

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"ДРУГИ ОКТОБАР"

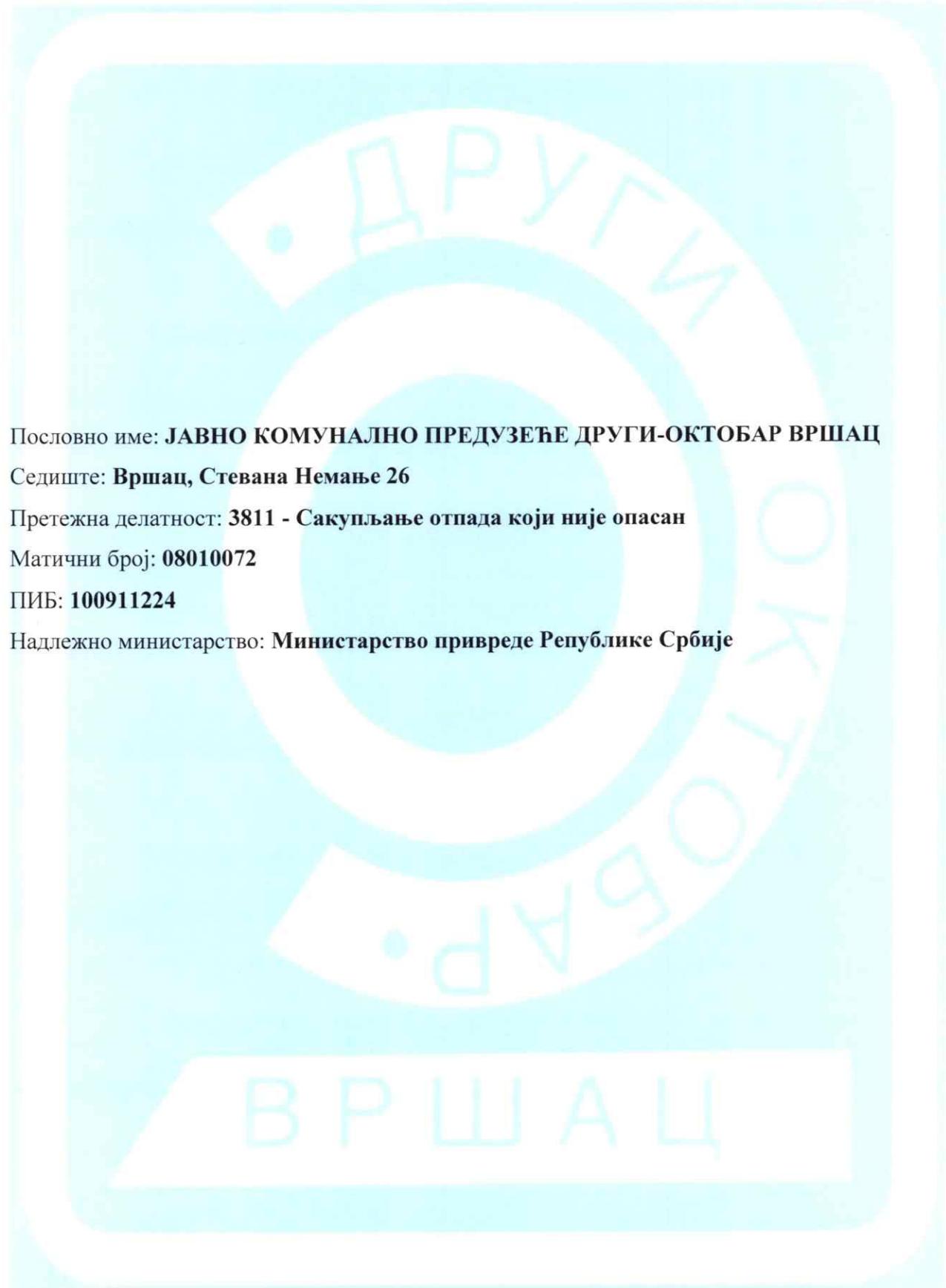
Дел бр 01-Н-13/2012

Датум 09-12-2022 год.  
Вршац

**РЕБАЛАНС  
УСКЛАЂЕНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА  
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ**



Вршац, децембар 2022. године



## **НАПОМЕНЕ УЗ РЕБАЛАНС УСКЛАЂЕНОГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Скупштина Града Вршца на седници одржаној 24. јуна 2022. године донела је Одлуку о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину, број 011-45/2022-II-01 ("Службени лист Града Вршца, бр. 10/2022).

Одлуком о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину за обављање комуналних делатности поверилих ЈКП Други-Октобар Вршац, планирано је укупно 250.000.000 динара, тј. средства планирана Усклађеним Програмом пословања за 2022. годину увећана су за 40.000.000 динара, те је то био основ за израду Ребаланса Усклађеног Програма пословања ЈКП Други-Октобар Вршац за 2022. годину, тј. за његово усклађивање са одобреним апpropriацијама у буџету Града.

Средства из буџета Града Вршца су увећана сходно планираном обиму и програму рада служби које су носиоци ових делатности, као и потреби за корекцијом ценовника услуга зоохигијене.

Структура планираних средстава из буџета Града, по врстама комуналних делатности приказана је у одељку 5. овог Ребаланса Усклађеног Програма пословања, у табелама: Субвенције и остали приходи из буџета, Планирани приходи из буџета и Планирана средства из буџета за 2022. годину.

Такође, Ребалансом се планирају и средства за уклањање дивљих депонија у износу од 6.170.000 динара, а по основу уговора о суфинансирању пројекта превенције нелегалног одлагања и уклањања отпада за 2022. годину. На овом пројекту Министарство за животну средину суфинансира 4.000.000 динара, Град Вршац 2.170.000 динара, а радове изводи ЈКП Други-Октобар Вршац као партнери на пројекту. Чишћење дивљих депонија обухвата насељена места Стража, Ватин, Мали Жам, Велико Средиште, Гудурица, Куштиљ и Војводинци.

Приходна страна се, овим Ребалансом, увећава и за средства намењена за пројекте који се финансирају од Покрајинског Секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине у износу од 800.000 динара, и то за пројекат "Мали Рит велико станиште" (300.000 динара) за заштићено станиште Мали Рит и за пројекат "Вратимо (се) природи" (500.000 динара) за предео изузетних одлика Вршачке планине.

Сходно планираном увећању прихода, овим Ребалансом се планирају и увећања на одговарајућим позицијама трошкова, који ће настати као последица реализације напред наведених пројекта и обављања поверилих комуналних делатности у планираном обиму.

На осталим позицијама прихода и трошкова, овим Ребалансом, врши се усклађивање са реализацијом у протеклом периоду и реалним потребама обављања послова до краја године.

## **УВОД**

Пун назив: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ

Седиште: Вршац

Скраћени назив: ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ

Правна форма: Јавно комунално предузеће

Матични број: 08010072

ПИБ: 100911224

Законски заступник – директор Јован Кнежевић, дипл. правник

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

Скупштина општине Вршац под бр. 01-3710/1-964 доноси Решење о интеграцији привредних организација у граду Вршцу, а на основу Одлука Комуналног предузећа „Други октобар“ Вршац, Предузећа за расподелу и продају гаса „Плинвод“ 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 Регистровање предузећа под пуним пословним именом ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ.

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

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

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

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

Органи управљања у Предузећу су:

- Надзорни одбор
- Директор

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

Јавно комунално предузеће ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ у свом власништву има и два зависна предузећа: ДОО „Ангроком“ и ДОО „Eco Resources“.

Власничка структура зависних предузећа је следећа:

- ДОО „Ангроком“ – у ликвидацији
  - ЈКП „Други октобар“ 100%
  - ДОО „Eco Resources“
- ЈКП „Други октобар“ 50%
- ДОО „Eco Resources“ 50%.

## **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.

Мисија Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ одражава основну сврху његовог постојања и дефинише начине остваривања улоге Предузећа у задовољавању интереса и потреба главних заинтересованих страна (корисници, Оснивач), уз истовремено обезбеђивање профитабилног пословања. Дакле, мисија Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ је да на основу својих постојећих капацитета у виду техничко-технолошке опремљености, кадровског потенцијала и обучености, обезбеди услове за квалитетно, уредно и

економски задовољавајуће пружање свих врста и категорија пре свега комуналних услуга, а затим и свих других услуга и производа из домена пословања Предузећа, бринући притом о задовољству корисника наших производа и услуга уз акценат на бригу о заштити животне средине.

## 1.2 Визија

Јавно комунално предузеће ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ је организовано 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, што чини да Предузеће буде препознатљиво и лидер у региону. Предузеће се у свом пословању руководи тиме да успостављени систем функционисања стално побољшава и унапређује.

## 1.3 Циљеви

Циљеви предузећа одређују тежње предузећа у поступцима задовољења мисије предузећа, жељена будућа стања и резултате које је потребно остварити планираним и организованим активностима структура предузећа.

Циљеви представљају примарну планску одлуку у поступку развоја предузећа. Циљевима су подређене све друге планске одлуке и појединачни планови и програми. Циљеви су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада. Основни циљ ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ је задовољство корисника наших услуга и производа. Да би се постигао наведени циљ, потребно је остварити следеће активности:

- Тежња ка постизању највишег квалитета у пружању услуга корисницима, имплементацијом нових технолошких решења, мерено смањењем броја рекламија 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 пословања. 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, dakле, 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 2021. године кроз дистрибутивну мрежу прошло је 27.503.328 m<sup>3</sup> природног гаса.

У току 2021. године изведени су радови на изградњи 209 нових прикључака, све из средстава корисника према Уредби о испоруци гаса.

У току 2021. године спроведене су следеће активности:

- Замењено је 10 неисправних гасних славина у шахтовима пречника d32 – d110 mm, 473 регулатора притиска гаса код домаћинства и мале привреде (неисправни регулатори) и 1351 мерила протока гаса којима је истекао жиг ради контролисања и оверавања. Шахтови са челичним славинама су уништени и уграђене су полиетиленске славине са уграђеним гарнитурама.
- Детекторима гаса преконтролисана је комплетна гасна мрежа, 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 пропушта гаса.
- Контролисане су подстанице, а на лицу места су цурења отклањана предихтавањем.
- Сваког месеца у току године су вршена очитавања гаса код свих потрошача, а 15. у месецу мерила већих потрошача.
- Контролисан је ниво одоризације четири пута у току године и сваки извештај о контролисању је био позитиван.
- На уређајима за одоризацију у Павлишу, Влајковицу и Ритишеву извршена је замена одоранта, чиме се прешло са етил меркаптана на еколошки прихватљивији

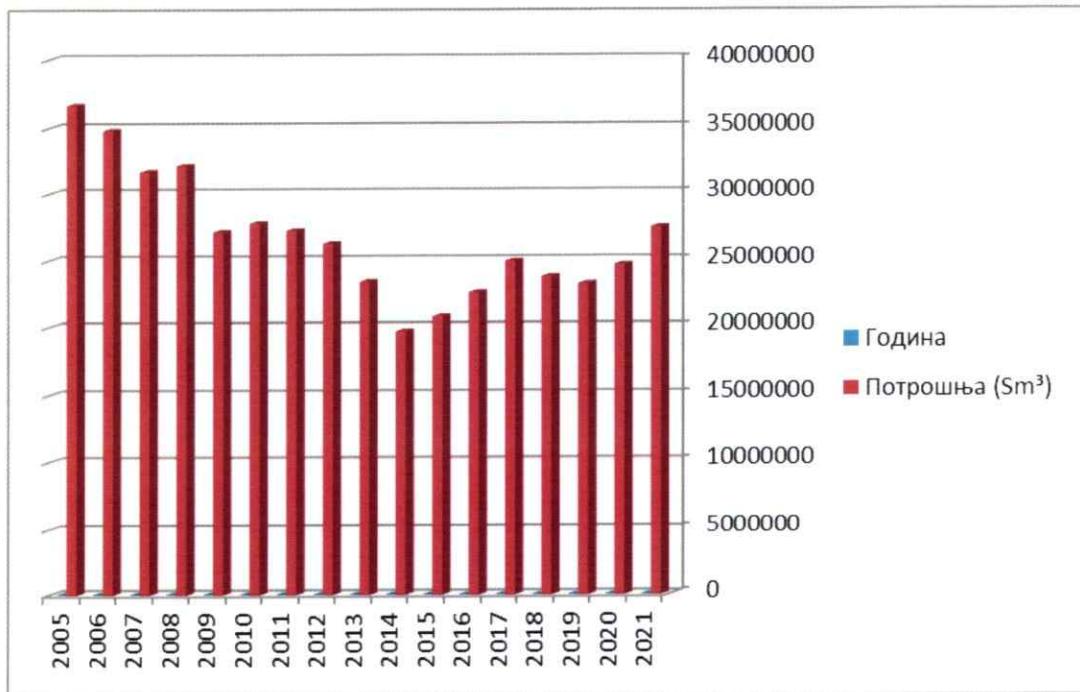
тетрахидротиофен. Ову замену дужни смо да извршимо до краја 2022. године, на свим уређајима за одоризацију према Правилнику о условима за несметану и безбедну дистрибуцију природног гаса гасоводима притиска до 16 бар ("Службени гласник РС", бр. 86/2015 од 14.10.2015. године).

- Урађена је контрола унутрашњих гасних инсталација код свих домаћинстава и предузећа (категорија остали), како је предвиђено законом.
- Вршене су поправке оштећења гасовода насталих извођењем радова од стране власника других подземних инсталација и интервенције по пријавама грађана и пријавама контролора.
- Привремене обуставе и поновно прикључење вршени су постављањем и скидањем обујмице, скидањем и поновном уградњом мерних група, због дуга, или на захтев корисника.
- Вршене су поправке оштећења гасовода насталих извођењем радова од стране власника других подземних инсталација и интервенције по пријавама грађана и пријавама контролора.
- Постојећи уређај за контролисање гасомера у функцији је више од 40 година и вероватноћа настанка грешке у резултатима контролисања је велика, те је замењен новим, јер ће и применом закона из области оверавања гасомера, бити неопходно постојање два уређаја, за сервис и контролисање.

Све наведене активности усмерене су на смањење губитка на дистрибутивном систему који је 2001. године износио 15%. На крају 2021. године реални губитак износио је 1,94%.

У табеларном и графичком приказу који следи, представљена је потрошња природног гаса по годинама и то од 2005. године закључно са претходном годином. Из наведеног приказа може се уочити да је од 2005. године, када је набављена количина гаса од  $36.664.417\text{m}^3$ , присутан тренд пада набављене количине гаса због гашења предузећа која су била велики потрошачи гаса и повећања цене гаса, а у 2014. години достигнут је минимум од  $19.695.885\text{m}^3$ , од када долази до благог пораста потрошње.

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



Велики утицај на потрошњу имају метеоролошке прилике, јер у само једном зимском месецу потрошња може да варира од 2,5 милиона m<sup>3</sup> до 5 милиона m<sup>3</sup>, што је био случај и у 2017. години.

Стабилна цена гаса од 34,49 дин/m<sup>3</sup>, која је у примени од јануара 2017. године, утицала је на изградњу великог броја прикључака код домаћинстава и пораст потрошње код домаћинстава (са 6,9 милиона m<sup>3</sup> у 2016. на 12,2 милиона m<sup>3</sup> у 2021. години).

У 2022. години, у оквиру Службе Гасовод планирају се следеће активности:

- Одржавање вредности губитка на годишњем нивоу (технички и комерцијални) испод 2,5%, колико је одобрено од стране АЕРС-а.
- Набавка и продаја 11.187.143 м<sup>3</sup> гаса купцима на јавном снабдевању и 8.560.024 м<sup>3</sup> за купце на снабдевању (слободно тржиште). Сопствена потрошња (топлане, неенергетске делатности) планирана је са 2.584.404 м<sup>3</sup>. Планиран број места испоруке на јавном снабдевању је 12.799, а 46 на снабдевању.
- Замена одоранта у одоризаторима у Вршцу и Павлишту, чиме би се завршиле активности започете 2021. године.
- Изградња типских и индивидуалних прикључака, све из средстава корисника према Уредби о испоруци гаса.
- Замена неисправних гасних славина у шахтовима пречника д32 – д110 мм, као и гасне славине ДН200 на излазу из ГМРС Вршац, на делу прстена који снабдева град, уградња нових и замена регулатора притиска гаса код домаћинства и мале привреде (неисправни регулатори) и мерила протока гаса којима је истекао жиг, ради контролисања и оверавања.
- Контрола мреже детекторима гаса, 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.
- Контрола зонских подстаница и на лицу места отклањање истицања предихтавањем.
- Набавка уређаја за контролисање гасомера који задовољава стандарде.
- Контролисање нивоа одорисаности и допуњавање одорантом, према динамици пражњења одоризатора и према уговору о одржавању система за одоризацију.
- Контрола унутрашњих гасних инсталација код домаћинства и предузећа (категорија остали), како је предвиђено законом.
- Поправке оштећења гасовода насталих извођењем радова од стране власника других подземних инсталација и интервенције по пријавама грађана и пријавама контролора.

### **Служба Топлане**

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, али до сада није извршена никаква модернизација.

Број прикључених домаћинства износи 1.517 станова, укупне површине 67.890м<sup>2</sup> и 121 локал и просторије установа, укупне површине 12.128м<sup>2</sup>.

У току 2021. године извршено је 315 интервенција на топловодном систему на захтев корисника и у циљу редовног одржавања.

Извршен је годишњи сервис и преглед гасних рампи свих котлова и мерење гасовитих полутаната на топланама.

До краја 2021. године произведено је 16.944.157 kWh енергије и исто толико је испоручено потрошачима.

У оквиру предузећа формирano је и контролно тело које је 2008. године акредитовано од стране Министарства привреде за оверавање гасомера и водомера. У јуну 2021. године извршено је редовно оцењивање од стране Акредитационог тела Србије. Документација контролног тела урађена је у складу са SRPS ISO/IEC 17000:2007, SRPS ISO/IEC 17020:2012, SRPS ISO 9000:2007, SRPS ISO 31000:2010.

У току 2021 године, контролисано је 1351, а оверено 1329 мерила протока гаса.

Као део пакета усвојених закона за приступ Европској унији, усвојен је и закон који се односи на сертификована тела и закон о метрологији. Усвајањем ових закона, који ступају на снагу 01.01.2023. године, уређај за контролисање гасомера који поседујемо, а у функцији је више од 40 година, више неће моћи да се користи. Наиме, према новом закону, постојећи уређај за контролисање гасомера сматра се недовољно прецизним и његова грешка не може да задовољи нове стандарде. Због тога је, у току 2021. године, набављен савремени уређај за контролисање гасомера што нам даје могућност да, уз повећање броја запослених, изајемо на тржиште и понудимо другим дистрибутерима гаса наше услуге сервисирања и баждарења гасомера.

У 2022. години, планирано је следеће:

- Набавка нових пумпи и сервис пумпи у употреби.
- У 2022. години потребно је започети реконструкцију дистрибутивне топловодне мреже топлане Хемоград.
- На све три топлане планирана је производња 16.911.478 kWh топлотне енергије.
- Набавка новог уређаја за хемијску припрему и кондиционирање воде за топлану Центар.
- Реконструисање преостале деонице топловода на Војничком тргу у дужини од 100 м, са припадајућим прикључцима.
- Изградња инсталације грејања у објекту новог гробља.
- На три топлане у функцији је 40 топлотних подстаница и 35 кућних подстаница, као и 10 резервоара за припрему санитарне топле воде које се редовно одржавају и сервисирају.
- Интервенције на топловодном систему на захтев корисника и у циљу редовног одржавања.
- Годишњи сервис и преглед гасних рампи свих котлова, као и мерење гасовитих полутаната на топланама.
- Интервенције у свим објектима предузећа: Управна зграда, Агроко пијаца, Гробље, Постројење за пречишћавање воде.
- Демонтажа и монтажа свих сигурносних вентила пре и након испитивања.
- У јулу 2022. године извршено је редовно оцењивање од стране Акредитационог тела Србије чиме је продужена акредитација Контролном телу. У току године контролисано је и оверено 1404 мерила протока гаса.

#### 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  
пљоопривреде, шумарства и водопривреде, бр. 325-00-529/2018-07, од 11. септембра 2018.  
године, са роком важности од пет година, тј. до 11. септембра 2023. године.

### **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 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 (чиšћење, санитација, испирање, санација,  
реконструкција, одржавање машинске и електро опреме, одржавање хлоринаторских  
станица и др.)
- Контрола хигијенске исправности воде у складу са законском регулативом  
(организација узорковања за екстерну контролу хигијенске исправности воде, редовно и  
ванредно узорковање, поступање према законским одредбама у случају хигијенске  
неисправности воде за пиће)
- Свакодневно испитивање концентрације резидуалног хлора у дистрибутивној мрежи и  
интерно праћење хигијенске исправности воде у лабораторији на ППВ
- Одржавање водоводних прикључака са водомерном групом (поправка, санација,  
реконструкција прикључака, замена водомера, интервенције на водомерној групи)
- Рад са инспекцијским органима
- Припрема документације за прибављање финансијских средстава код републичких и  
покрајинских органа за потребе решавања проблематике водоснабдевања
- Обезбеђивање законом прописане потребне документације за функционисање система  
водоснабдевања (елaborати, студије, водне дозволе и др.)
- Издавање техничких услова и сагласности за прикључење на водоводну мрежу,  
издавање сагласности на пројектну документацију и др.
- Изградња водоводне мреже и прикључака
- Вршење надзора над радовима изградње и реконструкције и интервенција на систему  
водоснабдевања
- Достављање понуда за вршење радова, као и обрачuna 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 очитавање водомера свих категорија потрошача (редовна очитавања водомера код домаћинстава врше се током априла и октобра месеца, редовна очитавања водомера код правних лица 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 2021. године на ППВ Павлиш је набављен и пуштен у рад агрегат за снабдевање електричном енергијом бунара на изворишту Павлиш, како би се вршило несметано водоснабдевање у случају прекида снабдевања електричном енергијом.

Служба за дистрибуцију воде-град је у току 2021. године урадила другу фазу реконструкције водоводне мреже у улици Бихаћкој у Вршцу.

Урађена је реконструкција леве коморе главног резервоара прве висинске зоне у Вршцу запремине 2500m<sup>3</sup> као и хидроизолација горње плоче резервоара друге висинске зоне у Вршцу.

У оквиру службе за дистрибуцију воде-село, извршене су следеће значајне активности:

- бушење бунара за јавно водоснабдевање у насељеном месту Велико Средиште,
- бушење бунара за јавно водоснабдевање у насељеном месту Орешац,
- уградња модула за даљинско очитавање водомера у насељеном месту Мало Средиште.

У оквиру система водоснабдевања у 2022. години, планира се:

- Реконструкција затварачнице и дежуране резервоара за воду I висинске зоне у граду Вршцу
- Реконструкција водоводне мреже у улици Стеријина (деоница од трга Константина Спајића до Светозара Марковића)
- Реконструкција водоводне мреже у улици Светозара Марковића
- Реконструкција магистралног цевовода ЛГ Ø400 Павлиш – Вршац (I фаза)
- Замена хидромашинске и електро опреме резервоара II, III и IV висинске зоне у граду Вршцу
- Замена ограде на резервоарима I и II висинске зоне у граду Вршцу
- Бушење нових истражно експлоатационих бунара у сеоским насељима: Шушара, Мало Средиште и Избиште
- Опремање истражно експлоатационих бунара у насељеним местима Велико Средиште и Орешац
- Замена водомера и уградња модула за даљинско очитавање воде у насељеном месту Мало Средиште
- Изградња магацинског простора, површине 200 m<sup>2</sup>, на изворишту подземних вода „Павлиш“
- Израда проектне документације за реконструкцију водоводне мреже у оквиру изворишта подземних вода "Павлиш"
- Набавка и уградња опреме за аутоматизацију и праћење рада изворишта подземних вода сеоских насеља

- Израда проектне документације за решавање проблема водоснабдевања насеља Гудурички пут
- Израда проектне документације за изградњу међумесног водовода Вршац- Мали Жам - Ватин - Границни прелаз "Ватин"
- Израда проектне документације за опремање водоводном инфраструктуром викенд-зона Широко Било
- Израда проектне документације за изградњу водоводне мреже у улици Маргитска
- Израда проектне документације за изградњу водоводне мреже у улици Језерска

### **Служба Канализација**

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

Делатност сакупљања и дистрибуције отпадних вода подразумева следеће пословне активности:

- Редовно одржавање канализационе мреже (чишћење, испирање, контрола)
- Хаваријско одржавање канализационе мреже (санација запушња)
- 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 РЈ "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 обрачун и ситуација по извођењу радова
- Прибављање сагласности, дозвола, решења и сл.

У оквиру система за сакупљање и дистрибуцију отпадних вода Радна јединица Канализација одржава:

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

Пречишћавање отпадних вода врши се на Постројењу за прераду отпадних вода (ППОВ) које је у функцији од 1984. године. Све отпадне воде сакупљене системом санитарне канализације се,

главним канализационим колектором Ø 800, дистрибуирају до ППОВ, на коме је заступљена технологија биолошког пречишћавања отпадних вода.

Реконструкција објекта подразумева готово комплетну замену дотрајале машинске и електроопреме као и санацију поједињих грађевинских објеката. У оквиру доградње, извршена је изградња денитрификационих базена и објеката за дефосфоризацију отпадне воде. На овај начин ће се процес пречишћавања отпадних вода подићи на виши степен.

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 2021. године завршени су радови на реконструкцији ППОВ-а и постројење је пуштено у пробни рад.

У оквиру система санитарне канализације у 2022. години планира се:

- Завршетак реконструкције и доградње ППОВ
- Пројекат санације фекалне канализације у ул. Стевана Немање, код Каймакчаланске ул. (50m, Ø250)
- Пројекат санације фекалне канализације у ул. Архитете Брашована, код Пољопривредне школе (150 m, Ø300)
- Пројекат санације фекалне канализације у Дворској, од бр. 10-16 (60 m, Ø300 )
- Пројекат санације фекалне канализације у Стеријиној улици, код Топлане (60 m, Ø300)
- Пројекат санације фекалне канализације на Војничком тргу бр. 15 (50 m, Ø300)
- Пројекат санације фекалне канализације у улици Стевана Немање, од Хероја Пинкија до Ђакове (300 m, Ø250)
- Пројекат санације фекалне канализације у улици Подвршанска, од ЈАТа до Шумске управе (1500 m, Ø300)
- Пројекат секундарног вода за Гудурички пут бр. 201 (дужина 200m)
- Реконструкција 50 канализационих шахти у граду;
- Израда пројектне документације за потребе повезивања ППВ "Павлиш" на систем санитарне канализације насеља Павлиш
- Израда пројектне документације за потребе реконструкције црпне станице "Школа"

У оквиру система атмосферске канализације у 2022. години планира се:

- Наставак Програма VI - програм изградње атмосферске канализације у Вршцу, сарадња Републике Србије и Републике Немачке
- Теренско снимање и стање постојеће атмосферске канализације града Вршца за потребе пројектовања атмосферске канализације
- Израда пројектне документације за потребе изградње атмосферске канализације дуж сливова улица Вардарска, Личка и Црног Јована у Вршцу

#### 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
- Служба Изношење смећа и депонија
- Одељење Изношење смећа-град
- Одељење Изношење смећа-села
- Одељење Депонија
- Служба Чистоћа
- Одељење Чишћење улица
- Одељење Димничари

Током 2021. године Сектор Одржавање јавних површина је наставио са редовним активностима са циљем да се постојећи кадровски и технички капацитети искористе на што бољи начин, имајући у виду да је претходних година обновљен део механизације и да се уз ангажовање постојећег броја запослених обезбедио континуитет у обављању ових комуналних делатности, уз настојање да се подигне квалитет пружених услуга на виши ниво.

Обим радова и динамика се током целе године усклађивала са Годишњим оперативним програмима за ове делатности усвојенима од стране Града, те су као такви и реализовани.

Оно што је обележило рад током ове године је свакако стабилизација пословања и сагледавање могућности развоја свих служби, а тежиште и значај је дат на свакодневно обављање радних задатака уз максималну заштиту и добру организацију људства.

Тако је предвиђено да се у 2022. години у све три службе организационски оснују нова одељења и то:

- У оквиру Службе Зеленило – Одељење Расадник цвећа и украсног биља,
- У оквиру Службе Изношење смећа и депонија – Одељење Рециклажа и
- У оквиру Службе Чистоћа – Одељење Хигијена.

Наведено је произашло из обављања послова у претходном периоду и из могућности за даљи развој и улагање у делатности сваке службе понаособ.

У даљем тексту дат је преглед радова по службама за 2021. годину, као и оквирни планови рада за предстојећу 2022. годину.

#### Служба Зеленило

Служба Зеленило послује у оквиру Сектора са два одељења:

- Одељење Одржавање зеленила и
- Одељење Законом заштићена природна добра.

**Одељење Одржавање зеленила** бави се одржавањем, уређењем и заштитом јавних зелених површина у Граду Вршцу. 2021. година била је специфична због пандемије вируса Ковид 19 или у односу на сам почетак и претходну годину, динамиком извођења свих радњи вратили смо се у редован програм одржавања јавних зелених површина у Граду, а од ове године и у селима Града Вршца. Рад запослених био је организован у складу са епидемиолошким мерама. Све радне операције планиране Програмом су остварене, што је значајно за континуитет неге јавних зелених површина.

Одржавање зелених површина током 2021. године обављало се кроз следеће операције:

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) 20.000 м<sup>2</sup>, блоковском зеленилу 336.199 м<sup>2</sup> и прилазним путевима граду 156.970 м<sup>2</sup>. Током 2021. године програмски предвиђено одржавање остварено је благовремено и у пуном капацитetu. Поред наведених површина урађено је кошење и у свим насељеним местима Града Вршца – на јавним површинама у селима- испред месних заједница, школа, вртића, цркве, прометних комуникација и тргова по потребама становника села у договору са саветима месних заједница. Настављено је одржавање корита потока Месић, који је од стратешког значаја за град Вршац у смислу заштите града од поплава. Нега и одржавање дрвећа, шибља и живе ограде спроводи се на територији целог града и у насељењим местима уколико постоји потреба. У граду се у дрворедима налази око 13.000 стабала, а у парковима око 3.000. Нега дрвореда подразумева сечу и орезивање сувих грана и стабала, тзв. санитарна сеча, орезивање грана испод електричних водова, обликовање круна стабала, сечу грана које ремете ток саобраћаја, угрожавају зграде и инфраструктуру. Под негом шибља подразумева се орезивање 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, а у току 2021. засађено је 1500 комада нових садница. У току 2021. године у извршена је и садња 1000 високих лишћара и четинара у уличним дрворедима, двориштима школа, јавним површинама на селима, допуњене саднице на прилазном путу из правца Државне границе и на трговима у граду у оквирним количинама око 300 ком. Извршени су радови на реконструкцији цветних рундела у Градском парку, садњом шимшира на месту где недостаје и припрема земљишта за пролећну садњу цвећа. Припрема земљишта на свим цветним рунделама вршена је сопственим средствима прихраном природног компоста од биљних остатака сакупљеним на јавним површинама у претходној години.

Нега и одржавање цветњака подразумева производњу расада, садњу и одржавање цвећа у цветњацима у граду. Током 2021. години произведено је и посађено 40.000 ком цвећа укупно за пролећну и јесењу садњу. На стубовима јавне расвете и цветним скулптурама одржавано је 500 висећих корпи са сезонским цвећем. У циљу повећања производног капацитета стакленика и пластеника у току је реконструкција стакленика у погону Зеленила у Абрашевићевој улици и изградња јеног новог пластеника. Сагледани су капацитети за подизање инфраструктуре Расадника цвећа, украсног дрвећа и жбуња у кругу Погона пречистача отпадних вода, а производња је планирана у 2022. години, што ће проширити капацитет Службе Зеленило у аспектима производње али и одржавања и неге јавних зелених површина. Са тим у вези за наредну годину у организацијској структури Служба Зеленило ће добити ново одељење- трошковно место „Расадник цвећа, украсног дрвећа и жбуња“ где ће бити организацијски обухваћени постојећи и планирани капацитети производње биљака.

Одржавање мобилијара, спортских терена и дечијих игралишта подразумева монтажу, поправку и одржавање парковских клупа, канти за отпадке, реквизита на дечијим игралиштима и спортским теренима. Поред редовног одржавања у 2021. години у оквиру службе израђене су и монтиране нове канте за отпадке у градском парку, вршена је замена клупа или поправка делова. Набавка новог мобилијара је изостала, али је тенденција да набавким квалитетног материјала радионице Предузећа израђују потребан мобилијар, што ће у многоме допринети уштеди, поједноставити одржавање а квалитет ће остати на истом нивоу.

Одржавање језера као и сваке године пред сам почетак купачке сезоне изискује радове на припреми језера. То подразумева испумпавање дела воде, хемијске анализе, дезинфекцију и кошење подводне вегетације. Постављене су кабине за пресвлачење, сунцобрани, поправљене су клупе и замењене штафне. Такође, редовно су кошени травњаци и одржавана хигијена на језеру. Током сезоне купања на језеру су постављени мобилни тоалети. Градско језеро је у перманентном одржавању током целе године, јер је допуњавањем садржаја (теретана на отвореном, асвалтирање и уређење комплетне стазе око градског језера, постављањем расвете...) постало више посећено у току целе године. Градско језеро је и у фокусу Чувара природе заштићених добара који су у склопу Службе зеленило, јер се у последње две године појавила популација птица које ту бораве у току зимског периода.

У току 2022. године, планиране су следеће активности у оквиру Службе Зеленило: Формирање и почетак производње у Расаднику радови на припреми терена, постављању ограде и система за наводњавање. Идеја је да расадник у првим годинама производи репроматеријал за саднице и саднице за заснивање ветрозаштитних појасева.

У наредној години у плану је да се посебан акценат стави на уређењу Градског парка. То подразумева грађевинске радове, радове на уређењу зеленила и монтажи мобилијара. Формирању цветних рундела, праћење здравственог стања дрвећа, обнављање фонда засада. У оквиру грађевинских радова планира се наставак реконструкције зида ограде и израда новог платоа на улазу у парк. Такође и поправка саме ограде и израда капија на местима где су оне неопходне. Обновиће се цветне рунделе садњом вишегодишњих цветница које ће им дати потпуно нов изглед. Сем уређења Градског парка планира се да се у току 2022. године ангажује институција која ће израдити елаборат о здравственом стању стабала у парку са препорукама за санацију.

У 2022. години оквирни обим планираних радова на редовном одржавању травњака остаје у истом обиму као претходних година, осим на позицији одржавања травњака. На тој позицији насељена места на територији града Вршца којим је обухваћено машинско кошење испред месних заједница, школа, амбуланата и домова културе у селима на површини од 145.750 м<sup>2</sup> добиће већу учесталост одржавања (пет пута током сезоне кошења).

На позицији одржавања дрвореда, шибља и живе ограде у плану су редовне активности на орезивању, прихрани, заливању и занављању дрвореда и површина под шибљем.

За наредну годину на позицији одржавања цветњака у плану је две садње као и претходних година за које се планира око 50.000 ком сезонског цвећа које ће бити посађено у партерним цветњацима, цветним скулптурама и у висећим корпама на стубовима јавне расвете. У плану је да се током пролећа 2022. године изврши реконструкција цветњака на падини на Београдском путу око натписа Вршац.

Планира се и ограђивање градског језера на делу на ком се граничи са потоком Месић у укупној дужини од 450m.

**Одељење Законом заштићена природна добра** је током 2021. године интензивно радило на мониторингу сва три добра. У сврху храњења птица и дивљачи оспособљено је једно теретно возило. Успостављена је сарадња са ТО Вршац, планинским удружењима и ЈП „Војводинашуме“ где смо се укључили у акцију мапирања пешачких стаза на Вршачким планинама, обележавање стаза, постављање инфо табли и путоказа (13 локација инфотабли и

130 стубова за путоказе). Такође, обраћањем Заводу за заштиту природе за добијањем услова покренута је иницијатива за формирањем још једног хранилишта за вука, као угрожене врсте. За наредну годину планови у Заштићеним природним добрима су најамбициознији гледајући Сектор. Укључивањем релевантних стручњака и стручних тимова, пружање логистике за истраживања и студије студентима и научним радницима заинтересованих образовних институција идеја је да се Вршачке планине, Мали вршачки рит, Шума у Стражи што више отворе у промотивном смислу, упозна шире јавност са значајем и богатством флоре, фауне, геолошког састава добра чији смо управљач. Планира се подизање капацитета не само у смислу људских ресурса већ и у техничкој опремљености како би се више пажње посветило очувању природних ресурса чији смо стараоци. У плану је завршетак успостављање прихватног центра за птице и животиње из заштићених добара, који су већ ове године примали своје „станаре“. Повређене дивље животиње са територије Града Вршца, довожене су у Центар ради опоравка и враћања у природно станиште. Поред набављене, планира се и наставак опремања средствима за мониторинг дивљачи на просторима ЗПД. У току 2021. године смо у сарадњи са ловачким удружењима и надлежним из ЈП Војводина-шуме успешно контролисали кретање заразе Афричке свињске куге и предузимали наложене мере у спречавању и сузбијању заразе.

### **Служба Изношења смећа и депонија**

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

У оквиру Службе, послују три одељења:

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

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

Континуитет вршења услуге је перманентно одржаван током целе 2021. Године. У 2021. години Служба изношења смећа, обављала је следеће радне активности:

Услуга изношења смећа врши се уоко 18.700 домаћинстава (4.400 сеоских домаћинстава и 14.300 домаћинстава у граду, од тога око 5.300 колективно становање и 9.000 домаћинстава у индивидуалном становању). Током године реализовани су редовни задаци изношења смећа у граду по динамици једанпут недељно из индивидуалног становања, односно у сеоским срединама једанпут у две недеље а 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  $1,1\text{ m}^3$ . У граду је распоређено 396 контејнера од  $1,1\text{ m}^3$  и 24 контејнера од  $5\text{ m}^3$  на 101 контејнерском месту за становништво. Претходно постављена контејнерска места за примарну селекцију су повучена због недовршеног процеса даљег третмана рециклажног материјала, и као рециклажна су остала да се разматрају у даљем периоду у ширем смислу теме рециклаже.

У 2021 години набављене су типизиране посуде од  $1,1\text{ m}^3$  у складу са плановима набавке и углавном је вршена замена оштећених контејнера на контејнерским местима. Замена

контејнера од 5 m<sup>3</sup> контејнерима од 1,1 m<sup>3</sup> извршено је из разлога економичнијег одвожења отпада на депонију и то на локацијама у градском језгру, где је и приступ оваквом типу посуда много лакши и бржи.

Настављена је подела посуда за привремено одлагање отпада индивидуалним домаћинствима, заокружена је подела у градским насељима и у насељеном месту Гудурица. У даљем периоду и у складу са могућностима биће настављена подела у сеоским срединама, по приоритету, динамици и начину прикупљања отпада. У циљу тога, и уопште у циљу правилног, равномерног и рационалног планирања управљања отпадом извршена је морфолошка анализа отпада на узорцима село, град колективно становаше и град индивидуално становаше. Резултати анализе користиће у даљем раду. Напомена да претходне године због услова пандемије КОВИД 19 анализа није извршена у циљу заштите људства које учествује у процесу. Планиране активности у наредној 2022. години у оквиру ове службе су:

Одржавање континуитета и подизање квалитета услуге изношења смећа код свих корисника услуге на територији Града Вршца, нормативно прилагођавање методологије рада службе за новим прописима, израда документације катастра контејнерских места у складу са нормативима и техничким капацитетима Службе.

Такође, у плану је израда нових контејнерских места као и набавка типизираних посуда за одлагање отпада у домаћинствима индивидуалног и колективног становаша.

Спровођење минимално једне морфолошке анализе отпада, спровођење примарне селекције у једном огледном насељу ради даљег **планирања успостављања интегралног система управљања отпадом** на територији Града су такође приоритет.

У плану је одржавање едукативних радионица и предавања у школама и месним заједницама о значају, правилности и начину управљања отпадом са тежиштем на месту и улози корисника у систему.

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

У току 2021. године, активности су вршene редовно и евентуални проблеми се отклањају благовремено и предупређују. Прекривање смећа се врши редовно. Такође, спроведене су следеће радне активности:

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

У протеклом периоду није било пожара на депонији, осим на локацији „Кешански“, тако да је тај ризик у значајној мери смањен. Пожари су изазвани непажњом и људским фактором у сезони паљења стрништа.

Одељење депонија кадровски је попуњено са пословођом и радницима на депонији као и потребном механизацијом.

Израђено је идејно решење успостављања система управљања отпадом на територији града које обухвата и План прилагођавања постројења градске депоније „Мали рит“ и у сарадњи са Основачем потребно је спровести активности на изради Главног пројекта Центра за управљање отпадом. Значајно је навести да смо све активности које се смо спроводили, синхронизовали или започели у правцу решења који су предвиђени овим пројектима и идејама.

На делу депоније одвојени су и обележени простори за кабасти отпад, биоразградиви отпад са јавних зелених површина (већ поменути компост), тако да је само управљање отпадом и раздавање на местима одлагања у великој мери побољшано.

Што се тиче депоније у 2022. години планирано је ограђивање, подизање ветрозаштитног појаса око тела депоније, као и обезбеђење прекривке депонованог материјала.

### **Служба Чистоћа и димничари**

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

- Одељење Чишћење улица и
- Одељење Димничари

Током 2021. године, у оквиру одељења Чишћење улица, радило је пре свега на подизању квалитета пружених услуга. Током претходних година набављена је нова ауто-чистилица, аутоцистерна за прање улица, три камиона кипера марке „Ивеко“ носивости од 3,8 тона, као и већи број малих радних машина за чишћење, те је акценат био на њиховом максималном искоришћењу. Организован је рад у две смене, увећан је број извршиоца, те је самим тим дошло до повећавања степена чистоће у самом граду. Радом на бољој организацији, покушано је да се ниво услуга појача. На јавним површинама које се одржавају, појачан је интензитет одржавања у смислу учесталости.

У току 2021. године, у оквиру одељења Чишћење улица, изводиле су се следеће радне операције:

Јавне површине се свакодневно чисте ручно или машински на укупној површини преко 125.000 м<sup>2</sup>. Сакупљање уличног смећа подразумева сакупљање свог оног отпада који настаје чишћењем тротоара, уличних канала и банкина, сав лист сакупљен дуж уличних дрвореда и других зелених површина. Улично смеће се износи из око 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 интезивније уређују јавне површине (пролећно и јесење уређење), а такође грађанима се понуди могућност одвоза кабастог отпада из домаћинства. Поред редовног одржавања чистоће јавних површина, у овом периоду радио се свакодневно ручно и машинско прање улица, тротоара и свих платоа уз повремено дезинфекција хемијским средствима.

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

План је да се у 2022. години ради на још већем подизању ефикасности како би јавне површине које су предмет ручног прочишћавања, машинског чишћења односно прања биле што брже односно што квалитетније одрађене. Такође у плану је да се јавне површине које одржавамо, а тичу се строгог центра града, прошире колико је могуће и према стамбеним блоковима и насељима на периферији како би и грађани који ту живе добили коректну услугу.

**Одељење Димничари** свакодневно чисти димњаке по програму у граду Вршцу и у три села општине Вршац и то: Павлиш, Влајковац и Ритишево. У 2021. години је проширена делатност на сва села Града Вршца. За сада је предмет одржавања преко 16.800 ком димњака у стамбеним објектима, односно преко 850 ком димњака код пословних субјеката.

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

Извршена је набавка нове опреме (камера за снимање унутрашњости димоводних канала, сонда за утврђивање приосутности CO) и запошљавању нових радника.

Сектор Одржавање јавних површина настоји да планирањем, организацијом, динамиком радова и правилним управљањем људским потенцијалима и техничким ресурсима, у потребној мери подиже квалитет услуга према корисницима, како грађанима, тако и Граду Вршцу као оснивачу, и на тај начин допринесе пословању Предузећа у целини.

#### 1.4.4 Сектор Комуналне услуге

У оквиру сектора Комуналне услуге послују четири службе и то:

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

##### Служба „Пијаце“ обавља комуналну делатност управљања пијацама.

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

У току 2021. године реализована су 479 месечна закупа продајних објеката на робној пијаци.

Општа економска ситуација као резултат пандемије вируса довела је до опадања броја закупљених тезги.

„Агроко 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. „Агроко пијаца“ је уговором поверена на управљање ЈКП „Други октобар“.

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

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

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

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

У току 2021. године извршено је 918 закупа тезги, као и 36 месечних закупа локала.

План пословања за 2022 годину:

- израда новог ценовника пијачних услуга
- обележавање пијачног простора на отвореном и увођење у програм месечне резервације
- одређивање локације за продају на велико из возила ( кванташ )
- набавка продајних објеката („кућица,“) за постављање на плато пијаце који би служиле за продају занатских производа и производа домаће радиности.
- организовање сајмова и вишара у складу са епидемиолошким мерама
- набавка бокс-палета 15 комада, веће запремине за продају кабасте робе ( лубеница, купус )
- редовно текуће одржавање и инвестиционо одржавање објеката који служе за обављање ове комуналне делатности.

### **Служба Погребне услуге**

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

У току 2021. године обављена је 631 сахрана и 36 сахрана панатомског отпада, издато је 92 нова гробна места. Укупан број гробних места на крају 2021. године износи 13.697.

Поред наведеног, активности су биле усмерене на редовно одржавање гробља које подразумева кошење зелених површина на око 40.000 m<sup>2</sup>, чишћење пешачких стаза, прилазних путева и платоа на укупно 7.000 m<sup>2</sup>, као и изношење, односно уклањање смећа, орезивање зелених ограда и стабала.

Треба приметити да је у 2021. години обављен највећи број сахрана у последњих 65 година, односно од када ЈКП „Други октобар“ обавља ову комуналну делатност.

У 2021. години обављани су радови на реновирању капела за испраћај покојника, према пројекту архитектонског студија „Архи плус“. Реализацијом овог пројекта подићи ће се пиетет чина сахрањивања, самим тим наш квалитет услуга, као и општи изглед самог градског гробља. Изграђено је 12 бетонских гробница од којих је 8 обложено у гранит. Такође је изграђено 17 уређених гробница са гранитним плочама и споменицима. Изграђене су прилазне стазе и стазе око нових гробних мета за укупно 144 гробна места, као и плато за отворен контејнер. Посађен је различит дендро материјал, укупно 21 стабло.

У оквиру гробља, послује и продавница погребне опреме која је у 2021. години имала 345 продатих погребних опрема што чини 51% продаје на локалном тржишту.

У плану за 2022. годину је изградња одређеног броја гробница, уређених гробних места са споменицима у мери у којој то преостали простор на гробљу дозвољава, затим израда пешачких стаза око гробних места, озелењавање одређених зелених површина гробља, замена и репарација дотрајалих ограда гробља, наставак уређења гробова знаменитих личности Вршца, реконструкција пратећих објеката предузећа на гробљу као и отпочињања радова на изградњи новог гробља.

### **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 15:00h, а у случају ванредних ангажовања по позиву надлежног органа и ван радног времена.

Контролори паркирања у I и II зони контролишу наплату паркирања подељени у пет сектора тако да сваки контролор покрива по један сектор који броји око 240 паркинг места. Делатност се обавља у две смене по пет контролора, тако да сваки контролор покрива по један сектор (укупно 10 контролора). Контролор паркирања у поверионом 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 процедуре (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 15:00h часова.

У току 2021. године, Служба Паркинг сервис, спровела је следеће активности:

- Спроведена је акција под називом „Беби паркинг карта“. Поменутом акцијом, Предузеће је родитељима новорођенчади поделило по педесет сатних паркинг карти које су дизајниране специјално за ову акцију и то у мотивима који асоцирају на новорођенче док је на полеђини карте одштампан статистички приказ који апелује на важност коришћења дечјег ауто-седишта као и везивање сигурносног појаса. Акција је имала за циљ да се помогне родитељима у делу лакшег функционисања у свакодневници са бебом као и да се подигне свест обавезног коришћења дечијег ауто-седишта и везивање сигурносног појаса.
- Успешно је завршено вертикално и хоризонтално обележавање свих општих и посебних паркиралишта као и обележавање места за особе са посебном потребом на посебном паркиралишту са контролисаним уласком и изласком 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“.
- Изграђено је ново паркиралиште испред Градског парка. Изградњом овог паркиралишта које се простире на 265 квадратних метара у Абрашевићевој улици обезбеђено је

паркирање посетиоцима Градског парка као и грађанима који живе и раде у овом крају. Паркиралиште је намењено путничким возилима, капацитета 20 места док је 1 место резервисано за возила особа са инвалидитетом.

У плану за 2021-2022. годину је изградња паркиралишта на Тргу Зелена пијаца испред броја 11А, на простору између Робне пијаце и маркета Лидл, те набавка држача за бицикле који би се постављали на више локација по граду, испред јавних установа и слично, организовање акција у циљу едукације предшколаца о саобраћају, увођење и примена нових софтверских решења која би имала за циљ лакше плаћање услуге коришћења јавних паркиралишта, реконструкција паркинг места резервисаних за потребе особа са инвалидитетом како би се иста у потпуности адаптирала за потребе тих особа.

### **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 домаћинстава, 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: Алибунар, Бела Црква, Пландиште, Сечањ и Житиште. Лагерује се у расхладним коморама до предаје овлашћеном сакупљачу.

У оквиру Службе Зоохигијена, 2021. године спроведене су следеће активности:

Током 2021. године, на територији Града је ухваћено 362 пса, а удомљено је 52.

Нешкодљиво уклањање споредних производа животињског порекла (СПЖП) обављало се у току 2021. године у оквиру објекта за одлагање анималног отпада. Пошто је објекат једини такве намене у округу његов значај има веома важну улогу. Прикупљена количина анималног отпада у 2021. години износи 266.870kg, а предаје се фирмама „Енерго Зелена“ доо из Инђије.

Када је у питању ова комунална делатност, пре свега је неорходна изградња новог објекта за трајни смештај паса будући да истиче уговор о закупу објекта азила за псе. То значи да ће радови бити усмерени у том правцу. Циљ је да се рад ове службе интезивира 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 повећање удомљавања. С тим у вези планирамо на пролеће да поновимо изложбу паса мешанаца која се показала као веома успешна, јер су грађани показали велико интересовање.

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

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

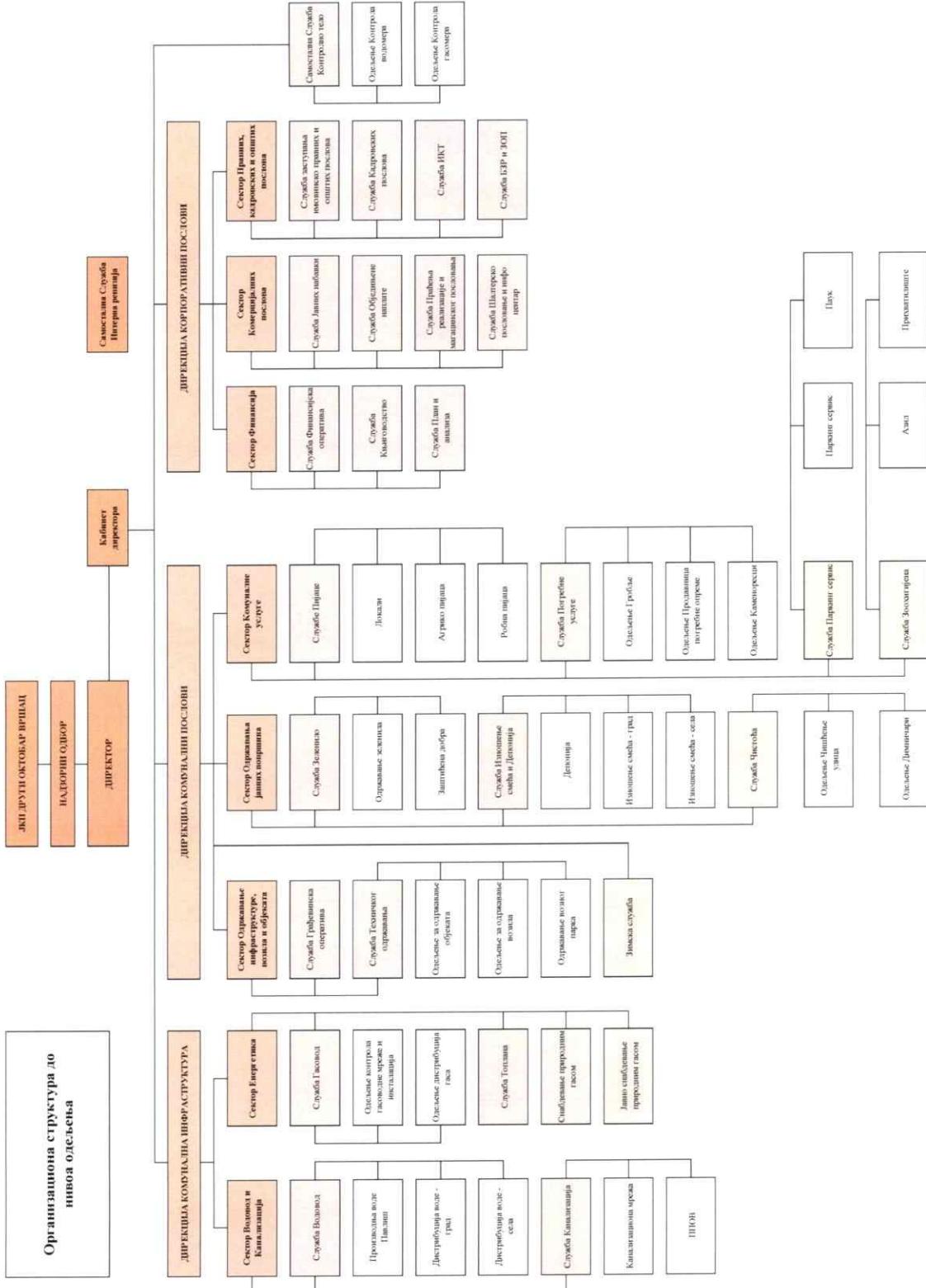
## **2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**

Органе управљања у Предузећу чине:

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

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

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



### **3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ**

Влада Републике Србије, на седници одржаној 14. октобра 2021. године, у складу са овлашћењима, а на основу члана 60 Закона о јавним предузећима, донела је Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, која је ступила на снагу 23. октобра 2021. године. Елементи за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2022. годину ближе су утврђени Смерницама, које су одштампане уз Уредбу и чине њен саставни део.

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

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

**Планирање броја запослених** – Код јавних комуналних предузећа кадровски капацитет је у последњих неколико година по дејством рестриктивних прописа, видно ослабљен. Све је мање оперативних радника који раде непосредно на терену, а све чешће недостају кадрови који су кључни за обављање делатности. Истовремено на административним пословима постоје вишкови који су такве структуре да их није могуће преквалификовати и усмерити их на теренске послове. Ограничено укупног броја запослених и забрана запошљавања од децембра 2013. године, овај проблем је додатно појачала и подстица.

С тим у вези, број и структуру запослених у 2022. години требало би планирати слободно и према реалним потребама посла, а под предпоставкама да ће у 2022. години упражњена радна места моћи да се заиста и попуне.

Ако предузеће не планира тако или из неког разлога не успе да попуни упражњена радна места у 2022. години ризикује да План остане нереализован.

Треба имати у виду да ће и у 2022. години јавним предузећима бити ограничена могућност обезбеђења недостајуће радне снаге запошљавањем радника преко Агенција за запошљавање.

**Планирање појединачних зарада и масе зарада за 2022. 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 образца, не дефинише се политика зарада нити њихова маса, већ се проверава да ли је у реализацији дошло до одступања или пробијања планиране масе.

Законом о јавним предузећима није ограничена маса средстава која јавна предузећа могу да планирају за исплату зарада и других примања запослених тако да по ЗЛП маса зарада и других примања запослених у јавним предузећима у 2022. години може да се формира према реалним потребама и могућностима.

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

Основа за реално планирање Програма пословања за 2022. годину били су циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе, уз ослањање на основне макроекономске претпоставке.

## Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије

Параметри	Пројекција 2022. година
БДП, млрд. динара (текуће цене)	6.342
Реални раст БДП, %	4,0
Дефлатор БДП, %	2,7
Реални раст поједињих компоненти БДП, %	
Лична потрошња	3,2
Државна потрошња	1,1
Бруто инвестиције у основне фондове	6
Извоз робе и услуга	9,5
Увоз робе и услуга	7,1
Салдо робе и услуга, у ЕУР, % БДП	-9,1
Салдо текућег рачуна, у ЕУР, % БДП	-5,3
Инфлација, просек периода, %	2,5

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

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

Јавна предузећа представљају значајан сегмент српске привреде, који запошљава преко 81 хиљада људи. Јавна предузећа се оснивају као друштва за обављање делатности од општег интереса. Њихов рад уређен је Законом о јавним предузећима, усвојеним у фебруару 2016. године, као и подсекторским законима који дефинишу специфична подручја која нису обухваћена Законом о јавним предузећима (Закон о енергетици, Закон о привредним друштвима и др.).

Уплата добити од стране јавних предузећа и дивиденде друштва капитала у којима држава има власништво представљају значајан део непореских прихода. С обзиром 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.

### 3.2 Реализовани физички обим активности у 2021. 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

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022.  
годину*

Сектора, те и анализа реализованог физичког обима активности у току 2021. године обухвата преглед постигнутих резултата.

**СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА**

Реализовани физички обим активности у 2021. години

<b>ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА</b>						
РБ	НАЗИВ	JM	План 2021	Реализација 2021.	Индекс Реализација/План	
<b>Дистрибуција природног гаса (ТМ 1112)</b>						
1	Изградња индивидуалних приклучака	ком.	0	3		
2	Изградња типских приклучака (36.114 ред)	ком.	50	98	196%	
3	Изградња типских приклучака (57.200 ред)	ком.	10	0	0%	
4	Изградња типских приклучака (71.500 ред)	ком.	40	108	270%	
5	Дистрибуирана количина природног гаса (туђи купци на нашој мрежи неравномерни)	м <sup>3</sup>		845.795		
6	Дистрибуирана количина природног гаса (туђи купци на нашој мрежи равномерни)	м <sup>3</sup>		29.987		
7	Дистрибуирана количина природног гаса (туђи купци на нашој мрежи мали)	м <sup>3</sup>		9.511		
8	Капацитет неравномерни	м <sup>3</sup> /дан *		66.336		
9	Капацитет равномерни	м <sup>3</sup> /дан *		1.392		
10	Издавање техничких услова за израду пројектне документације	ком		56		
<b>Јавно снабдевање (ТМ 1141)</b>						
1	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању домаћинства и мали ост.	м <sup>3</sup>	10.175.979	13.148.225	129%	
2	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању равномерни и неравномерни	м <sup>3</sup>	1.011.164	1.327.436	131%	
3	Капацитет равномерни	м <sup>3</sup> /дан *	297	1.560	525%	
4	Капацитет неравномерни	м <sup>3</sup> /дан *	12.520	152.693	1220%	
5	Број места испоруке (за обрачун накнаде по месту испоруке)	ком. *	12.799	154.799	1209%	
<b>Снабдевање (ТМ 1131)</b>						
1	Продаја природног гаса за купце на слободном тржишту	м <sup>3</sup>	8.560.024	9.660.515	113%	
2	Капацитет ванвршни (Т)	м <sup>3</sup> /дан *	403	25.116	6232%	
3	Капацитет равномерни (Т)	м <sup>3</sup> /дан *	27.892	372.988	1337%	
4	Капацитет неравномерни (Т)	м <sup>3</sup> /дан *	12.520	204.685	1635%	
<b>Служба Топлане (ТМ 1121)</b>						
1	Интервеније на систему централног грејања у топланама	ком.	56	56	100%	
2	Производња топлотне енергије	kwh	16.944.157	16.911.478	100%	
3	Површина домаћинства	м <sup>2</sup> *	825.629	827.938	100%	
4	Површина привреда	м <sup>2</sup> *	12.400	149.269	1204%	

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

**СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**  
Реализовани физички обим активности у 2021. години

РБ	НАЗИВ	ЈМ	ПЛАН 2021.	Реализација 2021.	Индекс Реализација /ПЛАН
<b>ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>					
<b>Служба Водовод</b>					
1	Фактурисање количине грађани	м <sup>3</sup>	2.733.556	2.623.524	96%
2	Фактурисање количине привреда	м <sup>3</sup>	890.552	798.105	90%
3	Фактурисање количине буџет	м <sup>3</sup>	199.472	228.405	115%
<b>Служба Канализација</b>					
1	Фактурисање количине грађани	м <sup>3</sup>	1.923.296	1.845.379	96%
2	Фактурисање количине привреда	м <sup>3</sup>	645.521	620.237	96%
3	Фактурисање количине буджет	м <sup>3</sup>	147.550	174.275	118%
4	Пречишћење количине - грађани	м <sup>3</sup>	1.923.296	1.780.079	93%
5	Пречишћење количине - привреда	м <sup>3</sup>	645.521	630.168	98%
6	Пречишћење количине - буджет	м <sup>3</sup>	147.550	163.833	111%
7	Пражњење фекалија и отпадних вода (цистерна од 3м <sup>3</sup> )	тута	38	0	0%
<b>Прикључење на водоводну и канализациону мрежу</b>					
<b>Издавање техничких услова са техничким напртом за прикључење на водоводну или канализациону мрежу</b>					
1	Стамбени објекат	ком	46	52	113%
2	Пословни простор	ком	36	15	42%
3	Противодни потон	ком	3	4	133%
<b>Прикључење на водоводну мрежу - радови на спајању прикључака са водоводном мрежом, монтажа водомера и евидентирање потрошача</b>					
1	Пречник водомера 3/4"	ком	78	76	97%
2	Изградња водоводног прикључка по обрачуну радова (град) 80.000 днев/прик.	ком	20	77	385%
3	Изградња водоводног прикључка по обрачуну радова (седла) 45.000 днев/прик.	ком	30	16	53%
4	Изградња канализационог прикључка по обрачуну радова 60.000 днев/прик.	ком	6	13	217%
<b>Прикључење на канализациону мрежу - пришење контроле приликом прикључења и евидентирање потрошача</b>					
1	Физичка линза	ком	50	0	0%
2	Правна линза	ком	13	2	15%
<b>Искључење потрошача са водоводне мреже и прикључење по престанку разлога за искључење</b>					
<b>Искључење потрошача са водоводне мреже демонтажом водомера са блиндирањем прикључка</b>					
1	Пречник водомера 3/4"	ком	56	4	7%
2	Пречник водомера 1"	ком	17	1	6%
<b>Прикључење потрошача на водоводну мрежу прикључивањем водомера по престанку разлога за искључење</b>					
1	Пречник водомера 3/4"	ком	28	2	7%
2	Прикључење на улични вод (раскопавање јавне површине, затварање и отварање уличне воде мреже са испирањем и затрпавањем рова) + Враћање јавне површине у првобитно стање (асфалтирање, бетонирање, савиране површине под бехатоном, савиране њуђивих прелаза, одвојуз и довоз земље)	ком	6	0	0%
<b>Замена водомера на лични захтев потрошача пре истека жига или уколико је потрошач одговоран за неисправност водомера - механичка оштећења, пуштање стакла водомера (демонтажа, сервисирање, баждарење и монтажа водомера)</b>					
1	Пречник водомера 3/4"	ком	61	659	1080%
<b>Демонтажа или монтажа водомера на захтев потрошача (изменштавање водомера, рушење објекта, одјава потрошача...)</b>					
1	Пречник водомера 3/4"	ком	24	7	29%
<b>Услуга пражњења септичких јама цистерном од 2м<sup>3</sup> - по цистерни</b>					
1	Физичка линза - ПДВ 10%	0	0	5	
2	Правна линза - ПДВ 10%	0	0	4	
3	Цена превоза по км (уколико је корисник ван градског подручја) - ПДВ 20%	0	0	0	
<b>Услуга прочинђавања канализационе мреже и прикључака</b>					
1	Рад цистерне (2м <sup>3</sup> ) за прочинђавање канализације са два помоћни радника - за физичку линзу	сат	22	3	14%
2	Рад цистерне (2м <sup>3</sup> ) за прочинђавање канализације са два помоћни радника - за правну линзу	сат	14	4	29%
3	Рад стегнице цистерне за прочинђавање канализације - за правну линзу	сат	4	1	25%
4	Прочинђавање канализације сајлом, са трактором и два помоћни радника - за физичку линзу	сат	14	4	29%
5	Прочинђавање канализације сајлом, са трактором и два помоћни радника - за правну линзу	сат	6	3	50%
1	Издавање сагласности на раскоп изузет водоводних и канализационих инсталација - ком	ком	9	0	0%
2	Овера пројектне документације - Физичка линза - ком	ком	12	0	0%
3	Овера пројектне документације - Правна линза - ком	ком	12	0	0%
4	Рад компресором - по сату	сат	48	0	0%
5	Хиперхорисање водоводних инсталација (рад нумче за убрзавање хлорних препарата хемије, рад стручног лица и помоћника радника) - за стамбене објекте и пословне просторе до 150м <sup>2</sup>	ком	4	0	0%
<b>Провера исправности водомера на захтев потрошача (демонтажа постојећег водомера, контрола исправности и монтажа новог водомера)</b>					
1	Пречник водомера 3/4"	ком	15	0	0%
2	Услуга детекције цурења	сат	2	0	0%

**СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА**  
**Реализовани физички обим активности у 2021. години**

<b>ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА</b>					
<b>РБ</b>	<b>НАЗИВ</b>	<b>ЈМ</b>	<b>ПЛАН 2021.</b>	<b>Реализација 2021.</b>	<b>Индекс Реализација/ ПЛАН</b>
<b>Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Изношење смећа</b>					
1	Изношење смећа и депоновање	м <sup>2</sup>	0	0	
2	Изношење смећа (домаћинства)	м <sup>2</sup>	15.400.000	15.621.063	101%
3	Изношење смећа (привреда)	м <sup>2</sup>	2.213.600	2.334.461	105%
4	Изношење смећа (јавне установе)	м <sup>2</sup>	1.046.000	1.045.395	100%
5	Изношење смећа из пословног простора до 60м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	5.064	5.022	99%
6	Ванредно изношење контејнера 5м <sup>3</sup>	ком	420	440	105%
7	Ванредно изношење контејнера 1,1м <sup>3</sup>	ком	180	294	163%
8	Фекална цистерна - домаћинства	ком	70	104	149%
9	Фекална цистерна - привреда	ком	90	76	84%
<b>Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Депонија</b>					
1	Одлагање смећа и одржавање депоније (домаћинства)	м <sup>2</sup>	15.400.000	15.621.063	101%
2	Одлагање смећа и одржавање депоније (привреда)	м <sup>2</sup>	2.213.600	2.334.461	105%
3	Одлагање смећа и одржавање депоније (јавне установе)	м <sup>2</sup>	1.046.000	1.045.395	100%
4	Одлагање смећа и одржавање депоније за пословни простор до 60м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	5.064	5.022	99%
5	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 5м <sup>3</sup> )	ком	420	440	105%
6	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 1,1м <sup>3</sup> )	ком	180	294	163%
7	Биоразградиви отпад	кг	50.000	75.040	150%
8	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад	кг	11.000.000	15.927.570	145%
9	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својства опасних материја	кг	9.000	7.340	82%
10	Крупан грађевински отпад који се без претходне обраде не може употребити као грађевински материјал	кг	40.000	151.760	379%
11	Комунални отпад	кг	210.000	189.516	90%
<b>Служба Чистота - Одељење Димничари</b>					
<b>Привреда</b>					
1	Чишћење димњака (2 x годишње) са паљењем - месечно по димњаку	ком*	10.320	10.371	100%
2	Чишћење димоводних канала за централно грејање - месечно по димњаку	ком*	468	459	98%
<b>Домаћинства</b>					
1	Преглед и чишћење димњака 2x годишње спаљивањем - месечно по димњаку	ком*	201.000	198.624	99%

**СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - СЛУЖБЕ ПИЈАЦЕ И ЗООХИГИЈЕНА**  
Реализовани физички обим активности у 2021. години

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ					
РБ	НАЗИВ	JM	ПЛАН 2021.	Реализација 2021.	Индекс Реализација/ ПЛАН
<b>Служба Пијаце - Локали</b>					
1	Петров Иван ПР Златни Шаран СУР	ком	12	3	25%
2	Горан Савић ПР Нађа ТР	ком	12	3	25%
3	Мак Золтан ПР Агромак СТУЗР	ком	12	3	25%
4	Ферум ДОО	ком	12	3	25%
<b>Служба Пијаце - Агрико пијаци</b>					
1	Трошкови коришћења локала у 1. зони (два локала са спољне стране на платоу)	ком	24	24	100%
2	Трошкови коришћења локала у 2. зони (пет локала у објекту)	ком	12	12	100%
3	Оперативни трошкови пијачне тезге у објекту (месечно)	ком	188	225	120%
4	Оперативни трошкови пијачне тезге под тремом (месечно)	ком	552	567	103%
5	Оперативни трошкови витрине у млечној пијаци на месечном нивоу	ком	120	126	105%
6	Оперативни трошкови коришћења $m^2$ пијачног простора на дневном нивоу	$m^2$	26	7.557	29065%
7	Оперативни трошкови дневног кванташа	ком	0	0	
8	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге са резервацијом	$m^2$	122	10.940	8967%
9	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге без резервације	$m^2$	54	5.990	11093%
<b>Служба Пијаце - Робна пијаци</b>					
1	КАТЕГОРИЈА 1a; бр. продајних места 5, површина $4m^2$	ком	36	28	78%
2	КАТЕГОРИЈА 1; бр. продајних места 1, површина $6m^2$	ком	12	12	100%
3	КАТЕГОРИЈА 2; бр. продајних места 31, површина $8m^2$	ком	171	185	108%
4	КАТЕГОРИЈА 3; бр. продајних места 1, површина $12m^2$	ком	12	12	100%
5	КАТЕГОРИЈА 4; бр. продајних места 14, површина $16m^2$	ком	69	60	87%
6	КАТЕГОРИЈА 5; бр. продајних места 22, површина $24m^2$ *	ком	159	170	107%
7	КАТЕГОРИЈА 6; бр. продајних места 5, површина $40m^2$ *	ком	36	36	100%
8	КАФАНА; бр. продајних места 1, површина $16m^2$ *	ком	12	12	100%
<b>Служба Зоохигијена</b>					
1	Категорија споредних производа 1 и 2	дин/кг	260.000	190.035	73%
2	Трошкови превоза	дин/кг	25.700	14.260	55%

СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - СЛУЖБА ГРОБЉЕ  
Реализовани физички обим активности у 2021. години

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ					
РБ	НАЗИВ	ЈМ	ПЛАН 2021	Реализација 2021	Индекс Реализација/ ПЛАН
<b>Служба Погребне услуге - Гробље Локали</b>					
1	Цвећара Балан	ком	12	12	100%
2	Цвећара Светлост	ком	12	12	100%
3	Цвећара Гербер	ком	12	12	100%
<b>Служба Погребне услуге - Гробље</b>					
<b>Закуп гробних места</b>					
1	Закуп гроба (обавезни рок почивања) - десетогодишњи	ком	70	75	107%
2	Закуп дуплог гроба (обавезни рок почивања) - десетогодишњи	ком	40	22	55%
3	Закуп гроба - годишњи	ком	2.500	5.638	226%
4	Закуп дуплог гроба - годишњи	ком	2.000	1.313	66%
5	Закуп мале гробнице (4 места у гробници) - десетогодишњи (једнократно приликом закључења уговора)	ком	30	18	60%
6	Закуп велике гробнице (6 места) - десетогодишњи (једнократно приликом закључења уговора)	ком	10	8	80%
7	Закуп мале гробнице (4 места) - годишњи	ком	2.500	429	17%
8	Закуп велике гробнице (6 места) - годишњи	ком	1.500	483	32%
9	Закуп мале надгробне капеле - годишњи	ком	15	8	53%
10	Закуп велике надгробне капеле - годишњи	ком	1	5	500%
11	Закуп касете у колумбаријуму - годишњи	ком	24	1	4%
<b>Одржавање гробља</b>					
1	Одржавање гробља (гроб) - десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	70	75	107%
2	Одржавање гробља (дупли гроб) - десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	40	22	55%
3	Одржавање гробља (гроб) - годишње	ком	2.500	5.611	224%
4	Одржавање гробља (дупли гроб) - годишње	ком	2.000	1.410	71%
5	Одржавање гробља (мала гробница)-десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	30	21	70%
6	Одржавање гробља (велика гробница)-десетогодишње (обавезни рок почивања)	ком	10	8	80%
7	Одржавање гробља (мала гробница)-годишње	ком	2.500	525	21%
8	Одржавање гробља (велика гробница)-годишње	ком	1.500	651	43%
9	Одржавање гробља (мала надгробна капела)-годишње	ком	15	8	53%
10	Одржавање гробља (велика надгробна капела)-годишње	ком	1	5	500%
11	Одржавање гробља (касете у колумбаријуму)-годишње	ком	24	1	4%
<b>Сахрањивање</b>					
1	Сахрањивање у гроб	случај	385	348	90%
2	Сахрањивање у гробницу	случај	115	236	205%
3	Сахрањивање патоанатомског отпада	случај	90	36	40%
4	Сахрањивање урне	случај	4	6	150%
<b>Ексхумација</b>					
1	Ексхумација из гроба	пок.	4	4	100%
2	Ексхумација из гробнице	пок.	4	5	125%
3	Ексхумација урне	пок.	1	3	300%
4	Интерна ексхумација из гроба	пок.	10	3	30%
5	Интерна ексхумација из гробнице	пок.	30	2	7%
<b>Издавање одобрења и трошкови контроле извођења каменорезачких радова</b>					
1	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на монтажи споменика	случај	40	28	70%
2	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради рама за гроб	случај	30	16	53%
3	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гробницу	случај	40	9	23%
4	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гроб	случај	30	10	33%
5	Издавање одобрења и трошкови контроле остатака грађевинских радова на гробљу	случај	10	2	20%

СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - СЛУЖБА ГРОБЉЕ  
Реализовани физички обим активности у 2021. години

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ					
РБ	НАЗИВ	ЈМ	ПЛАН 2021	Реализација 2021	Индекс Реализација/ПЛАН
<b>Остале погребне услуге</b>					
1	Коришћење комеморативне капеле	днев	500	543	109%
2	Коришћење озвучења за церемонијал сахране	случ	20	18	90%
3	Коришћење осаријума	мес	36	1	3%
4	Сакупљање покојника по налогу истражног органа ( по покојнику)	1ч / извр	19	7	37%
5	Демонтажа малог рама за потребе сахране	ком	15	19	127%
6	Демонтажа споменика за потребе сахране	ком	15	18	120%
7	Демонтажа плоче са гроба за потребе сахране	ком	200	72	36%
8	Пријем покојника у капелу	случ	220	287	130%
9	Припрема гробног места за потребе сахране ( вађење пањева, разбијање бетона и сл.)	час	6	60	1000%
10	Кречење гробнице	ком	15	6	40%
11	Копање продубљења	ком	80	52	65%
12	Одржавање гробног места	ком	1	-	0%
13	Издавање потврде о закупу гробног места	ком	300	294	98%
<b>Транспортне услуге</b>					
1	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал)	случ	249	268	108%
2	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал) од 22-07 часова	случ	48	21	44%
3	Приградски превоз покојника	случ	47	39	83%
4	Међуградски превоз покојника	км	5.000	3	0%
<b>Друге погребне услуге</b>					
1	Коришћење хладњаче дневно	днев	200	76	38%
2	Припремање покојника за сахрањивање	случ	40	66	165%
<b>Служба Погребне услуге - Продавница погребне опреме</b>					
1	Сандуши	ком	314	353	112%
2	Крстови	ком	245	250	102%
3	Гарнитуре	ком	324	304	94%
4	Кућице за свеће	ком	35	62	177%
5	Клушице	ком	21	15	71%
6	Венци	ком	55	26	47%
7	ПВЦ вреће	ком	42	226	538%
8	Лимени улошци	ком	12	75	625%
9	Надгробни споменици	ком	41	27	66%
10	Патоси за гроб и гробнице	ком	18	22	122%
11	Остало (таблице, беджеви, пешкири, мајице...)	ком	1.989	2.410	121%

Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022.  
годину

СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - СЛУЖБА ПАРКИНГ СЕРВИС  
Реализовани физички обим активности у 2021. години

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ					
РБ	НАЗИВ	JM	ПЛАН 2021.	Реализација 2021.	Индекс Реализација/ПЛАН
<b>Служба Паркинг сервис - Паркинг сервис</b>					
<b>Једнократна паркинг карта (Општа паркиралишта)</b>					
1	Паркинг карта 1. зона једночасовно паркирање	КОМ	390.000	418.266	107%
2	Паркинг карта 2. зона једночасовно паркирање	КОМ	56.000	59.201	106%
3	Дневна паркинг карта	КОМ	12.000	20.308	169%
<b>Једнократна паркинг карта (Посебна паркиралишта са контролисаним уласком и изласком)</b>					
1	Паркинг карта за једночасовно паркирање (у периоду од 06:00 до 24:00)	КОМ	28.000	22.287	80%
2	Ноћна паркинг карта (важи за период 00:00 до 06:00)	КОМ	500	0	0%
<b>Једнократна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)</b>					
1	Дневна паркинг карта	КОМ	2.000	3.294	165%
<b>Повлашћена паркинг карта</b>					
1	Физичка лица - станари - ограничено испред места становља (месечно)	КОМ	1.480	1.597	108%
2	Физичка лица - станари - ограничено испред места становља (годишње)	КОМ	180	308	171%
3	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (месечно)	КОМ	132	237	180%
4	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (годишње)	КОМ	30	52	173%
5	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	КОМ	300	396	132%
6	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	КОМ	10	11	110%
<b>Претплатна паркинг карта (Општа паркиралишта)</b>					
1	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	КОМ	370	456	123%
2	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (шестомесечно)	КОМ	3	8	267%
3	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	КОМ	10	15	150%
4	Правна лица-предузетници-неограниченона свим паркиралиштима (месечно)	КОМ	42	50	119%
5	Правна лица-предузетници-неограниченона свим паркиралиштима (годишње)	КОМ	60	63	105%
<b>Претплатна паркинг карта (Посебна паркиралишта са контролисаним уласком и изласком)</b>					
1	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на посебном паркиралишту -месечно	КОМ	240	318	133%
2	Физичка лица, правна лица и предузетници - ограничено на посебном паркиралишту - годишње	КОМ	10	6	60%
<b>Претплатна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)</b>					
1	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - месечно	КОМ	480	689	144%
2	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - годишње	КОМ	12	29	242%
<b>Резервација паркинг места - ком</b>					
1	Резервација паркинг места	КОМ	0	27	0%
<b>Посебна паркинг карта</b>					
1	Налог за плаћање посебне паркинг карте - ком	КОМ	11.000	12.042	109%
<b>Израда картице</b>					
1	Израда претплатне паркинг карте за посебна паркиралишта са контролисаним уласком и изласком - једнократно	КОМ	10	12	120%
<b>Служба Паркинг сервис - Паук</b>					
Накнада за уклањање возила масе до ____ кг паркираних или заустављених супротно одредбама ЗОБС-а, односно одбачених на место на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а које се налазе на посебним површинама (до 10км удаљености).					
1	масе до 800 кг	КОМ	16	16	100%
2	масе од 801 кг до 1330 кг	КОМ	310	314	101%
3	масе од 1331 кг до 1901 кг	КОМ	100	182	182%
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	280	220	79%
<b>Накнада за пренос возила до 10км</b>					
1	масе до 4т	КОМ	4	0	0%

### **3.3 Финансијски извештаји за 2021. годину – план и реализација**

Планирани и реализовани финансијски ефекти пословања ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР за 2021. годину приказани су кроз обрасце основних финансијских извештаја:

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

#### **3.3.1 Биланс стања на дан 31.12.2021. године – план и реализација**

Биланс стања на дан 31.12.2021. године, као извештај о предузетим/учињеним инвестицијама у имовину и прибављеним изворима финансирања те имовине, одсликава финансијски положај ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ, односно његове планске и реализоване вредности на дан 31.12.2021. године.

Биланс стања ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ на дан 31.12.2021. 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 капацитetu имовине Предузећа, као и индикацији новчаних токова који ће настати наплатом потраживања.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године**

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Џ А	АОП	Други ребаланс 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
<b>АКТИВА</b>				
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	<b>3.758.266</b>	<b>3.589.733</b>
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	17.304	4.665
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	17.304	4.665
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	3.736.933	3.584.963
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.491.857	2.217.908
023	2. Постројења и опрема	0011	1.029.239	526.553
024	3. Инвестиционе неректнине	0012	44.420	45.598
025 и 027	4. Неректнине, постројења и опрема узети у лизинг и неректнине, постројења и опрема у припреми	0013	1.565	793.359
026 и 028	5. Остале неректнине, постројења и опрема и улагања на туђим неректнинама, постројењима и опреми	0014	169.852	1.545
029 (део)	6. Аванси за неректнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за неректнине, 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	4.029	105
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	4.029	105
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
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 амортизираној 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	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	<b>17.331</b>	

Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузета ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022.  
годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Други ребаланс 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	<b>454.433</b>	<b>582.838</b>
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	77.500	89.699
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	75.000	86.374
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	2.500	2.790
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		535
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	284.744	275.534
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	282.444	272.695
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	300	210
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	2.000	2.629
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	26.516	13.898
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	26.516	5.655
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		7.753
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		490
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	64.673	39.297
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	164.410
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	<b>4.230.030</b>	<b>4.172.571</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	<b>1.986.697</b>	<b>1.973.070</b>

Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузета ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022.  
годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Други ребаланс 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ</b> $(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) \geq 0$	0401	<b>2.293.273</b>	<b>2.348.834</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.426.952	1.426.952
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потрахни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	937.313	942.602
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	5.288	6.639
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	32.883	84.506
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	32.883	84.506
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	98.587	98.587
350	1. Губитак ранијих година	0413	98.587	98.587
351	2. Губитак текуће године	0414		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> $(0416 + 0420 + 0428)$	0415	<b>579.083</b>	<b>389.464</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА $(0417+0418+0419)$	0416	65.339	76.204
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	59.077	72.268
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	6.262	3.936
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ $(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)$	0420	513.744	303.415
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	513.744	213.418
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		89.997
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		9.845
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	<b>184.100</b>	<b>157.698</b>
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430		<b>521.792</b>

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Я	АОП	Други ребаланс 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	1.173.574	754.783
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	326.385	357.685
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	138.594	213.918
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		143.767
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439	187.791	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		3.785
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	261.965	261.454
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	261.628	261.063
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		391
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	337	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	53.192	105.767
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	33.538	67.355
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	19.654	15.366
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		23.046
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	532.032	26.092
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD 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	4.230.030	4.172.571
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.986.697	1.973.070

### 3.3.2 Биланс успеха за период 01.01-31.12.2021. године – план и реализација

Биланс успеха (рачун добити и губитка) ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за период од 01.01-31.12.2021. године садржи планске информације, те информације о реализацији прихода, расхода који су настали из тих прихода, као и расхода посматраног периода који су последица изгубљених вредности (уманења вредности имовине и повећања вредности обавеза без ефекта).

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	Позиција	АОП	Други ребаланс	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	<b>2.046.475</b>	<b>2.006.923</b>
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	869.343	878.256
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	869.343	878.256
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	1.086.317	1.036.681
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.086.317	1.036.681
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	39.565	30.870
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	5.600	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	56.850	60.313
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		803
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	<b>2.006.290</b>	<b>1.973.244</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	682.768	684.101
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	255.533	250.261
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	667.222	662.506
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	667.222	506.702
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		85.045
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		70.759
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	206.134	195.533
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		4.165
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	113.927	97.131
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	13.200	8.693
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	67.506	70.854
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	<b>40.185</b>	<b>33.679</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026		

Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022.  
годину

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Други ребаланс	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	<b>19.564</b>	<b>15.019</b>
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	<b>18.964</b>	<b>14.979</b>
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	500	1
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	100	39
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	<b>21.100</b>	<b>22.851</b>
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	20.530	22.779
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	500	49
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	70	23
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	<b>1.536</b>	<b>7.832</b>
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	<b>3.000</b>	<b>98.755</b>
583, 686 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	<b>20.000</b>	<b>27.549</b>
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	<b>11.058</b>	<b>10.530</b>
67	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	<b>6.964</b>	<b>20.451</b>
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	<b>2.080.097</b>	<b>2.131.227</b>
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	<b>2.054.354</b>	<b>2.044.095</b>
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	<b>25.743</b>	<b>87.132</b>
	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		<b>9.207</b>
55- 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 (1046 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	<b>25.743</b>	<b>96.339</b>
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1046 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	<b>10.191</b>	<b>23.045</b>
722 дуг. сандо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. сандо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	<b>17.331</b>	<b>11.212</b>
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1060 - 1051 - 1062 + 1063 - 1054) ≥ 0	1055	<b>32.883</b>	<b>84.506</b>
	Ү. НЕТО ГУБИТАК (1060 - 1049 + 1051 + 1062 - 1063 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

### **3.3.3 Извештај о токовима готовине за период 01.01-31.12.2021. године – план и реализација**

Извештај о токовима готовине ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ у периоду 01.01-31.12.2021. године приказује планиране и реализоване промене у готовини.

На основу категорија извештаја о токовима готовине могуће је добити информације о томе колико је Предузеће способно стварати новац из редовних, основних активности и да ли је то доволјно за нормално пословање.

Извештај о новчаним токовима приказује изворе прибављања и начина употребе/коришћења новца. Важност новчаних токова произилази из чињенице да се обавезе према добављачима за набављени материјал, добра, услуге и радове, према кредиторима за камате, држави за порез и друге дажбине, не измирују из добитка, већ из расположивих новчаних средстава.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Други ребаланс 31.12.2021.	Реализација 31.12.2021.
1	2	3	4
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>2.341.500,00</b>	<b>2.186.863,00</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	2.268.000,00	2.097.893,00
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	0,00	
3. Примљене камате из пословних активности	3004	3.500,00	1.458,00
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	70.000,00	87.512,00
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>2.063.031,00</b>	<b>1.972.409,00</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	1.302.000,00	1.132.904,00
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0,00	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	633.864,00	685.884,00
4. Плаћене камате у земљи	3010	27.167,00	7.446,00
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		15.993,00
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	120.000,00	130.182,00
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>258.469,00</b>	<b>214.454,00</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, недротехника, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>199.369,00</b>	<b>239.765,00</b>
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, недротехника, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	199.369,00	239.765,00
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>199.369,00</b>	<b>239.765,00</b>

Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022.  
годину

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Други ребаланс 31.12.2021.	Реализација 31.12.2021.
1	2	3	4
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>197.400,00</b>	<b>155.000,00</b>
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	42.400,00	100.000,00
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	155.000,00	55.000,00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>317.267,00</b>	<b>215.832,00</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	155.602,00	91.727,00
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	161.665,00	13.767,00
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		110.338,00
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>119.867,00</b>	<b>60.832,00</b>
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>2.538.900,00</b>	<b>2.341.863,00</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>2.599.667,00</b>	<b>2.428.006,00</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>60.787,00</b>	<b>88.143,00</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>125.440,00</b>	<b>125.440,00</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> <b>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>64.673,00</b>	<b>39.297,00</b>

#### 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

Како основа за планирање физичког обима активности у 2022. години, коришћена је процена реализације физичког обима активности у 2021. години.

У наставку је дат преглед планираних активности по Секторима, односно Службама у оквиру Сектора, као и процена реализације у 2022. години:

СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА  
Планирани физички обим активности у 2022. години

РБ	НАЗИВ	JM	ПЛАН ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2022. ГОДИНУ				ПЛАН Ф.О. 2022.
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.	
<b>ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА</b>							
1	Изградња индивидуалних прикључака	ком.	1	1	2	4	4
2	Изградња типских прикључака (35.000 рсд)	ком.	11	23	73	103	103
3	Изградња типских прикључака (56.000 рсд)	ком.	0	0	0	0	0
4	Изградња типских прикључака (70.000 рсд)	ком.	5	28	68	20	20
5	Дистрибуирана количина природног гаса (түђи купци на нашој мрежи неравномерни)	м³	328.927	470.193	558.150	807.289	807.289
6	Дистрибуирана количина природног гаса (түђи купци на нашој мрежи равномерни)	м³	7.196	14.713	21.751	29.333	29.333
7	Дистрибуирана количина природног гаса (түђи купци на нашој мрежи мали)	м³	5.482	6.799	6.918	10.405	10.405
8	Капацитет неравномерни	м³/дан *	5.528	5.528	5.528	5.528	5.528
9	Капацитет равномерни	м³/дан *	116	116	116	116	116
<b>Јавно снабдевање (ТМ 1141)</b>							
1	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању домаћинства и мали остали	м³	6.001.649	8.093.328	8.611.242	12.502.181	12.502.181
2	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању равномерни и неравномерни	м³	622.036	791.864	837.122	1.237.513	1.237.513
3	Капацитет равномерни	м³/дан *	130	130	130	130	130
4	Капацитет неравномерни	м³/дан *	12.740	12.740	12.740	12.740	12.740
5	Број места испоруке (за обрачун накнаде по месту испоруке)	ком. *	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
<b>Снабдевање (ТМ 1131)</b>							
1	Продаја природног гаса за купце на слободном тржишту	м³	2.834.240	4.973.661	6.643.023	9.093.608	9.093.608
3	Капацитет ванвршни	м³/дан *	2.093	2.093	2.093	2.093	2.093
4	Капацитет равномерни	м³/дан *	34.989	34.989	34.989	34.989	34.989
5	Капацитет неравномерни	м³/дан *	10.905	10.905	10.905	10.905	10.905
<b>Служба Топлане (ТМ 1121)</b>							
1	Интервенције на систему централног грејања у топланама	ком.	0	10	20	20	20
2	Производња топлотне енергије	kwh	8.164.237	9.938.703	10.094.906	16.570.868	16.570.868
3	Површина домаћинства	м² *	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
4	Површина привреда	м² *	12.128	12.128	12.128	12.128	12.128
<b>Ценовник нестандардних услуга ЈКП Други-октобар Вршац (Гасовод) - ком</b>							
1	Издавање техничких услова за израду пројектне документације	ком.	10	20	30	40	40
2	Обустава природног гаса скидањем мрнне групе или постављањем обујмице чепом	ком.	2	3	5	6	6
3	Поново пуштање природног гаса враћањем мрнне групе или скидање обујмице чепом	ком.	2	3	5	6	6

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022.  
годину*

**СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА  
Планирани физички обим активности у 2022. години**

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА - СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКА					
РБ	НАЗИВ	ЈМ	ПЛАН Ф.О. 2022.	Процена реализације 2022.	Индекс Процена реализације/ План
<b>Служба дистрибуција природног гаса (ТМ 1112)</b>					
1	Изградња индивидуалних прикључака	ком.	4	6	150%
2	Изградња типских прикључака (35.000 рсд)	ком.	103	53	51%
3	Изградња типских прикључака (56.000 рсд)	ком.	0	4	
4	Изградња типских прикључака (70.000 рсд)	ком.	20	138	690%
5	Дистрибуирана количина природног гаса (туђи купци на нашој мрежи неравномерни)	м³	807.289	902.392	112%
6	Дистрибуирана количина природног гаса (туђи купци на нашој мрежи равномерни)	м³	29.333	27.958	95%
7	Дистрибуирана количина природног гаса (туђи купци на нашој мрежи мали)	м³	10.405	4.667	45%
8	Капацитет неравномерни	м³/дан *	5.528	5.916	107%
9	Капацитет равномерни	м³/дан *	116	102	88%
<b>(ЈС 1141)</b>					
1	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању домаћинства и мали остални	м³	12.502.181	14.144.307	113%
2	Продаја природног гаса за купце на јавном снабдевању равномерни и неравномерни	м³	1.237.513	1.373.633	111%
3	Капацитет равномерни	м³/дан *	130	1.151	885%
4	Капацитет неравномерни	м³/дан *	12.740	11.315	89%
5	Број места испоруке (за обрачун накнаде по месту испоруке)	ком. *	12.900	13.128	102%
<b>(С 1131)</b>					
1	Продаја природног гаса за купце на слободном тржишту	м³	9.093.608	9.389.868	103%
2	Капацитет ванвршни	м³/дан *	2.093	3.223	154%
3	Капацитет равномерни	м³/дан *	34.989	34.356	98%
4	Капацитет неравномерни	м³/дан *	10.905	9.766	90%
<b>Служба Топлане (1121)</b>					
1	Интервенције на систему централног грејања у топланама	ком.	20	45	225%
2	Производња топлотне енергије	kwh	16.570.868	16.900.054	102%
3	Површина домаћинства	м² *	68.000	66.884	98%
4	Површина привреда	м² *	12.128	12.117	100%
<b>Ценовник нестандарних услуга ЈКП Други-октобар Вршац (Гасовод) - ком</b>					
1	Издавање техничких услова за израду пројектне документације	ком.	40	38	95%
2	Обустава природног гаса скидањем мерне групе или постављањем обујмице чепом	ком.	6	0	
3	Поново пуштање природног гаса враћањем мерне групе или скидање обујмице чепом	ком.	6	0	

Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину

СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Планирани физички обим активности у 2022. године

РБ	НАЗИВ	ЈМ	ПЛАН Ф.О. ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2022. ГОДИНУ				ПЛАН Ф.О. ЗА 2022.
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	
<b>Служба Водовод</b>							
1	Фактурисане количине грађевни	м³	650.000,00	1.270.000,00	1.940.000,00	2.580.000,00	<b>2.580.000,00</b>
2	Фактурисане количине привреда	м³	172.000,00	362.000,00	592.000,00	802.000,00	<b>802.000,00</b>
3	Фактурисане количине буџет	м³	36.000,00	83.000,00	147.000,00	198.000,00	<b>198.000,00</b>
<b>Служба Канализација</b>							
1	Фактурисане количине грађани	м³	470.000,00	900.000,00	1.360.000,00	1.800.000,00	<b>1.800.000,00</b>
2	Фактурисане количине привреда	м³	130.000,00	270.000,00	450.000,00	600.000,00	<b>600.000,00</b>
3	Фактурисане количине буџет	м³	35.000,00	71.000,00	116.000,00	154.000,00	<b>154.000,00</b>
4	Пречишћене количине - грађани	м³	460.000,00	880.000,00	1.380.000,00	1.760.000,00	<b>1.760.000,00</b>
5	Пречишћене количине - привреда	м³	115.000,00	245.000,00	410.000,00	550.000,00	<b>550.000,00</b>
6	Пречишћене количине - буџет	м³	34.000,00	69.000,00	118.000,00	150.000,00	<b>150.000,00</b>
<b>Приклучење на водоводну и канализациону мрежу</b>							
<b>Издавање техничких услова са техничким нацртом за приклучење на водоводну или канализациону мрежу</b>							
1	Стамбени објекат	ком	10,00	25,00	35,00	45,00	<b>45,00</b>
2	Пословни простор	ком	4,00	10,00	18,00	15,00	<b>15,00</b>
3	Производни погон	ком	1,00	2,00	3,00	4,00	<b>4,00</b>
<b>Приклучење на водоводну мрежу - радови на спајању приклучака са водоводном мрежом, монтажа водомера и евидентирање потрошача</b>							
1	Пречник водомера 3/4"	ком	10,00	30,00	55,00	65,00	<b>65,00</b>
2	Изградња водоводног приклучка по обрачуну радова (град) 80.000 дин/прик.	ком	5,00	20,00	40,00	50,00	<b>50,00</b>
3	Изградња водоводног приклучка по обрачуну радова (села) 45.000 дин/прик.	ком	3,00	13,00	28,00	33,00	<b>33,00</b>
4	Изградња канализационог приклучка по обрачуну радова 60.000 дин/прик	ком	2,00	7,00	11,00	13,00	<b>13,00</b>
<b>Приклучење на канализациону мрежу - вршење контроле приликом приклучења и евидентирање потрошача</b>							
1	Физичка лица	ком	1,00	3,00	5,00	6,00	<b>6,00</b>
2	Правна лица	ком	1,00	2,00	3,00	4,00	<b>4,00</b>
<b>Искључење потрошача са водоводне мреже и приклучење по престанку разлога за искључење</b>							
<b>Искључење потрошача са водоводне мреже демонтажом водомера са блиндирањем приклучка</b>							
1	Пречник водомера 3/4"	ком	2,00	6,00	10,00	12,00	<b>12,00</b>
2	Пречник водомера 1"	ком	0,00	1,00	2,00	2,00	<b>2,00</b>
<b>Приклучење потрошача на водоводну мрежу приклучивањем водомера по престанку разлога за искључење</b>							
1	Пречник водомера 3/4"	ком	0,00	1,00	2,00	2,00	<b>2,00</b>
2	Приклучење на улични вод (раскопавање јавне површине, затварање и стварање уличне вод мреже са испиравањем и затправљањем ровов) + Вратање јавне површине у првобитно стање (асфалтирање, бетонирање, санирање површина под бехватном, санирање кућних прилаза, одвој и довоз земље)	ком	0,00	1,00	2,00	2,00	<b>2,00</b>
<b>Сервисирање, замена, монтажа и демонтажа водомера</b>							
<b>Замена водомера на лични захтев потрошача пре истека жига или уколико је потрошач одговоран за неисправност водомера - механичка оштећења, пуцање стакла водомера (демонтажа, сервисирање, бландарење и монтажа водомера)</b>							
1	Пречник водомера 3/4"	0	65,00	185,00	385,00	415,00	<b>415,00</b>
<b>Демонтажа или монтажа водомера на захтев потрошача (изменштавља водомера, рушење објекта, одјава потрошње...)</b>							
1	Пречник водомера 3/4"	0	2,00	6,00	10,00	11,00	<b>11,00</b>
<b>Услуга пражњења септичких јама цистерном од 2м³ - по цистерни</b>							
1	Физичка лица - ПДВ 10%	0	2,00	3,00	4,00	5,00	<b>5,00</b>
2	Правна лица - ПДВ 10%	0	1,00	2,00	3,00	3,00	<b>3,00</b>
3	Цена превоза по км (уколико је корисник ван градског подручја) - ПДВ 20%	0	0,00	0,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>
<b>Услуга прочишћавања канализационе мреже и приклучака</b>							
1	Рад цистерне (2м³) за прочишћавање канализације са два помоћна радника - за физичка лица	сат	3,00	6,00	10,00	12,00	<b>12,00</b>
2	Рад цистерне (2м³) за прочишћавање канализације са два помоћна радника - за правна лица	сат	0,00	1,00	2,00	3,00	<b>3,00</b>
3	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - за физичка лица	сат	0,00	1,00	2,00	3,00	<b>3,00</b>
4	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - за правна лица	сат	1,00	1,00	2,00	3,00	<b>3,00</b>
5	Прочишћавање канализације сајлом, са трактором и два помоћна радника - за физичка лица	сат	2,00	4,00	7,00	8,00	<b>8,00</b>
6	Прочишћавање канализације сајлом, са трактором и два помоћна радника - за правна лица лица	сат	0,00	1,00	2,00	3,00	<b>3,00</b>
<b>Остале услуге везане за водовод и канализацију</b>							
1	Издавање сагласности на раскоп изнад водоводних и канализационих инсталација - ком	ком					<b>0,00</b>
2	Овера пројектне документације - Физичка лица - ком	ком					<b>0,00</b>
3	Овера пројектне документације - Правна лица - ком	ком					<b>0,00</b>
4	Рад компресором - по свту	свт	0,00	2,00	4,00	4,00	<b>4,00</b>
5	Хиперхлорисање водоводних инсталација (рад пумпе за убрзавање хлорних препарата хемије, рад стручног лица и помоћника радника) - за стамбене објекте и	ком	0,00	0,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>
<b>Провера исправности водомера на захтев потрошача (демонтажа постојећег водомера, контрола исправности и монтажа новог водомера)</b>							
1	Пречник водомера 3/4"	ком	0	1,00	2,00	2,00	<b>2,00</b>
2	Услуга детекције црвења	сат	0	1,00	1,00	1,00	<b>1,00</b>

**Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину**

**СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА  
Процењени физички обим активности у 2022. години**

<b>ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ – ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНА ИНФРАСТРУКТУРА – СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА</b>					
<b>РБ</b>	<b>НАЗИВ</b>	<b>ЈМ</b>	<b>План Ф.О. 2022.</b>	<b>Процена реализације 2022.</b>	<b>Индекс Процена реализације/ План</b>
<b>Служба Водовод</b>					
1	Фактурисане количине грађани	м³	2.580.000,00	2.688.644,00	104%
2	Фактурисане количине привреда	м³	802.000,00	788.973,00	98%
3	Фактурисане количине буџет	м³	198.000,00	263.134,00	133%
4	Фактурисане количине - интерно	м³	0,00	88.474,00	0%
<b>Служба Канализација</b>					
1	Фактурисане количине грађани	м³	1.800.000,00	1.896.629,00	105%
2	Фактурисане количине привреда	м³	600.000,00	633.294,00	106%
3	Фактурисане количине буџет	м³	154.000,00	203.000,00	132%
4	Фактурисане количине - интерно	м³	0,00	39.428,00	0%
5	Пречишћене количине - грађани	м³	1.760.000,00	1.896.629,00	108%
6	Пречишћене количине - привреда	м³	550.000,00	633.294,00	115%
7	Пречишћене количине - буџет	м³	150.000,00	203.000,00	135%
<b>Прикључење на водоводну и канализациону мрежу</b>					
<b>Издавање техничких услова са техничким нацртом за прикључење на водоводну или канализациону мрежу</b>					
1	Стамбени објекат	ком	45,00	76,00	169%
2	Пословни простор	ком	15,00	2,00	13%
3	Производни погон	ком	4,00	0,00	0%
<b>Прикључење на водоводну мрежу - радови на спајању прикључака са водоводном мрежом, монтажа водомера и евидентирање потрошача</b>					
1	Пречник водомера 3/4"	ком	65,00	32,00	49%
2	Изградња водоводног прикључка по обрачуну радова (град) 80.000 дин/прик.	ком	50,00	1,00	2%
3	Изградња водоводног прикључка по обрачуну радова (села) 45.000 дин/прик.	ком	33,00	6,00	18%
4	Изградња канализационог прикључка по обрачуну радова 60.000 дин/прик.	ком	13,00	0,00	0%
<b>Прикључење на канализациону мрежу - вршење контроле приликом прикључења и евидентирање потрошача</b>					
1	Физичка лица	ком	6,00	0,00	0%
2	Правна лица	ком	4,00	0,00	0%
<b>Искључење потрошача са водоводне мреже и прикључење по престанку разлога за искључење</b>					
<b>Искључење потрошача са водоводне мреже демонтажом водомера са блидирањем прикључка</b>					
1	Пречник водомера 3/4"	ком	12,00	5,00	42%
2	Пречник водомера 1"	ком	2,00	0,00	0%
<b>Прикључење потрошача на водоводну мрежу прикључивањем водомера по престанку разлога за искључење</b>					
1	Пречник водомера 3/4"	ком	2,00	1,00	50%
2	Прикључење на улични вод (раскопавање јавне површине, затварање и отварање уличне вод. мреже са испирањем и затрпавањем рова) + Враћање јавне површине у пребитно стање (асфалтирање, бетонирање, санирање површина под бетоном, санирање кућних прилаза, одвој и довоз земље)	ком	2,00	0,00	0%
<b>Замена водомера на лични захтев потрошача пре истека жига или уколико је потрошач одговоран за неисправност водомера - механичка оштећења, пуцање стакла водомера (демонтажа, сервисирање, баждарење и монтажа водомера)</b>					
1	Пречник водомера 3/4"	ком	415,00	1.084,00	261%
<b>Демонтажа или монтажа водомера на захтев потрошача (измештање водомера, рушење објекта, одјава потрошње...)</b>					
1	Пречник водомера 3/4"	ком	11,00	3,00	27%
<b>Услуга пракњења септичких јама цистерном од 2м³ - по цистерни</b>					
1	Физичка лица - ПДВ 10%	ком	5,00	10,00	200%
2	Правна лица - ПДВ 10%	ком	3,00	16,00	533%
3	Цена превоза по км (уколико је корисник ван градског подручја) - ПДВ 20%	ком	1,00	0,00	0%
<b>Услуга прочишћавања канализационе мреже и прикључака</b>					
1	Рад цистерне (2м³) за прочишћавање канализације са два помоћна радника - за физичка лица	сат	12,00	5,00	42%
2	Рад цистерне (2м³) за прочишћавање канализације са два помоћна радника - за правна лица	сат	3,00	29,00	967%
3	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - за физичка лица	сат	3,00	2,00	67%
4	Рад специјалне цистерне за прочишћавање канализације - за правна лица	сат	3,00	5,00	167%
5	Прочишћавање канализације сајлом, са трактором и два помоћна радника - за физичка лица	сат	8,00	2,00	25%
6	Прочишћавање канализације сајлом, са трактором и два помоћна радника - за правна лица	сат	3,00	10,00	333%
<b>Остале услуге везане за водовод и канализацију</b>					
1	Издавање сагласности на раскоп изнад водоводних и канализационих инсталација - ком	ком	0,00	0,00	0%
2	Овера пројектне документације - Физичка лица - ком	ком	0,00	0,00	0%
3	Овера пројектне документације - Правна лица - ком	ком	0,00	0,00	0%
4	Рад компресором - по сату	сат	4,00	0,00	0%
5	Хиперхлорисање водоводних инсталација (рад пумпе за убрзавање хлорних препарата хемије, рад стручног лица и помоћника радника) - за стамбене објекте и пословне просторе до 150м²	ком	1,00	0,00	0%
<b>Провера исправности водомера на захтев потрошача (демонтажа постојећег водомера, контрола исправности и монтажа новог водомера)</b>					
1	Пречник водомера 3/4"	ком	2,00	0,00	0%
2	Услуга детекције цурења	сат	1,00	0,00	0%

**Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину**

**СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА  
Планирани физички обим активности у 2022. години**

РБ	НАЗИВ	ЈМ	ПЛАН Ф.О. ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2022. ГОДИШНЯ				ПЛАН Ф.О. ЗА 2022.
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	
<b>Служба изношење смећа и депонија - Одјељење Изношење смећа</b>							
1	Изношење смећа (домаћинства)	м <sup>2</sup>	3.900.000	7.800.000	11.700.000	15.600.000	15.600.000,00
2	Изношење смећа (привреда)	м <sup>2</sup>	558.000	1.116.000	1.674.000	2.232.000	2.232.000,00
4	Изношење смећа (јавне установе)	м <sup>2</sup>	261.000	522.000	783.000	1.044.000	1.044.000,00
5	Изношење смећа из пословног простора до 60м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1.230	2.460	3.690	4.920	4.920,00
6	Ванредно изношење контејнера 5м <sup>3</sup>	ком	105	210	315	420	420,00
7	Ванредно изношење контејнера 1,1м <sup>3</sup>	ком	75	150	225	300	300,00
8	Фекална цистерна - домаћинства	ком	18	55	85	112	112,00
9	Фекална цистерна - привреда	ком	25	40	55	70	70,00
<b>Служба изношење смећа и депонија - Одјељење Депонија</b>							
1	Одлагање смећа и одржавање депоније (домаћинства)	м <sup>2</sup>	3.900.000	7.800.000	11.700.000	15.600.000	15.600.000,00
2	Одлагање смећа и одржавање депоније (привреда)	м <sup>2</sup>	558.000	1.116.000	1.674.000	2.232.000	2.232.000,00
3	Одлагање смећа и одржавање депоније (јавне установе)	м <sup>2</sup>	261.000	522.000	783.000	1.044.000	1.044.000,00
4	Одлагање смећа и одржавање депоније за пословни простор до 60м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	1.230	2.460	3.690	4.920	4.920,00
6	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 5м <sup>3</sup> )	ком	105	210	315	420	420,00
7	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 1,1м <sup>3</sup> )	ком	75	150	225	300	300,00
8	Биоразградиви отпад	кг	9.220	38.220	62.420	78.820	78.820,00
9	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад	кг	1.768.000	5.008.000	8.408.000	11.408.000	11.408.000,00
10	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својства опасних материјала	кг	0	5.500	8.500	9.500	9.500,00
11	Крупан грађевински отпад који се без претходне обраде не може употребити као грађевински материјал	кг	2.000	22.000	37.000	47.000	47.000,00
12	Комунални отпад	кг	45.000	90.000	135.000	180.000	180.000,00
<b>Служба Изношење смећа и Димњаци - Одјељење Димњаци</b>							
<b>Привреда</b>							
1	Чишћење димњака (2 x годишње) са палењем - месечно по димњаку	ком	2.580	5.160	7.740	10.320	10.320,00
2	Чишћење димоводних канала за централно грејање - месечно по димњаку	ком	117	234	351	468	468,00
<b>Домаћинства</b>							
1	Преглед и чишћење димњака 2x годишње спаљивањем - месечно по димњаку	ком	49.320	98.640	147.960	197.280	197.280,00

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

**СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА  
Процењени физички обим активности у 2022. години**

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА					
РБ	НАЗИВ	ЈМ	План Ф.О. 2022.	Процена реализације 2022.	Индекс Процена реализације/ План
<b>Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Изношење смећа</b>					
1	Изношење смећа (домаћинства)	м <sup>2</sup>	15.600.000,00	15.716.572,00	101%
2	Изношење смећа (привреда)	м <sup>2</sup>	2.232.000,00	2.672.135,00	120%
4	Изношење смећа (јавне установе)	м <sup>2</sup>	1.044.000,00	1.043.728,00	100%
5	Изношење смећа из пословног простора до 60м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	4.920,00	4.715,00	96%
6	Ванредно изношење контејнера 5м <sup>3</sup>	ком	420,00	467,00	111%
7	Ванредно изношење контејнера 1,1м <sup>3</sup>	ком	300,00	311,00	104%
8	Фекална цистерна - домаћинства	ком	112,00	62,00	55%
9	Фекална цистерна - привреда	ком	70,00	55,00	79%
<b>Служба изношење смећа и Депонија - Одељење Депонија</b>					
1	Одлагање смећа и одржавање депоније (домаћинства)	м <sup>2</sup>	15.600.000,00	15.716.572,00	101%
2	Одлагање смећа и одржавање депоније (привреда)	м <sup>2</sup>	2.232.000,00	2.672.135,00	120%
3	Одлагање смећа и одржавање депоније (јавне установе)	м <sup>2</sup>	1.044.000,00	1.043.728,00	100%
4	Одлагање смећа и одржавање депоније за пословни простор до 60м <sup>2</sup>	м <sup>2</sup>	4.920,00	4.715,00	96%
6	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 5м <sup>3</sup> )	ком	420,00	467,00	111%
7	Одржавање депоније (уз ванредно изношење контејнера 1,1м <sup>3</sup> )	ком	300,00	311,00	104%
8	Биоразградиви отпад	кг	78.820,00	36.120,00	46%
9	Инертни материјал и грађевински отпад који не спада у крупан грађевински отпад	кг	11.408.000,00	18.409.197,00	161%
10	Индустријски отпад који нема употребну вредност и нема својства опасних материја	кг	9.500,00	11.680,00	123%
11	Крупан грађевински отпад који се без претходне обраде не може употребити као грађевински материјал	кг	47.000,00	927.000,00	1972%
12	Комунални отпад	кг	180.000,00	227.080,00	126%
<b>Служба Изношење смећа и Депонија - Одељење Димничари</b>					
<b>Привреда</b>					
1	Чишћење димњака (2 x годишње) са паљењем - месечно по димњаку	ком	10.320,00	9.781,00	95%
2	Чишћење димоводних канала за централно грејање - месечно по димњаку	ком	468,00	444,00	95%
<b>Домаћинства</b>					
1	Пregлед и чишћење димњака 2x годишње спаљивањем - месечно по димњаку	ком	197.280,00	198.042,00	100%

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

**СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - СЛУЖБА ПИЈАЦЕ И ЗООХИГИЈЕНА**  
Планирани физички обим активности у 2022. години

РБ	НАЗИВ	ЈМ	ПЛАН ПО Ф.О КВАРТАЛИМА ЗА 2022. ГОДИНУ				ПЛАН Ф.О. ЗА 2022.
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.	
<b>Служба Пијаце - Агроко пијаца</b>							
1	Трошкови коришћења локала у 1. зони (два локала са спољне стране на платоу)	КОМ	6	12	18	24	<b>24</b>
2	Трошкови коришћења локала у 2. зони (пет локала у објекту)	КОМ	3	6	9	12	<b>12</b>
3	Оперативни трошкови пијачне тезге у објекту (месечно)	КОМ	62	117	164	225	<b>225</b>
4	Оперативни трошкови пијачне тезге под тремом (месечно)	КОМ	142	298	448	585	<b>585</b>
5	Оперативни трошкови витрине у млечној пијаци на месечном нивоу	КОМ	30	63	96	129	<b>129</b>
6	Оперативни трошкови коришћења м² пијачног простора на дневном нивоу	КОМ	400	2.700	5.000	7.400	<b>7.400</b>
7	Оперативни трошкови дневног кванташа	КОМ	0	0	0	0	<b>0</b>
8	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге са резервацијом	КОМ	1.470	4.870	8.370	11.120	<b>11.120</b>
9	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге без резервације	КОМ	1.770	3.320	4.870	6.520	<b>6.520</b>
<b>Службе Пијаце - Робне пијаце</b>							
1	КАТЕГОРИЈА 1а; бр. продајних места 5, површина 4м²	КОМ	6	12	18	18	<b>18</b>
2	КАТЕГОРИЈА 1; бр. продајних места 1, површина 6м²	КОМ	3	6	9	12	<b>12</b>
3	КАТЕГОРИЈА 2; бр. продајних места 31, површина 8м²	КОМ	45	90	135	180	<b>180</b>
4	КАТЕГОРИЈА 3; бр. продајних места 1, површина 12м²	КОМ	3	6	9	12	<b>12</b>
5	КАТЕГОРИЈА 4; бр. продајних места 14, површина 16м²	КОМ	15	30	45	60	<b>60</b>
6	КАТЕГОРИЈА 5; бр. продајних места 22, површина 24м² *	КОМ	42	84	126	168	<b>168</b>
7	КАТЕГОРИЈА 6; бр. продајних места 5, површина 40м² *	КОМ	9	18	27	36	<b>36</b>
8	КАФАНА; бр. продајних места 1, површина 16м² *	КОМ	3	6	9	12	<b>12</b>
<b>Службе Зоохигијена</b>							
1	Категорија споредних производа 1 и 2	дин/кг	41.000	92.000	141.000	193.000	<b>193.000</b>
2	Трошкови превоза	дин/кг	5.000	12.000	19.000	23.000	<b>23.000</b>

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

---

**СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - СЛУЖБА ПИЈАЦЕ И ЗООХИГИЈЕНА**  
**Процењени физички обим активности у 2022. години**

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ					
РБ	НАЗИВ	JM	План Ф.О. 2022.	Процена реализације 2022.	Индекс Процена реализације/ План
<b>Служба Пијаце - Агроко пијаца</b>					
1	Трошкови коришћења локала у 1. зони (два локала са спољне стране на платоу)	ком	24	12	50%
2	Трошкови коришћења локала у 2. зони (пет локала у објекту)	ком	12	12	100%
3	Оперативни трошкови пијачне тезге у објекту (месечно)	ком	225	163	72%
4	Оперативни трошкови пијачне тезге под тремом (месечно)	ком	585	553	95%
5	Оперативни трошкови витрине у млечној пијаци на месечном нивоу	ком	129	125	97%
6	Оперативни трошкови коришћења м <sup>2</sup> пијачног простора на дневном нивоу	ком	7.400	6.537	88%
7	Оперативни трошкови дневног квантаташа	ком	0	0	0%
8	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге са резервацијом	ком	11.120	9.807	88%
9	Оперативни трошкови дневног коришћења тезге без резервације	ком	6.520	4.205	64%
<b>Служба Пијаце - Робна пијаца</b>					
1	КАТЕГОРИЈА 1а; бр.продајних места 5, површина 4м <sup>2</sup>	ком	18	16	89%
2	КАТЕГОРИЈА 1; бр.продајних места 1, површина 6м <sup>2</sup>	ком	12	12	100%
3	КАТЕГОРИЈА 2; бр.продајних места 31, површина 8м <sup>2</sup>	ком	180	177	98%
4	КАТЕГОРИЈА 3; бр.продајних места 1, површина 12м <sup>2</sup>	ком	12	12	100%
5	КАТЕГОРИЈА 4; бр.продајних места 14, површина 16м <sup>2</sup>	ком	60	48	80%
6	КАТЕГОРИЈА 5; бр.продајних места 22, површина 24м <sup>2</sup> *	ком	168	134	80%
7	КАТЕГОРИЈА 6; бр.продајних места 5, површина 40м <sup>2</sup> *	ком	36	36	100%
8	КАФАНА; бр. продајних места 1, површина 16м <sup>2</sup> *	ком	12	12	100%
<b>Служба Зоохигијена</b>					
1	Категорија споредних производа 1 и 2	дин/кг	193.000	146.560	76%
2	Трошкови превоза	дин/кг	23.000	7.904	34%

**Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину**

**СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - СЛУЖБА ГРОБЉЕ  
Планирани физички обим активности у 2022. години**

РБ	НАЗИВ	ЈМ	ПЛАН Ф.О ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2022. ГОД				ПЛАН Ф.О. 2022.
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.	
<b>Служба Погребне услуге - Гробље Локали</b>							
1	Цвећара Балан	КОМ	3	6	9	12	12
2	Цвећара Светлост	КОМ	3	6	9	12	12
3	Цвећара Гербер	КОМ	3	6	9	12	12
<b>Служба Погребне услуге - Гробље</b>							
<b>Закуп гробних места</b>							
1	Закуп гроба (обавезни рок почивања) - десетогодишњи	КОМ	21	41	58	78	78
2	Закуп дуплог гроба (обавезни рок почивања) - десетогодишњи	КОМ	4	7	16	22	22
3	Закуп гроба - годишњи	КОМ	1.410	2.715	3.965	5.194	5.194
4	Закуп дуплог гроба - годишњи	КОМ	360	1.930	2.730	3.759	3.759
5	Закуп мале гробнице (4 места у гробници) - десетогодишњи [једнократно приликом закључења уговора]	КОМ	5	8	13	19	19
6	Закуп велике гробнице (6 места) - десетогодишњи [једнократно приликом закључења уговора]	КОМ	1	2	3	4	4
7	Закуп мале гробнице (4 места) - годишњи	КОМ	107	420	600	818	818
8	Закуп велике гробнице (6 места) - годишњи	КОМ	120	1.350	1.950	2.604	2.604
9	Закуп мале надгробне капеле - годишњи	КОМ	0	7	8	9	9
10	Закуп велике надгробне капеле - годишњи	КОМ	1	2	2	3	3
11	Закуп касете у колумбаријуму - годишњи	КОМ	1	15	19	24	24
<b>Одржавање гробља</b>							
1	Одржавање гробља (гроб) - десетогодишње (обавезни рок почивања)	КОМ	19	40	57	75	75
2	Одржавање гробља (дупли гроб) - десетогодишње (обавезни рок почивања)	КОМ	4	7	16	22	22
3	Одржавање гробља (гроб) - годишње	КОМ	1.398	2.715	3.965	5.194	5.194
4	Одржавање гробља (дупли гроб) - годишње	КОМ	350	1.930	2.730	3.759	3.759
5	Одржавање гробља (мала гробница)-десетогодишње (обавезни рок почивања)	КОМ	7	8	13	19	19
6	Одржавање гробља (велика гробница)-десетогодишње (обавезни рок почивања)	КОМ	0	2	3	4	4
7	Одржавање гробља (мала гробница)-годишње	КОМ	130	420	600	818	818
8	Одржавање гробља (велика гробница)-годишње	КОМ	159	1.350	1.950	2.604	2.604
9	Одржавање гробља (мала надгробна капела)-годишње	КОМ	0	7	8	9	9
10	Одржавање гробља (велика надгробна капела)-годишње	КОМ	1	2	2	3	3
11	Одржавање гробља (касете у колумбаријуму)-годишње	КОМ	0	15	19	24	24
<b>Сахрањивање</b>							
1	Сахрањивање у гроб	случај	85	172	254	340	340
2	Сахрањивање у гробницу	случај	75	123	174	232	232
3	Сахрањивање патоанатомског отпада	случај	2	16	22	30	30
4	Сахрањивање урне	случај	0	1	3	4	4
<b>Екскумација</b>							
1	Екскумација из гроба	пок.	1	1	1	2	2
2	Екскумација из гробнице	пок.	1	2	2	3	3
3	Екскумација урне	пок.	1	1	1	1	1
4	Интерна екскумација из гроба	пок.	1	2	2	2	2
5	Интерна екскумација из гробнице	пок.	0	1	1	2	2
<b>Издавање одобрења и трошкови контроле извођења каменорезачких радова</b>							
1	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на монтажи споменика	случај	2	11	22	24	24
2	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради рама за гроб	случај	3	8	12	14	14
3	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гробницу	случај	0	2	5	6	6
4	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гроб	случај	0	3	6	7	7
5	Издавање одобрења и трошкови контроле осталих грађевинских радова на гробљу	случај	1	1	2	2	2

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - СЛУЖБА ГРОБЉЕ  
Планирани физички обим активности у 2022. години

РБ	НАЗИВ	ЈМ	ПЛАН Ф.О ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2022. ГОДИНУ				ПЛАН Ф.О. 2022.			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.				
<b>Служба Погребне услуге - Гробље</b>										
<b>Остале погребне услуге</b>										
1	Коришћење комеморативне капеле	днев	160	286	408	544	544			
2	Коришћење озвучења за церемонијал сакране	случ	3	5	6	7	7			
3	Коришћење осаријума	мес	0	0	1	1	1			
4	Сакупљање покојника по налогу истражног органа (по покојнику)	извр	147	0	2	3	4			
5	Демонтажа малог рама за потребе сакране	ком	8	10	12	17	17			
6	Демонтажа споменика за потребе сакране	ком	8	10	12	17	17			
7	Демонтажа плоче са гроба за потребе сакране	ком	18	35	54	72	72			
8	Пријем покојника у капелу	случ	81	152	215	287	287			
9	Припрема гробног места за потребе сакране (вађење пањева, разбијање бетона и сл.)	час	21	32	45	60	60			
10	Крчење гробнице	ком	1	1	2	2	2			
11	Копање продубљења	ком	13	23	40	54	54			
12	Одржавање гробног места	ком	1	1	1	1	1			
13	Издавање потврде о закупу гробног места	ком	72	144	217	288	288			
<b>Транспортне услуге</b>										
1	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал)	случ	79	145	202	270	270			
2	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал) од 22-07 часова	случ	2	5	11	15	15			
3	Приградски превоз покојника	случ	8	21	30	40	40			
4	Међуградски превоз поконика	км	1	1	1	1	1			
<b>Друге погребне услуге</b>										
1	Коришћење хладњаче дневно	днев	13	34	58	77	77			
2	Припремање покојника за сахрањивање	случ	21	32	45	60	60			
<b>Служба Погребне услуге - Продавница погребне опреме</b>										
1	Сандуци	ком	76	161	245	313	313			
2	Крстови	ком	33	94	175	267	267			
3	Гарнитуре	ком	32	83	148	219	219			
4	Кућице за свеће	ком	10	27	45	61	61			
5	Клуцице	ком	0	6	12	15	15			
6	Венци	ком	2	11	21	31	31			
7	ПВЦ вреће	ком	28	65	112	158	158			
8	Лимени улошци	ком	9	21	39	59	59			
9	Надгробни споменици	ком	0	26	46	51	51			
10	Патоси за гроб и гробнице	ком	0	12	26	28	28			
11	Остало	ком	177	401	706	1.032	1.032			

**Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину**

**СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - СЛУЖБА ГРОБЉЕ  
Процењени физички обим активности у 2022. године**

<b>ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ</b>					
<b>РБ</b>	<b>НАЗИВ</b>	<b>ЈМ</b>	<b>План Ф.О. 2022.</b>	<b>Процена реализације 2022.</b>	<b>Индекс Процена реализације/ План</b>
<b>Служба Погребне услуге - Гробље Локали</b>					
1	Цвећара Балан	КОМ	12	12	100%
2	Цвећара Светлост	КОМ	12	12	100%
3	Цвећара Гербер	КОМ	12	12	100%
<b>Служба Погребне услуге - Гробље</b>					
1	Закуп гроба (обавезни рок почивања) - десетогодишњи	КОМ	78	85	109%
2	Закуп дуплог гроба (обавезни рок почивања) - десетогодишњи	КОМ	22	16	73%
3	Закуп гроба - годишњи	КОМ	5.194	5.194	100%
4	Закуп дуплог гроба - годишњи	КОМ	3.759	3.759	100%
5	Закуп мале гробнице (4 места у гробници) - десетогодишњи (једнократно приликом закључења уговора)	КОМ	19	5	26%
6	Закуп велике гробнице (6 места) - десетогодишњи (једнократно приликом закључења уговора)	КОМ	4	5	125%
7	Закуп мале гробнице (4 места) - годишњи	КОМ	818	818	100%
8	Закуп велике гробнице (6 места) - годишњи	КОМ	2.604	2.604	100%
9	Закуп мале надгробне капеле - годишњи	КОМ	9	3	33%
10	Закуп велике надгробне капеле - годишњи	КОМ	3	2	67%
11	Закуп касете у колумбаријуму - годишњи	КОМ	24	2	8%
<b>Одржавање гробља</b>					
1	Одржавање гробља (гроб) - десетогодишње (обавезни рок почивања)	КОМ	75	80	107%
2	Одржавање гробља (дупли гроб) - десетогодишње (обавезни рок почивања)	КОМ	22	14	64%
3	Одржавање гробља (гроб) - годишње	КОМ	5.194	5.194	100%
4	Одржавање гробља (дупли гроб) - годишње	КОМ	3.759	3.759	100%
5	Одржавање гробља (мала гробница)-десетогодишње (обавезни рок почивања)	КОМ	19	3	16%
6	Одржавање гробља (велика гробница)-десетогодишње (обавезни рок почивања)	КОМ	4	6	150%
7	Одржавање гробља (мала гробница)-годишње	КОМ	818	818	100%
8	Одржавање гробља (велика гробница)-годишње	КОМ	2.604	2.604	100%
9	Одржавање гробља (мала надгробна капела)-годишње	КОМ	9	2	22%
10	Одржавање гробља (велика надгробна капела)-годишње	КОМ	3	1	33%
11	Одржавање гробља (касета у колумбаријуму)-годишње	КОМ	24	2	8%
<b>Сахрањивање</b>					
1	Сахрањивање у гроб	случај	340	327	96%
2	Сахрањивање у гробницу	случај	232	243	105%
3	Сахрањивање патоанатомског отпада	случај	30	24	80%
4	Сахрањивање урне	случај	4	0	0%
<b>Експумација</b>					
1	Експумација из гроба	пок.	2	1	50%
2	Експумација из гробнице	пок.	3	3	100%
3	Експумација урне	пок.	1	0	0%
4	Интерна експумација из гроба	пок.	2	5	250%
5	Интерна експумација из гробнице	пок.	2	7	350%
<b>Издавање одобрења и трошкови контроле извођења каменорезачких радова</b>					
1	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на монтажи споменика	случај	24	70	292%
2	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради рама за гроб	случај	14	69	493%
3	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гробницу	случај	6	7	117%
4	Издавање одобрења и трошкови контроле радова на изради облоге за гроб	случај	7	11	157%
5	Издавање одобрења и трошкови контроле осталих грађевинских радова на гробљу	случај	2	9	450%

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022.  
годину*

**СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - СЛУЖБА ГРОБЉЕ  
Процењени физички обим активности у 2022. години**

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ					
РБ	НАЗИВ	ЈМ	План Ф.О. 2022.	Процена реализације 2022.	Индекс Процена реализације/ План
<b>Остале погребне услуге</b>					
1	Коришћење комеморативне капеле	днев	544	541	99%
2	Коришћење озвучења за церемонијал сахране	случ	7	9	129%
3	Коришћење осаријума	мес	1	0	0%
4	Сакупљање покојника по налогу истражног органа ( по покојнику)	1ч / извр	4	6	150%
5	Демонтажа малог рама за потребе сахране	ком	17	11	65%
6	Демонтажа споменика за потребе сахране	ком	17	11	65%
7	Демонтажа плоче са гроба за потребе сахране	ком	72	82	114%
8	Пријем покојника у капелу	случ	287	300	105%
9	Припрема гробног места за потребе сахране (вађење пањева, разбијање бетона и сл.)	час	60	27	45%
10	Крчење гробнице	ком	2	4	200%
11	Копање продубљења	ком	54	76	141%
12	Одржавање гробног места	ком	1	0	0%
13	Издавање потврде о закупу гробног места	ком	288	496	172%
<b>Транспортне услуге</b>					
1	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал)	случ	270	215	80%
2	Превоз покојника од болнице-куће до мртвачнице на гробљу (локал) од 22-07 часова	случ	15	2	13%
3	Приградски превоз покојника	случ	40	17	43%
4	Међуградски превоз покојника	км	1	23	2300%
<b>Друге погребне услуге услуге</b>					
1	Коришћење хладњаче дневно	днев	77	256	332%
2	Припремање покојника за сахрањивање	случ	60	86	143%
<b>Служба Погребне услуге - Продавница погребне опреме</b>					
1	Сандуци	ком	313	261	83%
2	Крстови	ком	267	258	97%
3	Гарнитуре	ком	219	259	118%
4	Кућице за свеће	ком	61	38	62%
5	Клушице	ком	15	21	140%
6	Венци	ком	31	0	0%
7	ПВЦ вреће	ком	158	141	89%
8	Лимени улошци	ком	59	56	95%
9	Надгробни споменици	ком	51	7	14%
10	Патоси за гроб и гробнице	ком	28	5	18%
11	Остало	ком	1.032	2.807	272%

Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022.  
годину

СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - СЛУЖБА ПАРКИНГ СЕРВИС  
Планирани физички обим активности у 2022. години

РБ	НАЗИВ	ЈМ	ПЛАН Ф.О. ПО КВАРТАЛИМА ЗА 2022. ГОД				ПЛАН Ф.О. ЗА 2022.			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.				
Служба Паркинг сервис - Паркинг сервис										
<b>Једнократна паркинг карта (Општа паркиралишта)</b>										
1	Паркинг карта 1. зона једночасовно паркирање	КОМ	90.000,00	190.000,00	300.000,00	400.000,00	<b>400.000,00</b>			
2	Паркинг карта 2. зона једночасовно паркирање	КОМ	15.000,00	26.000,00	40.000,00	55.000,00	<b>55.000,00</b>			
3	Дневна паркинг карта	КОМ	4.000,00	9.000,00	14.000,00	18.000,00	<b>18.000,00</b>			
<b>Једнократна паркинг карта (Посебна паркиралишта са контролисаним уласком и изласком)</b>										
1	Паркинг карта за једночасовно паркирање (у периоду од 06:00 до 24:00 )	КОМ	5.000,00	10.000,00	15.500,00	21.000,00	<b>21.000,00</b>			
2	Ноћна паркинг карта ( важи за период 00:00 до 06:00 )	КОМ	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>			
<b>Једнократна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)</b>										
1	Дневна паркинг карта	КОМ	700,00	1.500,00	2.300,00	3.100,00	<b>3.100,00</b>			
<b>Повлашћена паркинг карта</b>										
1	Физичка лица - станари - ограничено испред места становљања (месечно)	КОМ	400,00	800,00	1.200,00	1.600,00	<b>1.600,00</b>			
2	Физичка лица - станари - ограничено испред места становљања (годишње)	КОМ	100,00	135,00	160,00	210,00	<b>210,00</b>			
3	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (месечно)	КОМ	65,00	100,00	140,00	200,00	<b>200,00</b>			
4	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (годишње)	КОМ	25,00	27,00	29,00	35,00	<b>35,00</b>			
5	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	КОМ	90,00	170,00	250,00	340,00	<b>340,00</b>			
6	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	КОМ	6,00	6,00	7,00	10,00	<b>10,00</b>			
<b>Претплатна паркинг карта (Општа паркиралишта)</b>										
1	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	КОМ	85,00	200,00	300,00	400,00	<b>400,00</b>			
2	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (шестомесечно)	КОМ	1,00	3,00	5,00	6,00	<b>6,00</b>			
3	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	КОМ	6,00	10,00	11,00	15,00	<b>15,00</b>			
4	Правна лица-предузетници-неограниченонва свим паркиралиштима (месечно)	КОМ	10,00	20,00	30,00	40,00	<b>40,00</b>			
5	Правна лица-предузетници-неограниченонва свим паркиралиштима (годишње)	КОМ	25,00	27,00	29,00	50,00	<b>50,00</b>			
<b>Претплатна паркинг карта (Посебна паркиралишта са контролисаним уласком и изласком)</b>										
1	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на посебном паркиралишту -месечно	КОМ	70,00	130,00	175,00	250,00	<b>250,00</b>			
2	Физичка лица, правна лица и предузетници - ограничено на посебном паркиралишту - годишње	КОМ	2,00	2,00	2,00	7,00	<b>7,00</b>			
<b>Претплатна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)</b>										
1	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - месечно	КОМ	150,00	300,00	450,00	600,00	<b>600,00</b>			
2	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - годишње	КОМ	15,00	17,00	19,00	25,00	<b>25,00</b>			
<b>Посебна паркинг карта</b>										
1	Налог за плаћање посебне паркинг карте - ком	КОМ	2.500,00	5.500,00	8.500,00	11.000,00	<b>11.000,00</b>			
<b>Израда картице</b>										
1	Израда претплатне паркинг карте за посебна паркиралишта са контролисаним уласком и изласком - једнократно	КОМ	1,00	2,00	3,00	5,00	<b>5,00</b>			
Служба Паркинг сервис - Паук										
<b>Накнада за уклањање возила масе до ___ кг паркираних или заустављених супротно одредбама ЗОБС-а, односно одбачених на место на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а које се налазе на посебним површинама (до 10km удаљености)</b>										
1	масе до 800 кг	КОМ	4,00	8,00	12,00	15,00	<b>15,00</b>			
2	масе од 801 кг до 1330 кг	КОМ	80,00	150,00	225,00	300,00	<b>300,00</b>			
3	масе од 1331 кг до 1901 кг	КОМ	55,00	105,00	155,00	200,00	<b>200,00</b>			
<b>Накнада за долазак специјалног возила на место прекршаја по налогу службеног лица - трошкови претходно преузетих радњи, уколико се прекине уклањање возила, када се возач појави на лицу места и прихвати да уклони возило.</b>										
1	свака возила	КОМ	45,00	90,00	135,00	170,00	<b>170,00</b>			
<b>Накнада за пренос возила до 10km</b>										
2	масе до 4т	КОМ	1,00	1,00	2,00	2,00	<b>2,00</b>			

Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022.  
годину

СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ - СЛУЖБА ПАРКИНГ СЕРВИС  
Процењени физички обим активности у 2022. години

ЈКП ДРУГИ ОКТОБАР ВРШАЦ - ДИРЕКЦИЈА КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ - СЕКТОР КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ					
РБ	НАЗИВ	ЈМ	План Ф.О. 2022.	Процена реализације 2022.	Индекс Процена реализације/ План
<b>Служба Паркинг сервис - Паркинг сервис</b>					
<b>Једнократна паркинг карта (Општа паркиралишта)</b>					
1	Паркинг карта 1. зона једночасовно паркирање	ком	400.000,00	441.458,00	110%
2	Паркинг карта 2. зона једночасовно паркирање	ком	55.000,00	60.508,00	110%
3	Дневна паркинг карта	ком	18.000,00	21.912,00	122%
<b>Једнократна паркинг карта (Посебна паркиралишта са контролисаним уласком и изласком)</b>					
1	Паркинг карта за једночасово паркирање ( у периоду од 06:00 до 24:00 )	ком	21.000,00	9.570,00	46%
2	Ноћна паркинг карта ( важи за период 00:00 до 06:00 )	ком	0,00	0,00	0%
<b>Једнократна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)</b>					
1	Дневна паркинг карта	ком	3.100,00	3.438,00	111%
<b>Повлашћена паркинг карта</b>					
1	Физичка лица - станари - ограничено испред места становља (месечно)	ком	1.600,00	1.256,00	79%
2	Физичка лица - станари - ограничено испред места становља (годишње)	ком	210,00	269,00	128%
3	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (месечно)	ком	200,00	181,00	91%
4	Правна лица - предузетници - ограничено испред пословног простора (годишње)	ком	35,00	33,00	94%
5	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	340,00	446,00	131%
6	Запослени у правном лицу са седиштем у зони посебних паркиралишта - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	10,00	12,00	120%
<b>Претплатна паркинг карта (Општа паркиралишта)</b>					
1	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (месечно)	ком	400,00	473,00	118%
2	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (шестомесечно)	ком	6,00	10,00	167%
3	Физичко лица - неограничено на свим паркиралиштима (годишње)	ком	15,00	24,00	160%
4	Правна лица-предузетници-неограниченона свим паркиралиштима (месечно)	ком	40,00	48,00	120%
5	Правна лица-предузетници-неограниченона свим паркиралиштима (годишње)	ком	50,00	62,00	124%
<b>Претплатна паркинг карта (Посебна паркиралишта са контролисаним уласком и изласком)</b>					
1	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на посебном паркиралишту - месечно	ком	250,00	113,00	45%
2	Физичка лица, правна лица и предузетници - ограничено на посебном паркиралишту - годишње	ком	7,00	2,00	29%
<b>Претплатна паркинг карта (СМС посебна паркиралишта)</b>					
1	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - месечно	ком	600,00	771,00	129%
2	Физичка лица, правна лица и предузетници - неограничено на СМС посебном паркиралишту - годишње	ком	25,00	37,00	148%
<b>Резервација паркинг места - ком</b>					
1	Физичка лица - испред места становља (месечно)	ком	0,00	31,00	0%
<b>Посебна паркинг карта</b>					
1	Налог за плаћење посебне паркинг карте - ком	ком	11.000,00	11.340,00	103%
<b>Израда картице</b>					
1	Израда претплатне паркинг карте за посебна паркиралишта са контролисаним уласком и изласком - једнократно	ком	5,00	2,00	40%
<b>Служба Паркинг сервис - Паук</b>					
Накнада за уклањање возила масе до ____ кг паркираних или заустављених супротно одредбама ЗОБС-а, односно одбачених на место на коме је дозвољено заустављање и паркирање, а које се налазе на посебним површинама (до 10км удаљености)					
1	масе до 800 кг	ком	15,00	16,00	107%
2	масе од 801 кг до 1330 кг	ком	300,00	263,00	88%
3	масе од 1331 кг до 1901 кг	ком	200,00	161,00	81%
Накнада за долазак специјалног возила на место прекраша 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	170,00	261,00	154%
<b>Накнада за пренос возила до 10km</b>					
2	масе до 4t	ком	2,00	1,00	50%

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

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

### **5.1 Планирани Биланс стања**

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

Ребалансом Усклађеног Програма пословања за 2022. годину, планирано је смањење укупне АКТИВЕ/ПАСИВЕ у односу на Усклађени Програм за 2022. годину за 8,31%, што је последица усклађивања са очекиваном реализацијом инвестиционих улагања у објекте и опрему.

Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				Усклађени План 31.12.2022.	Индекс Ребаланс Усклађеног Плана/Усклађени План 31.12.2022.
			Ребаланс Усклађеног Плана 31.03.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 30.06.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 30.09.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>АКТИВА</b>								
00	А. УПИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАПНА ИМОВИНА (0003 + 0008 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	3.548.600	3.526.646	3.510.990	3.586.167	4.013.006	89,36%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	4.499	11.565	11.394	19.787	22.224	89,03%
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале нематеријална имовина	0005	4.499	11.565	11.394	19.787	22.224	89,03%
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узврта 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	3.543.876	3.514.856	3.499.372	3.566.155	3.986.753	89,45%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	2.186.775	2.168.426	2.149.830	2.175.068	2.556.757	85,07%
023	2. Постројења и опрема	0011	504.318	490.682	489.308	529.816	1.141.729	46,40%
024	3. Инвестиционе неретчине	0012	56.108	55.642	55.697	55.468	44.420	124,87%
025 и 027	4. Неретчине, постројења и опрема узврта у лизинг и неретчине, постројења и опрема у припреми	0013	795.139	798.578	803.018	804.293	242.282	331,97%
026 и 028	5. Остале неретчине, постројења и опрема и улагања на тулуми неретчина, постројењима и опреми	0014	1.536	1.528	1.519	1.510	1.565	96,49%
029 (део)	6. Аванси за неретчине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за неретчине, 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	225	225	224	225	4.029	5,58%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	225	225	224	225	4.029	5,58%
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						
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 (картије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025						
047	8. Откупљење сопствене акције и откупљење сопствених удела	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остале дугорочне финансиски пласмани и остале дугорочна потраживања	0027						
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029						

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

Прилог 5.

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године**

у 000 динара

Група рачуна, речун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				Усклађени План 31.12.2022.	Индекс Ребаланс Усклађеног План/Усклађеног План 31.12.2022.
			Ребаланс Усклађеног План 31.08.2022.	Ребаланс Усклађеног План 30.08.2022.	Ребаланс Усклађеног План 30.08.2022.	Ребаланс Усклађеног План 31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>АКТИВА</b>								
Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0068)	0030	665.452	526.897	487.452	379.071	311.445	121,71%	
Класа 1, осим групе рачуна 14	1 ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	101.534	97.617	95.112	98.471	77.500	127,06%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	97.834	93.203	91.066	94.952	75.000	126,60%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034	3.650	3.756	3.102	2.761	2.500	110,44%
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за запахе и услуге у земљи	0035	50	658	944	758		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за запахе и услуге у иностранству	0036						
14	I. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	471.274	383.696	287.951	222.271	209.700	105,99%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	468.221	380.026	283.773	218.327	207.400	105,27%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	39	23	0	4	300	1,33%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043	3.014	3.647	4.178	3.940	2.000	197,00%
21, 22 и 27	V. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	47.386	25.166	30.161	32.993	14.000	235,66%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	39.143	15.074	14.307	17.107	14.000	122,19%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	7.753	9.602	15.364	15.396		
224	3. Потраживања по основу преплатљених осталих пореза и доприноса	0047	490	490	490	490		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остале 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 инострanstву	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 Баланс успека	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	41.970	17.807	31.301	24.302	9.245	262,87%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	3.288	2.611	42.927	1.034	1.000	103,40%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	4.214.052	4.053.543	3.998.442	3.965.238	4.324.451	91,69%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.972.975	1.972.771	1.972.732	1.972.650	1.927.905	102,32%

Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Извес				Усклађени План 31.12.2022	Индекс Ребаланса/ Усклађеног Плана/Усклађеног Плана 31.12.2022.
			Ребаланс Усклађеног Плана 31.03.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 30.06.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 30.09.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	2.353.394	2.339.815	2.366.111	2.349.016	2.497.864	94,04%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.426.952	1.426.952	1.426.952	1.426.952	1.426.952	100,00%
31	II. УПИСАНИ АНЕУПЛАЋЕНИ 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 СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	942.601	942.602	942.602	942.602	1.144.079	82,39%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	6.639	6.639	6.639	6.639	5.288	125,55%
34	VII. НЕРАСПОРЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	89.067	0	17.277	182	30.708	0,59%
340	1. Нераспорђени добитак ранијих година	0409	84.506	0	0	0	29.835	0,00%
341	2. Нераспорђени добитак текуће године	0410	4.561	0	17.277	182	873	20,85%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	98.587	23.100	14.081	14.081	98.587	14,28%
350	1. Губитак ранијих година	0413	98.587	14.081	14.081	14.081	98.587	14,28%
351	2. Губитак текуће године	0414		9.019				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	370.341	448.554	423.530	277.294	415.066	66,81%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	75.266	74.150	71.841	75.898	65.339	116,16%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	71.330	70.695	68.386	72.443	59.077	122,62%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остале дугорочне резервисања	0419	3.936	3.455	3.455	3.455	6.262	55,17%
41	А. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	285.230	364.559	341.845	201.396	349.727	57,59%
410	1. Обавезе које се могу конвертovати 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	204.032	282.283	274.499	156.502	349.727	44,75%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	81.198	82.276	67.346	44.894		
413	6. Обавеза по емитованим картицама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	ІІ. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЊА	0428	9.845	9.845	9.844			
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	157.698	157.698	157.698	157.698	252.000	62,58%

Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022.  
годину

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				Усклађени План 31.12.2022.	Индекс Ребаланс Усклађеног План/Усклађени План 31.12.2022.
			Ребаланс Усклађеног План 31.03.2022.	Ребаланс Усклађеног План 30.06.2022.	Ребаланс Усклађеног План 30.09.2022.	Ребаланс Усклађеног План 31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	ПАСИВА							
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	510.491	499.150	487.754	476.945	455.978	104,60%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0463 + 0464)	0431	822.128	608.326	563.349	704.285	703.543	100,11%
487	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	408.103	349.429	304.696	389.736	277.183	140,61%
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 428 (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	408.103	205.878	147.556	232.608	277.183	83,92%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		143.551	157.140	157.128		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.428	4.590	3.945	4.340		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	268.441	155.944	166.049	216.396	342.053	63,26%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остале повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	268.050	155.553	165.858	216.008	341.483	63,26%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	391	391	391	388	570	68,07%
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	116.863	93.903	83.891	78.601	69.307	113,41%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	60.518	70.814	73.222	65.873	59.153	111,36%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	34.609	23.089	7.620	12.696	10.000	126,96%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	21.736	0	3.049	32	154	20,78%
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАЧЕЊЕНИХ ГРОДАИ СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАДИЧЕЊА	0454	25.293	4.451	4.768	15.212	15.000	101,41%
	Ђ. ГУБИТАК ИZNAD ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0459) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 0403 - 0404 - 0406 - 0408 - 0409 - 0411) ≥ 0	0455						
	Е. УКОПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0456)	0456	4.214.052	4.053.543	3.998.442	3.965.238	4.324.451	91,69%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.972.975	1.972.771	1.972.732	1.972.650	1.927.905	102,32%

## **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 за плански период. Овај план се аналитички расчлањује по тромесечјима. Пословни приходи Предузећа за 2022. годину планирани су у складу са планираним физичким обимима активности организационих јединица и планираних прихода из буџета Града.

Ребалансом Усклађеног Програма пословања за 2022. годину, планирани пословни приходи се умањују за 1,99%. При томе, приходи од продаје робе су мањи за 3,28%, приходи од продаје производа и услуга већи су за 2,48%, остали пословни приходи мањи су за 3,73%, док је највеће смањење на приходима од активирања учинака и робе и то за 58,45% због изостанка реализације планираних радова.

На расходној страни, Ребалансом Усклађеног Програма пословања за 2022. годину, предвиђа се повећање набавне вредности продате робе за 10,09% као последица раста набавне цене природног гаса, а трошкови материјала, горива и енергије већи су за 2,36%.

На групи трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планира се смањење 8,3% јер није дошло до реализације планираног повећања зарада током 2022. године.

Такође, трошкови амортизације мањи су од износа у Усклађеном Програму пословања за 16,61% јер није дошло до очекиваног активирања Постројења за пречишћавање отпадних вода и планиране набавке опреме-возила.

Трошкови производних услуга мањи су за 6,22%, док су нематеријални трошкови већи за 19,27% због потребе преконтирања трошкова физичко-техничког обезбеђења са конта групе 53 на конта групе 55.

На основу свих корекција прихода и расхода за период од 01.01. до 31.12.2022. године, добитак пре опорезивања износиће 214 хиљада динара, док ће нето добитак износити 182 хиљаде динара.

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

Прилог 5а

**БИЛАНС УСПЕХА**

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, речији	ПОЗИЦИЈА	АОП	Капо				Указани План 01.01-31.12.2022.	Индекс Ребаланс Усклађеног Програма/Усклађеног и План 01.01- 31.12.2022.
			Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-31.12.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-30.06.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-01.06.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-01.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	681.406	1.104.281	1.510.772	2.282.960	2.329.414	96,01%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	398.398	553.665	654.243	1.021.901	1.056.513	96,72%
600, 602 и 604	1. Приходи од продаже робе на домаћем тржишту	1003	398.398	553.665	654.243	1.021.901	1.056.513	96,72%
601, 603 и 605	2. Приходи од продаже робе на иностранском тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОДУКТА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	268.215	518.574	807.816	1.175.368	1.146.938	102,48%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаже производа и услуга на домаћем тржишту	1006	268.215	518.574	807.816	1.175.368	1.146.938	102,48%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаже производа и услуга на иностранском тржишту	1007	0	0	0	0	0	0,00%
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008	399	3.109	5.880	27.697	66.665	41,55%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКТА	1009	0	0	0	0	0	0,00%
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОДУКТА	1010	0	0	0	0	0	0,00%
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	14.394	28.933	42.833	57.084	59.298	96,27%
68, осим 683, 685 и 686	VI. ПРИХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				900		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	672.069	1.104.137	1.485.515	2.288.036	2.293.431	99,76%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	349.925	470.654	551.307	883.626	802.625	110,09%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	83.990	148.348	205.187	341.959	334.064	102,36%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	160.583	328.427	489.360	684.437	746.359	91,70%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	128.680	263.564	392.817	528.488	576.484	91,67%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20.975	42.956	64.036	85.350	96.837	88,14%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	10.928	21.907	32.507	70.599	73.038	96,66%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	45.307	91.031	136.634	182.568	218.935	83,39%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19.034	32.851	48.995	109.359	116.608	93,78%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0	0	9.321	10.476	88,97%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13.230	32.826	54.032	76.766	64.364	119,27%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025	9.337	144	25.257		35.984	0,00%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026				5.086		

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

Прилог 5а

**БИЛАНС УСПЕХА**

за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОД	Извес				Успадајући План 01.01-31.12.2022.	Индекс Ребаланс Усклађеног Програма Успедајући и План 01.01- 31.12.2022.
			Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-31.12.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-30.06.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-30.06.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> $(1028 + 1029 + 1030 + 1031)$	1027	4.762	10.916	17.485	23.531	14.375	163,89%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4.762	10.520	15.747	21.092	14.325	147,24%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		369	1.711	2.369		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		27	27	70	50	140,00%
	<b>Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> $(1033 + 1034 + 1035 + 1036)$	1032	1.354	12.514	16.556	23.911	27.542	86,82%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.347	11.636	16.858	23.269	27.542	84,49%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		865	684	624		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	7	13	14	18		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> $(1032 - 1032) \geq 0$	1037	3.408		929			
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> $(1032 - 1027) \geq 0$	1038		1.598		380	13.167	2,89%
683, 685 и 686	З. ПРИХОД ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		5.185	5.185	10.800	5.436	198,58%
583, 585 и 586	И. РАСХОД ОД УСКЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.983	3.955	3.292	4.389	29.565	14,85%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	813	4.339	13.339	21.590	2.339	922,87%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	5.209	12.884	20.842	22.071		
	<b>Л. УЛОГНИ ПРИХОДИ</b> $(1001 + 1027 + 1038 + 1041)$	1043	686.961	1.124.721	1.546.781	2.338.871	2.351.565	99,46%
	<b>Љ. УЛОГНИ РАСХОДИ</b> $(1013 + 1032 + 1040 + 1042)$	1044	681.615	1.133.490	1.526.205	2.338.407	2.350.538	99,48%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> $(1043 - 1044) \geq 0$	1045	5.366		20.576	464	1.027	45,16%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> $(1044 - 1043) \geq 0$	1046		8.769				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСТРАВНОИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСТРАВНОИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		250	250	250		
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> $(1046 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	5.366		20.326	214	1.027	20,83%
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> $(1046 - 1046 - 1046 - 1047) \geq 0$	1050		9.019				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	805	0	3.049	32	154	20,78%
722 дуг сандо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОД ПЕРИОДА	1052						
722 пот сандо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	4.561		17.277	182	873	20,84%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056		9.019				
	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						
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1062						

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022.  
годину*

---

Како Предузеће обавља поверене комуналне делатности организовано по секторима, а због потребе праћења реализације и анализе пословања на нивоу појединачних сектора, као и предузимања мера за унапређење рада и пословних процеса, у табели у наставку дат је планирани биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2022. године са подбилансима на нивоу сектора.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

ЛКП ДРУГИ-ОКТОБАР				СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКЕ	СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	СЕКТОР КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ, ВОЗИЛА И ОБЈЕКАТА
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс Усклађеног плана 01.01.-31.12.2022.					
1	2	3						
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> $(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)$	1001	2.282.940	1.169.319	469.836	414.294	146.814	83.196
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.021.901	1.005.492	160	283	15.891	75
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.021.901	1.005.492	160	283	15.891	75
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		0	0	0	0	0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	1.175.368	151.382	432.411	405.324	123.295	62.955
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	1.175.368	151.382	432.411	405.324	123.295	62.955
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 ЧУЧИКА И РОБЕ	1008	27.697	8.137	5	0	0	19.554
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	0	0	0	0	0	0
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	0	0	0	0	0	0
64 и 65	VI. ОСТАЛI ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	57.084	4.223	36.884	8.465	7.169	343
66, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКОЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	900	86	175	222	160	250
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> $(1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)$	1013	2.298.036	1.162.534	406.799	392.967	219.146	117.001
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014	883.826	871.628	193	340	11.373	92
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	341.959	113.122	117.090	59.924	21.976	29.878
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАСНОВА ЗАРАДА И ОСТАЛI ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	684.436	101.120	145.953	245.451	126.533	65.379
520	1. Трошкови зарада и наснова зарада	1017	528.488	78.503	112.268	190.028	97.702	49.988
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и наснове зарада	1018	85.350	12.780	18.476	30.082	15.804	8.208
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и наснове	1019	70.598	9.836	15.209	25.342	13.027	7.184
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	182.568	42.055	82.560	39.102	12.785	6.066
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКОЛАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	0	0	0	0	0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	109.359	12.286	33.011	22.921	33.104	8.036
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	9.321	1.328	1.934	3.449	1.701	909
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	76.766	10.995	25.088	21.769	11.674	7.241
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> $(1013 - 1013) \geq 0$	1025		16.786	63.836	21.338		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> $(1013 - 1001) \geq 0$	1026	5.096				72.631	34.414

**Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину**

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

ЛКП ДРУГИ-ОКТОБАР			СЕКТОР ЕНЕРГЕТИКЕ	СЕКТОР ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	СЕКТОР КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ, ВОЗИЛА И ОБЈЕКАТА	
Група рачуна, речији	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс Усклађеног плана 01.01.-31.12.2022.					
1	2	3						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1029 + 1039 + 1030 + 1031)	1027	23.531	5.895	6.057	6.828	3.314	1.738
660 и 661	СОФИЧАСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ИЛИМА	1028						
662	І. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	21.002	5.802	3.694	6.520	3.311	1.736
663 и 664	ІІ. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2.369	0	2.369	0	0	0
665 и 669	ІІІ. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	70	53	4	7	4	2
	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	23.910	4.844	10.426	4.906	2.434	1.300
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ИЛИМА	1033						
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034	23.268	4.830	9.802	4.903	2.433	1.300
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	624	0	624	0	0	0
565 и 569	ІV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	18	14	1	2	1	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		1.041		1.622	880	437
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	379		4.359			
663, 665 и 666	З. ПРИХОДИ ОД УСТАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	10.600	1.859	4.550	2.204	1.600	588
563, 565 и 566	И. РАСХОДИ ОД УСТАДИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.389	628	914	1.514	804	430
57	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21.590	12.455	6.182	1.180	1.482	311
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	22.071	20.232	351	412	980	96
	Л. УКОПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	2.338.871	1.169.517	486.414	424.206	162.811	85.823
	Љ. УКОПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	2.338.407	1.178.238	417.491	390.868	223.384	118.426
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	464	11.280	68.924	24.318		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1045) ≥ 0	1046					70.454	33.604
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСРАВОИ ГРЕШКА ИЗ РАЧУНИХ ПЕРИОДА	1047						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТАКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСРАВОИ ГРЕШКА ИЗ РАЧУНИХ ПЕРИОДА	1048	250		250			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	214	11.280	88.674	24.318		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					70.454	33.604
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	32					
722 дуг. сандо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052						
722 пот. сандо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1053						
723	ІІІ. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ТРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1048 - 1049 - 1051 + 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	182	11.280	88.674	24.318		
	Ѡ. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056					70.454	33.604

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

---

Ребалансом Усклађеног Програма пословања за 2022. годину планира се увећање средстава из буџета Града Вршца за обављање комуналних делатности поверилих ЈКП Други-Октобар Вршац, са 210.000.000 динара на 250.000.000 динара, чија је структура по врстама комуналних делатности приказана у табелама: Планирани приходи из буџета и Планирана средства из буџета за 2022. годину.

### СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Примето из буџета	Реализовано	Неупрошено	Износ неупрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	80.924.729	77.000.000	77.000.000	0	
Остали приходи из буџета*	203.000.000	200.459.460	200.459.460	0	
Укупно	283.924.729	277.459.460	277.459.460	0	0

у динарима

Усклађени План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	40.000.000	100.000.000	150.000.000	210.000.000
Укупно	40.000.000	100.000.000	150.000.000	210.000.000

у динарима

Ребаланс Усклађеног Плана за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	23.240.054	100.000.000	170.000.000	250.000.000
Укупно	23.240.054	100.000.000	170.000.000	250.000.000

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

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

---

У следећим табелама приказани су планирани приходи и средства из буџета Града Вршца по позицијама, на којима је извршена реалокација на основу Предлога за преусмеравање апопријације број 02-55/2022 од 08.11.2022. године, а на основу члана 61. став 7. Закона о буџетском систему. Преусмеравање износа од 4.500.000 динара (10% од укупне вредности буџетске апопријације) извршено је са позиције 105/0, програмска активност 0004 Зоохигијена на позицију 103/0, програмска активност 0002 Одржавање јавних зелених површина.

Ребаланс Усклађеног Планираног износа средстава из буџета Града за 2022. годину							
Функција	Позиција	Активност	Економска класификација	ОПИС	Усклађена планирана средства из буџета Града за 2022. годину	Ребаланс Усклађених планираних средства из буџета Града за 2022. годину (усклађен са Одлуком о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину)	Ребаланс Усклађених планираних средства из буџета Града за 2022. годину (са преусмеравањем апопријације)
		1102		ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0002		ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА			
540	103/0		421	Стални трошкови	81.000.000,00	93.500.000,00	98.000.000,00
		0003		ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ			
540	104/0		421	Стални трошкови (услуге одржавања чистоте)	76.000.000,00	81.000.000,00	81.000.000,00
		0004		ЗООХИГИЈЕНА			
560	105/0		423	Услуге по уговору (азил за псе) Услуге по уговору (прихватилиште за псе)	21.000.000,00 24.000.000,00	25.000.000,00 26.000.000,00	20.500.000,00 26.000.000,00
		0401		ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0003		ЗАШТИТА ПРИРОДЕ			
540	102/0		424	Специјализоване услуге (Заштићено природно добро)	1.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00
		0004		УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА			
530	99/0		425	Текуће поправке и одржавање (атмосферска канализација)	7.000.000,00	19.000.000,00	19.000.000,00
УКУПНО					210.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

Ребаланс Усклађених планираних износа прихода из буџета Града за 2022. годину							
Функција	Позиција	Активност	Економска класификација	ОПИС	Усклађени планирани приходи из буџета Града за 2022. годину	Ребаланс Усклађених планираних прихода из буџета Града за 2022. годину (усклађен са Одлуком о првом ребалансу буџета Града Вршца за 2022. годину)	Ребаланс Усклађених планираних прихода из буџета Града за 2022. годину (са преусмеравањем апpropriјације)
		1102		ПРОГРАМ 2-КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ			
		0002		<b>ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>			
540	103/0		421	Стални трошкови	73.636.363,64	85.000.000,00	89.090.909,09
		0003		<b>ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ</b>			
540	104/0		421	Стални трошкови (услуге одржавања чистоте)	69.090.909,09	73.636.363,64	73.636.363,64
		0004		<b>ЗООХИГИЈЕНА</b>			
560	105/0		423	Услуге по уговору (азил за псе) Услуге по уговору (прихваталиште за псе)	17.500.000,00 20.000.000,00	20.833.333,33 21.666.666,67	17.083.333,33 21.666.666,67
		0401		ПРОГРАМ 6-ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ			
		0003		<b>ЗАШТИТА ПРИРОДЕ</b>			
540	102/0		424	Специјализоване услуге (Заштићено природно добро)	833.333,33	4.583.333,33	4.583.333,33
		0004		<b>УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА</b>			
530	99/0		425	Текуће поправке и одржавање (атмосферска канализација)	5.833.333,33	15.833.333,33	15.833.333,33
<b>УКУПНО</b>					<b>186.893.939,39</b>	<b>221.553.030,30</b>	<b>221.893.939,39</b>

### 5.3 Планирани токови готовине

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

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

На основу усклађивања са процењеном реализацијом, износ готовине планиран Ребалансом Усклађеног Програма пословања на дан 31.12.2022. године износиће 24.302 хиљаде динара.

Прилог 56

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				Усклађени План 01.01- 31.12.2022.	Индекс Ребаланс Усклађеног Плана/Усклађени План 01.01- 31.12.2022.
		Ребаланс Усклађеног Плана 01.01- 31.03.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01- 30.06.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01- 30.09.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01- 31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>							
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	687.617	1.234.705	1.730.887	2.447.887	2.553.000	95,89%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	684.494	1.223.383	1.717.329	2.429.872	2.490.000	97,59%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3. Примљене камате из пословних активности	3004	183	521	797	1.000	3.000	33,33%
4. Остали приливи из радовог пословања	3005	2.940	10.801	12.761	17.015	60.000	28,35%
II. Одлив готовине из пословних активности (I до 8)	3006	700.085	1.265.808	1.880.424	2.333.542	2.169.279	110,63%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	473.897	828.395	1.007.077	1.409.774	1.232.944	114,34%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008						
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	164.689	331.311	499.849	697.973	707.723	98,62%
4. Плаћене камате у земљи	3010	6.621	8.521	11.851	20.452	50.449	40,54%
5. Плаћене камате у иностранству	3011						
6. Порез на добитак	3012	2.114	24.895	30.656	30.688	154	19927,27%
7. Одливи по основу осталих равних прихода	3013	53.544	92.684	130.991	174.655	118.000	148,01%
8. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015			50.463	114.345	443.730	25,77%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	13.248	51.101				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 8)	3017	0	0	0	0	0	0,00%
1. Продаја акција и удела	3018						
2. Продаја нематеријалне имовине, накретника, 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 (I до 8)	3023	16.312	27.785	44.931	59.968	254.740	23,50%
1. Куповина акција и удела	3024	120	120	120	120		
2. Куповина нематеријалне имовине, накретника, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	16.192	27.665	44.811	59.748	254.740	23,45%
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	16.312	27.785	44.931	59.968	254.740	23,50%

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

Прилог 66

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Извес				Укупни План 01.01- 31.12.2022.	Индекс Ребаланс Усклађеног Плана/Усклађених План 01.01- 31.12.2022.
		Ребаланс Усклађеног План 01.01- 31.03.2022.	Ребаланс Усклађеног План 01.01- 30.09.2022.	Ребаланс Усклађеног План 01.01- 26.09.2022.	Ребаланс Усклађеног План 01.01- 31.12.2022.		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>							
I. Приливе готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	88.000	177.000	190.400	245.900	151.032	162,81%
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10.000	132.000	154.400			
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	78.000	45.000	45.000	245.900	151.032	162,81%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036						
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 9)	3037	56.767	119.604	212.928	315.372	392.460	80,35%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	44.190	89.694	144.685		210.322	0,00%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	8.799	8.799	8.799	159.414		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	2.778	21.111	59.444	31.246	179.293	17,43%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				124.712		
6. Остале обавезе	3043						
7. Финансијски лизинг	3044					2.835	0,00%
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето приливе готовине из активности финансирања (I - II)	3046	32.233	57.396				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047			13.528	69.472	241.418	28,78%
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	775.617	1.411.705	1.930.287	2.693.787	2.704.032	99,62%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	772.944	1.433.195	1.938.283	2.708.782	2.756.460	98,27%
Т. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.673					
E. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		21.480	7.988	14.005	52.428	28,80%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	39.297	39.297	39.297	39.297	61.673	63,72%
З. ПОЗИТИВНЕ ЈУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ ЈУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАДУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	41.870	17.807	31.301	24.302	9.245	282,67%

## 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 6.1 Трошкови запослених

Структура трошкова запослених приказана је у табели – Прилог 7.

Маса за зараде за 2022. годину пројектована је у складу са планираним бројем запослених, повећањем минималне зараде на 201,22 динара и препоруком Пословног удружења комуналних предузећа КОМДЕЛ.

Друга стална примања запослених планирана су у складу са Законом о раду и колективним уговором. У складу са тим, планирано је да се у 2022. години основна зарада увећа за 15% од априла 2022. године.

Имајући у виду да у току 2022. године није дошло до планираног повећања зарада, Ребалансом Усклађеног Програма пословања за 2022. годину укупна маса БРУТО 2 за зараде, смањује се на 613.838.240 динара, односно за 8,83%.

Трошкови накнада по уговору о делу у 2022. години планирани су у складу са процењеним потребама, а на основу процењене реализације, овим Ребалансом се смањују на износ од 700.000 динара.

Ребалансом Усклађеног Програма пословања Предузећа планира се за накнаде по основу уговора о допунском раду за два лица износ од 2.721.000 динара.

Накнаде члановима Надзорног одбора за 2022. годину планиране су у износу 2.250.000 динара.

Трошкови превоза запослених на посао и са посла у 2022. години планирани су у складу са планираним бројем запослених и висини месечних карата за превоз у јавном саобраћају у износу од 30.670.000 динара.

Трошкови дневница на службеном путу и накнада трошкова на службеном путу планирани у износу од 675.000, односно 445.000 динара, а у складу са процењеном реализацијом.

Отпремнина за одлазак у пензију планира се за тринаест запослених, те се износ за ове намене планира у износу од 4.215.459 динара.

Трошкови јубиларних награда планирани су за 66 запослених, а поводом непрекидног рада у Предузећу након проведених првих десет година рада, а после тога сваке пете године. Укупан износ за исплату по овом основу је 4.605.252 динара.

На позицији помоћ радницима и породици радника планирана су средства у износу од 31.136.673 динара. На наведеној позицији, предвиђена су средства за помоћ запосленима за рођење сваког детета и накнаду трошкова погребних услуга. Такође, планирана је исплата солидарне помоћи ради школовања деце. Исплата ове помоћи, дефинисана је Правилником о критеријумима и мерилима за доделу солидарне помоћи ради школовања деце. На овој позицији, планирана је и солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, а 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 2.000.000 динара, а односе се на обезбеђивање новогодишњих поклона за децу запослених. Ово право запослених је такође предвиђено Колективним уговором.

На позицији за трошкове стручног усавршавања запослених планира се износ од 800.000 динара.

**Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину**

Прилог 7.

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

у динарима

P.р.	Трошкови запослених	Бројчи редбумо 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.	Реализација Усвојеног Плане 01.01-31.12.2022.	Реализација Усвојеног Плане 01.01-30.06.2022.	Реализација Усвојеног Плане 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим порезом и доприноса на терет запосленог)	369.100.924	366.562.425	93.219.349	190.833.186	284.396.457
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	510.158.648	506.701.706	128.680.610	263.603.531	392.816.506
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	595.901.242	591.746.772	149.655.332	306.566.008	456.652.104
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	540	531	535	536	536
4.1.	- на неодређено време	366	364	358	354	347
4.2.	- на одређено време	174	167	177	182	189
5.	Накнаде по уговору о депу	2.244.037	1.970.793	326.125	546.875	546.875
6.	Број прималаца накнаде по уговору о депу*	16	17	1	1	1
7.	Накнаде по аутогорском уговорима	0	0	0	0	0
8.	Број прималаца накнаде по аутогорским уговорима*	0	0	0	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (допунски рад)	2.694.502	2.708.185	681.618	1.361.305	2.040.993
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	3	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	2.264.148	2.262.972	562.500	1.125.000	1.687.500
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0	0	0	0
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0	0	0	0
19.	Превоз запослених по посао и са посла	28.770.631	28.029.172	7.008.426	13.908.866	22.251.527
20.	Дневнице на службеном путу	500.000	561.156	129.544	381.715	469.737
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	300.000	303.391	24.667	127.595	396.226
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	4.913.231	3.478.818	938.080	1.572.704	3.881.459
23.	Број прималаца отпремнице	11	11	4	6	13
24.	Јубиларне награде	5.562.762	4.173.893	0	0	0
25.	Број прималаца јубиларних награда	66	66	0	0	66
26.	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	30.600.000	30.820.369	2.193.065	4.382.921	5.115.456
28.	Стипендије	0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3.947.814	2.936.614	0	0	0
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	0	0	0	800.000
31.	Трошкови социјалног програма	0	0	0	0	0

## 6.2 Структура запослених

Структура запослених по организационим јединицама на дан 31.12.2021. године дата је у табели-Прилог 8.

Од 531 запослених, 364 је запослено на неодређено време и 167 је запослено по уговору на одређено време.

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организационе јединице	Број систематизованих редних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској структуре	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	2	2	2	1	1
2	Кабинет директора	5	7	5	0	5
3	Дирекција Комунална инфраструктура	0	0	0	0	0
4	Сектор Енергетика	4	5	3	3	0
5	Служба Гасовод	1	1	0	0	0
6	Одељење Контрола гасоводне мреже и инсталација	5	14	13	13	0
7	Одељење Дистрибуција гаса	6	35	32	21	11
8	Служба Топлина	2	13	12	10	2
9	Сектор Водовод и канализација	8	11	8	7	1
10	Служба Водовод	14	54	38	27	11
11	Служба Канализација	8	23	21	11	10
12	Служба производње и прераде воде за пите	7	19	15	11	4
13	Дирекција Комунални послови	0	0	0	0	0
14	Сектор одржавања јавних површина	5	6	4	3	1
15	Служба Зеленичко	13	55	48	28	20
16	Служба Извештаје смештаја и депонија	11	51	48	29	19
17	Служба чистота	3	3	2	2	0
18	Одељење Чишћење улица	5	45	39	29	10
19	Одељење Димничари	2	8	6	5	1
20	Сектор Комуналне услуге	1	1	1	1	0
21	Служба Пијаце	5	17	15	11	4
22	Служба Погребне услуге	2	4	2	2	0
23	Одељење Гробље	5	19	17	6	11
24	Одељење Продавница погребне опреме и каменоресци	3	5	5	5	0
25	Служба Паркинг сервис	5	20	16	12	4
26	Служба Зоохијигијена	5	22	21	15	6
27	Сектор одржавање инфраструктуре, возила и објектата	1	1	1	0	1
28	Служба Грађевинска оператива	15	49	35	26	9
29	Служба Техничког одржавања	3	4	4	1	3
30	Одељење за одржавање возила	5	16	13	9	4
31	Одељење за одржавање објектата	5	11	10	7	3
32	Одељење возног парка	6	8	3	2	1
33	Дирекција Корпоративни послови	0	0	0	0	0
34	Сектор Финансије	1	1	1	1	0
35	Служба Финансијска оператива	7	8	7	7	0
36	Служба Књиговодство	6	11	7	7	0
37	Служба План и анализа	5	7	5	1	4
38	Сектор Комерцијалних послова	1	1	1	1	0
39	Служба Јавних набавки	3	7	4	3	1
40	Служба Обједињење наплате	6	17	16	11	5
41	Служба праћења реализације уговора и магацинског пословања	4	7	7	5	2
42	Служба Шалтерско пословање и информ центар	5	20	16	14	2
43	Сектор Правни, кадровских и општих послова	1	1	0	0	0
44	Служба заступљања имовинских правних и општих послова	10	26	18	11	7
45	Служба за кадровске послове	2	3	2	1	1
46	Служба ИКТ	5	9	6	3	3
47	Служба БЗР и ЗОП	2	2	2	2	0
48	Самостална служба Контролно тело	2	2	0	0	0
49	Одељење контрола водомера	2	5	0	0	0
50	Одељење контрола гасомера	2	5	0	0	0
51	Самостална служба Интерна ревизија	1	1	0	0	0
<b>УКУЛНО:</b>		<b>227</b>	<b>662</b>	<b>531</b>	<b>364</b>	<b>167</b>

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

---

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 /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	71	70	3	3
2	ВС	21	21		
3	ВКВ	1	1		
4	CCC	165	169		
5	КВ	117	119		
6	ПК		3		
7	НК	156	153		
<b>УЛОГНО</b>		<b>531</b>	<b>536</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	33	33
2	30 до 40	116	108
3	40 до 50	168	175
4	50 до 60	163	169
5	Преко 60	51	51
<b>УЛОГНО</b>		<b>531</b>	<b>536</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>49</b>	<b>49</b>

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	426	430	3	3
2	Женски	105	106		
<b>УЛОГНО</b>		<b>531</b>	<b>536</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	76	77
2	5 до 10	69	71
3	10 до 15	69	71
4	15 до 20	84	82
5	20 до 25	65	66
6	25 до 30	70	69
7	30 до 35	62	53
8	Преко 35	36	47
<b>УЛОГНО</b>		<b>531</b>	<b>536</b>

### 6.3 Динамика запошљавања

Планирано је да у 2022. години Предузеће просечно има 536 запослених, а на дан 31.12.2022. године тај број ће износити 536. (табела-Прилог 10) Број запослених је планиран према реалним потребама посла.

Прилог 10

#### ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлука/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлука/пријема кадрова	Број запослених
	Ставе на дан 31.12.2021. године	531		Ставе на дан 30.06.2022. године	536
	Одлук кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Одлук кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	пензија	3	1	пензија	4
2	истек уговора	1	2	истек уговора	
3	отказ од стране запосленог	3	3	отказ од стране запосленог	1
4	отказ од стране постолавца	4	4	отказ од стране постолавца	
5	споразум		5	споразум	2
6	инвалидска пензија	1	6	инвалидска пензија	2
7			7	превремена пензија	1
8			8	промена статуса	1
9			9	неподјело	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	
1	уговор о раду	16	1	уговор о раду	5
2			2	промена статуса	1
	Ставе на дан 31.03.2022. године	536		Ставе на дан 30.06.2022. године	530
	Ставе на дан 31.03.2022. године	536		Ставе на дан 30.06.2022. године	530
	Одлук кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Одлук кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	пензија	2	1	пензија	1
2	истек уговора	1	2		
3	споразум	5	3		
4	преминути	1	4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	
1	уговор о раду	10	1	уговор о раду	7
2			2		
	Ставе на дан 30.06.2022. године	536		Ставе на дан 31.12.2022. године	534

### 6.4 Исплаћена маса зарада у 2021. години и план масе зарада за 2022. годину

У табели-Прилог 11, приказана је исплаћена маса Бруто 1 за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину, као и преглед планиране масе Бруто 1, односно Бруто 2 за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину, а у табели-Прилог 11б, приказана је Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12.2022. године – Бруто 1 и Бруто 2 (Ребаланс)

**Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину**

Прилог 11.

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину\*- Бруто 1**

у динарима

Истрага по месецима 2021.	УЛОГНО			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	518	40.623.356	78.423	511	40.118.795	78.510	5	147.948	29.590	2	356.613	178.307
II	518	41.149.469	79.439	510	40.288.804	78.998	6	502.521	83.754	2	358.144	179.072
III	516	41.254.702	79.951	506	40.297.443	79.639	8	598.332	74.792	2	358.927	179.464
IV	533	41.113.668	77.136	502	39.576.299	78.837	29	1.173.120	40.452	2	364.249	182.125
V	534	42.390.872	79.384	499	39.657.945	79.475	33	2.372.697	71.900	2	360.230	180.115
VI	531	43.858.486	82.596	494	40.903.284	82.800	35	2.585.139	73.861	2	370.063	185.032
VII	536	42.482.360	79.258	494	39.037.156	79.023	40	3.086.079	77.152	2	359.125	179.563
VIII	533	42.594.348	79.914	491	39.152.565	79.740	40	3.077.149	76.929	2	364.634	182.317
IX	536	42.586.251	79.452	491	38.931.969	79.291	43	3.295.157	76.632	2	359.125	179.563
X	540	44.035.045	81.546	491	38.931.969	79.291	47	4.724.608	100.524	2	378.468	189.234
XI	540	44.035.045	81.546	491	38.931.969	79.291	47	4.724.608	100.524	2	378.468	189.234
XII	540	44.035.045	81.546	491	38.931.969	79.291	47	4.724.608	100.524	2	378.468	189.234
ИТОГНО	6.375	510.158.648	960.193	5.971	474.760.167	954.187	380	31.011.967	906.631	24	4.386.514	2.193.257
ПРОСЕК	531	42.513.221	80.016	498	39.563.347	79.516	32	2.584.331	75.553	2	365.543	182.771

\* исплата са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

**Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1**

у динарима

План по месецима 2022.	УЛОГНО			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	540	44.035.045	81.546	538	43.656.577	81.146				2	378.468	189.234
II	540	44.035.045	81.546	538	43.656.577	81.146				2	378.468	189.234
III	540	44.035.045	81.546	537	43.492.502	80.992	1	164.075	164.075	2	378.468	189.234
IV	548	49.375.419	90.101	534	47.733.898	89.389	12	1.206.283	100.524	2	435.238	217.619
V	548	49.375.419	90.101	534	47.733.898	89.389	12	1.206.283	100.524	2	435.238	217.619
VI	548	49.375.419	90.101	534	47.733.898	89.389	12	1.206.283	100.524	2	435.238	217.619
VII	548	49.375.419	90.101	531	47.500.981	89.456	15	1.439.200	95.947	2	435.238	217.619
VIII	548	49.375.419	90.101	531	47.500.981	89.456	15	1.439.200	95.947	2	435.238	217.619
IX	548	49.375.419	90.101	531	47.500.981	89.456	15	1.439.200	95.947	2	435.238	217.619
X	548	49.375.419	90.101	531	47.500.981	89.456	15	1.439.200	95.947	2	435.238	217.619
XI	548	49.375.419	90.101	531	47.500.981	89.456	15	1.439.200	95.947	2	435.238	217.619
XII	548	49.375.419	90.101	529	47.231.280	89.284	17	1.708.901	100.524	2	435.238	217.619
ИТОГНО	6.552	576.483.908	1.055.549	6.399	558.743.535	1.048.014	129	12.687.825	1.045.903	24	5.052.548	2.526.274
ПРОСЕК	546	48.040.326	87.962	533	46.561.961	87.335	11	1.057.319	87.159	2	421.046	210.523

\*\* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у праузду у децембру 2021. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2022.	УЛОГНО			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	540	51.430.262	95.241	538	50.988.779	94.775				2	441.483	220.741
II	540	51.430.262	95.241	538	50.988.779	94.775				2	441.483	220.741
III	540	51.430.262	95.241	537	50.797.385	94.595	1	191.394	191.394	2	441.483	220.741
IV	548	57.669.967	105.237	534	55.755.133	104.410	12	1.407.129	117.261	2	507.705	253.853
V	548	57.669.967	105.237	534	55.755.133	104.410	12	1.407.129	117.261	2	507.705	253.853
VI	548	57.669.967	105.237	534	55.755.133	104.410	12	1.407.129	117.261	2	507.705	253.853
VII	548	57.669.967	105.237	531	55.483.435	104.489	15	1.678.827	111.922	2	507.705	253.853
VIII	548	57.669.967	105.237	531	55.483.435	104.489	15	1.678.827	111.922	2	507.705	253.853
IX	548	57.669.967	105.237	531	55.483.435	104.489	15	1.678.827	111.922	2	507.705	253.853
X	548	57.669.967	105.237	531	55.483.435	104.489	15	1.678.827	111.922	2	507.705	253.853
XI	548	57.669.967	105.237	529	55.168.829	104.289	17	1.993.433	117.261	2	507.705	253.853
XII	548	57.669.967	105.237	529	55.168.829	104.289	17	1.993.433	117.261	2	507.705	253.853
ИТОГНО	6.552	673.320.489	1.232.858	6.399	652.626.345	1.224.107	129	14.800.348	1.220.046	24	5.893.797	2.946.899
ПРОСЕК	546	56.110.041	102.738	533	54.385.529	102.009	11	1.233.362	101.670	2	491.150	245.575

\*\* старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у праузду у децембру 2021. године

**Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину**

Прилог 11б

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2023.	УЛОГНО			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	534	42.731.468	80.021	527	42.085.473	79.859	5	285.954	57.191	2	360.041	180.021
II	534	42.622.254	79.817	525	41.708.629	79.445	7	553.501	79.072	2	360.124	180.062
III	538	43.326.888	80.533	520	42.023.114	80.814	16	942.384	58.899	2	361.390	180.695
IV	537	43.218.170	80.481	517	41.628.452	80.519	18	1.225.842	68.102	2	363.876	181.938
V	539	45.809.055	84.989	515	43.961.088	85.361	22	1.472.637	66.938	2	375.330	187.665
VI	540	45.895.696	84.992	512	43.688.111	85.328	26	1.833.862	70.533	2	373.723	186.862
VII	536	41.695.221	77.790	509	39.491.334	77.586	25	1.839.232	73.569	2	364.655	182.328
VIII	533	44.355.669	83.219	504	41.913.376	83.161	27	2.080.205	77.045	2	362.088	181.044
IX	534	43.162.085	80.828	502	40.607.762	80.892	30	2.191.401	73.047	2	362.922	181.461
X	529	42.026.115	79.444	498	39.435.146	79.187	29	2.223.824	76.584	2	367.145	183.573
XI	536	46.822.443	87.355	498	43.688.111	87.727	36	2.760.609	76.684	2	373.723	186.862
XII	536	46.822.443	87.355	498	43.688.111	87.727	36	2.760.609	76.684	2	373.723	186.862
<b>УЛОГНО</b>	<b>6.426</b>	<b>528.487.507</b>	<b>986.825</b>	<b>6.125</b>	<b>503.918.707</b>	<b>987.807</b>	<b>277</b>	<b>20.170.060</b>	<b>854.446</b>	<b>24</b>	<b>4.398.740</b>	<b>2.199.370</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>536</b>	<b>44.040.626</b>	<b>82.235</b>	<b>510</b>	<b>41.993.226</b>	<b>82.301</b>	<b>23</b>	<b>1.680.838</b>	<b>71.204</b>	<b>2</b>	<b>366.562</b>	<b>183.281</b>

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.12.2022. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2023.	УЛОГНО			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	534	49.699.950	80.021	527	48.948.658	79.859	5	332.565	66.513	2	418.728	209.364
II	534	49.566.903	79.817	525	48.504.358	79.445	7	643.722	91.960	2	418.824	209.412
III	538	50.388.479	80.533	520	48.872.190	80.814	16	1.095.993	68.500	2	420.297	210.148
IV	537	50.263.084	80.481	517	48.414.242	80.519	18	1.425.654	79.203	2	423.188	211.594
V	539	53.274.063	84.989	515	51.124.877	85.361	22	1.712.677	77.849	2	436.509	218.254
VI	540	53.373.529	84.992	512	50.806.108	85.328	26	2.132.782	82.030	2	434.640	217.320
VII	536	48.494.647	77.790	509	45.931.526	77.586	25	2.139.027	85.561	2	424.094	212.047
VIII	533	51.591.095	83.219	504	48.750.708	83.161	27	2.419.278	89.603	2	421.108	210.554
IX	534	50.200.354	80.828	502	47.229.676	80.892	30	2.548.599	84.953	2	422.078	211.039
X	529	48.873.751	79.444	498	45.860.454	79.187	29	2.586.307	89.183	2	426.990	213.495
XI	536	54.056.192	87.355	498	50.410.964	87.727	36	3.210.588	89.183	2	434.640	217.320
XII	536	54.056.192	87.355	498	50.410.964	87.727	36	3.210.588	89.183	2	434.640	217.320
<b>УЛОГНО</b>	<b>6.426</b>	<b>613.838.240</b>	<b>986.825</b>	<b>6.125</b>	<b>505.284.725</b>	<b>987.807</b>	<b>277</b>	<b>23.457.780</b>	<b>993.721</b>	<b>24</b>	<b>5.115.735</b>	<b>2.557.867</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>536</b>	<b>51.153.187</b>	<b>82.235</b>	<b>510</b>	<b>48.772.060</b>	<b>82.301</b>	<b>23</b>	<b>1.964.815</b>	<b>82.810</b>	<b>2</b>	<b>426.311</b>	<b>213.156</b>

\*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

У табели-Прилог 11а, приказан је распон исплаћених зарада у 2021. години и планираних за 2022. годину.

Прилог 11а

**Распон исплаћених и планираних зарада**

		Исплаћено у 2021. години		Планирано у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	62.357,76	45.542,79	65.698,45	47.884,62
	Највиша зарада	181.302,95	116.113,14	182.929,04	131.435,23
Половодство	Најнижа зарада	163.198,25	116.231,97	183.919,72	130.757,22
	Највиша зарада	197.854,34	140.525,09	224.690,80	159.338,25

*Ребаланс Усклађеног Програма пословања Јавног комуналног предузећа ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ за 2022. годину*

---

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 2021. година					Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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 2021. година					Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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	188.679	70.755	62.893	55.031	3	187.500	70.313	62.500	54.688	3
II	188.679	70.755	62.893	55.031	3	187.500	70.313	62.500	54.688	3
III	188.679	70.755	62.893	55.031	3	187.500	70.313	62.500	54.688	3
IV	188.679	70.755	62.893	55.031	3	187.500	70.313	62.500	54.688	3
V	188.679	70.755	62.893	55.031	3	187.500	70.313	62.500	54.688	3
VI	188.679	70.755	62.893	55.031	3	187.500	70.313	62.500	54.688	3
VII	188.679	70.755	62.893	55.031	3	187.500	70.313	62.500	54.688	3
VIII	188.679	70.755	62.893	55.031	3	187.500	70.313	62.500	54.688	3
IX	188.679	70.755	62.893	55.031	3	187.500	70.313	62.500	54.688	3
X	188.679	70.755	62.893	55.031	3	187.500	70.313	62.500	54.688	3
XI	188.679	70.755	62.893	55.031	3	187.500	70.313	62.500	54.688	3
XII	188.679	70.755	62.893	55.031	3	187.500	70.313	62.500	54.688	3
УКУПНО	2.264.148	849.060	754.716	660.372	36	2.250.000	843.750	750.000	666.250	36
ПРОСЕК	188.679	70.755	62.893	55.031	3	187.500	70.313	62.500	54.688	3

## **7. ПЛАН КРЕДИТНЕ ЗАДУЖЕНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ ПО КРЕДИТОРИМА**

У 2022. години планирано је да ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР има задужења по основу дугорочних кредита за капиталне инвестиције и краткорочне кредите за ликвидност. Поред постојећих дугорочних кредитних задужења (за ППОВ и фабрику воде у Павлишу), Предузеће у току 2022. године планира и нова кредитна задужења за одржавање текуће ликвидности.

Планирана задужења се односе на задужење по основу кредитне линије у укупном износу од 1.500.000 ЕУР-а, за одобрење ванбилансних (писма о намерама, гаранција) и билансних пласмана (средњерочних кредита за финансирање обртних средстава и текуће ликвидности). Рок важења линије је 24 месеца од датума закључења уговора. Билансни пласмани из кредитне линије повлаче се на период од осамнаест месеци, што подразумева шест месеци грејс периода и дванаест месеци отплате. За сваки појединачни билансни пласман сачињава се посебан уговор којим се дефинишу услови пласмана, као и посебан план отплате. Билансни пласмани – средњерочни кредити, по основу кредитне линије, повлаче се у складу са указаном потребом за обезбеђење текуће ликвидности, обзиром да је због неповољних кретања на тржишту енергената неопходно обезбедити додатна средства.

Поред напред наведене кредитне линије, у току 2021. године Предузећу је одобрена кредитна линија за билансне пласмане – краткорочне кредите у износу од 100.000 хиљада динара, и средства из линије расположива су годину дана од дана закључења уговора. У току 2021. године повучена су средства из линије у износу од 55.000 хиљада динара у виду краткорочних кредита за финансирање текуће ликвидности и обртних средстава. Средства из линије одобравају се на период од године дана, што подразумева три месеца грејс периода и девет месеци отплате. Остатак од 45.000 хиљада динара повучен је фебруара 2022. године са роком отплате до 18.02.2023. године.

Стање кредитног задужења на дан 31.12.2022. године износиће 591.131.698 динара, од чега се износ од 414.943.796 динара односи на кредите за капиталне пројекте (Банка Интеса – кредит за ППОВ и КФВ банка – кредит за фабрику воде у Павлишу), а износ од 176.187.902 динара се односи на краткорочне кредите домаћих банака за текућу ликвидност.

План кредитне задужености у 2022. години приказан је у табели-Прилог 14.

Примјета 14.

Кредитор	Име и организација залогу	Име у РСД	Назив предмета / Пројекат	Односнина залогу	Гарантија предмета	Статус кредитне захтеваности у приступном документу који је издао КБ (од 31.12.2021. датум)	Година исплате	Прилика исплате	Други прилици за исплату	Капитални стапак	Еф. стапак	Прилика исплате	Укупно изложеност	Прилика исплате	Укупно изложеност	Статус кредитне захтеваности у приступном документу који је издао КБ (од 31.12.2022. датум)		
Државни крејитор																		
Банкa Југославија	3.269.129,92	394.101.111,68 РСД	Кредит за приступом стапака	БРП	Не	2.455.666	288.742.119	2019	25.09.2025	(14.84.2418- 61.65.2409)	25.07.2020	1,96%	12	75.323.11	3.648.331	13.15.057	215.921.88	
Консултантска банка	10.000.000,00	10.000.000,00	Страховни крејит	РСД	Не	83.951.836	83.951.836	2021	26.10.2022	(14.84.2418- 7.61.8013)	26.11.2021	3,65%	12	81.593.826	1.40.556	0	0	
Локална банка	2.500.000,00	2.500.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	25.000.000	25.000.000	2021	19.11.2022	(14.84.2418- 19.04.2012)	19.07.2022	3,65%	9	25.000.000	616.119	0	0	
Локална банка	3.000.000,00	30.000.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	30.000.000	30.000.000	2021	19.12.2022	(14.84.2418- 19.04.2012)	19.04.2022	3,65%	9	30.000.000	751.908	0	0	
Локална банка	4.500.000,00	45.000.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	(14.84.2418- 61.65.2409)	18.06.2022	3,65%	9	55.000.000	1.086.694	10.000.000	10.000.000	
Консултантска банка	10.000.000,00	10.000.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	22.08.2023	0	22.02.2022	3,65%	12	5.487.943	241.055	4.512.017	4.512.017
Консултантска банка	3.100.000,00	33.000.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	26.08.2023	(14.84.2418- 14.84.2412)	26.08.2022	3,65%	12	10.869.65	1.06.072	22.150.815	22.150.815
Консултантска банка	3.400.000,00	34.000.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	16.11.2023	(14.84.2418- 16.11.2021)	16.1.2022	4,50%	12	275.559	1.089.592	31.220.450	31.220.450
Консултантска банка	3.450.000,00	38.900.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	29.12.2023	0	29.12.2022	3,65%	12	13.600.500	690.714	25.899.500	25.899.500
Консултантска банка	16.500.000,00	16.500.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	29.12.2023	(14.84.2418- 17.94.2012)	29.06.2022	4,50%	12	0	435.188	16.500.000	16.500.000
Консултантска банка	2.900.000,00	2.900.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	01.02.2024	0	01.02.2022	3,65%	12	630.807	39.347	2.269.191	2.269.191
Консултантска банка	8.500.000,00	8.500.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	01.02.2024	(14.84.2418- 06.02.2023)	06.02.2023	4,50%	12	0	139.715	8.500.000	8.500.000
Консултантска банка	8.400.000,00	8.400.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	29.02.2024	(14.84.2418- 28.02.2023)	28.02.2023	4,50%	12	0	130.200	8.400.000	8.400.000
Консултантска банка	2.600.000,00	2.600.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	29.02.2024	0	30.09.2022	3,65%	12	54.705	36.995	2.015.295	2.015.295
Консултантска банка	1.900.000,00	1.100.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	14.04.2024	(14.84.2418- 14.84.2402)	14.04.2023	4,50%	12	0	126.900	11.000.000	11.000.000
Консултантска банка	1.900.000,00	3.000.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	14.04.2024	0	14.11.2022	3,65%	12	125.311	26.434	2.671.689	2.671.689
Консултантска банка	2.000.000,00	12.000.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	26.04.2024	0	26.11.2022	3,65%	12	130.104	101.775	10.698.916	10.698.916
Консултантска банка	11.100.000,00*	11.100.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	08.05.2024	(14.84.2418- 08.05.2023)	08.05.2023	4,50%	12	0	41.625	11.100.000	11.100.000
Консултантска банка	2.500.000,00	2.500.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	08.05.2024	0	08.12.2022	3,65%	12	156.992	1.821	2.741.008	2.741.008
Консултантска банка	4.000.000,00	4.000.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	05.05.2024	(14.84.2418- 05.05.2023)	05.05.2023	4,50%	12	0	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Консултантска банка	2.500.000,00	2.500.000,00	Кредит за иновацију	РСД	Не	0	0	0	20.22	05.05.2024	0	05.01.2023	3,65%	12	0	0	2.500.000	2.500.000
Стратешки крејитор			Кредит за спровођење објекта	ЕРП	Не	1.988.053	231.761.816	2015	15.12.2024	0	15.12.2015	0,17%	2	31.265.571	7.014.981	1.718.100	20.201.648	
КБ Гама			2020...												31.331.185	18.621.139		
															60.099.971		59.151.698	
															138.591.816		136.171.792	
															522.506.135		41.943.796	

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

### **8.1 Планирана финансијска средства за набавку добра, услуга и радова**

Планирана финансијска средства за набавку добра, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање:

за 2022. годину .....	1.518.611.996 динара
од чега за набавку добра.....	1.320.955.000 динара
за набавку услуга.....	169.456.996 динара
за набавку радова.....	28.200.000 динара.

У односу на Усклађени Програм пословања за 2022. годину, планирана финансијска средства за набавку добра, услуга и радова су мања за 33.730.902 динара, при чему су средства за набавку добра мања за 3.709.900 динара, средства за набавку услуга за 10.621.002 динара и средства за набавку радова су мања 19.400.000 динара.

## **9. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

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

Развој ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ није могућ без инвестиционих улагања у објекте, постројења, уређаје и опрему, и посебно људске ресурсе.

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

Инвестиционом политиком, као саставним делом развојне политике, дефинишу се принципи, критеријуми и циљеви инвестиционих улагања, приоритети и конкретни инвестициони пројекти који треба да се реализују у складу са циљевима развојне политике. Најзначајнија капитална инвестиција која је започета у току 2018. године је реконструкција и дотрајаља Постројења за прераду отпадних вода у Вршцу у оквиру које је извршена замена дотрајале опреме, аутоматизација ППОВ и изградња система за денитрификацију и дефосфоризацију. Укупна вредност инвестиције је до 2022. године износи 750 милиона динара и финансирана је комбинацијом сопствених и позајмљених средстава. У 2022. години улагање износи 7 милиона динара и тиме се инвестиција завршава, пуштена је у пробни рад и планира се активирање инвестиције у току наредне године.

У 2022. години планира се наставак Програма 6 атмосферских канализација у износу од 19 милиона динара.

Планирана улагања у изградњу гробница износе 1 милион динара.

Такође се настављају улагања у изградњу и реконструкцију водоводне мреже и за ову намену је планиран износ од 19 милиона динара, који обухвата планиране радове и израду пројектно-техничке документације.

У 2022. години планирано је покретање инвестиције – Изградња и опремање Центра за управљање отпадом чија је укупна процењена вредност (по идејном решењу) 275 милиона динара, а реализација се планира у наредних пет година. За 2022. годину планирана је израда пројектно-техничке документације у износу од 350 хиљада динара.

За изградњу инфраструктуре и подизање Расадника у 2022. години планиран је износ од 1 милион динара.

Нематеријална улагања која се планирају у 2022. години у укупном износу од 14 милиона динара односе се на набавку софтверских лиценци и софтвера.

За улагања у опрему која је неопходна за нормално функционисање комуналне делатности и пословања у 2022. години планира се укупан износ од 48 милиона динара, а односи се на набавку неопходне опреме за функционисање делатности у оквиру свих сектора Предузећа. Инвестиције које се односе на изградњу и увећање вредности грађевинских објеката, у 2022. години планирају се у износу од 17,5 милиона динара. Најзначајнија инвестициона улагања која се тичу грађевинских објеката односе се на санацију дистрибутивног топловода и гасовода, изградњу типских и индивидуалних прикључака на гасну мрежу, изградњу контејнерских места, изградњу пластеника на простору пречистача.

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	Наиме инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупни предвидот пројекта	Реализовано започето са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Укупнији План 2022. године Износ време извору финансирања	Реализација Усклађеног Плана 2022. године			
								Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-31.03.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-30.06.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-30.09.2022.	Ребаланс Усклађеног Плана 01.01-31.12.2022.
1	Реконструкција Постројења за пречишћавање отпадних вода	2018	2022	756.529	749.606	Сопствена средства	2.500	1.754	4.791	6.923	6.923
						Укупно:	2.500	1.754	4.791	6.923	6.923
2	Школа Живе Јовановић	2020	2021	1.418	1.418	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	0	0	0
3	Реконструкција резервоара Р1	2020	2026	90.000	26.035	Сопствена средства	8.500	0	0	0	0
						Укупно:	8.500	0	0	0	0
4	Програм 6 атмосферских канализација	2021	2022	28.118	9.118	Сопствена средства	0	0	162	1.322	19.000
						Укупно:	0	0	162	1.322	19.000
5	Гробнице	2021	2022	2.926	1.925	Сопствена средства	0	0	244	1.001	1.001
						Укупно:	0	0	244	1.001	1.001
6	Нематеријална имовина	2021	2021	1.102	1.102	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	0	0	0
7	Опрема	2021	2021	19.340	19.340	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	0	0	0
8	Грађевински објекти	2021	2021	421	421	Сопствена средства	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	0	0	0
9	Изградња и реконструкција водоводне мреже	2019	2024	109.312	34.812	Сопствена средства	74.500	0	240	1.388	19.000
						Укупно:	74.500	0	240	1.388	19.000
10	Изградња и опремање Центра за управљање отпадом	2022	2027	275.000		Сопствена средства	350	0	0	0	350
						Укупно:	350	0	0	0	350
11	Изградња инфраструктуре и подизање расадника	2020	2024	5.000	2.003	Сопствена средства	1.000	26	26	26	1.000
						Укупно:	1.000	26	26	26	1.000
12	Изградња и реконструкција мреже фекалне канализације	2022	2024	104.850		Сопствена средства	36.600	0	0	0	0
						Укупно:	36.600	0	0	0	0
13	Нематеријална имовина	2022	2022	14.377		Сопствена средства	4.970	319	7.878	8.315	14.377
						Укупно:	4.970	319	7.878	8.315	14.377
14	Опрема	2022	2022	48.140		Сопствена средства	116.580	1.689	12.351	35.020	48.140
						Позајмљена средства	52.080	0	0	0	0
15	Грађевински објекти	2022	2022	17.500		Сопствена средства	21.600	0	0	0	17.500
						Укупно:	21.600	0	0	0	17.500
<b>Укупно инвестиције</b>				<b>1.474.033</b>	<b>846.780</b>		<b>318.880</b>	<b>3.788</b>	<b>25.692</b>	<b>53.995</b>	<b>127.291</b>

## 10. Средства за посебне намене

У складу са Смерницама које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. 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. Те се у складу са наведеним смерницама и циљевима, средства за посебне намене планирају највише до нивоа планираних средстава за 2021. годину, уз сагледавање могућности за додатну рационализацију.

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

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

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

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

Прилог 17.

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	Други Ребаланс 2021. година	Реализација 2021. година	Ребаланс Учешћем Плане 01.01-31.03.2022.	Ребаланс Учешћем Плане 01.01-30.06.2022.	Ребаланс Учешћем Плане 01.01-30.08.2022.	Ребаланс Учешћем Плане 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство	0	0				
2.	Донације	5.100.000	5.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5.	Репрезентација	5.000.000	3.777.315	459.490	1.089.150	1.521.179	5.000.000
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000	1.528.310	157.230	175.230	207.230	6.000.000
7.	Средства за превенцију радне инвалидности из чл. 69 Колективног уговора код послодавца	1.134.650	1.134.650	0	0	0	1.191.802
8.	Остало	0	0	0	0	0	0

## 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 објекта 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 постоје цене одговарају потребама и процесима рада, односно да ли приходи остварени по основу продаје производа и услуга могу да покрију све пословне расходе који настају у процесу производње или пружања услуга крајњим корисницима.

Јединица локалне самоуправе је у обавези да прати кретање цена комуналних услуга, а нарочито усклађеност цена са принципима утврђеним Законом о комуналним делатностима. На цене природног гаса, сагласност даје Агенција за енергетику Републике Србије, а на цене осталих комуналних услуга, сагласност даје оснивач – Скупштина Града Вршца.

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

РБ	Назив ценовника	У примену од	Број Одлуке Надзорног одбора	Датум Одлуке	Број Решења Скупштине Града	Датум Решења
I	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.
II	Ценовник радова на одржавању атмосферске канализације	01.06.2020.	-	-	02-24/2020-II-01	08.05.2020
III	Ценовник комуналних услуга - Вода	01.10.2020.	01-6-15/2020-7	03.09.2020.	02-59/2020-II-01	11.09.2020
IV	Ценовник комуналних услуга - Одојење и пречишћавање отпадних комуналних вода	01.10.2020	01-6-15/2020-6	03.09.2020.	02-64/2020-II-01	11.09.2020
V	Ценовник ДПР "Други октобар" за услуге ЕЈ "Водовод и канализација"	01.07.2015	-	01.06.2015.	-	-
VI	Ценовник топлотне енергије	01.12.2022	01-6-14/2022	25.08.2022.	02-42/2022-II-01	28.10.2022
VII	Цена природног гаса за Јавно снабдевање	01.01.2023	01-6-20/2022-2	23.11.2022.	841/2022-Д-I-AERS	28.11.2022
VIII	Цена приступа систему за дистрибуцију природног гаса	01.08.2022	01-6-12/2022-3	29.06.2022	-	-
IX	Висина трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса	28.10.2021.	01-6-11/2021-4	28.10.2021	-	-
X	Ценовник нестандартичних услуга ЈКП Други-октобар Вршац (Гасовод)	01.10.2020.	01-6-11/2020-4	15.07.2020	429/2020-Д-02 - АЕРС	03.09.2020.
XI	Ценовник ЕЈ "Гасовод"	01.03.2015.	-	27.01.2015	-	-
XII	Ценовник комуналних потребних услуга	01.01.2021.	01-6-19/2020-5	22.11.2020	02-12/2020-II-01	21.12.2020
XIII	Ценовник комуналних услуга потребних делатности	01.01.2021	01-6-19/2020-6	22.11.2020	02-12/2020-II-01	21.12.2020
XIV	Ценовник потребне опреме	25.03.2022	01-6-6/2022-3	15.03.2022	-	-
XV	Ценовник за коришћење општих и посебних паркиралишта на територији Града Вршца	01.05.2019	01-6-6/2019-3	12.03.2019	02-21/2019-II-01	17.04.2019.
XVI	Ценовник за утакицање, премештање, пренос и смештај возила	01.07.2019.	01-6-12/2019-3	06.05.2019.	02-28/2019-II-01	27.05.2019.
XVII	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
XVIII	Висина оперативних трошкова на Агроко пијаци	01.05.2019.	01-6-1/2019-6	04.01.2019	02-02/2019-II-01	17.04.2019
XIX	Ценовник преузимања споредних производа животинског порекла	01.11.2022.	01-6-14/2022-5	25.08.2022.	02-41/2022-II-01	28.10.2022.
XX	Ценовник услуга Зооцинаже	01.11.2022.	01-6-14/2022-5	25.08.2022.	02-41/2022-II-01	28.10.2022.
XXI	Ценовник одржавања чистоте	01.10.2020.	01-6-15/2020-4	03.09.2020.	02-62/2020-II-01	11.09.2020
XXII	Одржавање и заштита зелених јавних површина	01.05.2022	01-6-13/2021-6	15.12.2021.	02-13/2022-II-01	21.04.2022
XXIII	Димничарске услуге	01.10.2020	01-6-15/2020-5	03.09.2020	02-63/2020-II-01	11.09.2020
XXIV	Ценовник Бифс-а	01.10.2022	01-6-15/2022-3	22.09.2022	-	22.09.2022.

## 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 оптимизацији 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/регултивни ризик и ризик по репутацији.

**Ризик ликвидности** или ликвидносни ризик представља ризик да Предузеће не поседујеовољно 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 који произишу 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 поверилих 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 ризицема

Ризик	Вероватност ризика (1)		Утицај ризика (2)		Угроза (3)		Прогресивни финансиски отријад у случају настанија ризика (> 500 динар)	Планериране активности у случају појаве ризика
	Низак	Умерена вероватност	Низак	Умерен	З-И2	Средњи ризик		
Неовлашћен приступ ИТ систему предузећа	2	Умерена вероватност	3	Висок утицај	6	Висок ризик		внаглављавање ИТ консултантата стручњака за хакеришење рад на копији базе док се проблем не реши предузима се мера чувања података на удаљеном серверу
Губитак датова ИТ базе информација	2	Умерена вероватност	3	Висок утицај	6	Висок ризик		врађање података са копије базе прављењем копија свакодневно које се чувају на удаљеном серверу
Ризик неблаговременог измирења доспелих обавеза услед немогућности наплате потраживања од правних лица	1	Ниска вероватност	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		предузима се мере финансијске заштите ако се ризик материјализује онда се врши задужење једног постовијашег банака - континуирана кредитна линија која се по потреби активира
Ризик неблаговременог измирења доспелих обавеза услед немогућности наплате потраживања од физичких лица	2	Умерена вероватност	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		прави се план наплате предузимају мере давања отпакивања при плаћању предузимање мера принудне наплате
Поузданост хардвера као носача информација	1	Ниска вероватност	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Бирање проверених добављача браза адекватна замена хардвера постодавне резервни носача података
Поништај поступка набавки	2	Умерена вероватност	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Адекватан план набавки благовремено покретање поступка набавки обученост запослених на постовијашим јединицама
Немогућност промене висине тарифе	3	Висока вероватност	3	Висок утицај	9	Критичан ризик		Услед немогућности добијања самостојности на промену цене из ис торијски повећане цена узимањем комплементног доприноса до мањих прихода - отворена кредитна линија
Непланиран одлазак кључног кадрова	2	Умерена вероватност	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		план развоја кадрова
Недовољност и недотпуност у постављању праћења и унапређења система ФУК-а у пословању предузећа	2	Умерена вероватност	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Обука кадрова
Ризик повреда на раду као резултат непридржавања превентивних мера	1	Ниска вероватност	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Обука запослених, доношење правилника о раду обавезност придржавања савија безбедносних мера при обављању послова
Ризик од крађа	2	Умерена вероватност	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Доношење правилника надзор физичко обезбеђење
Ризик од цујења тарифа података	1	Ниска вероватност	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Доношење правилника удаљење са радног места
Ризик од избирања пожара	1	Ниска вероватност	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		доношење адекватних правилника спровођење контроле ако дође до пожара приступом одмах гашењу
Кашичење у евидентирању постовијашим промена у пореском књиговодству	2	Умерена вероватност	3	Висок утицај	6	Висок ризик		едукација запослених у ОЈ које креирају документа доношење процедуре ако се деси оица глађање затешних казната и корисица пореског праћава евентуалних казни од стране државних органа
Ризик од несвеобухватности прихода услед недоступности мерики података са боровима	2	Умерена вероватност	3	Висок утицај	6	Висок ризик		доношење процедуре 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 рацио бројеви који су приказани и објашњени у наставку.

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година
<b>Укупни капитал</b>	План	1.703.484	2.888.584	2.293.273	2.349.016
	Реализација	2.609.432	2.283.503	2.348.834	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	-21%	+2%	-
		-	-12%	+3%	+0%
<b>Укупна имовина</b>	План	3.411.442	4.430.358	4.230.030	3.965.238
	Реализација	4.390.334	4.043.659	4.172.571	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+29%	-9%	-1%	-
		-	-8%	+3%	-5%
<b>Пословни приходи</b>	План	1.914.147	2.024.025	2.012.510	2.282.950
	Реализација	1.854.165	1.828.624	2.006.923	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3%	-10%	-0%	-
		-	-1%	+10%	+14%
<b>Пословни расходи</b>	План	1.926.771	2.023.368	1.972.325	2.288.036
	Реализација	1.949.159	1.945.863	1.973.244	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+1%	-4%	+0%	-
		-	-0%	+1%	+16%
<b>Пословни резултат</b>	План	-12.624	-637	40.185	-5.086
	Реализација	94.994	-117.239	33.679	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-852%	-18505%	-16%	-
		-	-223%	-129%	-115%
<b>Нето резултат</b>	План	8.160	3.805	32.883	182
	Реализација	-249.299	-46.807	84.506	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-3155%	-1330%	+157%	-
		-	-81%	-281%	-100%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	505	536	540	536
	Реализација	412	512	531	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-18%	-4%	-2%	-
		-	+24%	+4%	+1%
<b>Просечна нето зарада</b>	План	45.851	48.706	57.921	59.209
	Реализација	42.101	47.963	57.158	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-8%	-2%	-1%	-
		-	+14%	+19%	+4%
<b>Инвестиције</b>	План	469.496	288.770	375.765	127.291
	Реализација	570.101	177.205	246.487	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	+21%	-39%	-34%	-
		-	-69%	+39%	-48%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	Ребаланс Усклађеног Плана 2022. година
EBITDA	186.286	183.930	234.310	206.051
ROA	0,00%	-1,16%	2,03%	0,005%
ROE	0,00%	-2,05%	3,60%	0,01%
Оперативни новчани ток	141.076	131.383	214.454	114.345
Дуг / капитал	64,44%	55,21%	55,43%	48,50%
Ликвидност	62,49%	90,05%	77,22%	53,82%
% зарада у пословним приходима	24,35%	31,14%	33,01%	29,98%

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Ребаланс Усклађеног Плана на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	435.613	540.905	427.336	389.110
Кредитно задужење са гаранцијом државе	247.513	247.475	233.764	202.022
Укупно кредитно задужење	683.126	788.380	661.100	591.132

у 000 динара

	2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс Усклађеног Плана 2022. година
Субвенције	План	0	73.564	80.925
	Пренето	0	73.564	77.000
	Реализовано	0	73.564	77.000
Остали приходи из буџета	План	293.756	187.051	203.000
	Пренето	265.588	187.051	200.459
	Реализовано	265.588	187.051	200.459
Укупно приходи из буџета	План	293.756	260.615	283.925
	Пренето	265.588	260.615	277.459
	Реализовано	265.588	260.615	277.459

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

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

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

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

ЈКП ДРУГИ-ОКТОБАР ВРШАЦ

Директор

Јован Кнежевић, дипл. правник

