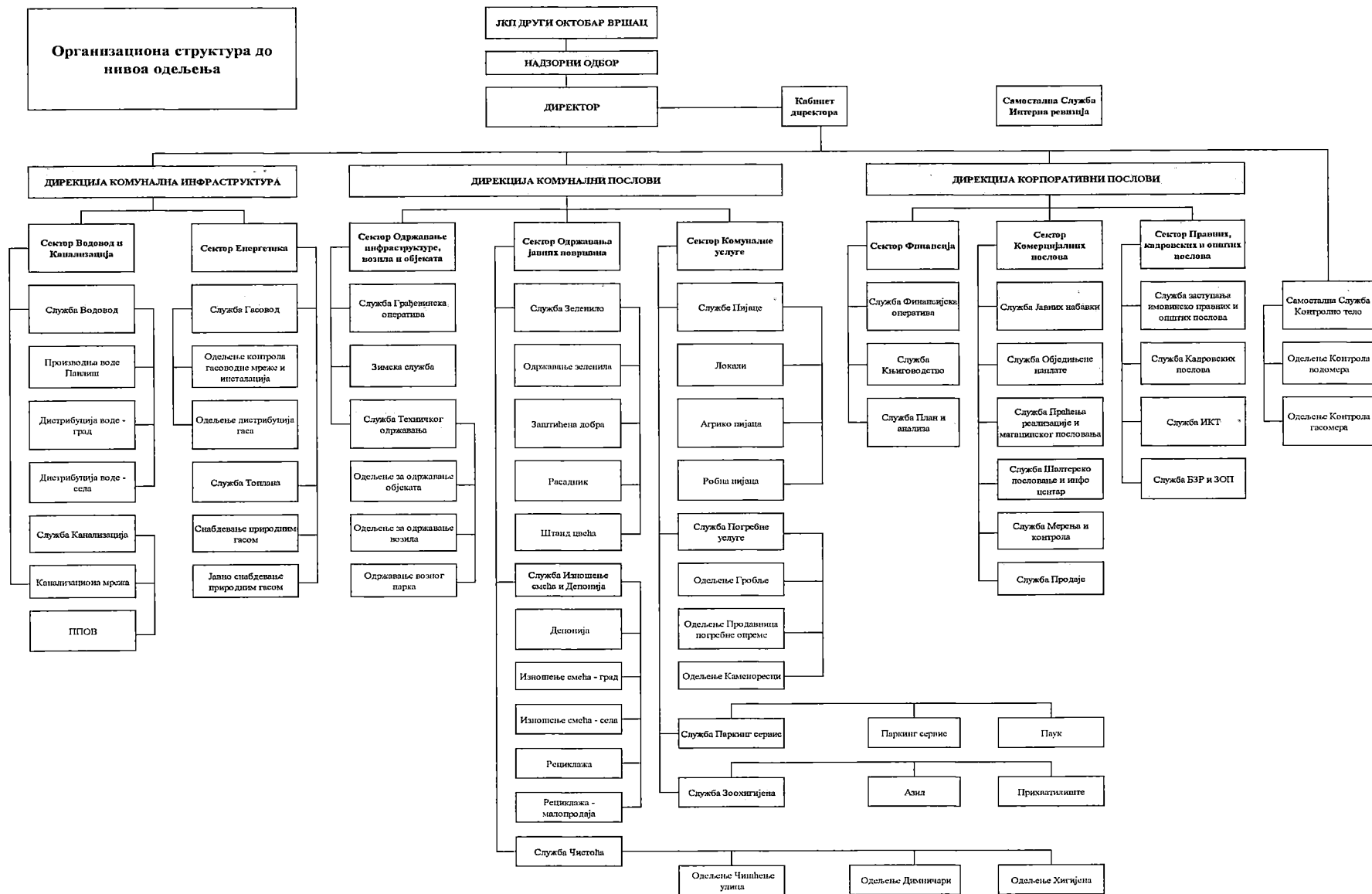
Органе управљања у Предузећу чине:

- Вршилац дужности директора – Милош Салапура, дипломирани инжењер геологије за хидрологију, именован Решењем о именовању 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 – Веселин Тутић,
 2. Члан – Милан Брдар и
 3. Члан – Душица Панић

Надзорни одбор именован Решењем о именовању председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, број: 020-75/2024-II-01 од 20. децембра 2024. године (Службени лист Града Вршца, бр. 16/2024).

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 2025. ГОДИНУ

Влада Републике Србије, на седници одржаној 14. новембра 2024. 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) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 - УС, 72/12, 7/14 - УС, 44/14 и 30/18 - др. закон), донела је Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса. Елементи за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2025. 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 и расхода – 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.
- детаљно образложити структуру планираних прихода и расхода,
- навести елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга, као и важећи ценовник по коме су обрачунати пословни приходи,
- приказати износ и динамику прихода из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
- детаљно приказати намену коришћења средстава из буџета Републике Србије, аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе
- средства која су планирана на позицијама: службена путовања, накнаде по уговору о делу, по ауторским хонорарима, по уговору о привременим и повременим пословима и накнаде физичким лицима по основу осталих уговора, као и средства предвиђена за стручна усавршавања и сличне намене, планирати рационално.

Планирање броја запослених – Слободна и упражњена радна места у 2025. 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 2025. 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 2025. 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 пословодства и укупна просечна зарада из Прилога 11 може се увећати за највише 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години, у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта.

Приликом планирања увећања зарада запослених у 2025. години треба узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, док се просечна зарада осталих запослених може увећати за највише 8% у односу на исплаћену зараду у 2024. години".

Накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине, изузетно за 2025. годину, планирати највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину.

Додатно, аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, поред датих смерница, могу предложити јавним предузећима чији су оснивачи 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 у односу на исплаћену зараду у 2024. години, док се просечна зарада пословодства може увећати највише за проценат дефинисан у тачки б. алинеји 4. овог акта.

План кредитне задужености за 2025. годину приказати кроз Прилог 14.

План набавки – финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. годину за 2025. годину приказати кроз Прилог 15. Рационално планирати набавку службених возила, уз навођење врсте, основних карактеристика возила, процењене вредности набавке и образложити због чега је набавка неопходна.

План инвестиција – Приказати план и динамику инвестиционих улагања у 2025. години кроз Прилог 16

Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене – Средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирати највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину. Изузетно, оснивач може, из нарочито оправданих разлога, јавном предузећу одобрити да планира већа средства у односу на планирана средства за 2024. годину. Јавна предузећа која користе средства из буџета за финансирање текућег пословања (зараде, материјални трошкови и сл.), као и јавна предузећа која су пословала са губитком према последњем објављеном финансијском извештају, не могу планирати средства за спонзорство и донације.

Поред наведеног, јавна предузећа су дужна да се придржавају и следећег:

- Измене и допуне програма пословања вршити искључиво из разлога прописаних чланом 60. став 2. Закона
- Усвојене програме пословања, као и све његове измене и допуне, објавити на интернет страници јавног предузећа, у складу са чланом 71. Закона.

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

Основа за реално планирање Програма пословања за 2025. годину били су циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе, уз ослањање на основне макроекономске претпоставке.

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.

Смиривање пандемије коронавируса, висока инфлација изазвана кризом на међународним тржиштима енергије и сировина и сукоб у Украјини обележили су претходни период у свету, уз неизвесност која би могла да потраје дужи временски период.

У таквој ситуацији, задатак економске и фискалне политике био је да обезбеди стабилност привредних токова и очува стандард грађана.

Претходна година је, ипак, била релативно стабилна у економском смислу, са очекиваном динамиком макроекономских кретања и нешто бољим резултатима фискалних агрегата. Повољни фискални трендови, оличени у бољој наплати прихода од очекиване и уштедама на средствима која су намењена превазилажењу енергетске кризе, довели су до нижих нивоа дефицита и дуга.

Фискални оквир за 2024. годину планиран је узимајући у обзир неизвесност, како на домаћем тржишту, тако и у међународном окружењу. Планирању се приступило опрезно, како би се оставио неопходан простор за буџетске интервенције у случају неповољних догађаја.

Макроекономским оквиром за 2024. годину било је предвиђено умерено убрзање економске активности, у односу на 2023. годину, уз постепено смиривање стопе инфлације, што би, поред осталог, деловало и на повећање реалне потрошње.

У претходном периоду, била су неопходна значајна буџетска издвајања у циљу обезбеђења енергетске сигурности.

Ризици који су узети у обзир приликом планирања фискалног оквира за ову годину су и даље присутни, али са нешто мањим интензитетом.

Раст економске активности био је изнад пројектоване кварталне динамике, док су инфлаторна кретања на нивоу очекиваних. Процена привредног раста за ову годину благо је ревидирана навише.

Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије

Показатељи	Процена 2024	Пројекције		
		2025	2026	2027
БДП, млрд динара (текуће цене)	9.604,8	10.328,9	11.087,6	11.993,1
Реални раст БДП, %	3,8	4,2	4,0	5,0
Дефлатор БДП, %	5,0	3,2	3,2	3,0
Лична потрошња	4,5	4,1	3,2	2,9
Државна потрошња	3,1	2,2	2,2	2,0
Бруто инвестиције у основна средства	9,2	7,7	7,5	7,0
Извоз робе и услуга	4,4	5,9	6,9	9,9
Увоз робе и услуга	8,0	6,5	6,8	7,4
Салдо текућег рачуна, у ЕУР, % БДП	-4,4	-5,2	-5,4	-4,2
Инфлација, просек периода, %	4,7	3,5	3,5	3,3

Извор: Ревидирана Фискална стратегија за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину (Влада Републике Србије 31.10.2024. године)

Основни циљеви фискалне политике усмерени су на одржање фискалне стабилности и смањење учешћа јавног дуга у БДП на око 50% БДП.

Пројекције фискалних агрегата у периоду од 2025. до 2027. године, заснивају се на пројекцијама макроекономских показатеља за наведени период, планираној пореској политици која подразумева даље усаглашавање са законима и директивама ЕУ и фискалним и структурним мерама, укључујући и даљу реформу великих јавних предузећа.

Реакција фискалне политике у наредном периоду, креиране мере и њихове фискалне импликације биће одређени тако да не угрозе стабилност јавних финансија и темпо смањења јавног дуга, да одрже животни стандард становништва и помогну привредни развој, али и да осигурају флексибилност у случају снажнијег удара кризе.

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, која се оснивају као друштва за обављање делатности од општег интереса. Њихов рад уређен је Законом о јавним предузећима, 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 Физички обим активности у 2024. 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 физичког обима активности у току 2024. године обухвата преглед постигнутих резултата.

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА						
РБ	Назив	ЈМ	Реализација 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	1	48	55	68
2.	Трошкови изградње типског прикључка ако се прикључак гради истовремено са изградњом мреже за категорије типског прикључка:					
2.1.	Г-4	ком	0	13	13	13
3.	Трошкови изградње типског прикључка - Раздвајање потрошње:					
3.1	Г-4	ком	3	54	65	73
4.	Дистрибуирана количина природног гаса (туђи купци на нашој мрежи неравномерни)	kWh	2.897.653	3.876.151	4.612.930	7.356.282
5.	Дистрибуирана количина природног гаса (туђи купци на нашој мрежи равномјерни)	kWh	73.334	137.481	207.729	281.406
6.	Дистрибуирана количина природног гаса (туђи купци на нашој мрежи мали)	kWh	20.714	24.508	25.096	41.172
7.	Капацитет неравномерни	kWh/дан/г од	50.985	50.985	50.985	50.985
8.	Капацитет равномјерни	kWh/дан/г од	1.013	1.013	1.013	1.013
Јавно снабдевање						
1	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању домаћинства и мали остали	kWh	62.288.451	75.049.547	80.807.052	128.016.129
2	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању равномјерни и неравномерни	kWh	6.422.162	7.412.455	7.940.389	13.425.634
3	Капацитет равномјерни	kWh/дан/г од	9.587	9.587	9.587	9.587
4	Капацитет неравномерни	kWh/дан/г од	131.482	131.509	131.518	131.522
5	Број места испоруке (за обрачун накнаде по месту испоруке)	ком.	13.424	13.435	13.447	13.467
Снабдевање						
1	Продаја природног гаса за купце на слободном тржишту	kWh	25.834.460	42.976.967	58.075.298	85.106.168
2	Капацитет ванвршни	kWh/дан/г од	0	0	0	0
3	Капацитет равномјерни	kWh/дан/г од	346.259	346.259	346.259	346.259
4	Капацитет неравномерни	kWh/дан/г од	177.629	178.045	178.184	178.254
5	Капацитет неравномерни Дубовац	kWh/дан/г од	6.381	6.381	6.381	6.381
Служба Топлане						
1	Интервенције на систему централног грејања у топланама	ком.	10	19	46	59
2	Производња топлотне енергије	kWh	6.340.884	6.888.627	7.034.307	13.124.571
3	Површина домаћинства	м ²	195.793	390.578	584.028	776.978
4	Површина привреда	м ²	36.003	72.006	108.009	143.584
Нестандардне услуге ЈКП Други-октобар Вршац						
1	Издавање техничких услова за израду пројектне документације	ком.	3	5	5	5

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА						
РБ	Назив	ЈМ	Реализација 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	573.655	1.221.995	1.976.949	2.731.980
2	Фактурисане количине - град	м³	395.472	853.523	1.423.449	1.934.821
3	Фактурисане количине - села	м³	178.183	368.472	553.500	797.159
4	Фактурисане количине - привреда	м³	165.341	350.010	551.825	731.779
5	Фактурисане количине - буџет	м³	52.459	114.500	190.436	259.890
6	Фактурисане количине - интерно	м³	13.766	33.365	66.170	106.703
7	Погонска спремност система - грађани	ком	57.685	115.527	173.543	232.128
8	Погонска спремност система - привреда	ком	4.524	9.073	13.655	18.296
9	Погонска спремност система - буџет	ком	0	0	0	0
10	Погонска спремност система - интерно	ком	165	330	495	663
Служба Канализација						
1	Фактурисане количине - грађани	м³	375.062	811.754	1.337.729	1.820.149
2	Фактурисане количине - привреда	м³	136.930	264.564	425.819	568.300
3	Фактурисане количине - буџет	м³	45.470	97.307	156.150	217.329
4	Фактурисане количине - интерно	м³	9.158	23.944	47.066	77.982
5	Пречишћене количине - грађани	м³	375.062	811.754	1.337.729	1.820.149
6	Пречишћене количине - привреда	м³	136.930	264.564	425.819	568.300
7	Пречишћене количине - буџет	м³	45.470	97.307	156.150	217.329
8	Пречишћене количине - интерно	м³	9.158	23.944	47.066	77.982
Издавање техничких услова са техничким нацртом за прикључење на водоводну или канализациону мрежу						
1	Стамбени објекат	ком	14	38	51	64
Прикључење на водоводну мрежу - радови на спајању прикључака са водоводном мрежом, монтажа водомера и евидентирање потрошача						
1	Физичка лица 3/4"	ком	15	42	88	130
Искључење потрошача са водоводне мреже						
1	Искључење демонтажом водомера са блиндирањем прикључка	ком	2	6	23	49
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	215	381	621	926
Пражњење септичке јаме						
1	Физичка лица	ком	1	2	6	7
2	Правна лица	ком	2	5	9	9
3	Цена превоза по километру (уколико је корисник ван градског подручја)	км	0	0	30	30
Услуга прочишћавања канализационе мреже и прикључака						
1	Рад цистерне за прочишћавање канализације - Физичка лица	час	0	3	3	3
2	Рад цистерне за прочишћавање канализације - Правна лица	час	0	1	11	16
3	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - Физичка лица	час	1	1	1	1
4	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - Правна лица	час	8	13	16	19
5	Прочишћавање канализације сајлом - Физичка лица	час	2	3	4	4
6	Прочишћавање канализације сајлом - Правна лица	час	1	5	6	7

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА						
РБ	Назив	ЈМ	Реализација 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)	м ²	4.181.573	8.529.996	12.912.318	17.331.005
2	Изношење смећа (привреда)	м ²	674.518	1.343.270	2.005.362	2.669.062
3	Изношење смећа (јавне установе)	м ²	262.989	533.395	807.475	1.086.031
4	Изношење смећа из пословног простора до 60м ²	м ²	1.119	2.224	3.334	4.446
5	Ванредно изношење контејнера 5м ³	ком	129	289	470	642
6	Ванредно изношење контејнера 1,1м ³	ком	70	182	295	410
7	Фекална цистерна - домаћинства	ком	5	17	22	28
8	Фекална цистерна - привреда	ком	21	24	29	31
Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Депонија						
1	Одлагање смећа и одржавање депоније (домаћинства)	м ²	4.181.573	8.529.996	12.912.318	17.331.005
2	Одлагање смећа и одржавање депоније (привреда)	м ²	674.518	1.343.270	2.005.362	2.669.062
3	Одлагање смећа и одржавање депоније (јавне установе)	м ²	262.989	533.395	807.475	1.086.031
4	Одлагање смећа и одржавање депоније за пословни простор до 60м ²	м ²	1.119	2.224	3.334	4.446
5	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 5м ³)	ком	129	289	470	642
6	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 1,1м ³)	ком	70	182	295	410
7	Биоразградиви отпад	кг	300	5.580	13.840	33.600
8	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад	кг	1.981.040	3.583.633	7.126.233	11.845.873
9	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својства опасних материја	кг	0	12.380	12.380	12.380
10	Крупан грађевински отпад који се без претходне обраде не може употребити као грађевински материјал	кг	0	36.120	36.120	249.720
11	Комунални отпад	кг	60.160	111.990	183.230	242.130
Служба Чистоћа - Одељење Димничари						
Привреда						
1	Чишћење димњака (2 х годишње) са паљењем - месечно по димњаку	ком	2.225	4.428	6.616	8.816
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*	49.135	98.160	147.111	195.992

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА						
РБ	Назив	ЈМ	Реализација 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	28.460	46.561	58.041	65.181
2	Хромокартон	кг	1.140.860	1.998.501	2.582.281	3.442.281
3	Акумулатор	кг	3.487	4.773	6.951	6.951
4	Алуминијумски хладњаци	кг	0	0	0	0
5	Алуминијумска фолија	кг	4.060	4.060	4.060	4.060
6	Алуминијумске лименке	кг	2.340	6.740	6.740	6.740
7	Алуминијум	кг	1.860	1.860	3.500	5.100
8	Бакар	кг	380	380	380	380
9	Џамбо вреће	кг	3.060	3.610	3.610	3.610
10	Гајбе	кг	0	1.040	1.040	1.040
11	Гвожђе	кг	36.104	62.199	89.281	148.214
12	Лим	кг	46.420	60.600	81.600	131.460
13	Лом палете	кг	31.471	56.181	80.016	127.689
14	Мешани папир-картон	кг	70.160	129.700	206.720	260.601
15	Месинг	кг	440	440	440	440
16	Најлон (натур)	кг	10.940	23.780	50.460	50.460
17	Шарена фолија (кесе)	кг	0	0	0	0
18	Олово	кг	0	0	0	0
19	Пет боце-микс	кг	37.740	59.260	109.540	136.700
20	Прохрон	кг	0	0	0	0
21	Разна пластика	кг	1.900	12.950	21.670	27.137
22	Стакло	кг	95.480	167.500	167.500	167.500
23	Бидони	кг	0	25.820	171.940	280.820
24	ПЕ чепови	кг	0	0	0	0
...						
Служба Зеленило - Одељење Расадник						
Једногодишње цвеће						
	Укупно продатог једногодишњег цвећа	ком	0	824	824	824
Перене, пузавице						
	Укупно продатих перена, пузавица	ком	0	42	42	42
Мушкатле						
	Укупно продатих мушкатли	ком	0	105	105	105
Украсне траве						
	Укупно продате украсне траве	ком	0	26	26	26
Комбиноване висеће корпе						
	Укупно продатих висећих корпи	ком	0	0	0	0
Цвеће за јесењу садњу						
	Укупно продатог цвећа за јесењу садњу	ком	0	0	0	2.200
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	Реализација 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						
Агрико 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 колумбаријуму - 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 колумбаријуму)-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 патоанатомског 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 монтажи споменика	случај	8	24	38	41
2	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради рама за гроб	случај	1	7	11	12
3	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гробницу	случај	1	5	12	13
4	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гроб	случај	1	6	12	14
5	Издавање одобрења и трошкови контроле осталих грађевинских радова на гробљу	случај	1	1	6	8

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
РБ	Назив	ЈМ	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)	1ч / извр	2	4	4	5
5	Демонтажа малог рама за потребе сахране	ком	2	3	4	7
6	Демонтажа споменика за потребе сахране	ком	3	3	4	9
7	Демонтажа плоче са гроба за потребе сахране	ком	33	41	55	71
8	Пријем покојника у капелу	случ	86	132	191	236
9	Припрема гробног места за потребе сахране (вађење пањева, разбијање бетона и сл.)	час	1	1	1	2
10	Кречење гробнице	ком	0	2	2	9
11	Копање продубљења	ком	15	34	47	53
12	Одржавање гробног места	ком	0	0	0	0
13	Издавање потврде о сакупу 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
Клупице		ком	2	4	8	12
Венци		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	Беш - 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	Реализација 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	74.210	179.563	282.103	390.575
2	Паркинг карта 2. зона једночасовно паркирање	ком	17.010	33.594	50.630	68.035
3	Дневна паркинг карта	ком	7.059	15.040	22.880	30.832
Једнократна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)						
1	Дневна паркинг карта	ком	850	1.897	3.109	4.084
Повлашћена паркинг карта						
1	Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (месечно)	ком	357	708	1.065	1.415
2	Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (годишње)	ком	104	139	199	424
3	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (месечно)	ком	51	76	102	126
4	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (годишње)	ком	13	14	19	39
5	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	125	246	373	494
6	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	10	10	11	35
Претплатна паркинг карта (Општа паркиралишта)						
1	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	121	244	369	497
2	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (шестомесечно)	ком	5	5	5	6
3	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	6	8	9	28
4	Правна лица-предузетници-неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	7	19	31	42
5	Правна лица-предузетници-неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	20	20	20	52
Претплатна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)						
1	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - месечно	ком	234	448	668	864
2	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - годишње	ком	32	45	61	101
Резервација паркинг места - ком						
1	Физичка лица - испред места становања (месечно)	ком	6	12	18	44
Посебна паркинг карта						
1	Налог за плаћење посебне паркинг карте - ком	ком	3.580	6.832	10.591	15.156
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	21	44	53
2	масе од 801 кг до 1330 кг	ком	115	179	246	301
3	масе од 1331 кг до 1901 кг	ком	40	77	94	129
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	43	82	125	153

3.3 Финансијски извештаји за 2024. годину – план и процена реализације

Планирани и реализовани финансијски ефекти пословања ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР за 2024. годину приказани су кроз обрасце основних финансијских извештаја:

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

3.3.1 Биланс стања на дан 31.12.2024. године – план и процена реализације

Биланс стања на дан 31.12.2024. године, као извештај о предузетим/учињеним инвестицијама у имовину и прибављеним изворима финансирања те имовине, одсликава финансијски положај ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, односно његове планске и процењене вредности реализације на дан 31.12.2024. године.

Биланс стања ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ на дан 31.12.2024. 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 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Усклађени План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.527.503	3.282.233
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	21.502	20.713
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	21.502	20.713
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	3.504.150	3.259.611
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.083.536	2.023.465
023	2. Постројења и опрема	0011	517.578	375.146
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	53.659	22.152
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	847.892	837.405
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.485	1.443
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	1.909
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
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	1.908
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Усклађени План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	569.103	813.170
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	96.463	108.845
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	91.045	100.934
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033	940	
13	3. Роба	0034	2.076	5.203
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.402	2.708
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	285.984	396.554
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	279.205	388.552
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	6.779	8.002
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.658	23.890
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	10.173	23.890
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	485	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по 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	39.813	33.447
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	136.185	250.434
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.096.606	4.095.403
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.901.329	1.901.070

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Усклађени План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.316.966	2.250.261
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	959.814
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	900	109
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	900	109
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	48.599	115.762
350	1. Губитак ранијих година	0413	48.599	115.762
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	268.156	137.481
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	117.292	123.677
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	64.546	68.177
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	52.746	55.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	150.864	5.889
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	150.864	5.889
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		7.915
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	129.542	110.373
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	419.804	406.905

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Усклађени План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	ПАСИВА			
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	962.138	1.190.384
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	416.719	602.919
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	192.460	378.881
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	224.259	224.038
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	6.413	6.596
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	386.999	426.999
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	386.621	426.621
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	378	378
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	115.561	117.424
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	91.532	101.405
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	23.358	16.019
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	672	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	36.446	36.446
	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	4.096.606	4.095.403
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.901.329	1.901.070

3.3.2 Биланс успеха за период 01.01-31.12.2024. године – план и процена реализације

Биланс успеха (рачун добити и губитка) ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за период од 01.01-31.12.2024. године садржи планске информације, те информације о процени реализације прихода, расхода који су настали због тих прихода, као и расхода посматраног периода који су последица изгубљених вредности (умањења вредности имовине и повећања вредности обавеза без ефекта).

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Усклађени План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	2.791.634	2.746.098
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.407.857	1.372.773
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.407.857	1.372.773
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006+1007)	1005	1.265.719	1.258.766
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.265.719	1.258.766
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	11.300	10.969
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	1.000	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	104.459	103.590
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	1.300	
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	2.777.954	2.730.181
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.171.500	1.128.629
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	352.570	351.861
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	882.674	882.674
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	713.156	713.156
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	108.043	108.043
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	61.475	61.475
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	176.000	156.263
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	110.697	115.483
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.723	13.966
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	74.790	81.305
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.681	15.916
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Усклађени План 01.01- 31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	26.303	32.739
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	25.166	32.128
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	1.050	352
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	87	260
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	36.496	49.381
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	36.446	49.336
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	45
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	10.193	16.642
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16.000	6.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.000	6.860
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	10.491	36.536
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22.920	34.162
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.843.428	2.820.373
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.842.369	2.819.676
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.069	798
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
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		669
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.069	128
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	159	19
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1060 - 1061 - 1062 + 1053 - 1064) ≥ 0	1055	900	109
	У. НЕТО ГУБИТАК (1060 - 1049 + 1061 + 1062 - 1053 + 1064) ≥ 0	1056	0	0
	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 01.01-31.12.2024. године – план и процена реализације

Извештај о токовима готовине ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ у периоду 01.01-31.12.2024. године приказује планиране и промене у готовини које су процењене да ће бити реализоване до краја периода.

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

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Усклађени План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	3.061.312	2.990.031
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	3.030.189	2.919.179
3. Примљене камате из пословних активности	3003		
4. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.223	1.916
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	29.900	68.936
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	2.882.766	3.035.712
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	1.796.244	1.921.713
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008		
4. Плаћене камате у земљи	3009	857.126	877.513
5. Плаћене камате у иностранству	3010	36.723	39.176
6. Порез на добитак	3011		
7. Порез на добитак	3012	159	3
8. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	192.514	197.307
9. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	178.546	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		45.682
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018		
3. Остали финансијски пласмани	3019		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020		
5. Примљене дивиденде	3021		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3022	98.285	32.546
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3023		
3. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024	98.285	32.488
4. Остали финансијски пласмани	3025		58
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3026		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3027	98.285	32.546

Прилог 16

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Усклађени План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	267.443	511.400
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	167.443	
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	100.000	511.400
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	341.320	435.772
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	243.547	76.588
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	88.815	357.288
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044	8.958	1.896
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	75.628
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	73.877	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	3.328.755	3.501.431
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	3.322.371	3.504.030
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	6.384	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		2.600
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	33.429	36.047
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	39.813	33.447

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Као основа за планирање физичког обима активности у 2025. години, коришћена је процена реализације физичког обима активности у 2024. години.

У наставку је дат преглед планираних активности у 2025. години по Секторима, односно Службама у оквиру Сектора:

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА						
РБ	НАЗИВ	ЈМ	Планирани физички обим по кварталима за 2025. годину			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Служба дистрибуција природног гаса						
1.	Трошкови изградње типског прикључка на већ изграђену мрежу за категорије типског прикључка:					
1.1.	Г-4	ком	0	20	50	90
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	3	6	6
2.2	Г-6	ком	0	0	0	0
3.	Трошкови изградње типског прикључка - Раздвајање потрошње:					
3.1	Г-4	ком	5	25	130	140
3.2	Г-6	ком	0	0	0	0
4.	Дистрибуирана количина природног гаса (гуђи купци на нашој мрежи неравномерни)	kWh	2.897.653	3.876.151	4.612.930	7.004.906
5.	Дистрибуирана количина природног гаса (гуђи купци на нашој мрежи равномерни)	kWh	73.334	137.481	207.729	276.729
6.	Дистрибуирана количина природног гаса (гуђи купци на нашој мрежи мали)	kWh	20.714	24.508	25.096	39.214
7.	Капацитет неравномерни	kWh/дан/год	50.985	50.985	50.985	50.985
8.	Капацитет равномерни	kWh/дан/год	1.013	1.013	1.013	1.013
Јавно снабдевање						
1	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању домаћинства и мали остали	kWh	62.288.451	75.049.547	80.807.052	120.176.442
2	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању равномерни и неравномерни	kWh	6.422.162	7.412.455	7.940.389	12.424.907
3	Капацитет равномерни	kWh/дан/год	9.587	9.587	9.587	9.587
4	Капацитет неравномерни	kWh/дан/год	131.536	131.536	131.536	131.536
5	Број места испоруке (за обрачун накнаде по месту испоруке)	ком.	40.273	80.608	121.025	161.525
Снабдевање						
1	Продаја природног гаса за купце на слободном тржишту	kWh	25.834.460	42.976.967	58.075.298	84.870.379
2	Капацитет ванвршни	kWh/дан/год	0	0	0	0
3	Капацитет равномерни	kWh/дан/год	1.038.777	1.038.777	1.038.777	1.038.777
4	Капацитет неравномерни	kWh/дан/год	535.386	535.386	535.386	535.386
5	Капацитет неравномерни Дубовац	kWh/дан/год	19.143	19.143	19.143	19.143
Служба Топлане						
1	Интервенције на систему централног грејања у тошанама	ком.	10	20	46	52
2	Производња топлотне енергије	kWh	6.340.000	6.900.000	7.034.500	12.295.351
3	Површина домаћинства	м ²	64.000	64.000	64.000	64.000
4	Површина привреда	м ²	12.000	12.000	12.000	12.000
Услуге Службе Гасовод						
1.1	Реконструкција прикључка дужине 10 метара	ком	2	6	14	20
1.2	Измештање мерно-регулационог сета	ком	1	3	5	7
Нестандарне услуге Службе Гасовод						
1	Издавање техничких услова за израду пројектне документације	ком.	1	2	3	4
2	Обустава природног гаса скидањем мерне групе или постављањем обулице чепом	ком.	15	30	45	60
3	Обустава природног гаса одсецањем прикључка или искључењем	ком.	1	2	3	4

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА						
РБ	НАЗИВ	ЈМ	Планирани физички обим по кварталима за 2025. годину			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Служба Водовод						
2	Фактурисане количине - град	м³	394.000	850.000	1.444.000	1.887.000
3	Фактурисане количине - села	м³	177.000	365.000	553.000	734.000
4	Фактурисане количине - привреда	м³	164.000	348.000	548.000	727.000
5	Фактурисане количине - буџет	м³	51.000	111.000	180.000	233.000
6	Фактурисане количине - интерно	м³	12.000	30.000	56.000	71.000
7	Погонска спремност система - остали	ком	60.000	120.000	180.000	240.000
8	Погонска спремност система - интерно	ком	165	330	495	660
Служба Канализација						
1	Фактурисане количине - грађани	м³	374.000	809.000	1.315.000	1.712.000
2	Фактурисане количине - привреда	м³	135.000	261.000	413.000	549.000
3	Фактурисане количине - буџет	м³	44.000	95.000	149.000	194.000
4	Фактурисане количине - интерно	м³	9.000	22.000	41.000	53.000
5	Пречишћене количине - грађани	м³	374.000	809.000	1.315.000	1.712.000
6	Пречишћене количине - привреда	м³	135.000	261.000	413.000	549.000
7	Пречишћене количине - буџет	м³	44.000	95.000	149.000	194.000
8	Пречишћене количине - интерно	м³	9.000	22.000	41.000	53.000
Прикључење на водоводну и канализациону мрежу						
Издавање техничких услова са техничким нацртом за прикључење на водоводну или канализациону мрежу						
1	Стамбени објекат	ком	14	38	56	69
2	Пословни простор	ком	1	1	3	3
3	Производни погон	ком	0	1	1	1
Прикључење на водоводну мрежу - радови на спајању прикључака са водоводном мрежом, монтажа водомера и евидентирање потрошача						
1	Физичка лица 3/4"	ком	15	42	88	102
2	Правна лица 2"	ком	0	1	3	3
3	Правна лица 3"	ком	0	1	1	1
4	Раздвајање прикључака	ком	2	3	5	5
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	3	7	13	20
Прикључење потрошача на водоводну мрежу прикључивањем водомера по престанку разлога за искључење						
1	Прикључење монтажом водомера	ком	2	5	10	17
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	215	381	527	721
Пражњење септичке јаме						
1	Физичка лица	ком	1	2	7	11
2	Правна лица	ком	2	5	9	12
3	Цена превоза по километру (уколико је корисник ван градског подручја)	км	0	0	0	0
Услуга прочишћавања канализационе мреже и прикључака						
1	Рад цистерне за прочишћавање канализације - Физичка лица	ком	0	3	4	4
2	Рад цистерне за прочишћавање канализације - Правна лица	ком	0	1	6	10
3	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - Физичка лица	ком	1	1	2	2
4	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - Правна лица / Буџетске установе	ком	8	13	17	22
5	Прочишћавање канализације сајном - Физичка лица	ком	2	3	6	8
6	Прочишћавање канализације сајном - Правна лица / Буџетске установе	ком	1	5	8	14
Водомери - водомере је могуће купити искључиво уз захтев за израду прикључка, раздвајање или замену водомера						
1	G 3/4"	ком	5	17	36	54
2	G 1"	ком	1	3	3	3
3	G2"	ком	1	2	4	4
4	DN50/20	ком	2	2	2	2
5	DN80/20	ком	0	0	0	0
6	DN100/20	ком	0	0	0	0

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА						
РБ	НАЗИВ	ЈМ	Планирани физички обим по кварталима за 2025. годину			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Служба изношење смећа и Депоница - Услуге изношења смећа и депоновања						
1	Изношење смећа (привреда)	м ²	660.000	1.320.000	1.980.000	2.640.000
2	Одлагање смећа и одржавање депонице (привреда)	м ²	660.000	1.320.000	1.980.000	2.640.000
3	Изношење смећа (јавне установе)	м ²	263.000	526.000	789.000	1.052.000
4	Одлагање смећа и одржавање депонице (јавне установе)	м ²	263.000	526.000	789.000	1.052.000
5	Изношење смећа (домаћинства)	м ²	4.380.000	8.760.000	13.140.000	17.520.000
6	Одлагање смећа и одржавање депонице (домаћинства)	м ²	4.380.000	8.760.000	13.140.000	17.520.000
7	Изношење смећа из пословног простора до 60м ²	ком	1.110	2.220	3.330	4.440
8	Одлагање смећа и одржавање депонице за пословни простор до 60м ²	ком	1.110	2.220	3.330	4.440
9	Фекална цистерна - домаћинства	ком	5	10	15	20
10	Фекална цистерна - привреда	ком	8	16	24	32
Служба изношење смећа и Депоница - Услуге депоновања појединих врста отпада						
1	Биоразградиви отпад	кг	800	7.000	15.000	20.000
2	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад	кг	2.000.000	4.500.000	9.000.000	15.000.000
3	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својства огњених материја	кг	0	3.000	6.000	7.000
4	Крупан грађевински отпад који се без претходне обраде не може употребити као грађевински материјал	кг	5.000	20.000	40.000	50.000
5	Комунални отпад	кг	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Одржавање депонице - одлагање и разастирање шута и земље	м ²	0	0	0	0
7	Услужно мерење	по мерењу	1	2	3	4
Служба изношење смећа и Депоница - Услуга одношења комуналног отпада						
1	Цистерна са водом 8м ³ и превозом до 5км	ком	1	2	3	4
2	Вандредно изношење контејнера 5м ³	ком	110	220	340	460
3	Одржавање депонице (уз ванредно изношење контејнера 5м ³)	ком	110	220	340	460
4	Вандредно изношење контејнера 1,1 м ³	ком	105	210	315	400
5	Одржавање депонице (уз ванредно изношење контејнера 1,1м ³)	ком	105	210	315	400
Служба Изношење смећа и Депоница - Одељење Димничари						
Привреда						
1.1.	Чишћење димњака (2 х годишње) са палењем - месечно по димњаку	месечно	2.125	4.250	6.375	8.500
1.2.	Чишћење димоводних канала за централно грејање - месечно по димњаку	месечно	111	222	333	444
Домаћинства						
1.1.	Преглед и чишћење димњака 2х годишње спаљивањем - месечно по димњаку	месечно	49.000	98.000	147.000	196.000
1.2.	Интервенција по позиву	ком	1	1	1	1
1.3.	Преглед нових димњака (новосаграђених зграда) са издавањем потврде о исправности	ком	1	1	2	2
1.4.	Одгушивање димњака (гнезда, шуг и др.)	ком	0	0	1	1
1.5.	Чишћење котлова: на гас	ком	1	2	3	4
Служба изношење смећа и Депоница - Одељење Рециклажа						
1	Папир архива	кг	19.200	38.400	57.600	76.800
2	Хромкартон	кг	945.760	1.980.760	3.100.760	4.310.760
3	Алуминијумска фолија	кг	1.500	3.000	4.500	6.000
4	Алуминијумске лименке	кг	2.000	4.000	6.000	8.000
5	Алуминијум	кг	1.000	2.000	3.000	4.000
6	Бакар	кг	100	200	300	400
7	Џамбо вреће	кг	1.200	2.400	3.600	4.800
8	Гајбе	кг	250	500	750	1.000
9	Гвожђе	кг	30.000	60.000	85.000	100.000
10	Лим	кг	20.000	40.000	60.000	80.000
11	Лом палете	кг	20.000	40.000	60.000	80.000
12	Мешани папир-картон	кг	66.000	132.000	198.000	264.000
13	Месинг	кг	100	200	300	400
14	Најлон (натур)	кг	20.000	40.000	50.000	60.000
15	Пет боје-микс	кг	36.000	72.000	108.000	144.000
16	Разна пластика	кг	7.000	14.000	21.000	28.000
17	Стакло	кг	110.000	220.000	330.000	330.000
Служба Зеленило - Одељење Расадник						
Јединогодишње цвеће		ком	0	26.150	26.150	26.150
Перене, пузавице		ком	0	1.700	1.700	1.700
Мушкатле		ком	0	2.400	2.200	2.200
Украсне траве		ком	0	350	350	350
Комбиноване висеће корпе		ком	0	0	0	0
Цвеће за јесењу садњу		ком	0	6.800	6.800	6.800
Саднице високих лишћара		ком	0	0	0	0

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ							
РБ	НАЗИВ	ЈМ	Планирани физички обим за 2025. годину				
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.	
Служба Пијаци - Агрико 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	156	312	468	624	
4	Коришћење витрине у млечној пијаци - месечно	ком	24	48	72	96	
5	Коришћење тезге - дневно - са резервацијом	ком	2.400	5.100	7.700	9.900	
6	Коришћење тезге - дневно - без резервације	ком	750	1.500	2.400	3.100	
7	Коришћење витрине - дневно - са резервацијом	ком	120	240	360	480	
8	Коришћење витрине - дневно - без резервације	ком	90	180	270	360	
9	Коришћење обложеног простора од 2м ² - месечно	ком	24	53	87	105	
10	Коришћење обложеног простора од 2м ² - дневно - са резервацијом	ком	150	600	800	920	
11	Коришћење обложеног простора од 2м ² - дневно - без резервације	ком	80	200	300	380	
12	Коришћење 1м ² пијачног простора - дневно	ком	500	1.700	3.200	4.200	
13	Коришћење обележеног простора од 1м ² - дневно- социјална категорија	ком	300	900	1.600	2.200	
14	Коришћење паркинг простора за продају из возила на велико - месечно	ком	12	24	64	70	
15	Коришћење паркинг простора за продају из возила на велико - дневно - са резервацијом	ком	120	260	400	1.000	
12	Коришћење паркинг простора за продају из возила на велико - дневно - без резервације	ком	60	120	200	260	
Служба Пијаци - Робна пијаца							
1	Категорија 1а; бр. продајних места 5, површина 4м ²	ком	9	18	27	36	
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	168	
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	

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
РБ	НАЗИВ	ЈМ	ПЛАН Ф.О ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2025. ГОД			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Служба Погребне услуге - Гробље						
Закуп гробних места						
1	Закуп гроба (обавезни рок почитања) - десетогодишњи	ком	18	35	45	70
2	Закуп дуглог гроба (обавезни рок почитања) - десетогодишњи	ком	3	6	9	12
3	Закуп гроба - годишњи	ком	120	150	230	300
4	Закуп дуглог гроба - годишњи	ком	150	180	220	320
5	Закуп мале гробнице (4 места у гробници) - десетогодишњи (једнократно приликом закључења уговора)	ком	1	2	3	4
6	Закуп велике гробнице (6 места) - десетогодишњи (једнократно приликом закључења уговора)	ком	1	2	4	5
7	Закуп мале гробнице (4 места) - годишњи	ком	40	70	85	100
8	Закуп велике гробнице (6 места) - годишњи	ком	100	115	125	130
9	Закуп мале надгробне капеле - годишњи	ком	1	1	1	2
10	Закуп велике надгробне капеле - годишњи	ком	1	1	1	1
11	Закуп касете у колумбаријуму - годишњи	ком	0	0	0	0
Одржавање гробља						
1	Одржавање гробља (гроб) - десетогодишње (обавезни рок почитања)	ком	15	25	50	70
2	Одржавање гробља (души гроб) - десетогодишње (обавезни рок почитања)	ком	5	10	15	20
3	Одржавање гробља (гроб) - годишње	ком	250	350	380	420
4	Одржавање гробља (души гроб) - годишње	ком	290	360	420	450
5	Одржавање гробља (мала гробница)-десетогодишње (обавезни рок почитања)	ком	1	1	2	2
6	Одржавање гробља (велика гробница)-десетогодишње (обавезни рок почитања)	ком	1	2	3	4
7	Одржавање гробља (мала гробница)-годишње	ком	100	150	210	250
8	Одржавање гробља (велика гробница)-годишње	ком	200	240	300	350
9	Одржавање гробља (мала надгробна капела)-годишње	ком	1	1	1	1
10	Одржавање гробља (велика надгробна капела)-годишње	ком	1	1	1	1
11	Одржавање гробља (касета у колумбаријуму)-годишње	ком	1	1	1	1
Сахрањивање						
1	Сахрањивање у гроб	случај	50	110	200	320
2	Сахрањивање у гробницу	случај	20	60	125	205
3	Сахрањивање патонаатомског отпада	случај	5	10	18	28
4	Сахрањивање урне	случај	1	2	2	5
Ексхумација						
1	Ексхумација из гроба	пок.	1	1	1	3
2	Ексхумација из гробнице	пок.	1	1	2	4
3	Ексхумација урне	пок.	0	0	0	0
4	Интерна ексхумација из гроба	пок.	1	1	2	3
5	Интерна ексхумација из гробнице	пок.	1	2	5	10
Издавање одобрења и трошкови контроле извођења каменорезачких радова						
1	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на монтажи споменика	случај	10	30	40	50
2	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради рама за гроб	случај	8	18	25	30
3	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гробницу	случај	1	1	2	4
4	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гроб	случај	2	6	8	10
5	Издавање одобрења и трошкови контроле осталих грађевинских радова на гробљу	случај	3	4	6	8
Остале погребне услуге						
1	Коришћење комеморативне капеле	днев	40	70	90	110
2	Коришћење озвучења за церемонијал сахране	случ	3	3	5	10
3	Коришћење осаријума	мес	0	0	0	0
4	Сакупљање покојника по налогу истражног органа (по покојнику)	ч/извр	1	2	4	5
5	Демонтажа малог рама за потребе сахране	ком	1	1	3	4
6	Демонтажа споменика за потребе сахране	ком	2	6	8	12
7	Демонтажа плоче са гроба за потребе сахране	ком	4	6	7	10
8	Пријем покојника у капелу	случ	30	40	45	60
9	Припрема гробног места за потребе сахране (вађење пањева, разбијање бетона и сл.)	час	1	1	1	1
10	Кречење гробнице	ком	3	5	10	15
11	Копање продубљења	ком	10	15	20	30
12	Одржавање гробног места	ком	2	8	15	20
13	Издавање потврде о закупу гробног места	ком	25	40	55	65

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
РБ	НАЗИВ	ЈМ	ПЛАН Ф.О ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2025. ГОД			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Транспортне услуге						
1	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал)	случ	15	25	35	50
2	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал) од 22-07 часова	случ	2	8	10	12
3	Приградски превоз покојника	случ	3	8	9	15
4	Међуградски превоз покојника	км	3	5	8	12
Друге погребне услуге						
1	Користићење хладњаче дневно	днев	25	30	45	60
2	Припремање покојника за сахрањивање	случ	15	35	45	50
Служба Погребне услуге - Продавница погребне опреме						
Сандуци						
	Укупно сандука	ком	89	123	161	213
Гарнитуре						
1	Гарнитура – С	ком	8	12	15	20
2	Гарнитура – Стандард	ком	7	9	12	15
3	Гарнитура – Ексклузив	ком	2	3	4	5
4	Гарнитура децја	ком	1	1	1	1
Кућице за свеће						
1	Кућица за свеће-мања	ком	2	4	6	8
2	Кућица за свеће-средња	ком	2	3	4	5
3	Кућица за свеће-велика	ком	1	1	1	2
4	Кућица за свеће-ексклузив -8	ком	1	1	1	2
5	Кућица за свеће -ексклузив -10	ком	2	2	2	2
6	Кућица за свеће-ексклузив-12	ком	2	2	2	2
7	Кућица за свеће -луке 12	ком	2	2	2	2
Клупице						
1	Клупица -луке-	ком	1	3	5	10
2	Клупица – луке 1-	ком	2	2	2	2
3	Клупица – луке 2-	ком	2	3	5	8
Крстови и пирамиде						
1	Лимени крст	ком	12	15	20	30
2	Крст 12 - КХ топола	ком	10	12	14	15
3	Крст 14 - КХ храст	ком	1	4	6	8
4	Крст Светосавски топола	ком	3	6	8	10
5	Крст Светосавски храст	ком	2	8	10	12
6	Светосавски крст ЛКС-01/Г	ком	3	4	5	7
7	Крст Топола	ком	5	10	15	20
8	Пирамида 55 / ПХД резбарен храст	ком	1	1	1	2
9	Пирамида Топола 20 мм	ком	10	12	15	18
Лимени уложци						
1	Лимени уложак за саркофаг, полусаркофаг и шестоугаони	ком	2	2	2	2
2	Лимени уложак (М - 52) за типски сандук	ком	2	2	2	2
ПВЦ врећа						
1	ПВЦ врећа са ручкама	ком	4	6	8	10
2	ПВЦ врећа без ручки	ком	2	2	2	5
Надгробни споменици						
	Укупно споменика	ком	49	49	51	51
Патоси за гроб и гробнице						
	Укупно патоса	ком	52	52	52	52
Остало						
1	Пешкир	ком	100	150	200	250
2	Ешарпа (шал) Жоржет	ком	6	8	10	15
3	Бед - флор	ком	20	25	30	35
4	Посмртне плакати - комплет	ком	10	20	30	40
5	Налапнице за сандук и крст - комплет	ком	10	20	30	40
6	Велика фотографија (30*40цм)	ком	8	12	15	20

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
РБ	НАЗИВ	ЈМ	Планирани физички обим за 2025. годину			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Служба Паркинг сервис - Паркинг сервис						
Једнократна паркинг карта (Општа паркиралишта)						
1	Паркинг карта 1. зона једночасовно паркирање	ком	99.000	204.000	305.000	410.000
2	Паркинг карта 2. зона једночасовно паркирање	ком	17.000	35.000	53.000	60.000
3	Дневна паркинг карта	ком	6.000	12.000	18.000	25.000
Једнократна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)						
1	Дневна паркинг карта	ком	950	2.000	3.000	4.000
Повлашћена паркинг карта						
1	Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (месечно)	ком	400	800	1.200	1.600
2	Физичка лица - станари - ограничено испред места становања (годишње)	ком	120	150	180	230
3	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (месечно)	ком	30	70	110	150
4	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (годишње)	ком	15	20	22	25
5	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	110	200	300	400
6	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	10	12	13	15
Претплатна паркинг карта (Општа паркиралишта)						
1	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	120	230	340	450
2	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (шестомесечно)	ком	1	3	5	6
3	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	10	12	16	20
4	Правна лица - предузетници - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	10	20	30	40
5	Правна лица - предузетници - неограничено на свим паркиралиштима (шестомесечно)	ком	2	3	4	5
6	Правна лица - предузетници - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	25	27	30	50
Претплатна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)						
1	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - месечно	ком	150	300	450	600
2	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - годишње	ком	15	20	30	35
Резервација паркинг места - ком						
1	Физичка лица - испред места становања (месечно) / односно пословног простора (месечно)	ком	6	12	18	24
Посебна паркинг карта						
1	Налог за плаћање посебне паркинг карте - ком	ком	3.500	7.000	10.000	13.000
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	5	10	15	20
2	масе од 801 кг до 1330 кг	ком	70	140	210	280
3	масе од 1331 кг до 1901 кг	ком	50	100	150	200
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	45	90	135	170
Накнада за пренос возила до 10км						
1	масе до 4т	ком	1	1	2	2

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ						
РБ	Назив	ЈМ	Планирани физички обим за 2025. годину			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Служба Зоохигијена - Одељење Прихватилиште						
1	Категорија споредних производа 1 и 2	дин/кг	10.000	22.000	34.000	44.000
2	Трошкови превоза	дин/кг	500	1.200	1.900	2.400

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 изradi и презентује органима управљања свеобухватни и координиран план активности предузећа и његових потреба за пословним средствима и изворима финансирања за плански период, а који је изражен у монетарној форми.

5.1 Планирани Биланс стања

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

Усклађеним Програмом пословања за 2025. годину планирана је укупна АКТИВА/ПАСИВА на дан 31.12.2025. године у износу од 4.019.150 хиљада динара.

Стална имовина ће бити на приближном нивоу процењеној реализацији за 2024. годину, односно и на позицији нематеријалне имовине и на позицији некретнина, постројења и опреме имамо приближно исте вредности као у претходној години. Наведене позиције су увећане за износе планираних улагања у основна средства, а с друге стране и умањене за припадајуће износе годишње амортизације. Такође, извршена је локација укупног износа активираних инвестиције – Постројење за пречишћавање отпадних вода, са инвестиција у току (к-то 027) на грађевинске објекте (к-то 022) и опрему (к-то 023) у припадајућим износима према попису инвестиције и на кварталном нивоу узето у обзир и смањење по основу амортизације.

Обртна имовина ће у 2025. години бити већа за 2% у односу на процењену реализацију 2024. године. Повећање се очекује на позицији залиха, као и потраживања по основу продаје, а смањење на позицији осталих краткорочних потраживања и готовине.

У оквиру пасиве биланса стања, капитал је на нивоу реализације у 2024. години.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе у 2025. години биће за 19% веће у односу на 2024. годину. Разлог повећања на овој позицији је планирано кредитно задужење путем финансијског лизинга за набавку опреме, као и нови кредитни оквир за текућу ликвидност.

Краткорочне обавезе ће по плану на дан 31.12.2025. године бити на нивоу процењених обавеза 2024. године. У оквиру краткорочних обавеза евидентирају се краткорочне финансијске обавезе које обухватају краткорочне кредите за обртна средства и део дугорочних кредита који доспевају до годину дана и обавезе из пословања, односно обавезе према добављачима. На овој позицији је и укupan остатак дуга по кредиту за изграђено Постројење за прераду пијаће воде у Павлишу.

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. Усклађеним Планом за 2025. годину предвиђено је да Ванбилансна АКТИВА/ПАСИВА на дан 31.12.2025. године износи 1.901.070 хиљада динара.

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.266.735	3.293.450	3.247.776	3.192.263
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	19.975	19.279	18.541	17.803
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19.975	19.279	18.541	17.803
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	3.244.851	3.272.262	3.227.326	3.172.551
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.243.297	2.243.573	2.232.365	2.228.890
023	2. Постројења и опрема	0011	915.944	938.871	899.935	846.427
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	22.152	22.152	22.152	22.152
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	62.023	66.239	71.455	73.671
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1.435	1.427	1.419	1.411
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	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	1.909	1.909	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				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	1.908	1.908	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				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	820.401	707.660	683.931	826.887
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	127.919	134.326	140.133	118.561
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	119.435	126.435	129.936	110.936
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	6.355	6.051	7.779	4.627
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.129	1.840	2.419	2.998
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	455.707	432.672	404.186	419.103
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	445.953	422.042	395.063	411.977
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	9.754	10.630	9.123	7.126
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	27.447	25.669	22.112	20.333
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	27.447	25.669	22.112	20.333
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	41.952	16.499	30.066	11.456
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	167.376	98.495	87.434	257.434
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.087.136	4.001.110	3.931.707	4.019.150
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.901.070	1.901.070	1.901.070	1.901.070

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	2.294.943	2.269.828	2.253.440	2.250.276
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				
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	959.814	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 СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	12.432	12.432	12.432	12.432
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	44.792	19.677	3.289	125
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	109	109	109	109
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	44.683	19.568	3.180	16
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	115.762	115.762	115.762	115.762
350	1. Губитак ранијих година	0413	115.762	115.762	115.762	115.762
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	136.965	174.449	166.558	163.667
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	123.677	123.677	118.677	118.677
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	68.177	68.177	68.177	68.177
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	55.500	55.500	50.500	50.500
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	5.373	42.857	39.966	37.075
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	5.373	42.857	39.966	37.075
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	7.915	7.915	7.915	7.915
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	110.372	110.372	110.372	110.372
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	387.818	368.731	349.644	330.557

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	ПАСИВА					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.157.037	1.077.729	1.051.693	1.164.278
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	603.090	573.590	562.915	557.540
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	378.880	349.380	338.705	333.330
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	224.210	224.210	224.210	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	5.348	5.972	7.220	6.804
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	426.099	369.321	347.372	433.567
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	425.721	368.943	346.994	433.189
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	378	378	378	378
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	108.850	121.773	127.690	126.871
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	92.902	105.896	111.884	111.136
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	15.948	15.877	15.806	15.735
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	13.650	7.073	6.496	39.496
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	4.087.136	4.001.110	3.931.707	4.019.150
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 редукције. План биланса успеха показује очекивани износ и структуру финансијског резултата за плански период. Овај план се аналитички рашчлањује по тромесечјима.

Пословни приходи Предузећа за 2025. годину планирани су у складу са планираним физичким обимима активности организационих јединица, према утврђеним актуелним ценовницима свих услуга и производа и укључујући планиране субвенције и приходе из буџета Града Вршца за обављање поверених делатности.

Планирани пословни приходи у 2025. години у односу на процењену реализацију за 2024. годину су већи за 2,59%. При томе, приходи од продаје робе су мањи за 9,24% и чине их у највећој мери приходи од продаје природног гаса купцима на јавном снабдевању и на слободном тржишту који су планирани у складу са тренутном продајном ценом, а која је под ингеренцијом Агенције за енергетику Републике Србије. Овде је планирана и нешто мања количина природног гаса, сходно тренду реализације у претходним годинама. У оквиру планираног износа прихода од продаје робе, планирају се и приходи од продаје погребне опреме, а на овој позицији је планиран и приход од продаје у оквиру Сектора Одржавања јавних површина у Одељењу Рециклаже од делатности сакупљања и промета секундарних сировина.

Приходи од продаје производа и услуга већи су за 12,40% што је последица корекција цена услуга снабдевања водом, одвођења и пречишћавања отпадних вода и услуга изношења смећа, одлагања отпада и одржавања депоније.

Остали пословни приходи већи су за 37,60% где је повећање настало услед активирања инвестиције (Постројење за пречишћавање отпадних вода) и по основу тога евидентирања сразмерног годишњег дела одложеног прихода од субвенције Града Вршца (из средстава самодоприноса за изградњу канализације).

Планом за 2025. годину предвиђено је повећање пословних расхода за 3,08% у односу на процењену реализацију претходне године.

Планирана набавна вредност продате робе у 2025. години биће за 9% мања у односу на процењену реализацију 2024. године. Како се највећи део набавне вредности робе односи на трошак набавке природног гаса, то је ово смањење планирано због тренутно ниже набавне цене (од маја 2024. године) и очекиваних мањих набављених количина овог енергента.

Трошкови материјала, горива и енергије у 2025. години процењени су за 8,79% више од очекиване реализације у 2024. години, сходно потребама на овој групи трошкова, посебно код трошкова горива, електричне енергије и гаса за сопствене потребе.

Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода у 2025. години биће већи за 11,90% у односу на процењену реализацију 2024. године. Наведени трошкови детаљније су образложени у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања.

Трошкови производних услуга који обухватају услуге за одржавање основних средстава и остале производне услуге неопходне за обављање делатности, планирају се за 1,31% више од процењене реализације у 2024. години.

Трошкови амортизације су већи за 29,01% што је последица евидентирања припадајућег годишњег износа амортизације за активирано Постројење за пречишћавање отпадних вода, као и увећања у складу са планираним набавкама нове опреме.

Нематеријални трошкови у 2025. години планирају се за 10% више у односу на процењену реализацију за 2024. годину, где је најзначајнија ставка услуга физичко-техничког обезбеђења.

Према пројектованом билансу успеха, пословни приходи за 2025. годину ће бити већи од пословних расхода, па планирани пословни добитак износи 2.874 хиљада динара.

Финансијски приходи (од камата и позитивних курсних разлика) планирају се за 13,34% више од процењене реализације 2024. године, док се финансијски расходи (камате по основу постојећих дугорочних кредита за капиталне инвестиције и постојећих и планираних нових кредитних задужења за потребе обезбеђења текуће ликвидности и планираног задужења за набавку опреме) планирају за 11,72% мање у складу са пројекцијом задуживања током године.

У Програму пословања за 2025. годину, остали приходи ће бити за 10,66% већи од процењене реализације 2024. године, а највећи део ових прихода чини пренос вишкова из система за дистрибуцију гаса, приходи од оператера – паркинг сервис, затим приходи по основу наплате штете од ОЗА и приходи од усклађивања дугорочних резервисања.

На позицији осталих расхода се за 2025. годину планирају за 11,24% мањи расходи од процењене реализације за 2024. годину. 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 оператера – паркинг сервис.

Приходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха за 2025. годину нису планирани.

Расходи од усклађивања вредности финансијске имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха планирани су у износу од 6.478 хиљада динара.

На основу свега напред изнетог, укупно планирани приходи за 2025. годину износе 2.894.669 хиљада динара, укупни расходи износе 2.894.650 хиљада динара и планиран је добитак пре опорезивања у износу од 19 хиљада динара, док ће нето добитак износити 16 хиљада динара.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	894.604	1.439.041	1.975.094	2.817.131
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	509.819	691.159	826.705	1.245.917
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	509.819	691.159	826.705	1.245.917
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	332.018	661.989	1.029.704	1.414.896
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	332.018	661.989	1.029.704	1.414.896
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	1.700	6.647	8.227	13.780
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	51.067	79.246	110.458	142.538
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	838.816	1.382.892	1.953.274	2.814.257
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	357.600	493.700	595.750	1.027.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	120.489	189.140	293.746	382.800
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	246.058	492.425	738.542	987.706
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	201.446	402.891	604.337	805.783
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	30.519	61.038	91.557	122.076
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.093	28.496	42.648	59.848
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	52.217	102.501	152.046	201.591
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	35.100	58.500	99.450	117.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	8.666
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	27.353	46.626	73.739	89.493
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	55.787	56.149	21.820	2.874
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	8.244	16.868	22.924	37.107
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	16.691	22.480	36.576
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	0	258	301
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	104	177	187	230
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	4.797	31.431	37.512	43.593
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	4.795	31.429	37.509	43.590
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	2	2	2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	3.447			
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		14.563	14.588	6.485

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
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	1.978	2.978	3.478	6.478
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	4.941	6.882	28.264	40.431
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	9.629	22.468	28.278	30.323
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	907.788	1.462.791	2.026.282	2.894.669
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	855.220	1.439.769	2.022.541	2.894.650
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	52.568	23.021	3.741	19
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
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				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	52.568	23.021	3.741	19
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7.885	3.453	561	3
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	44.683	19.568	3.180	16
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Предузеће обавља поверене комуналне делатности организовано по дирекцијама и секторима и 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 31.12.2025. године са подбилансима на нивоу сектора.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Планирани Биланс успеха по секторима и кварталима за 2025. годину					
			ЈКП Други октобар	Сектор Енергетика	Сектор Водовод и канализација	Сектор Одржавања јавних површина	Сектор Комуналних услуга	Сектор Одржавања инфраструктуре, војска и објекта
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	2.817.131	1.354.903	654.032	572.653	180.001	55.541
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.245.917	1.159.949	0	56.242	29.726	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.245.917	1.159.949	0	56.242	29.726	0
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 (1005 + 1007)	1005	1.414.896	158.243	567.414	500.395	139.108	49.738
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.414.896	158.243	567.414	500.395	139.108	49.738
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	13.780	8.546	0	0	0	5.233
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	142.538	28.165	86.619	16.016	11.168	571
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012	0	0	0	0	0	0
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	2.814.257	1.336.266	543.738	529.595	248.099	156.558
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	1.027.000	990.000	0	20.000	17.000	0
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	382.800	157.283	139.105	53.923	15.016	17.473
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	987.706	133.738	199.420	383.073	168.434	103.041
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	805.783	110.127	161.941	312.421	136.915	84.378
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	122.076	16.684	24.534	47.332	20.743	12.783
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	59.848	6.927	12.945	23.319	10.776	5.881
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	201.591	29.765	129.975	25.195	11.979	4.677
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021	0	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	117.000	12.406	40.861	18.079	23.073	22.582
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8.666	1.107	1.671	3.508	1.462	919
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	89.493	11.968	32.707	25.817	11.136	7.865
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.874	18.637	110.294	43.058		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					68.098	101.017

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Платират Биџанс успеха по секторима и кварталима за 2025. годину					
			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
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	37.107	13.348	5.440	10.795	4.697	2.827
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	36.576	13.118	5.140	10.795	4.697	2.827
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	301	0	300	0	0	0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	230	230	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	43.593	16.433	11.402	9.388	3.912	2.459
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	0	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	43.590	16.433	11.401	9.387	3.911	2.458
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	0	0	1	0	0
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				1.407	786	369
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	6.485	3.085	5.961			
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0	0	0	0	0	0
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ПОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.478	827	1.249	2.622	1.093	687
67	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	40.431	22.030	11.784	3.436	2.280	900
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	30.323	26.200	622	1.168	2.071	263
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.894.669	1.390.281	671.257	586.884	186.979	59.269
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.894.650	1.379.726	557.010	542.773	255.174	159.966
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044) ≥ 0	1045	19	10.555	114.247	44.111		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043) ≥ 0	1046					68.196	100.698
69-59	ИЃ. 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	0	0	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	19	10.555	114.247	44.111	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0	68.196	100.698
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	0	0	0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3	0	0	0	0	0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0	0	0	0	0	0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	0	0	0	0	0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054	0	0	0	0	0	0
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	16	10.555	114.247	44.111	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	68.196	100.698

Процена планираних средстава из буџета Града Вршца за 2025. годину базирана је на оперативним плановима из делатности Предузећа које се финансирају из буџета. Усклађеним Програмом пословања Предузећа за 2025. годину планирана средства су усклађена са Одлуком о буџету Града Вршца за 2025. годину (Службени лист Града Вршца број 16/2024). Укупно одобрена средства у буџету износе 340.000.000,00 динара, од чега 292.100.000,00 динара за финансирање поверених комуналних делатности и 47.900.000,00 динара средства текуће субвенције (Посебан програм коришћења субвенције).

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	40.000.000	40.000.000	40.000.000	0	0
Остали приходи из буџета*	290.000.000	290.000.000	290.000.000	0	0
УКУПНО	330.000.000	330.000.000	330.000.000	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	29.750.000	35.800.000	41.850.000	47.900.000
Остали приходи из буџета*	73.025.000	146.050.000	219.075.000	292.100.000
УКУПНО	102.775.000	181.850.000	260.925.000	340.000.000

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

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

УСКЛАЂЕНИ ПЛАН СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2025. ГОДИНУ		
Економска/ програмска класификација	ОПИС	ИЗНОС СРЕДСТАВА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2025. 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)	85.100.000,00
0004 ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА		
423	Услуге по уговору (азил за псе)	32.000.000,00
	Услуге по уговору (прихватилиште за псе)	31.000.000,00
0007 ПА 0007 - ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.700.000,00
0008 ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00
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
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.400.000,00
0005 ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.800.000,00
УКУПНО:		340.000.000,00

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 2025. 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:

- Појачана учесталост одржавања постојећих зелених површина
- Израда Катастра зелених површина
- Увођење новоизграђених зелених површина у Програм
- Преузимање и уређење парка у Влајковцу

- **Програмска активност 0003: Одржавање чистоће на површинама јавне намене** – планирани износ средстава је **85.100.000,00** динара

Планираним износом су обухваћене све активности на чишћењу и прању улица, 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, као и појачање учесталости машинског чишћења и прања улица.

- **Програмска активност 0004: Зоохигијена** – планирани износ средстава је **63.000.000,00** динара

Планирани износ средстава обухвата **32.000.000,00** динара за Азил и **31.000.000,00** динара за Прихватилиште.

Пројектовани износи средстава добијени су на основу обима рада чистог и нечистог дела прихватилишта и у складу са планираним повећањем 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 2025. 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 и одржавање противпожарних путева на Вршачким планинама
- Постављање хранилишта, сеника и појилишта за дивље животиње.

Већи број посетилаца Вршачких планина, доноси и већу угроженост простора ЗПД, па је самим тим потребно и веће ангажовање у очувању, одржавању и унапређењу простора Заштићених природних добара. У 2025. години очекује се и почетак спровођења десетогодишњег плана управљања и активности, које ће значајно квантитативно и квалитативно унапредити садржаје за посету, а самим тим и обавезу за заштиту ЗПД.

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

Одржавање атмосферске канализације врши се кроз следеће операције:

- Измуљавање отворених канала багером са утоваром муља у камион и одвозом на депонију;
- Измуљавање отворених канала багером без одвоза муља (са планирањем);
- Ручно чишћење уличних канала са подизањем постојећих решетки, чишћење канала и поново враћање решетки;
- Ручно чишћење уличних канала са подизањем постојећих АБ плоча и враћање истих;
- Замена дотрајалих решетки на уличним каналима (демонтажа постојеће, набавка и монтажа нових 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.

УСКЛАЂЕНИ ПЛАН ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ВРШЦА ЗА 2025. ГОДИНУ		
Економска/ програмска класификација	ОПИС	ИЗНОС ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2025. 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)	77.363.636,36
0004 ПА 0004 - ЗООХИГИЈЕНА		
423	Услуге по уговору (азил за псе)	26.666.666,67
	Услуге по уговору (прихватилиште за псе)	25.833.333,33
0007 ПА 0007 - ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	23.700.000,00
0008 ПА 0008 - УПРАВЉАЊЕ И СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	15.000.000,00
ПРОГРАМ 0401 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ		
0003 ПА 0003 - ЗАШТИТА ПРИРОДЕ		
424	Заштићено природно добро	3.636.363,64
0004 ПА 0004 - УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА		
425	Текуће поправке и одржавање атмосферске канализације	20.000.000,00
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.400.000,00
0005 ПА 0005 - УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ		
451	Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама	4.800.000,00
УКУПНО:		306.854.545,45

Позиције на економској класификацији 451 – Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, на програмским активностима: производња и дистрибуција топлотне енергије; управљање и снабдевање водом за пиће; управљање отпадним водама и управљање комуналним отпадом у укупном износу од 47.900.000,00 динара, детаљно су образложене у складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима у Посебном Програму коришћења субвенције из буџета Града Вршца за 2025. годину, који је дат као посебан прилог уз овај Усклађени Програм.

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.

Усклађеним Програмом пословања Предузећа за 2025. годину предвиђено је да ће приливи из пословних активности бити већи за 5% у односу на процењене реализоване приливе из 2024. године, сходно увећању планираних прихода уз одржање степена наплате потраживања на приближно истом нивоу.

Одливи готовине из пословних активности биће, такође већи за 3% у односу на одливе из претходне године у складу са исплатама добављачима за набављена добра и услуге, као и у складу са планираним растом зарада запослених.

Нето прилив готовине из пословних активности у 2025. години износиће 1.775 хиљада динара.

Приливи готовине из активности инвестирања не планирају се у 2025. години, док се одливи готовине из активности инвестирања планирају у значајно већем износу од процењене реализације 2024. године и односе се на плаћања по фактурама за планиране радове на некретнинама, као и за набавку опреме по плану инвестиција.

Нето одлив готовине из активности инвестирања у плану за 2025. годину износи 78.183 хиљада динара.

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

Приливи готовине из активности финансирања планирани у износу од 437.500 хиљада динара, а односе се на планиране приливе по основу нових кредитних задужења која су детаљније образложена у поглављу 7-Кредитна задуженост.

Одливи готовине из активности финансирања планирају се у износу од 383.083 хиљада динара и односе се на одлив готовине по основу отплате главнице по дугорочним и краткорочним кредитима.

Планирани салдо готовине на дан 31.12.2025. године износиће 11.456 хиљада динара.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.025.824	1.538.736	2.051.649	3.127.473
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	1.001.595	1.502.393	2.003.190	3.054.786
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	655	983	1.310	1.966
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	23.574	35.361	47.148	70.721
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	996.855	1.556.387	2.117.270	3.125.698
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	680.495	935.743	1.190.990	1.891.486
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	247.898	495.795	743.693	991.590
4. Плаћене камате у земљи	3010	10.048	20.095	30.143	40.191
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	7.811	3.546	631	14
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	50.604	101.208	151.813	202.417
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	28.969			1.775
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		17.651	65.622	
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				
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	18.698	73.268	77.583	78.183
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	18.698	73.268	77.583	78.183
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	18.698	73.268	77.583	78.183

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	97.500	282.500	410.000	437.500
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	0	47.500	47.500	47.500
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	97.500	215.000	362.500	390.000
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	99.267	188.529	270.176	383.083
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	18.751	37.502	56.253	56.253
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	80.000	150.000	210.000	320.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	516	1.027	3.923	6.830
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		73.971	139.824	54.417
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.767			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.123.324	1.801.236	2.461.649	3.564.973
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	1.114.820	1.818.185	2.465.030	3.586.964
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	8.504			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		16.948	3.381	21.991
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	33.447	33.447	33.447	33.447
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	41.952	16.499	30.066	11.456

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Трошкови запослених

Структура трошкова запослених приказана је у табели – Прилог 7.

Маса за зараде за 2025. годину пројектована је у складу са планираним бројем запослених (550), повећањем минималне зараде од јануара 2025. године на 308,00 динара по радном часу (нето), односно за 13,7% у односу на минималну цену рада из 2024. године, а при том придржавајући се и Смерница Владе Републике Србије за израду Годишњег Програма пословања јавних предузећа за 2025. годину, којим је дефинисано да се укупна годишња маса средстава за зараде запослених, просечна зарада пословодства и укупна просечна зарада, може увећати за највише 8% у односу на исплаћену масу средстава за зараде, односно просечну зараду у 2024. години, у складу са финансијским могућностима јавног предузећа, а након измене важећег општег акта.

Приликом планирања увећања зарада запослених у 2025. години треба узети у обзир гарантовану висину минималне зараде утврђене у складу са Законом о раду, док се просечна зарада осталих запослених може увећати за највише 8% у односу на исплаћену зараду у 2024. години.

Додатно је остављена могућност да аутономна покрајина и јединица локалне самоуправе, поред датих смерница, могу предложити јавним предузећима чији су оснивачи 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 у односу на исплаћену зараду у 2024. години, док се просечна зарада пословодства може увећати највише за проценат дефинисан у тачки 6. алинеји 4.

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

На тим основама, маса средстава за исплату зарада планирана је тако што је основна зарада (уговорени бруто износ) запослених увећана за 13,7%, а основна зарада пословодства за 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 9,20%, док је износ топлог obroка без промене.

Маса зарада за 2025. годину, планирана на напред описан начин, износи 927.858.621,48 динара (у бруто 2 износу) и за 12,99% је већа од процењене реализације масе за 2024. годину.

Трошкови накнада по уговору о делу у 2025. години планирани су у износу од 620.000,00 динара у складу са процењеним потребама и на нивоу су процењене реализације у претходној години.

Планирано је 3.362.111,00 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 2025. годину планиране су на нивоу процењене реализације у 2024. години у износу од 2.230.000 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла у 2025. години планирани су у износу од 39.280.757,00 динара, а у складу са планираним бројем запослених и актуелним ценама јавног превоза по релацијама према адресама пребивалишта.

Трошкови дневница на службеном путу и накнада трошкова на службеном путу (трошкови превоза и трошкови смештаја и исхране) планирани у износу од 490.000,00 односно 800.000,00 динара у складу са процењеном реализацијом у 2024. години.

Отремнина за одлазак у пензију планира се за 11 запослених, по основу стицања услова према евиденцији кадровске службе, те су средства за ове намене планирана у износу од 4.945.369,00 динара.

Трошкови јубиларних награда планирани су за 75 радника, а поводом непрекидног рада у Предузећу након проведених првих десет година рада, а после тога сваке пете године. Укупан планирани износ за исплату по овом основу је 13.045.214,00 динара.

На позицији помоћ радницима и породици радника планирана су средства у укупном износу од 10.065.007,00 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 800.000,00 динара и односе се на трошкове обука и котизација за семинаре и стручна саветовања.

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Усклађени План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	516.538.749	516.538.749	145.907.078	291.814.155	437.721.233	583.628.310
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	713.155.805	713.155.805	201.445.641	402.891.282	604.336.922	805.782.563
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	821.198.909	821.198.909	231.964.655	463.929.311	695.893.966	927.858.621
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	550	550	550	550	550	550
4.1.	- на неодређено време	332	339	337	333	341	338
4.2.	- на одређено време	218	211	213	217	209	212
5	Накнаде по уговору о делу	999.999	999.999	0	400.000	520.000	620.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	12	12	0	6	8	9
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	0	0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0	0	0	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (допунски рад)	2.960.000	2.960.000	840.528	1.681.055	2.521.583	3.362.111
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	2.230.000	2.230.000	557.500	1.115.000	1.672.500	2.230.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0	0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0	0
19	Превоз запослених на посао и са посла	40.264.948	38.057.318	9.820.189	19.640.378	29.460.567	39.280.757
20	Дневнице на службеном путу	350.223	490.000	113.500	222.000	355.000	490.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	711.964	600.000	245.000	405.000	570.000	800.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	5.850.000	5.613.114	899.158	2.697.474	4.048.211	4.945.369
23	Број прималаца отпремнине	15	13	2	6	9	11
24	Јубиларне награде	3.873.177	9.044.682	1.565.426	8.348.937	10.784.043	13.045.214
25	Број прималаца јубиларних награда	55	52	9	48	62	75
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0	0
27	Помоћ радницима и породици радника	9.967.748	9.967.748	2.516.252	5.032.504	7.548.756	10.065.007
28	Отпремнине због престанка радног односа (технолошки вишак)	1.200.000	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (пакетни)	3.000.000	3.000.000	0	0	0	3.000.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	877.977	770.000	200.000	400.000	600.000	800.000

6.2 Структура запослених

Структура запослених по организационим јединицама процењена на дан 31.12.2024. године дата је у табели-Прилог 8.

Од 550 запослених, 339 је запослено на неодређено време и 211 је запослено по уговору на одређено време.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. 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	5	3	2
3	Дирекција Комунална инфраструктура	1	1	0	0	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	12	10	2
7	Одељење Дистрибуција гаса	6	36	28	20	8
8	Служба Топлана	2	13	11	9	2
9	Сектор Водовод и канализација	8	12	7	6	1
10	Служба Водовод	15	57	38	19	19
11	Служба Канализација	9	25	18	11	7
12	Служба производње и прераде воде за пиће	7	19	19	13	6
13	Дирекција Комунални послови	1	1	1	1	0
14	Сектор одржавања јавних површина	5	7	5	5	0
15	Служба Зеленило	16	65	50	23	27
16	Служба Изношење смећа и депонија	11	58	51	27	24
17	Одељење сортирање и рециклажа	6	12	14	1	13
18	Служба чистоћа	3	3	3	3	0
19	Одељење Чишћење улица	5	46	35	25	10
20	Одељење хигијена	2	9	7	6	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	5	5	0
25	Одељење Гробље	5	19	15	5	10
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	17	14	3
29	Сектор одржавање инфраструктуре, возила и објеката	1	1	0	0	0
30	Служба Грађевинска оператива	15	50	29	16	13
31	Служба Техничког одржавања	2	2	1	0	1
32	Одељење за одржавање возила	6	16	14	11	3
33	Одељење за одржавање објеката	6	15	13	8	5
34	Одељење возног парка	7	9	6	4	2
35	Дирекција Корпоративни послови	1	1	0	0	0
36	Сектор Финансије	1	1	1	1	0
37	Служба Финансијска оператива	8	9	8	8	0
38	Служба Књиговодство	6	11	7	6	1
39	Служба План и анализа	6	8	3	3	0
40	Сектор Комерцијалних послова	2	2	1	1	0
41	Служба Јавних набавки	3	8	5	3	2
42	Служба Обједињене наплате	7	20	14	9	5
43	Служба праћења реализације уговора и магацинског послова	5	8	7	4	3
44	Служба Шаптерско пословање и инфо центар	5	20	16	8	8
45	Служба мерење и контрола	3	20	17	6	11
46	Служба продаје	3	4	3	0	3
47	Сектор Правних, кадровских и општих послова	1	1	1	1	0
48	Служба заступања имовинских правних и општих послова	9	18	10	6	4
49	Служба за кадровеке послове	3	4	2	2	0
50	Служба ИКТ	6	10	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:		263	752	550	339	211

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 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	70	72	3	3
2	ВС	24	24		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	172	173		
5	КВ	120	122		
6	ПК	3	3		
7	НК	161	156		
УКУПНО		550	550	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	45	52
2	30 до 40	95	100
3	40 до 50	197	197
4	50 до 60	170	169
5	Преко 60	43	32
УКУПНО		550	550
Просечна старост		49	48

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	448	449	3	3
2	Женски	102	101		
УКУПНО		550	550	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	74	73
2	5 до 10	69	70
3	10 до 15	69	70
4	15 до 20	93	94
5	20 до 25	68	69
6	25 до 30	78	79
7	30 до 35	56	53
8	Преко 35	43	42
УКУПНО		550	550

6.3 Динамика запошљавања

Планирано је да у 2025. години Предузеће просечно има 550 запослених, и на дан 31.12.2025. 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 31.12.2024. године	550		Стање на дан 30.06.2025. године	550
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	пензија	2	1	пензија	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	уговор о раду	2	1	уговор о раду	2
	Стање на дан 31.03.2025. године	550		Стање на дан 30.09.2025. године	550
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	550		Стање на дан 30.09.2025. године	550
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	пензија	4	1	пензија	3
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	уговор о раду	4	1	уговор о раду	3
	Стање на дан 30.06.2025. године	550		Стање на дан 31.12.2025. године	550

6.4 Исплаћена маса зарада у 2024. години и план масе зарада за 2025. годину

У табели-Прилог 11, приказана је исплаћена маса Бруто 1 за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину, као и преглед планиране масе Бруто 1, односно Бруто 2 за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину.

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. 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	542	58.302.850	107.570	537	57.350.695	106.798	1	16.914	16.914	4	935.241	233.810
II	548	58.974.352	107.617	537	57.627.909	107.315	7	305.907	43.701	4	1.040.536	260.134
III	547	57.782.816	105.636	536	56.297.381	105.032	8	787.097	98.387	3	698.338	232.779
IV	549	58.782.132	107.071	533	56.829.921	106.623	13	1.254.039	96.465	3	698.172	232.724
V	549	61.774.209	112.521	531	59.667.833	112.369	15	1.461.391	97.426	3	644.985	214.995
VI	545	59.707.960	109.566	526	57.636.838	109.576	17	1.628.569	95.798	2	442.553	221.277
VII	545	59.287.585	108.785	524	56.898.464	108.585	19	1.912.811	100.674	2	476.310	238.155
VIII	544	58.520.734	107.575	522	56.073.790	107.421	20	1.971.134	98.557	2	475.810	237.905
IX	544	58.330.016	107.224	519	55.584.078	107.098	23	2.273.742	98.858	2	472.196	236.098
X	543	58.490.322	107.717	516	55.456.007	107.473	25	2.557.049	102.282	2	477.266	238.633
XI	550	61.420.221	111.673	512	57.224.966	111.768	36	3.557.651	98.824	2	637.604	318.802
XII	550	61.782.609	112.332	511	57.224.966	111.986	37	3.920.039	105.947	2	637.604	318.802
УКУПНО	6.556	713.156.805	1.306.277	6.304	683.872.847	1.302.044	221	21.646.343	1.053.833	31	7.636.615	2.984.114
ПРОСЕК	546	59.429.650	108.773	525	56.989.404	108.604	18	1.803.862	87.819	3	636.385	248.676

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. 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	67.148.547	122.088	546	66.427.000	121.661	2	199.701	99.851	2	521.846	260.923
II	550	67.148.547	122.088	546	66.427.000	121.661	2	199.701	99.851	2	521.846	260.923
III	550	67.148.547	122.088	546	66.427.000	121.661	2	199.701	99.851	2	521.846	260.923
IV	550	67.148.547	122.088	542	66.027.597	121.822	6	599.104	99.851	2	521.846	260.923
V	550	67.148.547	122.088	542	66.027.597	121.822	6	599.104	99.851	2	521.846	260.923
VI	550	67.148.547	122.088	542	66.027.597	121.822	6	599.104	99.851	2	521.846	260.923
VII	550	67.148.547	122.088	540	65.827.896	121.904	8	798.805	99.851	2	521.846	260.923
VIII	550	67.148.547	122.088	540	65.827.896	121.904	8	798.805	99.851	2	521.846	260.923
IX	550	67.148.547	122.088	540	65.827.896	121.904	8	798.805	99.851	2	521.846	260.923
X	550	67.148.547	122.088	537	65.528.344	122.027	11	1.098.357	99.851	2	521.846	260.923
XI	550	67.148.547	122.088	537	65.528.344	122.027	11	1.098.357	99.851	2	521.846	260.923
XII	550	67.148.547	122.088	537	65.528.344	122.027	11	1.098.357	99.851	2	521.846	260.923
УКУПНО	6.600	806.782.663	1.466.059	6.496	791.432.613	1.462.241	81	8.087.903	1.198.208	24	6.262.147	3.131.073
ПРОСЕК	550	67.148.547	122.088	541	66.962.709	121.863	7	673.992	99.851	2	521.846	260.923

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. 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	77.321.552	140.585	546	76.301.547	139.746	2	419.100	209.550	2	600.905	300.453
II	550	77.321.552	140.585	546	76.301.547	139.746	2	419.100	209.550	2	600.905	300.453
III	550	77.321.552	140.585	546	76.301.547	139.746	2	419.100	209.550	2	600.905	300.453
IV	550	77.321.552	140.585	542	75.463.347	139.231	6	1.257.300	209.550	2	600.905	300.453
V	550	77.321.552	140.585	542	75.463.347	139.231	6	1.257.300	209.550	2	600.905	300.453
VI	550	77.321.552	140.585	542	75.463.347	139.231	6	1.257.300	209.550	2	600.905	300.453
VII	550	77.321.552	140.585	540	75.044.247	138.971	8	1.676.400	209.550	2	600.905	300.453
VIII	550	77.321.552	140.585	540	75.044.247	138.971	8	1.676.400	209.550	2	600.905	300.453
IX	550	77.321.552	140.585	540	75.044.247	138.971	8	1.676.400	209.550	2	600.905	300.453
X	550	77.321.552	140.585	537	74.415.597	138.577	11	2.305.049	209.550	2	600.905	300.453
XI	550	77.321.552	140.585	537	74.415.597	138.577	11	2.305.049	209.550	2	600.905	300.453
XII	550	77.321.552	140.585	537	74.415.597	138.577	11	2.305.049	209.550	2	600.905	300.453
УКУПНО	6.600	927.858.621	1.687.016	6.495	903.874.215	1.669.575	81	16.973.545	2.514.599	24	7.210.862	3.605.431
ПРОСЕК	550	77.321.552	140.585	541	75.306.185	139.131	7	1.414.462	209.550	2	600.905	300.453

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

У табели-Прилог 11а, приказан је распон исплаћених зарада (процена) у 2024. години и планираних за 2025. годину.

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години (процена)		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	88.218,33	64.341,05	100.054,12	72.980,24
	Највиша зарада	203.505,37	145.157,26	231.135,49	164.868,27
Пословодство	Најнижа зарада	226.562,77	161.320,51	245.359,02	174.838,98
	Највиша зарада	255.384,53	181.524,56	276.486,52	196.659,35
Директор		255.384,53	181.524,56	276.486,52	196.659,35

*приказани износи су са додацима и накнадама

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 2024. година					Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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 2024. година					Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Накнада члана	Број чланова
	1+2+3	1	2	3	4	1+2+3	1	2	3	4
I	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
II	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
III	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
IV	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
V	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
VI	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
VII	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
VIII	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
IX	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
X	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
XI	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
XII	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3
УКУПНО	2.222.222	833.333	740.741	648.148	36	2.222.222	833.333	740.741	648.148	36
ПРОСЕК	185.185	69.444	61.728	54.012	3	185.185	69.444	61.728	54.012	3

7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ ПО КРЕДИТОРИМА

ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР има задужења по основу дугорочних кредита за капиталне инвестиције и краткорочне кредите за ликвидност. Пројекција стања кредитне задужености на дан 31.12.2024. године је 608.808 хиљада динара.

Поред постојећих дугорочних кредитних задужења (за ППОВ, фабрику воде-Павлиш и лизинг за набављену мултифункционалну машину - Авант) и краткорочних кредита за одржавање текуће ликвидности, Предузеће у току 2025. године планира и нова кредитна задужења путем финансијског лизинга за набавку опреме и по основу коришћења пласмана из кредитних оквира за финансирање обртних средстава.

Планирана задужења се односе на следеће:

1. Задужење по основу финансијског лизинга за набавку опреме-возила (теренских, теретних и радних машина) неопходних за ефикасно и квалитетно обављање поверених делатности у укупном износу од 47,5 милиона динара. Финансијски лизинг за набавку опреме планира се на период од пет година, што би подразумевало 60 месечних рата отплате.
2. Предузеће има и планира проширење кредитних задужења по основу кредитних оквира за одобрење ванбилансних (писма о намерама, гаранција) и билансних пласмана (кредита за финансирање обртних средстава и текуће ликвидности) са роком расположивости оквира од 12 месеци и крајњим роком важности оквира од 24 месеца.

Планирани оквирни износ је до износа постојећих оквира од 360.000.000 динара, односно 3.077.078 ЕУР, рачунато по средњем курсу НБС на дан израде Програма пословања за 2025. годину (27.11.2024. године), а планирано проширење оквира је до 62.000.000 динара, односно 529.941 ЕУР, што укупно износи 422.000.000 динара, односно 3.607.019 ЕУР.

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

Билансни пласмани из кредитног оквира, повлаче се у складу са указаном потребом за обезбеђење текуће ликвидности, што ће и у 2025. години бити неопходно како би се обезбедила додатна средстава због измирења обавеза у роковима доспелости, а пре свега улазних фактура за набављени природни гас.

Стање укупног кредитног задужења на дан 31.12.2025. године пројектује се на 594.615 хиљада динара, од чега:

- 277.218 хиљада динара се односи на кредите за капиталне пројекте:
 - КФВ банка – за фабрику воде у Павлишу са стањем од 224.210 хиљада динара,
 - Финансијски лизинг за набавку опреме са стањем од 53.008 хиљада динара, и
- 317.397 хиљада динара се односи на краткорочне кредите домаћих банака за текућу ликвидност.

План кредитне задужености у 2025. години приказан је у табели-Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ - ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитори					384.548.861							345.288.065	9.595.742	370.405.051	370.405.051
Банка Интеза	Пречистач отпадних вода	ЕУР	Не	533.840	62.583.091	2018	25.09.2025	26.04.2018-01.05.2020.	25.07.2020.	1,96%	12	62.504.164	600.325	0	0
НЛБ Лизинг	Лизинг	РСД	Не	8.308.277	8.308.277	2023	05.04.2028.	0	05.05.2023.	11,05%	12	2.064.450	531.202	5.508.155	5.508.155
Лизинг	Лизинг	РСД	Не	0	0	2025	30.06.2029.	0	01.07.2025.	11,05%	12	4.750.000	524.875	47.500.000	47.500.000
Кредитни оквир	кредит за ликвидност	РСД	Не	22.612.825	22.612.825	2025	31.12.2026.	0	01.01.2025.	9,39%	12			190.438.138	190.438.138
Кредитни оквир	кредит за ликвидност	РСД	Не	15.075.217	15.075.217	2025	31.12.2026.	0	01.01.2025.	9,29%	12			126.958.759	126.958.759
Халк банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	2.816.667	2.816.667	2024	07.02.2025.	0	07.03.2024.	9,29%	12	2.816.667	35.507	0	0
НЛБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	16.333.333	16.333.333	2024	07.02.2025	07.02.2024-09.09.2024.	09.09.2024.	9,39%	6	16.333.333	222.406	0	0
НЛБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	5.738.238	5.738.238	2024	07.02.2025	07.02.2024-09.09.2024.	09.09.2024.	7,84%	6	5.738.238	23.666	0	0
Халк банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	4.500.000	4.500.000	2024	27.03.2025.	0	29.04.2024.	9,28%	12	4.500.000	96.892	0	0
НЛБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	11.100.445	11.100.445	2024	26.03.2025	26.03.2024-28.10.2024.	28.10.2024.	7,81%	6	11.100.445	136.087	0	0
НЛБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	5.366.421	5.366.421	2024	15.04.2025.	15.04.2024-15.10.2024.	15.10.2024.	7,83%	6	5.366.421	82.136	0	0
НЛБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	31.588.966	31.588.966	2024	18.04.2025.	18.04.2024-18.11.2024.	18.11.2024.	7,83%	6	31.588.966	485.129	0	0
Халк банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	2.633.333	2.633.333	2024	18.04.2025	0	20.05.2024.	9,28%	12	2.633.333	57.882	0	0
Халк банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	4.791.667	4.791.667	2024	07.05.2025.	0	07.06.2024.	8,20%	12	4.791.667	106.524	0	0
НЛБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	2.508.715	2.508.715	2024	07.05.2025.	15.05.2024-08.12.2024.	09.12.2024.	8,01%	6	2.508.715	45.044	0	0
Халк банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	4.166.667	4.166.667	2024	28.05.2025.	0	28.06.2024.	9,28%	12	4.166.667	116.356	0	0
НЛБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	6.600.000	6.600.000	2024	12.07.2025.	12.07.2024-12.02.2025.	12.02.2025.	7,83%	6	6.600.000	181.818	0	0
Халк банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	15.200.000	15.200.000	2024	23.08.2025.	0	23.09.2024.	8,30%	12	15.200.000	507.854	0	0
НЛБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	7.800.000	7.800.000	2024	23.08.2025.	23.08.2024.	24.03.2025.	8,64%	6	7.800.000	283.674	0	0
НЛБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	63.000.000	63.000.000	2024	26.07.2025.	26.07.2024-26.02.2025.	26.02.2025.	8,62%	6	63.000.000	1.878.775	0	0

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДЖЕНОСТ - ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Кредитор	Имена кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе	Да/Не	Стања кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стања кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година погашења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредитима за 2025. годину у динарима		Стања кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стања кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	
													Укупно планска	Укупно камата			
Домашњи кредитори																	
					384.548.861	384.548.861								345.288.065	9.595.742	370.405.051	370.405.051
Халк банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	20.000.000	20.000.000	2024	02.08.2025.	0	02.09.2024.	8,30%	12	20.000.000	571.875	0	0	0
Халк банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	7.125.000	7.125.000	2024	06.09.2025.	0	07.10.2024.	8,30%	12	7.125.000	232.222	0	0	0
НПБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	1.600.000	1.600.000	2024	06.09.2025.	06.09.2024-07.04.2025.	07.04.2025.	9,11%	6	1.600.000	68.788	0	0	0
НПБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	17.000.000	17.000.000	2024	27.09.2025.	27.09.2024-28.04.2025.	28.04.2025.	8,65%	6	17.000.000	730.871	0	0	0
Халк банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	7.875.000	7.875.000	2024	27.09.2025.	0	28.10.2024.	8,29%	12	7.875.000	294.948	0	0	0
Халк банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	6.666.667	6.666.667	2024	17.10.2025.	0	18.11.2025.	8,29%	12	6.666.667	255.417	0	0	0
НПБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	14.400.000	14.400.000	2024	17.10.2025.	17.10.2024-19.05.2025.	19.05.2025.	8,63%	6	14.400.000	714.433	0	0	0
Халк банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	5.433.333	5.433.333	2024	28.10.2025.	0	28.11.2024.	8,29%	12	5.433.333	268.743	0	0	0
НПБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	2.200.000	2.200.000	2024	28.10.2025.	28.10.2024-28.05.2025.	28.05.2025.	8,85%	6	2.200.000	108.182	0	0	0
Халк банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	5.225.000	5.225.000	2024	05.11.2025.	0	05.12.2024.	8,29%	12	5.225.000	202.568	0	0	0
НПБ Комерцијална банка	кредит за ликвидност	РСД	Не	Не	4.300.000	4.300.000	2024	05.11.2025.	05.11.2024-05.06.2025.	05.06.2025.	8,64%	6	4.300.000	241.643	0	0	0
.....																	
Страни кредитори					0	224.259.489								0	0	1.913.841	224.209.949
KFW bank	Фабрика воде Павлиш	ЕУР	Да	Да		224.259.489	2015.	15.12.2024.	0	15.12.2015.	6,17%	2	0	0	0	1.913.841	224.209.949
					Укупно кредитно задужење	608.808.350								345.288.065	9.595.742	372.318.892	594.615.000
					од чега за ликвидност	313.657.493										0	317.366.897
					од чега за капиталне пројекте	295.150.857										7.421.996	277.218.103

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

За набавку добара, услуга и радова у 2025. години планирано је укупно 1.659.272.994,00 динара.

ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2025 ГОДИНУ		
Добра	Услуге	Радови
1.469.264.996,00	182.707.999,00	7.299.999,00
1.659.272.994,00		

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање, садржана су у Прилогу 15.

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Добра					
1	Набавка софтверских лиценци и програма	1.300.000	999.999	999.999	999.999	999.999
2	Набавка ограде	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
3	Набавка грађевинског материјала	21.000.000	0	0	0	20.000.000
4	Набавка камиона са надградњом АутоСмеђара (са потисном плочом са спремиником од минимум 6 кубика)	0	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
5	Набавка котлова	0	0	8.850.000	8.850.000	8.850.000
6	Набавка возила	0	8.700.000	8.700.000	8.700.000	8.700.000
7	Набавка пумпи свих врста и намена	7.000.000	0	0	8.000.000	8.000.000
8	Набавка аутоматског уређаја за одоризацију	0	5.500.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000
9	Набавка моторних возила	2.000.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000
10	Набавка рачунарских делова и опреме	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
11	Набавка доставног возила - теретни комби фургон	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
12	Набавка вилушкара	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
13	Набавка система за одржавање притиска	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
14	Набавка ракете за подбушавање	0	0	990.000	990.000	990.000
15	Набавка уређаја за хемијску припрему воде	0	990.000	990.000	990.000	990.000
16	Набавка апарата за сучеоно заваривање ПЕ цеви	500.000	950.000	950.000	950.000	950.000
17	Набавка Приколице тракторске - једноосовинска носивости до 3 - 4 тоне	0	0	0	830.000	830.000
18	Набавка Тањирача тракторска 1 комад	0	0	0	590.000	590.000
19	Набавка Мотокултиватора ширине захвата до 80 цм 1 комад	0	0	0	420.000	420.000
20	Набавка интерактивног инфо пулта	0	400.000	400.000	400.000	400.000
21	Набавка једнобразног плуга	0	0	0	320.000	320.000
22	Набавка Атомизер тракторски ношени запремине до 500 литара 1 комад	0	0	0	275.000	275.000
23	Набавка Фреза тракторска радног захвата цца 1.20 метара 1 комад	0	0	0	260.000	260.000
24	Набавка фискалних каса и пратеће опреме	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
25	Набавка браварског материјала	6.000.000	0	0	9.000.000	9.000.000
26	Набавка заштитне и радне одеће	6.200.000	0	6.200.000	6.200.000	6.200.000
27	Набавка пнеуматика за возила	4.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
28	Набавка заштитне и радне обуће	3.500.000	0	2.700.000	2.700.000	2.700.000
29	Набавка електроматеријала, уређаја и опреме за електроенергетске инсталације ниског напона и осветљења у зградама и погонима и опреме за инсталације аутоматике, електронике и управљања у зградама и погонима	1.600.000	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
30	Набавка електричних батерија свих врста, акумулатора (осим за возила), пуњача и претварача напона	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000
31	Набавка уља, мазива и антифриза за сва возила и опрему	3.000.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
32	Набавка црева високог и ниског притиска (разна) за возила и радне машине	500.000	0	500.000	500.000	500.000
33	Набавка резервних делова за одржавање возила и радних машина	13.000.000	0	15.000.000	15.000.000	15.000.000
34	Набавка камена за облагање гробница, надгробних плоча и споменика	6.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
35	Набавка секундарних сировина	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
36	Набавка погребне опреме	9.300.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
37	Набавка природног гаса	1.162.500.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000	1.100.000.000
38	Набавка хортикултурних производа и материјала	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
39	Набавка хране за животиње	5.700.000	0	0	5.500.000	5.500.000
40	Набавка канцеларијског материјала	3.500.000	0	3.500.000	3.500.000	3.500.000

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Добра					
41	Набавка гвожђе хлорида	3.000.000	0	0	0	2.500.000
42	Набавка полимера за третман канализацијског муља	1.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
43	Набавка санитарног материјала и потрошног папирног материјала	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
44	Набавка рекламног материјала и реквизита за потребе организације ЕКО квиза 2024 и 60 годишњице предузећа	950.000	0	0	0	0
45	Набавка плодне земље и супстрата	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
46	Набавка лабораторијске опреме, посуђа и реагенаса и хемикалија	1.500.000	0	0	1.500.000	1.500.000
47	Набавка водоинсталатерског материјала	999.999	999.999	999.999	999.999	999.999
48	Набавка средстава за хемијску заштиту и прихрану биљака	999.999	999.999	999.999	999.999	999.999
49	Набавка прибора за заливање и прање	999.999	999.999	999.999	999.999	999.999
50	Набавка опреме за гасне станице за села	0	0	980.000	980.000	980.000
51	Набавка клима уређаја	950.000	0	900.000	900.000	900.000
52	Набавка натријум-хипохлорита	700.000	0	0	0	800.000
53	Набавка специјализоване опреме за одржавање канализационе мреже	0	0	0	800.000	800.000
54	Набавка ливених јавних чесми	700.000	0	0	700.000	700.000
55	Набавка уређаја, потрошног материјала за паркинг контролу (ПДА уређаја са штампачем)	0	0	700.000	700.000	700.000
56	Набавка техничких гасова	0	700.000	700.000	700.000	700.000
57	Набавка средстава за кондиционирање воде у систему грејања	0	0	0	600.000	600.000
58	Набавка специјалних алата	0	600.000	600.000	600.000	600.000
59	Набавка хидрофорских посуда	0	0	0	500.000	500.000
60	Набавка канцеларијског намештаја и опреме	500.000	0	500.000	500.000	500.000
61	Набавка стубова	0	0	500.000	500.000	500.000
62	Материјал и опрема за одржавање инсталације грејања на објектима предузећа	0	0	0	400.000	400.000
63	Набавка опреме за контролсање и испитивање УГИ	250.000	0	400.000	400.000	400.000
64	Набавка таблетиране соли	400.000	0	0	400.000	400.000
65	Набавка заштитних објумица	300.000	0	0	300.000	300.000
66	Набавка специјалних прибора за зоохигијену	100.000	300.000	300.000	300.000	300.000
67	Набавка подних облога	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000
68	Набавка материјала за контролсање гасомера у контролном телу	200.000	0	250.000	250.000	250.000
69	Разна опрема за потребе предузећа	250.000	0	250.000	250.000	250.000
70	Набавка хидрантске опреме и апарата за гашење пожара	250.000	0	250.000	250.000	250.000
71	Набавка опреме и сигнализације за обележавање места извођења радова	300.000	0	0	200.000	200.000
72	Набавка метли	200.000	0	0	200.000	200.000
73	Набавка колонијалне робе	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
74	Набавка опреме за возила према ЗоБСу	400.000	0	150.000	150.000	150.000
75	Набавка, испорука и монтажање јарбола, застава и грбова	0	100.000	100.000	100.000	100.000
76	Набавка саобраћајне опреме и сигнализације	100.000	0	100.000	100.000	100.000
77	Торбице за контролоре	200.000	0	100.000	100.000	100.000
78	Набавка електричних алата "беле технике"	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
79	Набавка тракастих завеса	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
80	Набавка прибора за димничаре	100.000	0	100.000	100.000	100.000
81	Фотографска опрема (микрофони бубице, торбе, објективи, стативи)	0	90.000	90.000	90.000	90.000
82	Набавка мерно-испитне опреме и ручних инструмената за електро службу	80.000	60.000	60.000	60.000	60.000
83	Набавка медицинског потрошног материјала (за ормариће прве помоћи)	60.000	0	0	0	60.000
84	Набавка млека и млечних производа	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
85	Набавка печата и жигова за потребе предузећа	50.000	0	50.000	50.000	50.000
86	Набавка заштитне и радне одеће	0	0	0	0	0
87	Набавка заштитне и радне обуће	0	0	0	0	0
88	Набавка електроматеријала, уређаја и опреме за електроенергетске инсталације ниског напона и осветљења у зградама и погонима и опреме за инсталације аутоматике, електронике и управљања у зградама и погонима.	0	0	0	0	0
89	Набавка електричне енергије	94.000.000	88.000.000	88.000.000	88.000.000	88.000.000
90	Набавка горива за моторна возила и уређаје са унутрашњим сагоревањем	52.000.000	0	0	52.000.000	52.000.000
91	Набавка делова машине за подбушивање	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
92	Набавка новогодишњих пакетића и ваучера	1.998.000	0	0	2.000.000	2.000.000
93	Стручна литература	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
94	Набавка дневне шлампе	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
95	Набавка минералне воде и газираних и негазираних пића	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
96	Набавка ручног и приручног алата и оруђа	4.000.000	0	0	0	0
97	Набавка водомера и материјала за сервисирање водомера	9.999.999	0	0	0	0
98	Набавка разне пољопривредне маханизације	4.000.000	0	0	0	0
99	Набавка машине за обележавање хоризонталне сигнализације	1.800.000	0	0	0	0
100	Набавка посуда за смеће	4.000.000	0	0	0	0
101	Куповина бокс палета	260.000	0	0	0	0
102	Куповина опреме за озвучење	240.000	0	0	0	0
103	Набавка униформи и мајци	300.000	0	0	0	0
104	Уређај за детекцију цурења	2.000.000	0	0	0	0
105	Набавка опреме за прањење (оптоелектронска средства)	650.000	0	0	0	0
106	Набавка специјализоване теренске опреме за чување природе	330.000	0	0	0	0
107	Набавка машине за подбушивање	850.000	0	0	0	0
108	Кугије за рециклажу	600.000	0	0	0	0
109	Набавка материјала и опреме за одржавање водоводне и гасоводне мреже	187.000.000	0	0	0	0
110	Набавка алата и опреме за одржавање јавних површина	18.000.000	0	0	0	0
111	Набавка опреме за узorkовање	660.000	0	0	0	0
112	Набавка пнеуматика за радне машине	500.000	0	0	0	0
113	Набавка рекламног материјала	0	0	0	0	2.500.000
...						
	Укупно добра:	1.690.676.997	1.301.439.996	1.358.609.996	1.443.404.996	1.469.264.996

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Услуге					
1	Услуге развоја програма за магацинско пословање	0	0	0	0	6.000.000
2	Услуга надзора за извођење радова	0	0	500.000	500.000	500.000
3	Изнајмљивање механизације и опреме за нискоградњу и високоградњу са оператером	999.999	0	0	500.000	500.000
4	Услуге геодетског снимања	2.300.000	0	0	800.000	800.000
5	Услуга израде елабората о резервама подземних вода	0	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000
6	Стручне услуге - уговори о делу	999.999	999.999	999.999	999.999	999.999
7	ПТТ услуге	25.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8	Услуга фиксне и мобилне телефоније	6.500.000	0	4.200.000	4.200.000	4.200.000
9	Услуге кабловске, интернетне и дигиталне ТВ	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10	Услуга превоза возила и радних машина	999.999	0	0	300.000	300.000
11	Услуга брзе поште	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
12	Услуге Е-mail хостинга, домен и домен хостинга	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
13	Услуга одржавања опреме на ГПОВ и на ЦС	5.500.000	0	6.500.000	6.500.000	6.500.000
14	Услуга сервиса пумпи, хидромашинске опреме и електромотора	4.500.000	0	4.500.000	4.500.000	4.500.000
15	Услуга сервиса компресора	0	0	0	2.600.000	2.600.000
16	Редовно одржавање система софтвера за контролу и наплату паркинга	2.100.000	0	2.050.000	2.050.000	2.050.000
17	Услуга машинске обраде	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
18	Услуге одржавања мреже	1.400.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
19	Услуга сервиса водомера	999.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20	Услуга сервисирања опреме за дозирање хлора	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	1.200.000
21	Услуга одржавања софтвера за праћење возила (GPS)	900.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
22	Услуга сервиса и поправки теретних возила марке "DAF"	1.300.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
23	Услуга ремонта делова хидраулике на возилима	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
24	Услуга сервиса и поправки радних машина марке "CASE"	900.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25	Одржавање система катодне заштите гасовода	999.000	0	950.000	950.000	950.000
26	Услуга сервиса и поправки теретних возила марке "FIAT"	900.000	0	0	900.000	900.000
27	Редовно одржавање софтвера Видео пауз	900.000	0	888.000	888.000	888.000
28	Услуге одржавања програмског пакета писарница, органи решавања, брзо скенирање и Е-фактуре	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
29	Контролисање и оверавање мерила природног гаса за велику потрошњу	0	0	800.000	800.000	800.000
30	Услуга сервиса и поправки теретних возила марке "IVECO"	500.000	0	800.000	800.000	800.000
31	Услуга поправки гума, центрирање и реглажа трапа	999.000	800.000	800.000	800.000	800.000
32	Реконструкција котла	700.000	0	0	700.000	700.000
33	Услуга вршења периодичних сервисирања апарата за гашење пожара и периодичних испитивања притиска у хидрантској мрежи	700.000	0	700.000	700.000	700.000
34	Услуге одржавања програмског пакета "Простор"	600.000	640.000	640.000	640.000	640.000
35	Услуга сервиса калориметара	0	0	0	600.000	600.000
36	Услуга сервиса и поправки надградњи на возилима марке "АТРИК"	500.000	0	0	600.000	600.000
37	Услуге ремонта пнеуматских склопова и делова на возилима	600.000	0	0	0	600.000
38	Услуга ремонта карданских вратила и делова трапа/вешања (споне, стабилизатори...) на возилима и радним машинама	600.000	0	600.000	600.000	600.000
39	Услуга сервиса и поправки електричних и електронских склопова на возилима и опреми	600.000	0	600.000	600.000	600.000
40	Услуге сервисирања расхладних и клима уређаја и система грејања	250.000	0	500.000	500.000	500.000
41	Еталонирање/калибрација/сервис мерне опреме (контролно тело)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
42	Услуга сервиса и поправки надградњи на возилима марке "FAUN"	500.000	0	0	500.000	500.000
43	Аутолимарско-фарбарске услуге	450.000	0	0	500.000	500.000
44	Услуга сервиса и поправки радних машина марке "AVANT"	500.000	0	500.000	500.000	500.000
45	Услуга репарације хаварисаног путничког возила	700.000	0	500.000	500.000	500.000
46	Контролисање и оверавање сигурносних уређаја у топланама и котларницама у саставу предузећа	450.000	0	0	450.000	450.000
47	Услуга сервиса и поправки радних машина марке "PALOAD"	600.000	0	0	400.000	400.000
48	Услуга сервиса и поправки путничких возила марке "MERCEDES"	700.000	0	400.000	400.000	400.000
49	Услуга сервиса и поправки хидрауличне дизалице марке "HIDRAULIKA KURELJA"	700.000	0	0	400.000	400.000
50	Услуга сервиса и поправки радних машина марке "CARHER"	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
51	Услуга индустријског чишћења ГПП	350.000	0	0	350.000	350.000
52	Услуга ремонта гибњева	0	0	300.000	300.000	300.000
53	Услуга ремонта и сервисирање регулатора притиска гаса	1.250.000	300.000	300.000	300.000	300.000
54	Лимарске услуге	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
55	Услуга сервиса и поправки радних машина марке "RAVO"	300.000	0	300.000	300.000	300.000
56	Услуга сервиса и поправки радних машина марке "WACKER NEUSON"	300.000	0	300.000	300.000	300.000
57	Сервис лабораторијске опреме	400.000	300.000	300.000	300.000	300.000
58	Услуге ЛПФР за фискалне касе	0	300.000	300.000	300.000	300.000
59	Специфичне услуге у трансформаторима 20/10/0,4кV као испитивање уља, изолације каблова и опреме средњег и ниског напона, трасирање каблова.	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
60	Услуга периодичног прегледа посуда под притиском	200.000	0	200.000	200.000	200.000
61	Услуга сервиса машина за заваривање	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
62	Услуга сервиса и поправки путничких возила марке "ŠKODA"	500.000	0	0	200.000	200.000
63	Услуга сервиса и поправки надградњи на возилима марке "RESOR"	200.000	0	200.000	200.000	200.000
64	Услуга одржавања уређаја за истаканье горива	200.000	0	0	200.000	200.000
65	Услуга репарације четки за чистилицу	200.000	0	200.000	200.000	200.000
66	Услуга редовног одржавања и периодичног прегледа инсталација лифта, са издавањем уверења	100.000	150.000	150.000	150.000	150.000
67	Услуга сервиса и поправки путничких возила марке "FIAT"	200.000	0	100.000	100.000	100.000
68	Услуге закупа објеката	3.200.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
69	Производња и објављивање рекламног, пропагандног и информативног филма и видео снимка	250.000	0	950.000	950.000	950.000
70	Производња видео снимка	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
71	Услуге одржавања веб сајта	720.000	500.000	500.000	500.000	500.000
72	Услуга оглашавања	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
73	Услуга контроле квалитета воде	0	0	0	0	9.600.000
74	Услуге преузимања споредних производа животињског порекла	4.999.000	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
75	Услуга пуњења, баждарења и пескирања боца	3.100.000	0	0	3.000.000	3.000.000
76	Штампарске услуге	350.000	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
77	Услуге штампања комуналних рачуна	0	0	0	0	2.600.000
78	Услуга израде техничке документације	999.999	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
79	Услуга пуњења уређаја за одоризацију и контрола нивоа одоризације	2.200.000	0	0	0	2.200.000
80	Ветеринарске услуге у Зоомијени	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
81	Услуга даљинског очитивања потрошње гаса (телеметрија)	999.999	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000
82	Услуга централизованог система за штампу	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
83	Услуге техничког прегледа возила	1.200.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000	1.350.000
84	Услуга пуњења кетрица	900.000	0	900.000	900.000	900.000
85	Услуга туристичких агенција	999.999	0	0	850.000	850.000
86	Мерење гасовитих полуганата и прашкастих материја	550.000	600.000	600.000	600.000	600.000
87	Прање возила	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
88	Годишњи сервис гороника и преглед гасних рампи	0	0	0	500.000	500.000
89	Услуга копирања и пластифицирања	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
90	Изнајмљивање градилишних тоалета	450.000	0	0	450.000	450.000

Родни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Услуге					
91	Услуге одржавања штампача, монитора, скенера, упсева, батерија, фискалних каса	450.000	400.000	400.000	400.000	400.000
92	Услуге одржавања мобилних телефона и таблет уређаја	0	400.000	400.000	400.000	400.000
93	Услуга периодичног прегледа и сервиса инсталација за дојаву пожара, са издавањем уверења	350.000	0	400.000	400.000	400.000
94	Услуга вршења периодичних прегледа, утврђивања тачности, евентуалне поправке и овере вага у предузећу	250.000	0	400.000	400.000	400.000
95	Услуга управљања посудом под притиском	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
96	Услуга хемијског третмана језерске воде	400.000	0	300.000	300.000	300.000
97	Услуга збрињавања опасног отпада	400.000	0	0	300.000	300.000
98	Услуга дијагностичког прегледа возила	350.000	0	0	250.000	250.000
99	Израда документације у контролном телу	300.000	0	200.000	200.000	200.000
100	Услуге акредитованих лабораторија за испитивање возила	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
101	Услуге анализе отпада	0	200.000	200.000	200.000	200.000
102	Услуга вршења периодичних прегледа и сервисирања опреме и инсталација у Ех изведби	200.000	0	200.000	200.000	200.000
103	Услуга Бекап-а 30 радних станица на локални Бекап сервер (одржавање система)	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
104	Услуге ГПРС преноса података (Фискалне касе)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
105	Услуга складиштења и back up података на удаљеној локацији за рачуне које предузеће издаје	290.000	150.000	150.000	150.000	150.000
106	Услуге приватног Cloud e-mail сервера	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
107	Вршење претходних и периодичних прегледа опреме за рад	60.000	0	110.000	100.000	110.000
108	Услуге превођења конкурсне документације	80.000	0	100.000	100.000	100.000
109	Услуге поправке и одржавања електричних уређаја, апарата и припадајуће опреме	0	0	100.000	100.000	100.000
110	Техничка контрола техничке документације	600.000	100.000	100.000	100.000	100.000
111	Услуга провере збијености тла	100.000	0	100.000	100.000	100.000
112	Услуга ажурирања дијагностичких уређаја	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000
113	Карактеризација отпадног муља на ППОВ	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
114	Услуге одржавања дигиталне ИП телефонске централе	0	100.000	100.000	100.000	100.000
115	Вршење процене радне способности запослених са могућим оштећењем радне способности или инваљидитетом	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
116	Услуга лабораторијских испитивања	200.000	0	100.000	100.000	100.000
117	Услуге тапацирања	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
118	Периодични преглед, мерење и контрола громобранских инсталација	0	0	0	0	70.000
119	Услуге лиценци за online плаћања	50.000	0	60.000	60.000	60.000
120	Услуга сервисирања и поправки бицикли	60.000	0	60.000	60.000	60.000
121	Сервис опреме за подбушавање	40.000	0	50.000	50.000	50.000
122	Калибрација уређаја за алко тест	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
123	Услуга израде код кључева за возила и радне машине	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
124	Услуга годишњег одржавања Е-Banking Corporate	0	10.000	10.000	10.000	10.000
125	Услуге физичко – техничке заштите имовине и лица	36.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000	28.000.000
126	Услуге одржавања апликативног софтвера и модула за програм "Обједињена наплата"	1.600.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
127	Услуге одржавања апликативног софтвера и модула за програм "Пословни навигатор"	1.350.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
128	Ревизија редовних финансијских извештаја за 2025. годину	950.000	0	0	1.100.000	1.100.000
129	Услуга вршења дезинфекције, дезинсекције и дератизације у објектима предузећа	970.000	980.000	980.000	980.000	980.000
130	Израда Акта о процени ризика на радном месту и радној околини и Програма ослободњавања за безбедан рад	0	950.000	950.000	950.000	950.000
131	Здравствене услуге	400.000	860.000	860.000	860.000	860.000
132	Адвокатске услуге	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
133	Саветодавне услуге у вези са дистрибуцијом и трговином природним гасом и топлотном енергијом	600.000	0	600.000	600.000	600.000
134	Сертификација возача	400.000	450.000	450.000	450.000	450.000
135	Ревизија консолидованих финансијских извештаја за 2025. годину	700.000	0	0	400.000	400.000
136	Услуге фтп бекап-а на удаљену локацију за: "Софтвер "Пословни навигатор" (Windows server) *Пословни софтвер на "Unix" серверу (COBOL апликације) *Обједињена наплата комуналних услуга	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
137	Ревизија финансијских извештаја енергетских делатности за 2025. годину	0	0	0	220.000	220.000
138	Сертификација заваривача	0	200.000	200.000	200.000	200.000
139	Услуга обучавања и ослободњавања за специфичне радове	100.000	0	100.000	100.000	100.000
140	Услуга удружења за заштиту потрошача	100.000	0	100.000	100.000	100.000
141	Услуге одржавања апликативног софтвера на Unix платформи	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
142	Услуга Microsoft Share Point годишње лиценце	0	50.000	50.000	50.000	50.000
143	Услуга портала пословни план	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
144	Услуга лиценци за детекцију цурења водомера	0	30.000	30.000	30.000	30.000
145	Услуге ресторана	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
146	Услуге хотела	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
147	Услуга осигурања	10.500.000	0	0	0	10.500.000
148	Услуге образовања и стручног осposобањавања	500.000	0	0	0	0
149	Услуга одржавања водних објеката	9.000.000	0	0	0	0
150	Контрола квалитета воде и отпадне воде ППОВ и ППВ	8.250.000	0	0	0	0
151	Набавка рекламног материјала (било код услуга)	2.500.000	0	0	0	0
152	Производња и емитовање медијских садржеја	950.000	0	0	0	0
153	Измештање Unix система у виртуелано окружење - Пренос структуре физичког Unix сервера у виртуелно окружење ради обезбеђења сигурног и стабилног приступа подацима из претходних година.	250.000	0	0	0	0
154	Услуга сервиса и поправки путничких возила марке "LADA"	600.000	0	0	0	0
155	Контрола квалитета језерске воде	650.000	0	0	0	0
156	Стаклорезачке услуге	300.000	0	0	0	0
157	Услуга праћења евиденције картица возача са набавком опреме и обуком корисника	400.000	0	0	0	0
158	Услуга контролисања и оверавања мерила протока природног гаса за велику потрошњу	800.000	0	0	0	0
159	Услуга портала БЗР	50.000	0	0	0	0
160	Услуга закупа лиценци за андроид платформу мерење стања воде и гаса	300.000	0	0	0	0
161	Штампање публикације о ревитализацији станицшта ливада и степа и стварању малих водених површина за возоземце	380.000	0	0	0	0
162	Припрема и штампања летака и брошура о пројекту Ревитализација ливадских и степских станицшта ради очувања биоразноликости у Вршачким планинама	240.000	0	0	0	0
163	Израда Акта о процени ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања	950.000	0	0	0	0
164	Услуге демонтаже и монтаже грађера	600.000	0	0	0	0
165	Проширење и надоградња програма и апликација Обједињена наплата са новим типовима извештаја по захтеву корисника	300.000	0	0	0	0
166	Обука и полагање стручног испита из области ЗОГ-а	50.000	0	0	0	0
167	Услуга сервиса и поправки возила марке "MERCEDES"	700.000	0	0	0	0
168	Услуга сервиса компресора и пикамера	3.600.000	0	0	0	0
169	Услуга детекције кvara на кабловима интерне електромреже	100.000	0	0	0	0
170	Услуге мерења	80.000	0	0	0	0
171	Израда мобилне апликације за потребе предузећа	950.000	0	0	0	0
172	Услуге развоја софтвера за јавне набавке	6.000.000	0	0	0	0
173	Процена фер вредности некретнина и инвестиционих некретнина предузећа	2.600.000	0	0	0	0
174	Фотографске услуге	150.000	0	0	0	0
175	Услуга обрачуна исправке вредности потраживања у складу са МСФИ 9 и друге услуге код примене стандарда МСФИ за 2023	150.000	0	0	0	0
176	Услуга обрачуна исправке вредности потраживања у складу са МСФИ 9 за 2024. годину	150.000	0	0	0	0
177	Услуга актуарског обрачуна резервације за отпремнине и јубиларне награде у складу са МФС 19 за 2024	100.000	0	0	0	0
178	Услуга актуарског обрачуна резервације за отпремнине и јубиларне награде у складу са МФС 19 за 2025	100.000	0	0	0	0
...						
		210.605.994	88.349.999	133.067.999	161.127.999	182.707.999

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
	Радови					
1	Извођење радова на полочавању и асфалтирању површина	2.999.999	0	2.999.999	2.999.999	2.999.999
2	Бушење бунара	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	Стакларски радови	0	300.000	300.000	300.000	300.000
4	Извођење браварских радова	1.500.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5	Радови на замени хидромашинске и електро опреме на висинским резервоарима у Вршцу	27.000.000	0	0	0	0
6	Механички радови на припреми земљишта и уређењу станишта	485.000	0	0	0	0
7	Ископавање за продубљивање корита и обликовање малих водених површина за размножавање водоземаца	380.000	0	0	0	0
8	Радови на постављању хидроизолације за резервоаре 3 и 4	800.000	0	0	0	0
9	Радови на постављању хидроизолације на крову Агрико пијаце	600.000	0	0	0	0
...						
	Укупно радови:	33.764.999	300.000	7.299.999	7.299.999	7.299.999
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ	1.935.047.990	1.390.089.995	1.498.977.994	1.601.832.994	1.659.272.994

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.

У 2025. години планира се укупно 144,3 милиона динара инвестиционих улагања. У оквиру овог износа, планирају се улагања у износу од 96,8 милиона динара из сопствених средстава и 47,5 милиона из позајмљених средстава.

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

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године (процена)	Структура финансирања	2025. година Износ према извору финансирања	План за 2025. годину			
								01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	Реконструкција Постројења за пречишћавање отпадних вода	2018	2024	777.640	777.640	Сопствена средства	0				
						Укупно:	0	0	0	0	0
2	Гробнице	2024	2025	11.505	4.505	Сопствена средства	7.000	2.940	7.000	7.000	7.000
						Укупно:	7.000	2.940	7.000	7.000	7.000
3	Нематеријална имовина	2024	2025	7.042	7.000	Сопствена средства	42	0	42	42	42
						Укупно:	42	0	42	42	42
4	Опрема	2024	2025	128.141	50.000	Сопствена средства	30.641	18.698	25.726	30.041	30.641
						Позајмљена средства	47.500	0	47.500	47.500	47.500
						Укупно:	78.141	18.698	73.226	77.541	78.141
5	Грађевински објекти	2024	2025	32.894	8.000	Сопствена средства	24.894	3.690	8.750	16.800	24.894
						Укупно:	24.894	3.690	8.750	16.800	24.894
6	Изградња и реконструкција водоводне мреже	2024	2025	54.263	20.000	Сопствена средства	34.263	3.500	22.000	27.200	34.263
						Укупно:	34.263	3.500	22.000	27.200	34.263
Укупно инвестиције					867.145		144.340	28.828	111.018	128.583	144.340

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

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

Сектор	Опис		Врста	Вредност (РСД)
Енергетика				4.800.000
1	Дистрибуција гаса	Фиат Дукато Путар - 2 ком	Возило	4.800.000
Водовод и канализација				4.700.000
1	Сеошки водовод	Набавка камиона путарца	Возило	4.700.000
Одржавање јавних површина				34.500.000
1	Изношење смећа	Набавка камиона са надградњом АутоСмећара (са потисном плочом са спремином од минимум 6 кубика)	Возило	28.000.000
2	Изношење смећа	Набавка доставног возила - теретни комби фургон	Возило	3.000.000
3	Изношење смећа	Набавка виљушкар	Радна машина	3.500.000
Комуналне услуге				3.500.000
1	Погребне услуге	Fiat Ducato Furgon	Возило	3.500.000
УКУПНО (РСД)				47.500.000

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

		Вредност (РСД)	
Гробнице	Радови на изградњи гробница и гробних места; 12 малих гробница, 7 великих гробница, 50 појединачних гробних места, 13 дуплих гробних места	7.000.000	
Нематеријална имовина	Софтвери и лиценце	42.000	
		42.000	
Опрема	Сектор Енергетика	Набавка котлова	8.000.000
		Набавка уређаја за хемијску припрему воде	990.000
		Набавка циркулационих пумпи	2.000.000
		Набавка система за одржавање притиска	2.000.000
		Набавка ракете за подбушивање	990.000
		Набавка апарата за сучеоно заваривање ПЕ цеви	950.000
		Набавка аутоматског уређаја за одоризацију	5.500.000
	Сектор Водовод и канализација	Набавка лаког возила за превоз хлора (мали Добло)	0
		Набавка уређаја за баждарење водомера	0
		Набавка агрегата за потребе ППОВ	0
	Сектор Одржавање јавних површина	Набавка Приколице тракторске - једноосовинска носивости до 3 - 4 тоне	822.500
		Набавка једнообразног плуга	317.250
		Набавка Фреза тракторска радног захвата цца 1.20 метара 1 комад	252.625
		Набавка Атомизер тракторски ношени запремине до 500 литара 1 комад	270.250
		Набавка Тањирача тракторска 1 комад	587.500
		Набавка Мотокултиватора ширине захвата до 80 цм 1 комад	411.250
		Набавка додатног алата за машину Avant "Иверач пањева"	0
		Набавка канти за смеће пластичних запремине 120 литара комада 1500	0
		Набавка канти за смеће пластичних запремине 240 литара комада 200	0
		Набавка контејнера за смеће пластичних (запремине 1.10 метар) комада 20	750.000
	Набавка контејнера за смеће металних (запремине 1.10 метар) комада 20	0	
	Набавка мобилијара - ђубријере пластичне - цца 100 ком	2.000.000	
	Сектор Одржавања инфраструктуре, возила и објеката	Опремање електро радионице	800.000
	СЗП	Интерактивни инфо пулт	400.000
		Фискалне касе	100.000
		Рачунари и рачунарска опрема	3.500.000
			30.641.375
Грађевински објекти	Сектор Енергетика	Санација дистрибутивног гасовода	8.710.000
		Изградња типских и индивидуалних прикључака (гас)	11.184.400
	Сектор Одржавање јавних површина	Замена спољне столарије у просторијама службе "Зеленило"	0
		Набавка новог пластеника 1 комада димензија цца 6 x 18 метара	1.500.000
		Израда надстрешнице за прикључне машине на парцели у објектима зеленила	0
		Набавка и постављање ограда за контејнерска места (цца 10 комада)	1.000.000
		Бетонирање контејнерских места (13 комада димензија цца 2 x 3 метра)	1.500.000
	Сектор Комуналне услуге	Радови на изради бетонских стаза Старо/Ново гробље (100 метара)	500.000
Израда ограда на гробљу		500.000	
		24.894.400	
Водоводна мрежа	Сектор Водовод и канализација	Пројекат реконструкције водоводне мреже у насељеном месту Павлиш (12000м АЦ)	0
		Израда елабората резерви подземних вода	11.000.000
		Замена хидромашинске и електро опреме на резервоарима	19.262.575
		Изградња соларне електране на ППВ Павлиш	0
		Пројекат опремања бунара Шушара и бунара Мало Средиште	1.500.000
		Бушење бунара	2.500.000
		Опремање бунара Орешац и Велико Средиште	0
		Извођење радова на реконструкцији црпне станице Школски трг	0
		Завршетак изградње интерне саобраћајнице на ППОВ	0
		34.262.575	

10. Средства за посебне намене

У складу са Смерницама које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025 - 2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, као и циљевима економске и фискалне политике Владе, сва јавна предузећа су обавезана да припремају годишње програме којима ће се рационализовати трошкови пословања. Наведеним смерницама одређено је да се средства за посебне намене планирају највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину.

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

у динарима

Редни број	Позиција	Усклађени План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01- 31.03.2025.	План 01.01- 30.06.2025.	План 01.01- 30.09.2025.	План 01.01- 31.12.2025.
1.	Спонзорство			0	0	0	0
2.	Донације			0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности			0	0	0	0
4.	Спортске активности			0	0	0	0
5.	Репрезентација	2.000.000	9.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	6.000.000
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	3.500.000	500.000	1.500.000	2.000.000	3.500.000
7.	Остало (средства за превенцију радне инвалидности, члан 69. Колективног уговора код послодавца)	1.392.869	1.392.869	0	0	0	1.642.398

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.

До доношења Јединствене методологије за одређивање цена комуналних услуга на нивоу Републике Србије, ЈКП Други-Октобар Вршац при изради калкулација цена примењује интерно развијену методологију прилагођену структури предузећа, природи делатности које обавља и основним начелима утврђеним Законом о комуналним делатностима.

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, а на основу којих су обрачунати планирани приходи за 2025. годину.

Сектор	РБ	Назив ценовника	У примени од	Број Одлуке Надзорног одбора	Датум Одлуке	Број Решења Скупштинне Града	Датум Решења
Е Н Е Р Г Е Т И К А	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 контролисања и оверавања гасомера	14.07.2023.	01-6-15/2023-2	14.07.2023.		
В О Д О В О Д И К А Н А Л И З А Ц И Ј А	2.01	Ценовник комуналних услуга - Вода	01.01.2025.	01-6-22/2024-3	07.11.2024.	020-26/2024-II-01	27.11.2024.
	2.02	Ценовник комуналних услуга - Одвођење и пречишћавање отпадних комуналних вода	01.01.2025.	01-6-22/2024-4	07.11.2024.	020-28/2024-II-01	27.11.2024.
	2.03	Ценовник услуга Сектора Водовод и канализација	01.01.2023.	01-6-21/2022-3	29.11.2022.		
О Д Р Ж А В А Њ Е Ј А В Н И Х П О В Р Ш И Н А	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	Ценовник услуга изношења смећа, одржавање депоније и одлагања комуналног отпада	01.01.2025.	01-6-22/2024-2	07.11.2024.	020-27/2024-II-01	27.11.2024.
	3.06	Димничарске услуге	01.10.2020.	01-6-15/2020-5	03.09.2020.	02-63/2020-II-01	11.09.2020.
К О М У Н А Л Н Е У С Л У Г Е	4.01	Ценовник комуналних услуга погребних делатности Измена Ценовника комуналних услуга погребних делатности	01.01.2021. 01.01.2023.	01-6-19/2020-6 01-6-15/2022-2	22.11.2020. 22.09.2022.	02-120/2020-II-01 02-59/2022-II-01	21.12.2020. 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 Допуна Ценовника погребне опреме Допуна Ценовника погребне опреме Допуна Ценовника погребне опреме	01.11.2023. 18.03.2023. 20.05.2024. 22.07.2024.	01-6-20/2023-5 01-6-7/2024-2 01-6-10/2024-2 01-6-14/2024-3	19.10.2023. 18.03.2024. 15.05.2024. 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 Агрико пијаци	01.05.2024.	01-6-4/2024-2	06.02.2024.	02-17/2024-II-01	09.04.2024.
	4.08	Ценовник преузимања споредних производа животињског порекла и ценовника услуга зоохигијене	01.11.2022.	01-6-14/2022-5	25.08.2022.	02-41/2022-II-01	28.10.2022.
О Д Р Ж А В А Њ Е И Н Ф Р А С Т Р У К Т У Р Е	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 стејкхолдерима
Комуникација са корисницима услуга
Интерна ефикасност
Едукација запослених
Очување животне средине
Профитабилност

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Неовлашћен приступ ИТ систему предузећа	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Ангажовање ИТ консултаната стручних за хакерисање, рад на копији базе док се проблем не реши, предузима се мера чувања података на удаљеном серверу
Губитак депова 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 опакција 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		Учешће у планирању набавки, олагодварање и одлагање поступка набавки, обавезност запослених на доносима
Немогућност промене висине тарифе	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Услед 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 непридржавања 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 књигоовству	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 несавеоухватности прихода услед недоступности мерних података са бројила	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Доношење процедура, континуирано праћење потрошње у циљу дефинисања паушала за овакве случајеве

12.2 Анализа пословања

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

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

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

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

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година (процена)	2025. година
Укупни капитал	План	2.349.016	2.317.587	2.316.966	2.250.276
	Реализација	2.345.945	2.229.642	2.250.261	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-4%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+1%	+0%
Укупна имовина	План	3.965.238	4.060.915	4.096.606	4.019.150
	Реализација	4.121.060	4.122.212	4.095.403	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+2%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+0%	-1%	-2%
Пословни приходи	План	2.282.950	2.581.459	2.791.634	2.817.131
	Реализација	2.109.244	2.422.438	2.746.098	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-6%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+13%	+3%
Пословни расходи	План	2.288.036	2.568.936	2.777.954	2.814.257
	Реализација	2.096.868	2.485.586	2.730.181	-
	% одступања реализације од плана	-8%	-3%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	+10%	+3%
Пословни резултат	План	-5.086	12.523	13.681	2.874
	Реализација	12.376	-63.148	15.916	-
	% одступања реализације од плана	-343%	-604%	+16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-610%	-125%	-82%
Нето резултат	План	182	1.521	900	16
	Реализација	0	-67.163	109	-
	% одступања реализације од плана	-100%	-4516%	-88%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-100%	-85%
Број запослених на дан 31.12.	План	536	546	550	550
	Реализација	543	542	550	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-0%	+1%	0%
Просечна нето зарада	План	59.457	67.550	78.263	88.426
	Реализација	59.000	64.414	77.593	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-5%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+20%	+14%
Инвестиције	План	127.291	126.863	240.388	144.340
	Реализација	14.600	50.405	97.165	-
	% одступања реализације од плана	-89%	-60%	-60%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+245%	+93%	+49%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	154.400	128.495	205.728	245.200
ROA	0,00	0,00	0,00	0,00
ROE	0,00	0,00	0,00	0,00
Оперативни новчани ток	144.341	35.224	-45.682	1.775
Дуг / капитал	0,58	0,65	0,64	0,64
Ликвидност	0,62	0,67	0,68	0,71
% зарада у пословним приходима	30,97%	31,69%	32,14%	35,06%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024. (процена)	План 2025. година
Кредитно задужење без гаранције државе	392.776	376.878	384.549	370.405
Кредитно задужење са гаранцијом државе	224.495	224.210	224.259	224.210
Укупно кредитно задужење	617.271	601.088	608.808	594.615

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година (процена)	План 2025. година
Субвенције	План	0	0	40.000	47.900
	Пренето	0	0	40.000	-
	Реализовано	0	0	40.000	-
Остали приходи из буџета	План	250.000	290.000	290.000	292.100
	Пренето	246.833	285.459	290.000	-
	Реализовано	246.833	285.459	290.000	-
Укупно приходи из буџета	План	250.000	290.000	330.000	340.000
	Пренето	246.833	285.459	330.000	-
	Реализовано	246.833	285.459	330.000	-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

Јавно комунално предузеће

ДРУГИ - ОКТОБАР ВРШАЦ

з.д. директора

Миљко Салапура, дипл. инг.

