

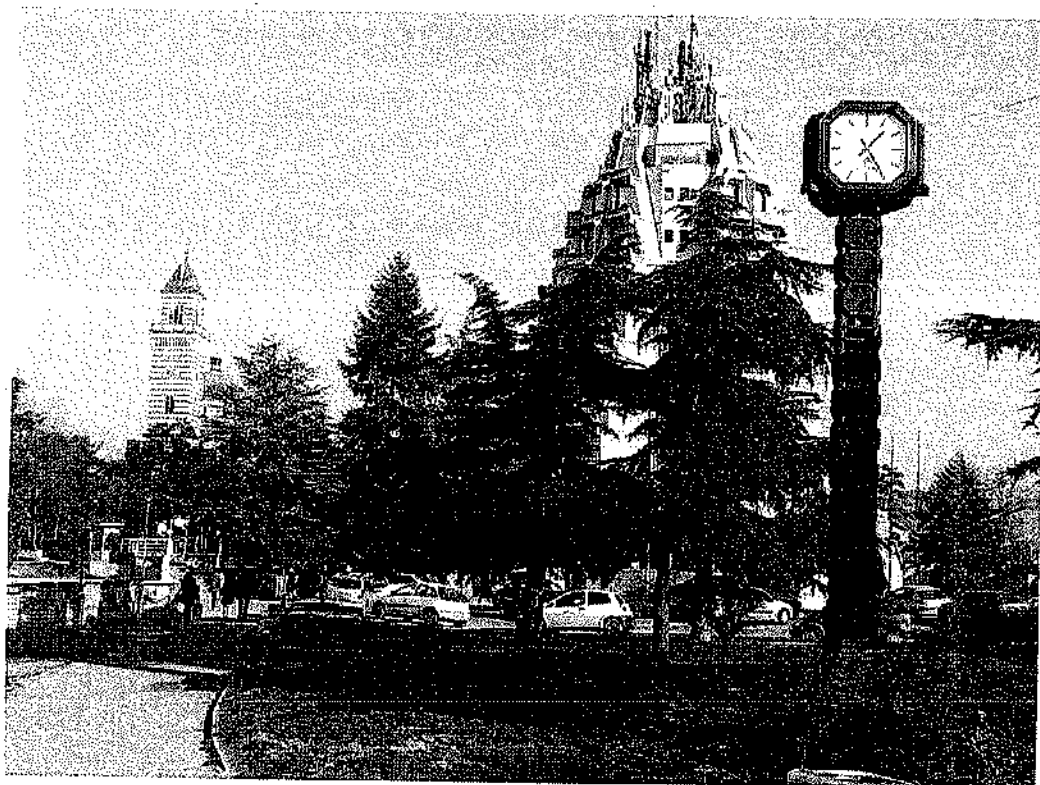
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ПАРАЋИН

Број 2443

29. 11. 2018 год.
ПАРАЋИН, Београд Милана Ракића 7 Б

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРАЋИН" ПАРАЋИН

За 2019. Годину



ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАРАЋИН"

СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

МАТИЧНИ БРОЈ: 06569285

ПИБ: 101095660

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3811

ЈББК: 82310

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ЈАГОДИНА

Историјат предузећа

ЈКП "Параћин" спада у категорију јавних предузећа и обавља делатност од општег интереса за Општину Параћин. Од оснивања је више пута мењало облик организовања, име и делокруг рада.

Основна делатност је дефинисана на основу решења уписаног у судски регистар, код привредног суда у Крагујевцу број.1-14981-00 и ознаке бр. ФИ-4457/93, а на основу одлуке СО Параћин о оснивању предузећа бр. 011-6/93-01 од 25.02.1993 године.

Делокруг рада ЈКП "Параћин" обухвата низ комуналних делатности: одржавање чистоће и хигијене, изношење и депоновање чврстог комуналног отпада, чишћење јавних површина, подизање и одржавање зелених површина, одржавање пијаце, хватање паса луталица, сахрањивање, одржавање гробља, зимско одржавање путева на територији општине, послове дератизације и дезинсекције.

Законски оквир

Приликом пословања ЈКП Параћин примењују се следећи закони и правни акти:

Закон о јавним предузећима (Сл.гл.РС 15/2016)

Закон о јавним набавкама (Сл.гл. РС 124/2012, 14/15, 68/15)

Закон о раду (Сл.гл. 24/05, 61/05, 54/09 и 32/2013 и 75/2014)

Закон о комуналним делатностима (СЛ. Гласник РС 88/2011 и 104/2016.).

Одлука о комуналним делатностима СО Параћин од 18.12.2017. бр. 352-53/2017-II

Одлука о обављању комуналне делатности на сакупљању, транспорту и депоновању чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин број: 501-31/2011-01-II од 31.03.2011. године.

Одлука о сахрањивању и гробљима 512-6/2009-01-II од 12.11.2009.године.

Одлука о пијацама 011-24/01-01 од 13.07.2001.

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.4791 од 27.10.2016 године са изменама и допунама од којих је последња била 24.10.2017. заведена под бројем 1926/2.

Правилник о раду ЈКП "Параћин" 1931 од 04.10.2017. године са изменама и допунама од којих је последња била 24.10.2017. заведена под бројем 1931/2

Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП ПАРАЋИН сл. лист општине Параћин 31/2016

Статут ЈКП "Параћин" бр. 5173 од 29.12.2016. а на који је СО Параћин дала сагласност 01.02.2017.

Мисија, визија, циљеви

Мисија

Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању својих делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максималну одговорност према утицају на јавне интересе локалне средине у којој послује. Кроз интензивну сарадњу са становништвом ЈКП Параћин ради на развоју еколошке свести и одговорности и поштовању принципа одрживог развоја.

Посебан акценат ЈКП Параћин ставља на задовољство корисника услуга. Активна интеракција са корисницима омогућује сталан напредак у смислу пружања услуга у складу са очекивањима и потребама корисника услуга.

Визија

Визија предузећа је да се услуге изношења, депоновања, и прераде комуналног отпада дугорочно обављају на еколошки одржив начин, а у складу са потребама корисника услуга.

Надзорни одбор

Надзорни одбор нашег предузећа чине:

- председник **Марко Милићевић**, именован 26.12.2017.
- члан **Жикић Владимир**, именован 02.11.2016.
- члан **Шљивић Горан**, именован 26.12.2017.

Скупштинска комисија за кадровска и административна питања утврдила месечне паушалне накнаде за чланове надзорног одбора и то:

Председнику Надзорног одбора у износу од 25.000,00 (нето) динара месечно и Члановима Надзорног одбора у износу од по 18.000,00 (нето) динара месечно.

Владимиру Жикићу бруто месечна накнада износи **28.481,01 динара.**

Горану Шљивићу бруто месечна накнада износи **28.481,01 динара.**

Бруто месечна накнада председника Марка Милићевић износи **39.556,96 динара.**

Планиране бруто накнаде надзорном одбору за 2018. и 2019.

Чланови надзорног одбора	План 2018.	План 2019.	ИНДЕКС
Милићевић Марко - председник	474,683.52	474,683.52	100.00%
Жикић Владимир-члан	341,772.00	341,772.00	100.00%
Шљивић Горан-члан	341,772.00	341,772.00	100.00%
Свега	1,158,227.52	1,158,227.52	100.00%

Надзорни одбор:

- доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
- доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
- усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
- усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
- усваја финансијске извештаје;
- надзире рад директора;
- доноси статут;
- одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала;
- доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;
- закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;
- врши друге послове у складу са законом и статутом.

Систематизација

Организациона шема

РАДНА ЗАЈЕДНИЦА						
ШЕФ РАДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ВСС VI-VII Коэф. 3,2						
СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА				ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР		
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ.	БР	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ. БР
Координатор јавних набавки и општих послова	VI - VII	2,90	1	Шеф књиговодства и рачуноводства	VI - VII	3,20 1
Руководилац службе наплате	VI - VII	2,90	1	Координатор финансијске оперативе	VI - VII	2,90 1
Администратор	III - IV	1,90	1	Књиговођа аналитичар	IV - V	1,90 2
Портир	III - IV	1,25	7	Фактуриста	IV - V	1,90 1
Технички секретар	III - IV	1,90	1	Обрачуњски радник зарада и др. примања и посл	III - IV	1,90 1
Референт наплате потраживања	III - IV	1,70	5	Благајник	IV - V	1,90 2
Контролор степена извршења комуналне делатнос	III - IV	2,50	1	Реф.набавке потр материјала	III - IV	1,90 1
Референт безбедности, заштите на раду и против	VI - VII	2,90	1	Магационер	III - IV	1,90 1
Укупно			19	Укупно		10

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ. БР
ДИРЕКТОР	VII	5,54 1
Извршни директор за послове техничке припреме	VI - VII	3,30 1

ЗЕЛЕНИЛО						
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА						
ШЕФ РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ	СС	КОЕФ. БР				
ПОСЛОВОЋА	VI - VII	2,80	1			
ОДРЖАВАЛАЦ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	III - IV	2,15	1			
ОДРЖАВАЛАЦ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА И УРЕЂИВАЧ	I - II	1,60	8			
КОНСУЛТАНТ ЗА СТРУЧНА ПИТАЊА У ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	III - IV	1,60	5			
КООРДИНАТОР ОДРЖАВАЊА И УРЕЂИВАЊА ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	VI - VII	3,00	1			
	IV	2,50	1			
УКУПНО			17			

ЧИСТОЋА И ХИГИЈЕНА						
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА						
ШЕФ РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ	СС	КОЕФ. БР				
ПОСЛОВОЋА	III - IV	2,20	1			
ВОЗАЧ	III - IV	2,15	1			
ВОЗАЧ И ТЕХНИЧКИ СЛУЖБЕНИК	I - II	1,90	8			
РУКОВАЛАЦ ГРАЂЕВИНСКОМ МАШИНОМ	III - IV	1,90	10			
ПОМОЋНИ РАДНИК И УТОВАРИВАЧ	I - II	1,90	2			
ПОМОЋНИ РАДНИК НА ЦИСТЕРНИ ЗА ФЕКАЛИЈЕ	I - II	1,60	15			
АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК	I - II	1,70	1			
	III - IV	1,80	1			
УКУПНО			39			

Систематизација

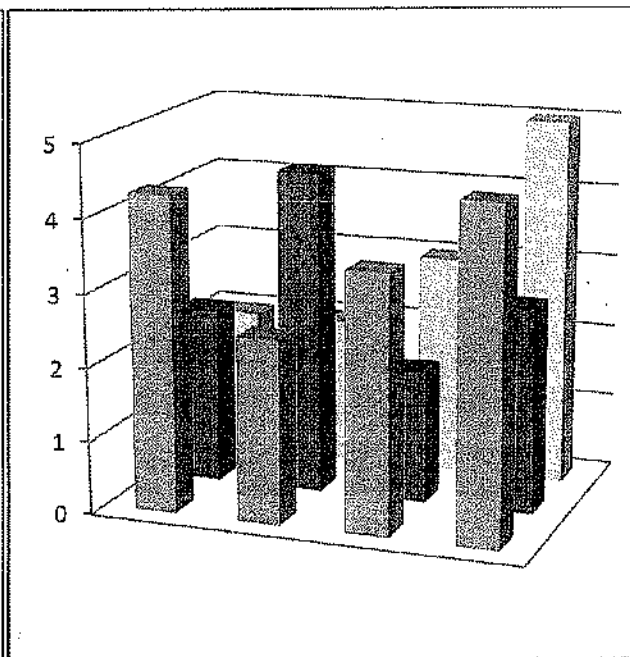
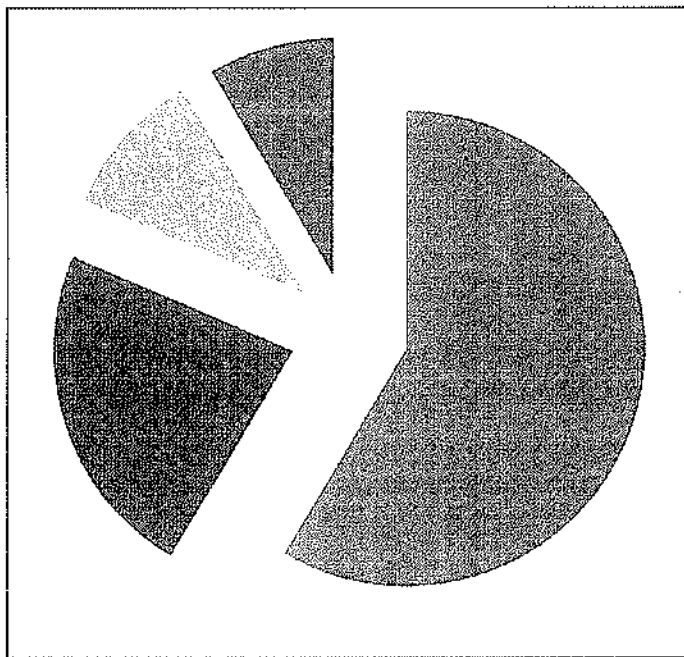
ПИЈАЦА			
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР
ШЕФ РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ	IV - V	2,65	1
ПОСЛОВОЂА	V - VI	2,30	1
БЛАГАЈНИК	III - IV	1,70	1
ЧИСТАЧ	I - II	1,50	3
РЕФЕРЕНТ НАПЛАТЕ ПОТРАЖИВАЊА И ИЗВЕШТАВАЊА	III - IV	1,70	4
УКУПНО			10

ГРОБЉЕ			
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР
ШЕФ РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ	IV - V	2,30	1
АДМИНИСТРАТИВНИ РАДНИК	III - IV	1,80	1
ТЕХНИЧАР	III - IV	1,90	1
ПОМОЋНИ РАДНИК УТОВАРИВАЧ	I - II	1,60	4
ПОМОЋНИ РАДНИК И РУКОВАЛАЦ ГРАЂ. МАШИНОМ	I - II	1,70	1
УКУПНО			8

Запослено је: 95 радника на неодређено време и 9 радника на одређено време, што укупно износи 104 радника.
НАПОМИЊЕМО ДА ИМАМО САМО ЈЕДНОГ ДИРЕКТОРА: ДАНИЈЕЛА ЖИВКОВИЋА
Директор је именован 28.12.2016.

Анализа пословања

2018.



Анализа обављања комуналних делатности

Ове године наше предузеће је обављало послове: изношења и депоновања комуналног отпада, зоо хигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, одржавања гробља, одржавања пијаце, зимског одржавања путева, уклањања дивљих депонија и по први пут послове дератизације и дезинсекције. Све комуналне делатности поверене од стране оснивача обављане су без већих проблема и у највећој мери у складу с планом. Квалитет услуге високо је оцењен од стране корисника услуга приликом анкетирања спроведеног октобра ове године. Приликом анкетирања корисници услуга оценили су рад на следећи начин:

Врста услуге	веома задовољан	задовољан	незадовољан	не знам
Уређивање зелених површина	72%	19%	6%	3%
Одржавање јавне хигијене и чистоће	60%	20%	11%	9%
Одржавање јавних површина у центру града	69%	14%	5%	13%
Хватање незбринутих паса	52%	10%	28%	10%

Хватање незбринутих паса је комунална делатност која је добила најмање позитивних оцена од стране корисника услуга и далеко највећи број негативних оцена. Наше предузеће је препознало овај проблем и пре одрађеног анкетирања, те је повећало број акција хватања паса на три месечно (раније су спровеђене две акције месечно). Обзиром да буџет није определио додатна средства за ове намене, додатне акције пале су на терет предузећа. Ове околности довеле су до тога да је ово једина комунална делатност која није била профитабилна у протеклој години (губитак 3450 хиљада динара). Приликом израде планова за наредну годину треба преиспитати количину неопходних средстава за обављање ове делатности као и број акција који треба спроводити, узимајући у обзир потребе грађана и расположивост средстава.

Физички обим услуга код свих комуналних делатности у највећој мери био је у складу са планом (преко 95 процената). Највеће одступање постоји код прања улица. Ово одступање је резултат дужег трајања обављања послова зимског одржавања путева, за време чијег трајања се не обављају послови прања улица.

физички обим услуга

Физички обим извршених услуга

Ред. број	Назив произ. Услуге	Јед. мере	Остварено 2017	План 2018	Остварено 2018	План 2019	Индекс				
							5/4	6/4	7/6	7/5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Физичка лица - изнош. смећа	бр. корисн.	15.823	16.150	15.823	16.150	1,02	1,00	1,02	1,00	
2	Правна лица -изнош. смећа	бр. корисн.	1276	1.350	1276	1.350	1,06	1,00	1,06	1,00	
3	Услуге сахране	бр. корисн.	373	350	324	350	0,94	0,87	1,08	1,00	
4	Закуп и обнова гробних места	бр. корисн.	7.568	8.500	9.120	8.500	1,12	1,21	0,93	1,00	
5	Сакупљање посм.остат.	број	9	11	9	11	1,22	1,00	1,22	1,00	
7	Чишћење улица (ручно)	м2	2.094.545	4.100.000	2.220.198	4.100.000	1,96	1,06	1,85	1,00	
8	чишћење улица (маш.)	м2	2.571.438	2.600.000	2.571.438	2.600.000	1,01	1,00	1,01	1,00	
9	Прање улица	м2	9.587.876	10.000.000	7.086.371	10.000.000	1,04	0,74	1,41	1,00	
10	Црпљење воде	тура	50	52	40	52	1,04	0,80	1,30	1,00	
11	Кошење	м2	1.677.191	1.700.000	1.677.191	1.700.000	1,01	1,00	1,01	1,00	
12	Орезавање живе ограде	м 2	10.280	10.500	10.280	10.500	1,02	1,00	1,02	1,00	
13	Орезава. грана дрвећа	ком	290	300	290	300	1,03	1,00	1,03	1,00	
14	Окопавање цветних леја	м2	560	600	560	600	1,07	1,00	1,07	1,00	
15	Окопавање дрвећа	комада	220	250	220	250	1,14	1,00	1,14	1,00	
16	Окопавање једног. билг.	м2	1.140	1.150	1.140	1.150	1,01	1,00	1,01	1,00	
17	Окопавање живе ограде	м2	1.285	1.500	1.285	1.500	1,17	1,00	1,17	1,00	
18	Плитко прекопавање	м2	1.902	1.900	1.902	1.900	1,00	1,00	1,00	1,00	
19	Окопавање жардињера	ком.	51	50	51	50	0,98	1,00	0,98	1,00	
20	Грабуљ. и одстр.откоса	м2	1.677.191	1.700.000	1.677.191	1.700.000	1,01	1,00	1,01	1,00	
21	Сађење једногодишњ.	комада	34.800	35.000	34.800	35.000	1,01	1,00	1,01	1,00	
22	чишћење стаза	м2	85.000	85.000	85.000	85.000	1,00	1,00	1,00	1,00	
23	Одвоз траве	м2	1.074.000	1.150.000	1.074.000	1.150.000	1,07	1,00	1,07	1,00	
24	Заливање цветних леја	м2	3.420	3.500	3.420	3.500	1,02	1,00	1,02	1,00	
25	Расад једног. билгке	комада	34.800	35.000	34.800	35.000	1,01	1,00	1,01	1,00	
26	Шарена пијаца-тезге	број	190	230	190	230	1,21	1,00	1,21	1,00	
27	Вашар-места	број	1.520	1.550	1.520	1.550	1,02	1,00	1,02	1,00	
28	Зелена пијаца-тезге	број	1.610	1.610	1.610	1.610	1,00	1,00	1,00	1,00	

Спроведене активности у области корпоративног управљања и унапређења пословних процеса.

Пре навођења конкретних активности спроведених у овој области, као и њихових ефеката на пословање предузећа потребно је навести да је један од највећих проблема у овој области забрана запошљавања у јавном сектору, која онемогућује пријем интерног ревизора и руководиоца ФУК – а.

1) Имплементација финансијског управљања и контроле

Формирана је радна група задужена за имплементацију финансијског управљања и контроле. Радном групом руководи директор Данијел Живковић.

Због недостатка адекватне радне снаге предузеће је екстерно ангажовало правно лице које ради на имплементацији финансијског управља и контроле и обезбеђује софтверска решења која овај процес чине јефтинијим и једноставнијим.

У трећем кварталу године формализована је одговорност за исправност рачуна, те су директно задужена лица која одговарају за рачунску, формалну и суштинску исправност рачуна.

У последњем кварталу ове године извршен је попис пословних процеса по радним местима и утврђено неопходно време за обављање истих. Инсталиран је софтвер који омогућује унос података о томе колико је сваки радник времена провео обављајући различите врсте послова. Контрола исправности унетих података омогућена је провером путем видео надзора и ГПС уређаја. Након ових промена шефови радних јединица имају знатно боље механизме контроле него раније. У будућности се највећи ефекти ових промена очекују у радним јединицама у којима је доминантан теренски рад (чистоћа и хигијена).

2) Имплементација интерне ревизије

Како је препорука владе да интерни ревизори буду лица запослена на сталном раду, а наше предузеће нема радника који испуњава услове неопходне за звање интерног ревизора, а забрана запошљавања онемогућује пријем радника за стално, наше предузеће званично је предложило органима оснивача да организује интерну ревизију на нивоу локалне самоуправе.

Финансијска анализа

Скраћени биланс успеха											
Пословни резултат	Приходи и расходи	2015	2016	2017	31.12.2018.	План за 2018	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Г 18%
	Пословни приходи	180,692	179,386	183,771	189,993	201,317	100%	100%	100%	94,3%	100%
	Набавна вредност продате робе	20,646	21,145	23,719	24,393	25,850	11.4%	11.8%	12.9%	13.7%	12.8%
	Бруто профитна маргина	160,046	158,241	160,052	165,600	175,467	88.6%	88.2%	87.1%	86.3%	87.2%
	Трошкови запослених	77,631	72,344	70,797	69,057	88,610	43.0%	40.3%	38.5%	36.7%	44.0%
	Остали производни трошкови	18,626	24,165	25,060	27,779	34,450	10.3%	13.5%	13.6%	12.0%	17.1%
	Нематеријални трошкови	17,018	16,580	14,583	25,624	28,845	9.4%	9.2%	7.9%	12.6%	14.3%
	ЕБИТДА (оперативни приход)	46,771	45,152	49,612	43,140	23,562	25.9%	25.2%	27.0%	25.0%	11.7%
	Амортизација	8,594	12,475	12,554	13,200	13,500	4.8%	7.0%	6.8%	6.6%	6.7%
	ЕБИТ	38,177	32,677	37,058	29,940	10,062	21.1%	18.2%	20.2%	18.4%	5.0%
	Остали приходи	136	30,918	4,786	250	7,150	0.1%	17.2%	2.6%	0.1%	3.6%
	Остали расходи	29,653	58,838	35,470	20,401	21,170	16.4%	32.8%	19.3%	9.0%	10.5%
	Финансијски приходи	56	7,371	7,992	4,146	6,600	0.0%	4.1%	4.3%	2.4%	3.3%
	Финансијски расходи	1,042	1,726	1,444	854	1,202	0.6%	1.0%	0.8%	0.5%	0.6%
	Нето добит пре опорезивања -ЕБТ	7,674	10,402	12,922	13,081	1,440	4.2%	5.8%	7.0%	11.5%	0.7%
	Порез	1,326	3,328	2,590	0	0	0.7%	1.9%	1.4%	0.0%	0.0%
	Нето добит	6,348	7,074	10,332	13,081	1,440	3.5%	3.9%	5.6%	11.5%	0.7%

Профитабилност:

- Стабилан ниво пословне активности задржан и у 2018 години - параметри профитабилности релативно стабилни.
- Оптимизација трошкова спроведена кроз смањење трошкова запослених, раст осталих оперативних трошкова се односи на послове дератизације и дезинсекције који су ове године по први пут у надлежности нашег предузећа, као и на знатно повећање обима спровођења акција хватања незбринутих паса.
- Генерисан пословни резултат у потпуности покрива финансијске обавезе; задовољавајућа солвентност. Готовина на крају године доста висока - *(напомена: сва готовина је ликвидна)*

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018
Коефицијент задужености	0.3	0.5	0.2	0.1

(Напомена: гледати рачуно солвентности – Нето финансијски дуг (укупна кредитна задуженост – готовина)/ оперативни резултат ЕБИТДА)

- Негативан резултат из осталих активности -генерисан по основу значајних расхода од усклађивања вредности остале имовине, као и директног отписа потраживања .
- Позитиван финансијски резултат генерисан је по основу прихода од затезних камата како правним тако и физичким лицима.

- Услед знатно нижих отписа и раста саме оперативне активности - нето профит бележи раст од 5,9 пп.
- На бази тренда оствареног до 31.10. текуће године, могу се очекивати нешто нижи приходи од пројектованих (очекивано одступање од плана 6%).
- Добра контрола оперативних трошкова – стабилна профитабилност.

Ефикасност:

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018	План за 2018
Дани обрта потраживања	75.4	68.5	54.3	22.1	47.2
Дани обрта добављача	74	36	36	22	52
Дани обрта залиха	13.9	14.2	16.1	10.7	15.4
Циклус конверзије кеша	15.7	46.2	34.4	11	10.8

- Управљање нето обртним капиталом на бази рачуна се може оценити као задовољавајуће. Убрзана конверзија кеша резултат је доста брже наплате и обрта купаца. Просечно време наплате у складу је са оквирним валутама плаћања и лако је уочљив тренд пада броја дана за протекле 4 године. Усаглашеност потраживања износи око 90% - што се оцењује као задовољавајуће. Доста висок ниво потраживања на исправци вредности.
- Обавезе ка добављачима – маргиналне, све обавезе према добављачима плаћају се у року.
- Рацио обрта залиха стабилан.

Ликвидност:

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018	План за 2018
Општи рацио ликвидности	1.7	2.5	2.5	3.5	2.3
Редуковани рацио ликвидности	1.7	2.5	2.5	3.3	2.3
Ригорозни рацио ликвидности	0.4	0.8	1.1	1.6	0.5

- Адекватна ликвидносна позиција - краткорочна имовина у потпуности покрива краткорочне обавезе, што резултира позитивним обртним капиталом.
- Ликвидност је на знатно већем нивоу од планиране због значајог напретка у области наплате потраживања.

Билансна структура и усклађеност:

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018	План за 2018
Коефицијент задужености	0.3	0.5	0.2	0.1	0.8
Билансна усклађеност	1.6	1.5	1.7	1.5	1.3

Билансна усклађеност је задовољавајућа: дугорочни извори покривају фиксна средства, краткорочни извори покривају обртна средства.

Извори финансирања

Предузеће се највећим делом финансира из сопствених средстава.

ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2018. ГОДИНУ

Извештај остварења прихода и расхода за 2017. у поређењу са планом 2017.

Кonto	Приходи, расходи и добит	Остварено 30.10.2018.	Процена за 11 и 12 мес.	Процена 2018	План 2018	Инд. 5/6
1	2	3,00	4	5	6	7
1	Укупни приходи	163.379.139,67	31.819.896,59	195.199.036,26	215.617.120,53	0,91
61420	Приходи изношења смећа и хиг.	88.486.940,12	17.697.388,02	106.184.328,14	115.600.000,00	0,92
6142002	ОП.УП. За инвестиције-ЧИСТ. И ХИГ.	18.014.852,75	1.235.147,25	19.250.000,00	19.272.727,27	1,00
614202	Приходи од ПЕТ амбалаже	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
614201	Приходи од грађера и комбињерке	14.478,95	15.000,00	26.885,70	1.000.000,00	0,03
614205	Приход од продаје лимана	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
614207	Прих. од хватања ласа СО факт.	4.883.334,31	1.916.665,69	6.800.000,00	6.818.181,81	1,00
6142081	Прих. од орг. вашара СО фактуре	800.000,00	0,00	800.000,00	800.000,00	1,00
614209	Прих. од дератизације и дезинсекције	6.212.950,00	2.953.716,00	9.166.666,00	9.166.666,00	1,00
61421	Зимско одржавање путева	4.829.324,60	1.670.675,40	6.500.000,00	6.500.000,00	1,00
61422	Приходи од фекалија	242.761,84	48.552,37	291.314,21	600.000,00	0,49
61423	Приход од превоза воде -хигијена	39.515,36	7.903,07	47.418,43	250.000,00	0,19
61424	Приходи од услуга на гробљу	7.369.083,69	1.473.816,74	8.842.900,43	8.500.000,00	1,04
61425	Приходи од одрж.зелених површ.	22.067.937,00	1.632.063,00	23.700.000,00	23.734.545,45	1,00
614260	Приходи од зелене пијаце	1.648.941,80	579.346,49	2.228.288,29	2.375.000,00	0,94
614262	Приходи од зел.пијаце-фактуре	133.008,00	26.601,60	159.609,60	200.000,00	0,80
614270	Приходи од резервације тезги	2.452.739,06	626.522,06	3.079.261,12	3.200.000,00	0,96
614271	Приходи од резерв.тезги-цвеће	177.435,42	35.487,08	212.922,50	200.000,00	1,06
61428	Приходи од вашара-резервације	1.673.639,38	292.322,99	1.965.962,37	2.050.000,00	0,96
614290	Приходи од сточне пијаце-квите	99.510,95	52.782,39	152.293,34	200.000,00	0,76
614292	Приходи од шарене пијаце	199.672,67	39.934,53	239.607,20	350.000,00	0,68
614099	Приходи од књижица	31.033,34	8.966,66	40.000,00	40.000,00	1,00
6590	Остали пословни приходи	5.475,95	4.524,05	10.000,00	10.000,00	1,00
6594	Паркинг-казне и доплате	24.937,50	0,00	25.000,00	0,00	#DIV/0!
6598	Тужбе-грађани	96.580,06	19.316,01	115.896,07	200.000,00	0,58
6599	Таксе- паркинг	130.002,59	26.000,52	156.003,11	0,00	#DIV/0!
662	Приходи од камата	3.318.197,55	653.639,51	3.981.837,06	6.500.000,00	0,61
6626	Затезне камате	137.129,35	27.425,87	164.555,22	100.000,00	1,65
6631	Позитивне курсне разлике	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

6690	Остали финансијски приходи		,00	0,00	#DIV/0!
674	Вишкови		,00	0,00	
679	Остали непословни приходи	27.576,65	5.515,33	33.091,98	100.000,00
6799	Приходи од процене вредности		,00	0,00	0,00
67991	Остали непословни и ванредни	133.370,00	26.674,00	160.044,00	#DIV/0!
6794	Нанада штете од Дунав осигурање	56.405,00	,00	56.405,00	#DIV/0!
679923	Приходи ванредни из ранијих год.		,00		#DIV/0!
677	Приходи од смањења обавеза	0,00	,00		50.000,00
685	Прих. од укуп.вредн. потр. од купаца				7.000.000,00
6920	Приходи из ранијих периода	72.305,78	736.440,70	808.746,48	550.000,00

Расход 18

Конт	Приходи, расходи и добит	Остварено 31.10.2018	Процена за 11 и 12 2018	Процена 2018	План 2018	Инд. 5 кроз 6
1	2	3	4	5,00	6	7
2	УКУПНИ РАСХОДИ	135.221.807,40	47.240.050,91	182.447.420,85	214.526.293,52	0,85
5102	Набавка матер.за садњу	675.071,97		675.071,97	900.000,00	0,75
5110	Потрошнице-материјал	1.492.902,00	195.000,00	1.687.902,00	1.700.000,00	0,99
5111	Набавка ХТЗ опреме	707.620,17	141.524,03	849.144,20	900.000,00	
5112	Уља и мазива	152.736,25	30.547,25	183.283,50	490.000,00	
5113	Гуме за тешка и лака возила	520.359,82	150.000,00	670.359,82	800.000,00	
5120	Материјал за одрж.хигијене	32.817,37	6.563,47	39.380,84	40.000,00	0,98
5121	Канцеларијски материјал	762.775,93	50.000,00	812.775,93	820.000,00	0,99
5128	Режијски материјал	90.121,59	18.024,32	108.145,91	110.000,00	0,98
5130	Електрична енергија	958.863,01	191.772,60	1.150.635,61	1.800.000,00	0,64
5132	Утошена вода	246.935,65	49.387,13	296.322,78	300.000,00	0,99
5133	Гориво и мазива	16.052.633,00	1.867.367,00	17.920.000,00	18.000.000,00	1,00
520	Зарада и накнада-бруто	41.239.587,93	8.247.917,59	49.487.505,52	65.829.000,00	0,75
521	Порези и допр.на зараде	7.404.071,42	1.480.814,28	8.884.885,70	11.792.400,00	0,75
522	Накнаде по уговору о делу	145.715,22	0,00	145.715,12	170.000,00	0,86
5261	Накнаде Надзорном одбору	888.670,82	173.734,16	1.042.404,98	1.158.227,52	0,90
52901	Отпремнине за пензију	0,00	450.000,00	450.000,00	500.000,00	0,90
52903	Јубиларне награде	161.989,76	32.387,95	194.387,71	310.000,00	0,63
529049	Солидарна помоћ за раднике	4.860.221,76	0,00	4.860.221,76	4.900.000,00	
52910	Превоз на радно место	2.924.550,76	725.000,00	3.649.550,76	3.700.000,00	0,99
529111	Превоз на службеном путу	17.680,00	3.536,00	21.216,00	50.000,00	0,42
529112	Смештај на службеном путу		0,00	0,00	50.000,00	0,00
529113	Дневнице на служб.путу	38.690,40	7.738,08	46.428,48	100.000,00	0,46
52922	Остала давања- Н.год.	0,00	245.000,00	245.000,00	250.000,00	0,98
5315	Трошкови телефонских услуга	246.878,78	49.375,76	296.254,54	350.000,00	0,85
53151	Трошкови поштанских услуга	1.094.944,00	218.988,80	1.313.932,80	1.700.000,00	0,77
5317	Услуге превоза Кипарису	36.980,00	7.396,00	44.376,00	50.000,00	0,00
5319	Трошкови превоза	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
53191	Трошкови услуга -од трећих лица	1.004.139,99	200.828,00	1.204.967,99	1.500.000,00	0,80
5320	Трошкови одрж.возила	1.282.843,94	256.568,79	1.539.412,73	1.750.000,00	0,88
53201	Трошкови одр.пут.возила	137.870,00	50.000,00	187.870,00	200.000,00	0,94
53202	Трош.одр.терт.возила	3.826.985,92	655.400,00	4.482.385,92	4.500.000,00	1,00
53203	Ремонт цистерни	0,00	2.890.000,00	2.890.000,00	2.900.000,00	
53204	Одржавање хидраулике	340.345,00	100.000,00	440.345,00	850.000,00	
5321	Инвестиционо одржавање	1.100.416,91	220.083,38	1.320.500,29	1.500.000,00	0,88
5322	Трошк. зимске службе	170.450,00	100.000,00	270.450,00	1.000.000,00	4,48
5332	Трошкови инв.одрж.рј гробље	71.614,97	14.322,99	85.937,96	300.000,00	0,29

5333	Инвест. на зеленим повр.	549.930,80	109.986,16	659.916,96	900.000,00	0,73324
5334	Инвест. на пијаци (К)	599.128,25	119.825,65	718.953,90	1.000.000,00	0,71895
5335	Инвестиције у граду зеленило		0,00	0,00	410.000,00	0
5336	Трошкови за паркинг	31.578,60	6.315,72	37.894,32	35.000,00	1,08269
5337	Трошкови софтвера	219.771,20	43.954,24	263.725,44	370.000,00	0,71277
5350	Трошкови рекламе и пр.	75.420,00	100.000,00	175.420,00	200.000,00	0,8771
5390	Трошкови осталих услуга	8.207.910,00	3.024.090,00	11.232.000,00	12.000.000,00	0,936
5391	Сређивање рачунарске мреже касарна	0,00	0,00	0,00	400.000,00	
5393	Трошк.заштите на раду	457.982,00	30.000,00	487.982,00	490.000,00	0,99588
5394	Трошкови путарине	2.990,00	598,00	3.588,00	30.000,00	0,1196
5395	Трош израде прој.тех.документације	118.000,00		118.000,00	1.203.000,00	
5396	Провизија за паркинг СМС	3.976,34	795,27	4.771,61	10.000,00	0,47716
540	Амортизација		13.200.000,00	13.200.000,00	13.500.000,00	0,97778
5500	Трошкови ревизије ФИ	118.156,00		118.156,00	150.000,00	0,78771
5501	Адвокатске услуге	1.865.750,00	600.000,00	2.465.750,00	3.000.000,00	0,82192
5502	Тр.конс.и менаџ.изр.биз.пл.	483.450,00	96.692,00	580.152,00	1.000.000,00	0,58015
	Међузбир	101.401.537,53	36.161.544,63	137.563.082,06	166.017.627,52	

Расход 18"

Конт	Приходи, расходи и добит	Остварено	Процена	Процена	План 2018	Инд.
		31.10.2018	11 и 12 2018	2018		3. арг
1	2			3	4	5
5503	Здравствене услуге				50.000,00	0
5505	Трошк. стручног образ.	3.568,18	713,64	4.281,82	30.000,00	0,14
5506	Стр. усавр. семинари симпози.	232.909,09		232.909,09	250.000,00	0,93
5508	Услуге чишћења просторија	295.000,00	59.000,00	354.000,00	400.000,00	0,89
5509	Трошк. ост. непроиз. усл.	142.440,00	28.488,00	170.928,00	490.000,00	0,35
55121	Угоститељске услуге	128.549,00	60.000,00	188.549,00	240.000,00	0,79
5519	Остала репрезентација	73.354,36	0,00	73.354,00	68.000,00	1,08
5520	Осигурање	427.495,00	72.605,00	485.663,00	490.000,00	0,99
5526	Премија ос. имов. и лица	168.231,81	33.646,36	201.878,17	300.000,00	0,67
5530	Трошк. платног промета	249.549,73	49.909,95	299.459,68	300.000,00	1,00
5539	Остале провиз. и трансак.	5.580,00	1.116,00	6.696,00	100.000,00	0,07
5543	Трошкови чланарина	61.982,00	12.396,40	74.378,40	77.000,00	0,97
5551	Порез на имовину	23.462,00	4.692,40	28.154,40	50.000,00	0,56
5555	Накн. за особе са инвалидит.	346.359,17	69.271,83	415.631,00	470.000,00	0,88
55560	Регистр. возила-таксе	215.926,00	43.185,20	259.111,20	300.000,00	0,86
5559	Порези на зараде камате		0,00	0,00	20.000,00	0,00
55699	Порези		0,00	0,00	10.000,00	0,00
5590	10% смањења ЛД	2.527.825,67	505.565,13	3.033.390,80	3.800.000,00	0,80
5591	Администр. судске таксе	107.250,00	21.450,00	128.700,00	220.000,00	0,59
5592	Трошк. огласа исп.	127.550,00	0,00	127.550,00	100.000,00	1,28
5593	Трошкови дератизације и дезинсекције	6.172.200,00	2.994.466,00	9.166.666,00	9.166.666,00	1,00
5594	Трошк. смештаја паса лут.	5.557.645,00	1.111.529,00	6.669.174,00	7.400.000,00	0,90
5596	Решав. имовин. прав. одн.	3.152,00	630,40	3.782,40	20.000,00	0,19
5597	Таксе - грађани	423.498,69	84.599,74	508.198,43	420.000,00	1,21
5599	Таксе паркинг	24.170,29	4.834,06	29.004,35	50.000,00	0,58
562	Камате по кредитима	694.686,92	138.937,38	833.624,30	852.000,00	0,98
5626	Затезне камате	16.009,20	3.201,84	19.211,04	350.000,00	0,05
5630	Негативне курсне разлике	862,00	172,40	1.034,40	15.000,00	
576	Расходи - отпис потраживања	6.868.807,45	1.000.000,00	7.868.807,45	7.500.000,00	1,05
57601	Отпис потраживања који се признаје у п.б.	1.925.359,99	385.072,00	2.310.431,99	2.000.000,00	
5761	Рас. по ос. дир. от. пот. привреда	38.810,52	7.762,10	46.572,62	200.000,00	0,23
57611	Отпис потраживања који се признаје у п.б.		0,00	0,00	200.000,00	0,00
579	Ост. непосл. и ванр. расход		0,00	0,00	100.000,00	0,00
57902	Судске и друге извр. одл.	875.991,60	0,00	875.991,60	900.000,00	0,97
57904	Трошк. по тужби-уједи. паса	3.966.236,96	400.000,00	4.366.236,96	4.500.000,00	0,97
57905	Тужбе-пресуде радника	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
5799	Расх. јавног прихода Оснивачу	1.142.361,36	228.472,27	1.370.833,63	2.000.000,00	0,6854

Расход 18"

585	Обезвреж. потражив. преко 60 д.		3.562.000,00	3.562.000,00	3.570.000,00	0,9978
592	Рас.по осно.исп.из ран.година	973.445,88	194.689,18	1.168.135,06	1.300.000,00	0,8986
	Међузбир	33.820.269,87	11.078.506,28	44.884.338,79	48.508.666,00	0,9253

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
0 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	201.317	189.993
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	201.107	189.686
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	201.107	189.686
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	210	307
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
70 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	190.840	160.023
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.760	5.026
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.100	19.367
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	88.810	69.027
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	33.698	27.779
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13.500	13.200
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.972	25.624
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	10.477	29.970
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.600	4.146
662, 663 и 664	Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	Г. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.600	4.146
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.217	854
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.202	853
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	1
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	5.383	3.292
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	7.000	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	3.570	3.562
7 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	150	250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	17.600	16.839
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.840	13.111
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	750	359
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.090	12.752
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	1.090	12.752
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (примена) 31.12.2018.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	83.515	64.833
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	328	430
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	328	430
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	83187	64403
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2354	2.354
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	8017	4.834
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	65374	52.025
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014		
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	152	152
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	7290	5.038
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим полезним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	1.315	2.035
	Г. ОБЕТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	36.083	48.181
Класа I	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.104	1.445
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.100	1.285
11	2. Недовишена произвођа и недовишене услуге	0046		

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	4	4
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		156
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	26.861	23.284
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	26.861	23.284
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	450	347
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	6.618	21.248
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.500	1.829
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		28
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	128.913	115.049
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		28
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	78.240	72.158
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	15.633	15.633
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Удео	0405		
303	4. Државни капитал	0406	15.633	15.633
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	62.577	56.525
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	59.954	43.803
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.623	12.722
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		

351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	25.928	25.928
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	25.925	25.928
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	25.925	25.928
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0451 + 0455 + 0469 + 0461 + 0462)	0442	16.778	17.863
42	Ј. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	500	1.121
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу осталих средстава и средстава обустављеног пословања наменских продаја	0448	500	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		1.121
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		553
43 осим 430	ПЗ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	12.828	10.402
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	12.828	10.402
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ПВ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.450	2.245
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	3.442
48	ПВ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		74
49 осим 498	ПВ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		6
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0428 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	120.913	116.849
89	Е. БАНАЛАНСНА ПАСИВА	0465		28

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 800 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Реализација (хрватска) 2018
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	199.343	195.483
1. Продаја и приливи одлика	3002	192.433	192.130
2. Приливи камата из пословних активности	3003	6.500	2.834
3. Остали приливи из редовног послова	3004	410	519
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	190.343	174.460
1. Исplate добивљачима и дати облига	3006	96.268	101.151
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични издаци	3007	98.539	68.956
3. Платење камата	3008	2.100	833
4. Порез на добитак	3009	1.416	1.500
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.000	2.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.000	21.023
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, имовина, постројења, опреме и биолошког средства	3015		
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016		
4. Приливи камата из активности инвестирања	3017		
5. Приливи дивиденда	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	16.280	16.030
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, имовина, постројења, опреме и биолошког средства	3021	16.280	16.030
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	16.280	16.030
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увелик основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне облига	3029		
5. Остале краткорочне облига	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.407	6.872
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.048	6.246
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	359	358

4. Остале обавезе (одмин)	3035		
5. Финансијски линије	3036		
6. Исплативе дивиденде	3037		268
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-IV)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (I-IV)	3039	7.407	6.872
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	199.343	195.483
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	216.030	197.362
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-16.687	-1.879
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	23.305	23.127
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
Я. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	6.618	21.248

Равна профитабилности - profitability ratios:

Принос на ангажовани капитал = (Добит / Ангажовани капитал) x 100%	2015	2016	2017	2018
% бруто добити = (бруто добит / приходи од продажбе) x 100%	16,6%	21,0%	21,7%	18,2%
ЕБИТДА маргина = (ЕБИТДА / приходи од продажбе) x 100%	88,6%	88,2%	87,1%	87,2%
	23,9%	25,2%	27,0%	22,7%

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018
Принос на ангаж. капитал (ROE)	16,6%	21,0%	21,7%	18,2%
% бруто добит (GPM)	88,6%	88,2%	87,1%	87,2%
ЕБИТДА маргина	23,9%	25,2%	27,0%	22,7%

Равна ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потражљивања (DSO) = Потражљиве од купаца / Приходи од продажбе *360 дана	2015	2016	2017	2018
Дани обрта добављача (DFO) = Добављачи/Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови*360	75,4	68,5	54,3	47,2
Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе*360	74	36	36	52
	13,9	14,2	16,1	15,4
	15,7	46,2	34,4	11,0

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018
Дани обрта потражљивања	75,4	68,5	54,3	47,2
Дани обрта добављача	74	36	36	52
Дани обрта залиха	13,9	14,2	16,1	15,4
Циклус конверзије реча	15,7	46,2	34,4	11,0

Равна ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи радио ликвидности = (Залихе+Потражљивања + Готовина) / Текуће обавезе	2015	2016	2017	2018
Редуковани радио ликвидности = (Потражљивања + Готовина) / Текуће обавезе	1,7	2,5	2,5	3,5
Ригорозни радио ликвидности = Готовина / Текуће обавезе	1,7	2,5	2,5	2,3
	0,4	0,8	1,1	0,5

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018
Општи радио ликвидности	1,7	2,5	2,5	3,5
Редуковани радио ликвидности	1,7	2,5	2,5	2,3
Ригорозни радио ликвидности	0,4	0,8	1,1	0,5

Равна финансијске структуре или радио солвентности (Leverage ratios):

Коэффициент задужености = (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (оперативни резултат)	2015	2016	2017	2018
Билансна усклађеност = Потражљивост финансијских изворних дугорочних извора финансирања	0,3	0,5	0,2	0,8
	1,6	1,5	1,7	1,3

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018
Коэффициент задужености	0,3	0,5	0,2	0,8
Билансна усклађеност	1,6	1,5	1,7	1,3

Половини резултат	Сарајевски биланс успеха									
	2015	2016	2017	31.12.2018	План за 2018	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Г 19%
Приходи и резултат										
Половини прихода	180.692	179.386	182.771	189.993	201.317	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност произведене робе	20.446	21.145	22.719	24.393	25.650	11,4%	11,8%	12,9%	12,8%	12,8%
Бруто профитабилност	160.046	158.241	160.052	165.600	175.667	88,2%	88,2%	87,1%	87,2%	87,2%
Промена трошкова	77.051	72.344	70.297	69.027	68.610	43,0%	40,3%	38,5%	36,3%	44,0%
Остали трошкови трошкова	18.626	24.165	25.660	27.779	34.450	10,3%	13,3%	13,6%	14,6%	17,1%
Нормализовани трошкови	17.018	16.580	14.583	23.634	28.835	9,4%	9,2%	7,9%	13,3%	14,3%
ЕБИТДА (оперативни резултат)	46.771	45.152	49.612	43.170	23.562	23,9%	25,2%	27,0%	22,7%	11,7%
Амортизација	8.894	12.475	13.200	13.200	13.200	4,8%	7,0%	6,5%	6,5%	6,7%
ЕБИТ	38.177	32.677	37.038	29.970	10.062	21,1%	18,2%	20,2%	15,8%	3,0%
Остали приходи	136	30.918	4.786	250	7.150	0,1%	17,2%	2,6%	0,1%	3,6%
Остали трошкови	29.635	28.833	35.470	20.401	21.170	16,4%	32,8%	19,2%	16,7%	10,5%
Финансијски приходи	56	7.371	7.992	4.146	6.600	0,0%	4,1%	4,3%	2,2%	3,3%
Финансијски расходи	1.042	1.726	1.444	834	1.203	0,6%	1,0%	0,8%	0,4%	0,6%
Често добит пре операција - EBT	7.674	10.402	12.922	13.111	1.440	4,3%	5,8%	7,0%	6,9%	0,7%
Порез	1.326	3.328	2.590	0	0	0,7%	1,9%	1,4%	0,6%	0,0%
Често добит	6.348	7.074	10.332	13.111	1.440	3,5%	3,9%	5,6%	6,3%	0,7%

продоро

Актива	Сарајевски биланс стања									
	2015	2016	2017	31.12.2018	План за 2018	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Г 19%
Ангажована средства										
Финансијска средства	36.697	55.927	51.073	64.823	83.065	40,3%	51,4%	48,0%	56,4%	68,7%
Залихе	797	833	1.039	1.445	1.104	0,9%	0,8%	1,0%	1,3%	0,9%
Потражљивања	37.845	34.126	27.710	23.284	26.411	42,0%	31,3%	26,1%	20,2%	21,8%
Потражљивања повезана има	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Краткорочни финансијски пасиви	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Остала потражљивања	1.062	576	1.106	347	450	1,2%	0,5%	1,0%	0,3%	0,4%
Готовина	11.773	16.089	23.347	21.246	7.608	13,1%	14,8%	22,0%	18,5%	5,8%
Оброта капитал	51.483	51.819	53.222	46.324	35.003	57,2%	47,4%	50,1%	40,3%	29,9%
Активна вредност разграничења	1.824	1.355	2.007	3.892	2.815	2,0%	1,7%	1,9%	3,4%	2,7%
Тотал Актива	99.064	102.981	106.334	115.049	120.913	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

продоро

Пасива	Сарајевски биланс стања									
	2015	2016	2017	2018	План за 2018	Г 15%	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Г 19%
Изворни финансирања										
Капитал	46.291	49.619	59.436	72.138	78.210	51,4%	41,6%	53,9%	63,3%	64,7%
Дугорочни ресурси и обавезе	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Дугорочни кредити и облигације	14.076	33.396	23.028	24.023	23.925	15,6%	30,7%	23,5%	21,9%	21,4%
Краткорочни кредити и облигације	10.650	5.893	7.030	1.121	500	11,8%	5,4%	6,6%	1,0%	0,3%
Добављачи	11.500	6.271	6.332	9.402	12.878	12,8%	5,8%	6,0%	8,2%	10,6%
Добављачи - пасивна има	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Остала краткорочна обавеза	7.103	7.960	7.154	2.798	1.450	7,9%	7,3%	6,7%	2,5%	1,2%
Укупна краткорочна обавеза	20.253	20.126	20.516	13.321	14.778	32,9%	18,9%	19,3%	11,7%	12,2%
Пасивна вредност разграничења	378	5.760	1.354	3.542	2.070	0,4%	5,3%	1,3%	3,1%	1,7%
Тотал Пасива	99.064	106.334	106.334	114.849	120.813	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

продоро

Закључна разматрања

Проблем мањка радне снаге:

ЈКП Параћин суочава се у протеклих неколико година са озбиљним проблемима у смислу мањка радне снаге. Као што се у табели испод може видети, број радника се у протекле 4 године смањио за 26, док се обим посла повећао у истом том периоду. Ове чињенице стварају објективне околности које у многоме отежавају оперативно функционисање свих радних јединица.

Такође, немогућност запошљавања може довести до тога да постојећи радници оду у пензију пре него што пренесу своје знање и искуства на млађе кадрове (које нисмо у могућности да примимо), који ће касније имати знатно више проблема да се оспособе за рад у будућењу.

Овакво стање ће кроз ратио показатеље исказати ефикасније коришћење радне снаге, али је заправо овакво стање дугорочно неодрживо.

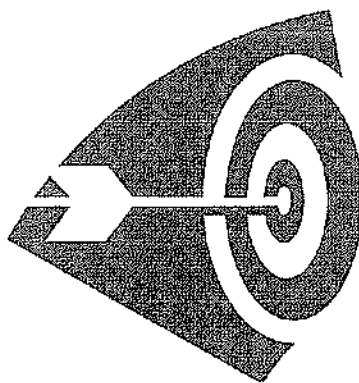
Број запослених над ан 31.12.	2014. година(текућа а -4године)	2015. година(текућа а -3године)	2016. година(текућа -2 године)	2017. година(текућа а - 1година)	2018. Текућа година
План	145	144	131	131	116
Реализација	131	124	118	105	100
Реализација-план	-14	-20	-13	-26	-12

Гробље - сахрањивање

Један од највећих проблема чије решавање очекује ЈКП Параћин је недостатак гробних места. Наиме, на постојећој локацији биће могуће обављати послове везане за ову делатност у наредне две године. Након тога сва гробна места на овој локацији биће попуњена, те ће доћи до промене локације. Како би промена локације била могућа неопходно је решити имовинско – правне односе и обезбедити неопходну инфраструктуру за обављање ове делатности.

Утврђивање
циљева и
индикатора

2019-2021.



Циљеви – хијерархија циљева



Индикатори задатих циљева

Главни индикатор за успешно достизање општег циља „задовољство корисника услуга“ је анкета коју наше предузеће спроводи једном годишње. Потребно је напоменути да кабинет председника општине такође врши анкетирање грађана, што помаже нашем предузећу у смислу ранијег добијања повратне информације и могућности предузећа да реагује и прилагоди рад потребама корисника.

Циљ побољшање квалитета услуге се огледа кроз квантитативно и квалитативно унапређење наших услуга. Квалитативно унапређење услуга се мери кроз податке кол-центра у смислу броја рекламација у току године и процента успешно решених рекламација. Кватитативно побољшање се не мери само кроз квантитатвну промену обима извршених услуга, већ и кроз однос обима извршених услуга и ангажованих средстава за извршење истих.

Циљеви унапређења техничких и се огледају кроз спровођење планираних активности, као и кроз утицај истих на пословање предузећа.

Индикатор за мерење циљева везаних за одрживи развој и безбедно депоновање је извештај министарства заштите животне средине, који се прави на основу записника комуналног инспектора који сваке године долази у редовну годишњу контролу.

Индикатори за мерење циља „стручно усавршавање радника“ су број радника у управи који су способни да обављају послове безане за два реферата и број радника способни да рукују свим специјализованим машинама. Наиме, пошто је забрана запошљавања поново продужена и важиће и наредне године, а наше предузеће је имало мањак још приликом увођења забране, сматрамо да је неопходно да највећи број радника има способност и знање потребно за више од једног реферата како би се избегли организациони колапси.

Индикатори за период 2019-2021.

Индикатори	Извори за мерење индикатора	Јединица мере	План 2019	План 2020	План 2021
Задовољство грађана уређивањем јавних зелених површина	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	75%	78%	81%
Задовољство грађана одржавањем јавне хигијене и чистоће	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	65%	70%	75%
Задовољство грађана одржавањем јавних површина у центру града	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	70%	75%	80%
Задовољство грађана хватањем небринутих паса	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	55%	60%	65%
Испуњење планираног физичког обима услуга	Извештаји везани за извршење физичког обима услуга	Проценат извршеног физичког обима услуга	95%	95%	95%
Решавање рекламација грађана	Статистички подаци кол - центра	Проценат успешно решених рекламација	80%	85%	90%
Број радника у управи који су обучени за више од једног реферата	Тестирање спроведено од стране јавног предузећа	Број обучених радника	2	5	8
Број радника способних да управљају свим возилима	Тестирање спроведено од стране јавног предузећа	Број обучених радника	2	4	6
Оцена републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада	Контролна листа и записник републичког инспектора	Број поена на контролној листи (макс 12)	12	12	12

Ризици у пословању

Мањак радне снаге

Ризик који је од стране нашег предузећа препознат као највећи је ризик од организационог колапса. Наиме постоји ризик да предузеће неће бити у стању да обавља редовне послове због великог мањка радне снаге, који је проузрокован забраном запошљавања у јавном сектору. Такође, немогућност запошљавања може довести до тога да постојећи радници оду у пензију пре него што пренесу своје знање и искуства на млађе кадрове (које нисмо у могућности да примимо), који ће касније имати знатно више проблема да се оспособе за рад у предузећу.

Овај ризик је у складу са нашом стратегијом о управљању ризицима оцењен као веома висок.

Управљање ризиком: Наше предузеће смањује ефекте мањка радне снаге кроз екстерно ангажовање правних лица да обављају послове које ми нисмо у могућности. Поред тога предузеће интензивно ради на усавршавању радника с циљем да што већи број радника поседује знања и искуства неопходна за више реферата. Напомињемо да ове мере само делом ублажавају проблеме који су проузроковани забраном запошљавања и да је дугорочно овакво стање неодрживо.

Недостатак гробних места

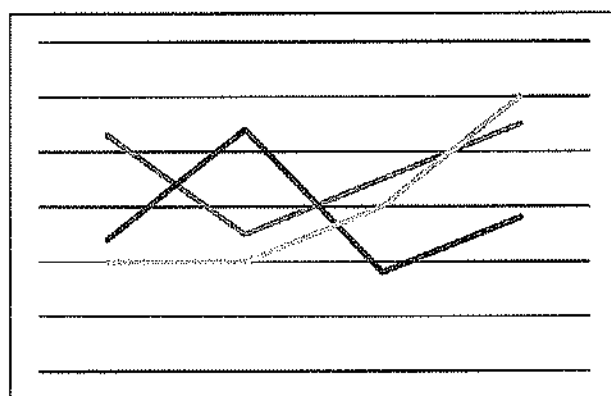
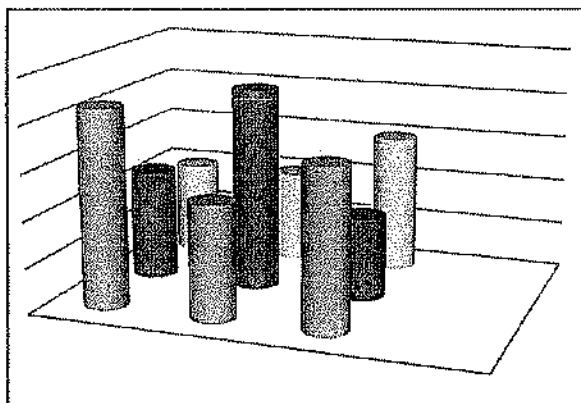
Један од највећих проблема чије решавање очекује ЈКП Параћин је недостатак гробних места. Наиме, на постојећој локацији биће могуће обављати послове везане за ову делатност у наредне две године. Након тога сва гробна места на овој локацији биће попуњена, те мора доћи до промене локације. Како би промена локације била могућа неопходно је решити имовинско – правне односе и обезбедити неопходну инфраструктуру за обављање ове делатности.

Овај ризик је у складу са нашом стратегијом о управљању ризицима оцењен као веома висок.

Управљање ризиком: О овом проблему предузеће редовно извештава органе оснивача.

Финансијски план

2019



Приходи

Укупни приходи за 2019. годину планирани су на сличном нивоу као и 2018. и износе 212.152.120 динара. Ни планирана структура прихода није драстично мењана у односу на претходне године, те и даље највећи део прихода представљају приходи од обављања комуналних делатности поверених предузећу. Извори прихода такође нису промењени. Наиме, потребно је напоменути да немамо субвенције, али имамо приходе од органа локалне самоуправе за послове које обављамо, као и претходних година. Планирани приход из буџета општине износи 6.818.181 динара, овај приход односи се на хватање и збрињавање незбринутих паса. Планирани приход од општинске управе за инвестиције износи 54.173.938 динара, овај приход односи се на послове одржавања јавне чистоће и хигијене, уређивања јавних зелених површина и на послове дератизације и дезинсекције. Цене ових услуга утврђене су посебним програмима који уређују ове области. Сопствени приходи износе 151.600.000 и износе 71,4 % укупног прихода. Највећи део сопствених прихода (74%) чини приход од изношења смећа 113.000.000 динара. Потребно је напоменути да је цена ових услуга значајно нижа него у окружењу (двостуко нижа него Ћуприја и Јагодина нпр.) и да промене цена нису у плану. Цене су формиране на основу улазних параметара и полазних основа прихода и расхода у складу са чланом 24 закона о комуналним делатностима.

Расходи

Укупни расходи за 2019. годину планирани су на сличном нивоу као и 2018. и износе 211.829.763 динара. Планирана структура расхода благо се мења. Наиме, трошкови производних услуга расту зато што је предузеће приморано да због великог мањка радне снаге што већи број послова покуша да заврши користећи услуге трећих лица.

Трошкови запослених планирани су на сличном нивоу од прошле године. Трошкови солидарне помоћи су порасли због одлуке министарства да се на износ солидарне помоћи дефинисан посебним колективним уговором плате и порези и доприноси (раније је плаћан само порез). Трошкови отпремнина за одлазак у пензију драстично су порасли због драстичног повећања броја људи који ће отићи у пензију у току наредне године.

Трошкови амортизације расту сходно повећању инвестиционих улагања. Остали трошкови се смањују због све мање количине отписа потраживања од купаца.

Ликвидност

Табела 1

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018
Општи рацио ликвидности	1.7	2.5	2.5	3.5
Редуковани рацио ликвидности	1.7	2.5	2.5	3.3
Ригорозни рацио ликвидности	0.4	0.8	1.1	1.6

Предузеће је претходних година бележила значајан раст ликвидности (табела 1). Побољшање је дошло као резултат великог напретка у области наплате потраживања, као и смањених трошкова зараде. Очекује се да у 2019. предузеће одржи изузетно висок ниво ликвидности, значајан раст ликвидности се не очекује због знатно већих инвестиционих улагања.

Купци и добављачи

Табела 2

Нумеричке вредности:	2015	2016	2017	2018
Дани обрта потраживања	75.4	68.5	54.3	22.1
Дани обрта добављача	74	36	36	22
Дани обрта залиха	13.9	14.2	16.1	10.7
Циклус конверзије кеша	15.7	46.2	34.4	11.0

Поросечно време наплате у складу је са оквирним валутама плаћања и лако је уочљив тренд пада броја дана за протекле 4 године. Усаглашеност потраживања износи око 90% - што се оцењује као задовољавајуће. Наставак оваквог тренда очекује се и у наредној години.

Обавезе према добављачима су маргиналне, све обавезе плаћају се пре рока доспећа.

Инвестиције

Планирани ниво инвестиција у односу на претходну одину значајно је повећан и износи **29.190.000** динара, што је повећање од **51%**. Планираним инвестицијама обухваћене су све радне јединице, те ће у истим квалитет извршених услуга, и квалитет услова за рад бити повећан. Инвестициона улагања односе се

- на набавку шасије за надградњу аутосмећара (8.500.000 динара),
- набавку два теренска возила (3.500.000 динара),
- израду пројекта надвишења коте градске депоније (1.500.000 динара),
- израду приступних путева и стаза на градском гробљу (4.800.000 динара),
- сређивање управне зграде и гаража у просторијама бивше касарне (3.000.000 динара),
- грађевинске радове на крову пијаце (1.250.000 динара),
- електрификацију градског гробља (1.500.000 динара),
- набавка контејнера (1.500.000 динара),
- набавку новог сервера и рачунарске опреме (400.000 динара),
- бетонирање на пијаци (450.000 динара),
- набавка опреме за оперативно обављање посла у радној јединици зеленило (490.000 динара).

Укупан приход

Укупан приход

Конто	Врста прихода Услуге	Остварење 2017	План 2018	ПРОЦЕНА 2018	План 2019	Индекс					
						4/3	5/3	6/5	7	8	9
						6	5	6/4	7	8	9
1	2	3	4	5	6						
61420	Приходи изношења смећа и хиг.	107.477.364,34	115.600.000,00	106.184.328,14	113.000.000,00		1,08	0,99	1,06	1,06	0,98
6142002	ОП.УП. За инвестиције-ЧИСТ. И ХИГ.	17.454.545,12	19.272.727,27	19.250.000,00	20.272.727,27		1,10	1,10	1,05	1,05	1,05
614202	Приходи од ПЕТ амбалаже		200.000,00		200.000,00						1,00
614201	Приходи од грађера и комбиљерке	1.087.773,68	1.000.000,00	26.885,70	100.000,00						
614205	Приход од продаје пима	102.075,00	50.000,00	0,00	150.000,00		0,49	0,00		0,00	3,00
614207	Прих.од хватања паса СО факт.	6.066.667,86	6.818.181,81	6.800.000,00	6.818.181,81		1,12	1,12	1,00	1,00	1,00
6142081	Прих.од орг. вашара СО фактуре	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
614209	Прих.од дератизације и дезинсекције		9.166.666,00	9.166.666,00	10.166.666,00					1,11	1,11
61421	Зимско одржавање путева	6.948.451,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00					0,94	1,00
61422	Приходи од фекалија	454.702,56	600.000,00	291.314,21	300.000,00		1,32	0,64	1,03	0,64	0,50
61423	Приход од превоза воде -хигијена	158.213,80	250.000,00	47.418,43	180.000,00		1,58	0,30	3,80	0,30	0,72
61424	Приходи од услуга на гробљу	8.220.759,73	8.500.000,00	8.842.900,43	9.200.000,00		1,03	1,08	1,04	1,08	1,08
61425	Приходи од одрж.зелених површ.	25.383.036,32	23.734.545,45	23.700.000,00	23.734.545,45		0,94	0,93	1,00	1,00	1,00
614260	Приходи од зелене пијаче	2.228.288,29	2.375.000,00	2.228.288,29	2.350.000,00					1,05	0,99
614262	Приходи од зел.пијаче-фактуре	159.609,60	200.000,00	159.609,60	200.000,00		1,25	1,00	1,25	1,00	1,00
614270	Приходи од резервације тезги	3.079.261,12	3.200.000,00	3.079.261,12	3.150.000,00		1,04	1,00	1,02	1,02	0,98
614271	Приходи од резервације тезги-цвеће	167.895,86	200.000,00	212.922,50	220.000,00		1,19	1,27	1,03	1,03	1,10
61428	Приходи од вашара-резервације	1.965.962,37	2.050.000,00	1.965.962,37	2.000.000,00		1,04	1,00	1,02	1,00	0,98
614290	Приходи од сточне пијаче-квите	152.293,34	200.000,00	152.293,34	180.000,00		1,31	1,00	1,18	1,00	0,90
614292	Приходи од шарене пијаче	448.593,70	350.000,00	239.607,20	200.000,00		0,78	0,54	0,83	0,54	0,57
6142933	Приход од паркинг службе смс	442.904,51									
614934	Приходи од лежарина	11.805,00									
614099	Приходи од књижица	46.245,38	40.000,00	40.000,00	40.000,00		0,86	0,86	1,00	1,00	1,00
65900	Остали пословни приходи	288.073,20	10.000,00	10.000,00	50.000,00		0,03	0,03	5,00	0,03	5,00
6594	Паркинг-казне и доплате	78.236,00		25.000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6598	Тужбе-грађани	223.204,08	200.000,00	115.896,07	100.000,00		0,90	0,52	0,88	0,52	0,50
6599	Таксе- паркинг	327.464,21	0,00	156.003,11	30.000,00		0,00	0,48	0,19	0,48	0,19
662	Приходи од камата	6.481.292,15	6.500.000,00	3.981.837,06	4.500.000,00		1,00	0,61	1,13	0,61	0,69
6626	Затезне камате	112.986,89	100.000,00	164.555,22	180.000,00		0,89	1,46	1,09	1,46	1,80
6631	Позитивне курсне разлике	1.398.328,82	0,00		15.000,00		0,00	0,00		0,00	
6690	Остали финансијски приходи	100,88			5.000,00		0,00	0,00		0,00	
674	Вишкови	717.500,00					0,00	0,00		0,00	
679	Остали непословни приходи	31.015,72	100.000,00	33.091,98	50.000,00						0,50
6799	Приходи од процене вредности	1.701.200,00	0,00				0,00	0,00		0,00	
67991	Остали непословни и ванредни	3.006,95		160.044,00	50.000,00		0,00	53,22	0,31	0,00	0,31

Укупан приход

6794	Нанада штете од Дунав осигурање				56.405,00	60.000,00			1,06	
677	Приходи од смањења обавеза			50.000,00		50.000,00				1,00
685	Прих. од усгл. вредн. потр. од купаца	2.332.895,80	7.000.000,00			6.500.000,00	3,00	0,00	#####	0,93
6920	Приходи из ранијих периода	808.746,48	550.000,00		808.746,48	800.000,00	0,68	1,00	0,99	1,45
	Свега приходи:	197.368.499,76	215.617.120,53		195.199.036,25	212.162.120,53	1,09	0,99	1,09	0,98

Укупни трошкови и расходи

Укупни трошкови и расходи

Контро	Врста трошкова	Остварење	План	Процена	План	Индекс			
	Услуге	2017	2018	2018	2019	4/3	5/3	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50101	Набавна вредност продате робе				0				
5102	Набавка матер за садњу	687.201,83	900.000,00	675.071,97	700.000,00	1,31	0,98	1,04	0,78
5110	Потрошнице-материјал	1.720.407,54	1.700.000,00	1.687.902,00	1.800.000,00	0,99	0,98	1,07	1,06
5111	Набавка ХТЗ опреме	904.378,84	900.000,00	849.144,20	980.000,00				
5112	Уља и мазива	215.014,66	490.000,00	183.283,50	300.000,00				
5113	Гуме за тешка и лака возила	861.411,01	800.000,00	670.359,82	900.000,00				
5120	Материјал за одрж хигијене	33.326,06	40.000,00	39.380,84	40.000,00	1,20	1,18	1,02	1,00
5121	Канцеларијски материјал	623.246,26	820.000,00	812.775,93	900.000,00	1,32	1,30	1,11	1,10
5128	Режијски материјал	96.222,46	110.000,00	108.145,91	110.000,00	1,14	1,12	1,02	1,00
5130	Електрична енергија	1.735.611,54	1.800.000,00	1.150.635,61	1.200.000,00	1,04	0,66	1,04	0,67
5132	Утрошена вода		300.000,00	296.322,78	350.000,00				
5133	Гориво и мазива	16.565.928,50	18.000.000,00	17.920.000,00	18.500.000,00	1,09	1,08	1,03	1,03
5134	Гас	0,00	0,00	0,00	480.000,00	####	####	####	####
520	Зарада и накнада-бруто	53.493.638,82	65.829.000,00	49.487.505,52	65.829.000,00	1,23	0,93	1,33	1,00
521	Порези и допр на зараде	9.603.349,62	11.792.400,00	8.884.885,70	11.792.400,00	1,23	0,93	1,33	1,00
522	Накнаде по уговору о делу	180.272,18	170.000,00	145.715,12	60.000,00	0,94	0,81	0,41	0,35
5261	Накнаде Надзорном одбору	759.493,62	1.158.227,52	1.042.404,98	1.158.227,52	1,52	1,37	1,11	1,00
52901	Отпремнине за пензију	553.871,00	500.000,00	450.000,00	1.500.000,00	0,90	0,81	3,33	3,00
52903	Јубиларне награде	313.920,10	310.000,00	194.387,71	380.000,00	0,99	0,62	1,95	1,23
52904	Помоћ - смртни случајеви	65.189,00							
529043	Помоћ радницима	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
529049	Солидарна помоћ за раднике	2.222.222,00	4.900.000,00	4.860.221,76	5.300.000,00			1,09	1,08
52910	Превоз на радно место	3.294.506,75	3.700.000,00	3.649.550,76	4.200.000,00	1,12	1,11	1,15	1,14
529111	Превоз на службеном путу	2.030,00	50.000,00	21.216,00	50.000,00	24,63		2,36	1,00
529112	Смештај на службеном путу	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00				1,00
529113	Дневнице на служб. путу	35.758,50	100.000,00	46.428,48	100.000,00	2,80	1,30	2,15	1,00
52922	Остала давања- Н.год.	242.298,60	250.000,00	245.000,00	250.000,00	1,03	1,01	1,02	1,00
5315	Трошкови телефонских услуга	299.165,75	350.000,00	296.254,54	350.000,00				
53151	Трошкови поштанских услуга	1.448.869,36	1.700.000,00	1.313.932,80	1.700.000,00				
5317	Услуге превоза Кипарису	62.780,00	50.000,00	44.376,00	50.000,00	0,796	0,71	1,13	1
5319	Трошкови превоза	,00	50.000,00	,00	50.000,00				1
53191	Трошкови услуга -од трећих лица	766.835,83	1.500.000,00	1.204.967,99	2.000.000,00	1,956	1,57	1,66	1,333
5320	Трошкови одрж.возила	2.205.388,44	1.750.000,00	1.539.412,73	1.750.000,00	0,794	0,7	1,14	1
53201	Трошкови одр. пут. возила	175.478,00	200.000,00	187.870,00	200.000,00	1,14	1,07	1,06	1
53202	Трош одр. терт. возила	3.667.595,91	4.500.000,00	4.482.385,92	4.900.000,00	1,227	1,22	1,09	1,089

Укупни трошкови и расходи

53203	Ремонт цистерни		2.900.000,00	2.890.000,00	2.300.000,00				
53204	Одржавање хидраулике		850.000,00	440.345,00	750.000,00				
5321	Инвестиционо одржавање	1.187.245,11	1.500.000,00	1.320.500,29	950.000,00				
5322	Трошк. зимске службе	1.393.072,70	1.000.000,00	270.450,00	200.000,00	0,718	0,19	0,74	0,2
5332	Инвест. на гробљу (К)	3.184.141,47	300.000,00	85.937,96	300.000,00	0,094	0,03	3,49	1
5333	Инвест. на зеленим повр.	637.489,40	900.000,00	659.916,96	900.000,00	1,412	1,04	1,36	1
5334	Инвест. на пијаци (К)	100.599,18	1.000.000,00	718.953,90	800.000,00	9,94	7,15	1,11	0,8
5335	Инвестиције у граду зеленило	492.770,00	410.000,00		410.000,00	0,832	0		1
5336	Трошкови за паркинг	49.066,95	35.000,00	37.894,32	35.000,00	0,713	0,77	0,92	1
5337	Трошкови софтвера	391.725,00	370.000,00	263.725,44	370.000,00	0,945	0,67	1,4	1
5350	Трошкови рекламе и пр.	4.900,00	200.000,00	175.420,00	200.000,00	40,82	35,8	1,14	1
5390	Трошкови осталих услуга	8.214.682,60	12.000.000,00	11.232.000,00	15.000.000,00	1,461	1,37	1,34	1,25
5391	Сређивање рач.мреже у касарни		400.000,00		300.000,00				
5393	Трошк.заштите на раду	589.843,73	490.000,00	487.982,00	490.000,00	0,831	0,83	1	1
5394	Трошкови путарине	21.880,00	30.000,00	3.588,00	30.000,00	1,371	0,16	8,36	1
5395	Пр. Израде прој.техничке док.		1.203.000,00	118.000,00	2.200.000,00				
5396	Провизија за паркинг СМС	166.246,79	10.000,00	4.771,61	10.000,00	0,06	0,03	2,1	1
540	Амортизација	12.553.585,78	13.500.000,00	13.200.000,00	13.500.000,00	1,075	1,05	1,02	1
5500	Трошкови ревизије ФИ	122.183,00	150.000,00	118.156,00	150.000,00	1,228	0,97	1,27	1
5501	Адвокатске услуге	2.125.597,65	3.000.000,00	2.465.750,00	3.000.000,00	1,411	1,16	1,22	1
5502	Тр.конс.и менаџ.изр.биз.пл.	557.029,96	1.000.000,00	580.152,00	1.000.000,00	1,795	1,04	1,72	1
	Међузбир	134.657.471,50	166.017.627,52	137.563.082,06	170.824.627,52	1,233	1,02	1,24	1,029

Укупни трошкови и расходи1

Кonto	Врста трошкова	Остварење 2017	План 2018	Процена 2018	План 2019	Индекс				
	Услуге					4/3	5/3	6/4	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5503	Здравствене услуге	0,00	50.000,00		50.000,00			####		1,00
5505	Трошк. стручног образ.	3.545,45	30.000,00	4.281,82	30.000,00	8,46	1,21	7,01		1,00
5506	Стр. усавр. семинари симпози.	174.687,87	250.000,00	232.909,09	250.000,00		1,33	1,07		1,00
5508	Услуге чишћења просторија	378.000,00	400.000,00	354.000,00	400.000,00	1,06	0,94	1,13		1,00
5509	Трошк. ост. непроиз. усл.	401.651,00	490.000,00	170.928,00	250.000,00	1,22	0,43	1,46		0,51
55121	Угоститељске услуге	167.285,80	240.000,00	188.549,00	240.000,00	1,43	1,13	1,27		1,00
5519	Остала репрезентација	67.739,08	68.000,00	73.354,00	68.000,00	1,00	1,08	0,93		1,00
5520	Осигурање	510.040,78	490.000,00	485.663,00	490.000,00	0,96	0,95	1,01		1,00
5526	Премија ос. имов. и лица	165.571,29	300.000,00	201.878,17	300.000,00	1,81	1,22	1,49		1,00
5530	Трошк. платног промета	272.900,36	300.000,00	299.459,68	350.000,00	1,10	1,10	1,17		1,17
5539	Остале провиз. и трансак.	2.950,00	100.000,00	6.696,00	30.000,00	33,90	2,27	4,48		0,30
5543	Трошкови чланарина	22.000,00	77.000,00	74.378,40	77.000,00	3,50	3,38	1,04		1,00
5551	Порез на имовину	31.084,00	50.000,00	28.154,40	50.000,00	1,81	0,91	1,78		1,00
55520	Услуге за воду	276.526,73				0,00	0,00			
5555	Накн. за особе са инвалидит.	393.931,50	470.000,00	415.631,00	550.000,00	1,19	1,06	1,32		1,17
55560	Регистр возила-таксе	211.674,00	300.000,00	259.111,20	300.000,00	1,42	1,22	1,16		1,00
5559	Порези на зараде камате	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00					1,00
55699	Порези	3.600,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2,78	0,00			1,00
5590	5% смањења ЛД	3.348.016,92	3.800.000,00	3.033.390,80	1.900.000,00	1,14	0,91	0,63		0,50
5591	Администр. судске таксе	39.619,00	220.000,00	128.700,00	220.000,00	5,55	3,25	1,71		1,00
5592	Трошк. огласа исп.	66.350,00	100.000,00	127.550,00	100.000,00	1,51	1,92	0,78		1,00
5593	Трошкови дератизације и дезинсекције		9.166.666,00	9.166.666,00	10.166.666,00					
5594	Трошк. смештаја паса лут.	5.186.440,00	7.400.000,00	6.669.174,00	4.900.000,00	1,43	1,29	0,73		0,66
5596	Решав. имовин. прав. одн.		20.000,00	3.782,40	20.000,00					1,00
5597	Таксе - грађани	215.908,94	420.000,00	508.198,43	420.000,00	1,95	2,35	0,83		1,00
5599	Таксе паркинг	114.846,96	50.000,00	29.004,35	50.000,00	0,44	0,25	1,72		1,00
562	Камате по кредитима	1.110.038,94	852.000,00	833.624,30	1.023.470,00	0,77	0,75	1,23		1,20
5626	Затезне камате	329.188,31	350.000,00	19.211,04	50.000,00	1,06	0,06	2,60		0,14
5627	Камата за негаовремено плаћ	4.550,39	0,00		0,00	0,00	0,00			
5630	Нег. курсне разлике		15.000,00		15.000,00					1,00
570	Губ. по осн. расх. ос. сред.	3.224,78		1.034,40	5.000,00	0,00	0,32	4,83		
571	Губици по основу продаје осн с	182.143,73	0,00		0,00	0,00	0,00			
576	Расходи -отпис потраживања	9.333.021,98	7.500.000,00	7.868.807,45	6.500.000,00	0,80	0,84	0,83		0,87
57601	Отписи који се признају у п.б.	735.070,27	2.000.000,00	2.310.431,99	800.000,00					
5761	Рас. по ос. дир. от. пот. привреда	2.731.576,51	200.000,00	46.572,62	300.000,00	0,07	0,02	6,44		1,50
57611	Отписи који се признају у п.б. П	5.835,91	200.000,00		200.000,00					

Укупни трошкови и расходи1

579	Ост. непосл. и ванр. расход		00	100.000,00		00	50.000,00					0,50
57902	Судске и друге извр. одл.	200.839,78		900.000,00		875.991,60	900.000,00	4,48	4,36	1,03	1,00	
57904	Трошк по тужби-уједа паса	4.414.799,41		4.500.000,00		4.366.236,96	4.500.000,00	1,02	0,99	1,03	1,00	
57905	Тужбе-пресуде радника		00	200.000,00		00	100.000,00				0,50	
5799	Расх. јавног прихода	2.077.712,31		2.000.000,00		1.370.833,63	1.500.000,00	0,96	0,66	1,09	0,75	
585	Обезвређ. потражив. преко 60 д.	15.808.501,63		3.570.000,00		3.562.000,00	2.520.000,00	0,23	0,23	0,71	0,71	
592	Рас. по осно исп из ран. година	1.138.542,79		1.300.000,00		1.168.135,06	1.300.000,00	1,14	1,03	1,11	1,00	
	Међузбир	50.109.416,42		48.508.666,00		44.884.338,79	41.005.136,00	0,97	0,90	0,91	0,85	
	Укупно расходи	184.766.887,92		214.526.293,52		182.447.420,85	211.829.763,52	1,16	0,99	1,16	0,99	
	Добит	12.591.611,84		1.090.827,01		12.751.615,40	322.357,01	0,0866	1,013	0,0253	0,296	

физички обим услуга

4. ПЛАН - УСЛУГЕ

физички обим производње-услуга

Ред. број	Назив произ. услуге	Јед. мере	Оставарено 2018	План 2019	План 2020	План 2021
1	Физичка лица - изнош. смећа	бр. корисн.	15.823	15.900	15.900	15.900
2	Правна лица - изнош. смећа	бр. корисн.	1276	1.300	1.300	1.300
3	Услуге сахране	бр. корисн.	324	340	340	340
4	Закуп и обнова гробних места	бр. корисн.	9.120	8.500	8.500	8.500
5	Сакупљање посм. остат.	број	9	11	11	11
6	Чишћење сливника	Комада	0	0	0	0
7	Чишћење улица (ручно)	м2	2.220.198	2.400.000	2.400.000	2.400.000
8	чишћење улица (маш.)	м2	2.571.438	2.600.000	2.900.000	3.200.000
9	Прање улица	м2	7.086.371	7.600.000	7.600.000	7.600.000
10	Црпљење воде	тура	40	45	45	45
11	Кошење	м2	1.677.191	1.700.000	1.700.000	1.700.000
12	Орезавање живе ограде	м2	10.280	10.500	10.500	10.500
13	Орезив. грана дрвећа	ком	290	300	300	300
14	Окопавање цветних леја	м2	560	600	600	600
15	Окопавање дрвећа	комада	220	250	250	250
16	Окопавање једног. билг.	м2	1.140	1.150	1.150	1.150
17	Окопавање живе ограде	м2	1.285	1.310	1.310	1.310
18	Плитко прекопавање	м2	1.902	1.900	1.900	1.900
19	Окопавање жардињера	ком.	51	50	50	50
20	Грабуљ. и одстр. откоса	м2	1.677.191	1.700.000	1.700.000	1.700.000
21	Сађење једногодишњ.	комада	34.800	35.000	35.000	35.000
22	чишћење стаза	м2	85.000	85.000	85.000	85.000
23	Одвоз траве	м2	1.074.000	1.150.000	1.150.000	1.150.000
24	Заливање цветних леја	м2	3.420	3.500	3.500	3.500
25	Расад једног. билгке	комада	34.800	35.000	35.000	35.000
26	Шарена пијаца-тезге	број	190	200	200	200
27	Вашар-места	број	1.520	1.550	1.550	1.550
28	Зелена пијаца-тезге	број	1.610	1.610	1.610	1.610

[illegible]

[illegible]

ВРЕСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ		деловод претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину											
Р. Бр.	Укупне		I	II	III	IV	V	VI	VII	IX	X	XI	XII	
88	Укупне	1.727,03	1.727,04	1.727,05	1.727,06	1.727,07	1.727,08	1.727,09	1.727,10	1.727,11	1.727,12	1.727,13	1.727,14	
89	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	3.795,03	3.795,04	3.795,05	3.795,06	3.795,07	3.795,08	3.795,09	3.795,10	3.795,11	3.795,12	3.795,13	3.795,14	
90	Укупне	12.067,03	12.067,04	12.067,05	12.067,06	12.067,07	12.067,08	12.067,09	12.067,10	12.067,11	12.067,12	12.067,13	12.067,14	
91	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	363,03	363,04	363,05	363,06	363,07	363,08	363,09	363,10	363,11	363,12	363,13	363,14	
92	Укупне	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	
93	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	
94	Укупне	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	
95	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	
96	Укупне	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	
97	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	
98	Укупне	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	
99	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	7400,03	7400,04	7400,05	7400,06	7400,07	7400,08	7400,09	7400,10	7400,11	7400,12	7400,13	7400,14	
100	Укупне	8323,03	8323,04	8323,05	8323,06	8323,07	8323,08	8323,09	8323,10	8323,11	8323,12	8323,13	8323,14	
101	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	8323,03	8323,04	8323,05	8323,06	8323,07	8323,08	8323,09	8323,10	8323,11	8323,12	8323,13	8323,14	
102	Укупне	11.104,03	11.104,04	11.104,05	11.104,06	11.104,07	11.104,08	11.104,09	11.104,10	11.104,11	11.104,12	11.104,13	11.104,14	
103	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	11.104,03	11.104,04	11.104,05	11.104,06	11.104,07	11.104,08	11.104,09	11.104,10	11.104,11	11.104,12	11.104,13	11.104,14	
104	Укупне	12.950,03	12.950,04	12.950,05	12.950,06	12.950,07	12.950,08	12.950,09	12.950,10	12.950,11	12.950,12	12.950,13	12.950,14	
105	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	5.170,03	5.170,04	5.170,05	5.170,06	5.170,07	5.170,08	5.170,09	5.170,10	5.170,11	5.170,12	5.170,13	5.170,14	
106	Укупне	4.312,03	4.312,04	4.312,05	4.312,06	4.312,07	4.312,08	4.312,09	4.312,10	4.312,11	4.312,12	4.312,13	4.312,14	
107	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	352,03	352,04	352,05	352,06	352,07	352,08	352,09	352,10	352,11	352,12	352,13	352,14	
108	Укупне	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	
109	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	
110	Укупне	11924	11924	11924	11924	11924	11924	11924	11924	11924	11924	11924	11924	
111	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	
112	Укупне	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	3.65	
113	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	
114	Укупне	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	
115	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	
116	Укупне	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	
117	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	
118	Укупне	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	
119	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	
120	Укупне	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	
121	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	
122	Укупне	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	
123	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	685,05	685,05	685,05	685,05	685,05	685,05	685,05	685,05	685,05	685,05	685,05	685,05	
124	Укупне	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	
125	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	
126	Укупне	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	
127	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	
128	Укупне	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	
129	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	
130	Укупне	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	
131	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	
132	Укупне	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	
133	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	
134	Укупне	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	
135	За 10 година периодично смањивања (највише 2 пробна места)	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	

ЦЕНОВНИК

дезинсекције и дератизације

-ДЕЗИНСЕКЦИЈА:

1а – ЛАРВИЦИДНИ ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАН обухвата:				
Р.бр.	Површине предвиђене за ларвицидни третман	Површина/ха	бр.просечних третмана	Укупна цена по третману (без урачунатог ПДВ-а)
1.	Буљанка	50 ха	4	160.000,00 дин.
2.	Мини језера око Велике Мораве			
3.	Биолагуне на систему за пречишћавање отпадних вода			
4.	Јаз			
1б – ЛАРВИЦИДНИ БИОЛОШКИ ТРЕТМАН обухвата:				
1.	Канал у Данкову	50 ха	4	170.000,00 дин
2.	Мртваје и канали у Змичу			
3.	Шавачка бара			
4.	Језеро на Грзи и др.горе наведене локације по налогу стручне куће до предвиђене површине биолошким препаратима			
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а (за укупну површину са препаратима за предвиђени бр. Третмана)(1а+1б) у дин.:				1.320.000,00 дин
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-а (за укупну површину са препаратима за предвиђени бр. Третмана)(1а+1б) у дин.:				1.584.000,00 дин

2 – АДУЛТИЦИДНИ ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАН СА ЗЕМЉЕ обухвата:

Р.бр.	Површине предвиђене за адултицидни третман са земље	Површина /ха	Бр. просечних третмана	Укупна цена по третману (без урачунатог ПДВ-а)
1.	Градско насељено подручје укључујући и Карађорђево брдо	900 ха	3	450.000,00 дин
2.	Излетничка насеља Грза и Сисевац			
3.	Биолагуне на систему за пречишћавање отпадних вода	900 ха	3	413.000,00 дин
4.	Локације поред Велике Мораве			
5.	Обала Црнице			
6.	Канал у Данкову			
7.	Депоније			
8.	Језера Буљанка			
9.	Шавачке баре			
10.	Мртваје у Змичу			
11.	Биолагуне			
12.	Сеоска насељена места	720ха	3	360.000,00
13.	Градски парк центар	2,5 ха	3	1.500,00 дин
14.	Мали паркић код СЦ 7.јули	0,5 ха	3	250,00 дин
15.	Текијско гробље	1 ха	3	500,00 дин
16.	Градско гробље	10 ха	3	5.000,00 дин
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а (за укупну површину са препаратима за предвиђени бр. третмана) у дин. :				3.690.750,00 дин
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-а (за укупну површину са препаратима за предвиђени бр. третмана) у дин. :				4.428.900,00 дин

Зц – АДУЛТИЦИДНИ ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАН ИЗ АВИОНА обухвата:				
Р.бр.	Површине предвиђене за ларвицидни третман из авиона	Површина /ха	Бр. просечних третмана	Укупна цена по третману (без урачунатог ПДВ-а)
1.	Жаришта на подручију од регионалног пута Трешњевица дуж В. Мораве(ван насељених места)	1300 ха	2	910.000,00 дин.
2.	7.јули			
3.	Лозица			
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а (за укупну површину са препаратима за предвиђени бр. третмана) у дин. :				1.820.000,00 дин.
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-а (за укупну површину са препаратима за предвиђени бр. третмана) у дин. :				2.184.000,00 дин.

1.	Ларвицидни биолошки третман са земље – 50 ха		
1.1.	Врста и назив препарата на бази ВТИ	Назив препарата	Мин. Количина (л/кг/ха)
		Bactivec	1,5
1.2.	Број решења о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидног производа за достављање техничког досијеа	532-01-3041/2015-19	
2.	Ларвицидни хемијски третман са земље – 50 ха		
2.1.	Врста и назив препарата на бази дифлубензурон или „одговарајуће“	Назив препарата	Мин. Количина (л/кг/ха)
		Larvastop zg	5 кг
2.2.	Број решења о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидног производа за достављање техничког досијеа	532-01-73/2012-03	
3.	Адултицидни хемијски третман са земље – 1614 ха		
3.1.	Врста и назив препарата на бази делтаметрин или „одговарајуће“	Назив препарата	Мин. Количина (л/кг/ха)
		Aqua k-othrine 20 ew	0,1
3.2.	Број решења о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидног производа за достављање техничког досијеа	532-01-1156/2011-03	
4.	Адултицидни хемијски третман из авиона – 1300 ха		
4.1.	Врста и назив препарата на бази lambda cihalotrin или „одговарајуће“	Назив препарата	Мин. Количина (л/кг/ха)
		Moslink 0,8 ulv	0,33
4.2.	Број решења о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидног производа за достављање техничког досијеа	532-01-149/1/2010-03	

УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН обухвата:

Р.б р.	Површине предвиђене за сузбијање крпеља	Површина/ха	бр. просечних третмана	укупна цена по третману (без урачунатог ПДВ-а)
1.	Парковске и јавне површине у граду (испред СО Параћин-Суд, Хотел Петрус, Спомен-трг, Средњи парк, Коцка-ламела, Стари споменик, Југобанка, Хили долина, Црница, Позориште, Средњошколски центар, Тимот, Споменик ратнику, Црква, 7јуни, Титов гај, Рајан, Јагодњак, Глождак и друге површине по налогу напуштаоца)	52 ха	2	145.600,00 дин.
2.	Дворишта вртића и школа на територији општине Параћин (ОШ "Ђура Јакшић ", ОШ "Р. Домановић " ОШ "С. Јаковљевић ", ОШ "М. Поповић " , и сеоске ОШ (4 матичне у м.о: у Потоци, Синирици, Д. Мутница и Попоцу и издвојена одељења 20 — најудаљенија ОШ сеоска и издвојено одељење удаљено је од града до 25 км), средњешколе на територији града, као и вртићи на територији града)			
Укупна понуђена цена са препаратима за предвиђене површине и предвиђени број третмана (без урачунатог ПДВ-а):			291.200 ,00 дин.	
Укупна понуђена цена са препаратима за предвиђене површине и предвиђени број третмана (са урачунатим ПДВ-ом):			349.440 ,00 дин.	

1.	Хемијски препарат за сузбијање крпеља — 52 ха		
1.1.	Врста и назив препарата на бази делтаметрин или "одговарајуће"	Назив препарата	Мин. количина по упутству
		Aqua k-othrine 20ew	0,4 l
1.2.	Број решење о упису биоцидног производа у привремену листу биоцидних производа за	532-01-1156/2011-03	

-ДЕРАТИЗАЦИЈА:

Р. Бр.	Место третмана	Јед. мере	Број објекта обухва- ћених третма ном	Количина мамака	Јединична цена		Цена према укупном обиму услуга и према укупној количини препарата	
					Цена извођењ а услуге по јединици мере без ПДВ- а	мамка по јединиц и мере без ПДВ- а	Цена извођења услуге и цена препарата без ПДВ-а	Цена извођења услуге и цена препарата са ПДВ-ом

1.	Индивидуална сеоска домаћинства	домаћ	9.000	Пелетирани мамак отпоран на влагу мин.10 дана мин.0,800кг/дом. Парафинизирани мамак мин.0,200 кг/дом. Укупно: мин. 1 кг/дом.	55	133	1.692.000	2.030.400
2.	Индивидуална градска домаћинства	домаћ	6.600	Пелетирани мамак отпоран на влагу мин.10 дана мин.0,500кг/дом. Парафинизирани мамак мин. 0,200 кг/дом. Укупно мин.0,700 кг/дом.	35	97	871.200	1.045.440
3.	Колективни станови у граду	стан	3.500	Пелетирани мамак отпоран на влагу мин.10 дана, мин.0,050 кг/стану	10	6	56.000	67.200
4.	Пословни простор (подрумске просторије Општинских управа- Управе за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове, Управе за инвестиције и одрживи развој и Магацински простор у објектима бивше касарне.	м2	3.000	Парафинизирани мамак мин.0,01кг/т2	3	4	21.000	25.200
5.	Пијаце	хектар	0,4	Пелетирани, парафинизирани и мамак у скривцима, мин. 30кг/ха	1.000	3.800	1.920	2.304
6.	Гробља	хектар	12,2	Парафинизирани мамак мин. 30кг/ха	1.000	3.800	58.560	70.272

7	Депоније смећа	хектар	8	Парафинизирани мамак мин.60кг/ха	1.700	7.600	74.400	89.280
8	Приобаље реке Црнице	хектар	12	Парафинизирани мамак мин.12 кг/ха	1.000	2.580	42.960	51.552
9	Шахте кишне канализације	шахте	1.000	Парафинизирани мамак	17	24	41.000	49.200
УКУПНА ЦЕНА УСЛУГЕ СА ПРЕПАРАТИМА БЕЗ УРАЧУНАТОГ ПДВ-а:							2.859.040,00 дин.	
УКУПНА ЦЕНА УСЛУГЕ СА ПРЕПАРАТИМА СА УРАЧУНАТИМ ПДВ-ом:							3.430.848,00 дин.	

1.	Индивидуална сеоска домаћинства — 9.000 дом.		
1.1.	Врста и назив препарата: Пелетирани мамак отпоран на влагу Парафинизирани мамак	Назив препарата	Мин.количина (кг/дом)
			0,800 кг 0,200 кг
1.2.	Број решења о упису биоцидног производа	Ratmo dez Pelete 532-01-19//1/2010-03 Ratmo dez paraf.blok 532 01-17/1/2010-03	
2.	Индивидуална градска домаћинства — 6.600 дом.		
2.1.	Врста и назив препарата: Пелетирани мамак отпоран на влагу Парафинизирани мамак	Назив препарата	Мин.количина (кг/дом)
			0,500 кг 0,200 кг
2.2.	број решења о упису биоцидног производа	Ratmo dez Pelete 532-01-19//1/2010-03 Ratmo dez paraf.blok 532-01-17/1/2010-03	
3.	Колективни станови у граду — 3.500		
3.1.	Врста и назив препарата: Пелетирани мамак отпоран на влагу	Назив препарата	Мин.количина (кг/стану)
			0,050 кг
3.2.	Број решења о упису биоцидног производа	Ratmo dez Pelete 532-01-19//1/2010-03	
4.	Пијаце — 0,4 ха		
4.1.	Врста и назив препарата: Пелетирани,парафинизирани и мамак у скривацима	Назив препарата	Мин. количима (кг/ха)
			30 кг

4.2.	Број решења о упису биоцидног производа	Ratmo dez Pelete 532-01-19//1/2010-03 Ratmo dez paraf.blok 532-01-17/1/2010-03	
5.	Гробља — 12,2 ха		
5.1.	Врста и назив препарата: - Парафинизирани мамак	Назив препарата	Мин. количима (кг/ха)
			30 кг
5.2.	Број решења о упису биоцидног производа	Ratmo dez paraf.blok 532.01.17/1/2010.03	
6.	Депоније смећа — 8 ха		
6.1.	Врста и назив препарата: - Парафинизирани мамак	Назив препарата	Мин. количима (кг/ха)
			60 кг
6.2.	Број решења о упису биоцидног производа	Ratmo dez paraf.blok 532.01.17/1/2010.03	
7.	Приобаље реке Црнице — 12 ха		
7.1.	Врста и назив препарата: - Парафинизирани мамак	Назив препарата	Мин. количима (кг/ха)
			12 кг
7.2.	Број решења о упису биоцидног производа	Ratmo dez paraf.blok 532 01 17/1/2010 03	
8.	Шахте кишне канализације — 1.000 ком.		
8.1.	Врста и назив препарата: -Парафинизирани мамак	Назив препарата	Мин. количима (кг/шахти)
			0,10 кг
8.2.	Број решења о упису биоцидног производа	Ratmo dez paraf.blok 532 01 17/1/2010 03	
9.	Пословни простор (подрумске просторије) Општинских управа и Магацински простор у објектима бивше касарне — 3.000 м2		

9.1	Врста и назив препарата: -Парафинизирани мамак	Назив препарата	Мин. количина (кг/м2)
			0,01 кг
9.2	Број решења о упису биоцидног производа	Ratmo dez paraf.blok 532 01 17/1/2010 03	

Овај ценовник представља саставни део програма дератизације и дезинсекције.

Финансијски план ЈКП "Парафин" 2019 - 2021

Кonto	Приходи, расходи и добит	Процена реализ.	План	План	План
		2018	2019	2020	2021
	УКУПАН ПРИХОД	135.199.036,23	212.162.120,53	214.273.641,74	215.415.378,13
61420	Приходи изношења смећа и хиг.	106.184.328,14	113.000.000,00	114.130.000,00	115.271.300,00
6142002	ОП.УП. За инвестиције-ЧИСТ. И ХИГ.	19.250.000,00	20.272.727,27	20.475.454,54	20.680.209,09
614202	Приходи од ПЕТ амбалаже	,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00
614201	Приходи од грађера и комбињерке	26.885,70	100.000,00	101.000,00	102.010,00
614205	Приход од продаје лима	0,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00
614207	Прих.од хватања паса СО факт.	6.800.000,00	6.818.181,81	6.886.363,63	6.955.227,26
6142081	Прих.од орг. вашара СО фактуре	800.000,00	800.000,00	808.000,00	816.080,00
614209	Прих.од дератизације и дезинсекције	9.166.666,00	10.166.666,00	10.268.332,66	10.371.015,99
61421	Зимско одржавање путева	6.500.000,00	6.500.000,00	6.565.000,00	6.630.650,00
61422	Приходи од фекалија	291.314,21	300.000,00	303.000,00	306.030,00
61423	Приход од превоза воде -хигијена	47.418,43	180.000,00	181.800,00	183.618,00
61424	Приходи од услуга на гробљу	8.842.900,43	9.200.000,00	9.292.000,00	9.384.920,00
61425	Приходи од одрж.зелених површ.	23.700.000,00	23.734.545,45	23.971.890,90	24.211.609,81
614260	Приходи од зелене пијаче	2.228.288,29	2.350.000,00	2.373.500,00	2.397.235,00
614262	Приходи од зел.пијаче-фактуре	159.609,60	200.000,00	202.000,00	204.020,00
614270	Приходи од резервације тезги	3.079.261,12	3.150.000,00	3.181.500,00	3.213.315,00
614271	Приходи од резерв.тезги-цвеће	212.922,50	220.000,00	222.200,00	224.422,00
61428	Приходи од вашара-резервације	1.965.962,37	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00
614290	Приходи од сточне пијаче-квите	152.293,34	180.000,00	181.800,00	183.618,00
614292	Приходи од шарене пијаче	239.607,20	200.000,00	202.000,00	204.020,00
614099	Приходи од књижица	40.000,00	40.000,00	40.400,00	40.804,00
65900	Остали пословни приходи	10.000,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00
6594	Паркинг-казне и доплате	25.000,00	0,00	0,00	0,00
6598	Тужбе-грађани	115.896,07	100.000,00	101.000,00	102.010,00
6599	Таксе- паркинг	156.003,11	30.000,00	30.300,00	30.603,00
662	Приходи од камата	3.981.837,06	4.500.000,00	4.545.000,00	4.590.450,00
6626	Затезне камате	164.555,22	180.000,00	181.800,00	183.618,00
6631	Позитивне курсне разлике		15.000,00	15.150,00	15.301,50
6690	Остали финансијски приходи		5.000,00	5.050,00	5.100,50
679	Остали непословни приходи	33.091,98	50.000,00	50.500,00	51.005,00
67991	Остали непословни и ванредни	160.044,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00
6794	Нанада штете од Дунав осигурање	56.405,00	60.000,00	60.600,00	61.206,00
677	Приходи од смањења обавеза		50.000,00	50.500,00	51.005,00
685	Прих. од укуп.вредн. потр. од купаца		6.500.000,00	6.565.000,00	6.630.650,00
6920	Приходи из ранијих периода	808.746,48	800.000,00	808.000,00	816.080,00

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација 2018	ПЛАН 2019	ПЛАН 2020	ПЛАН 2021
2	УКУПНИ РАСХОДИ	182.417.420,56	211.829.763,52	213.948.061,16	216.087.541,77
5102	Набавка матер.за садњу	675.071,97	700.000,00	707.000,00	714.070,00
5110	Потрошнице-материјал	1.687.902,00	1.800.000,00	1.818.000,00	1.836.180,00
5111	Набавка ХТЗ опреме	849.144,20	980.000,00	989.800,00	999.698,00
5112	Уља и мазива	183.283,50	300.000,00	303.000,00	306.030,00
5113	Гуме за тешка и лака возила	670.359,82	900.000,00	909.000,00	918.090,00
5120	Материјал за одрж.хигијене	39.380,84	40.000,00	40.400,00	40.804,00
5121	Канцеларијски материјал	812.775,93	900.000,00	909.000,00	918.090,00
5128	Режијски материјал	108.145,91	110.000,00	111.100,00	112.211,00
5130	Електрична енергија	1.150.635,61	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00
5132	Утрошена вода	296.322,78	350.000,00	353.500,00	357.035,00
5133	Гориво и мазива	17.920.000,00	18.500.000,00	18.685.000,00	18.871.850,00
5134	Гас		480.000,00	484.800,00	489.848,00
520	Зарада и накнада-бруто	49.487.505,52	65.829.000,00	66.487.290,00	67.152.162,90
521	Порези и допр.на зараде	8.884.885,70	11.792.400,00	11.910.324,00	12.029.427,24
522	Накнаде по уговору о делу	145.715,12	60.000,00	60.600,00	61.206,00
5261	Накнаде Надзорном одбору	1.042.404,98	1.158.227,52	1.169.809,80	1.181.507,89
52901	Отпремнине за пензију	450.000,00	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00
52903	Јубиларне награде	194.387,71	380.000,00	383.800,00	387.638,00
529049	Солидарна помоћ за раднике	4.860.221,76	5.300.000,00	5.353.000,00	5.406.530,00
52910	Превоз на радно место	3.649.550,76	4.200.000,00	4.242.000,00	4.284.420,00
529111	Превоз на службеном путу	21.216,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00
529112	Смештај на службеном путу	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00
529113	Дневнице на служб.путу	46.428,48	100.000,00	101.000,00	102.010,00
52922	Остала давања- Н.год.	245.000,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00
5315	Трошкови телефонских услуга	296.254,54	350.000,00	353.500,00	357.035,00
53151	Трошкови поштанских услуга	1.313.932,80	1.700.000,00	1.717.000,00	1.734.170,00
5317	Услуге превоза Кипарису	44.376,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00
5319	Трошкови превоза	,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00
53191	Трошкови услуга -од трећих лица	1.204.967,99	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00
5320	Трошкови одрж.возила	1.539.412,73	1.750.000,00	1.767.500,00	1.785.175,00
53201	Трошкови одр.пут.возила	187.870,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00
53202	Трош.одр.терт.возила	4.482.385,92	4.900.000,00	4.949.000,00	4.998.490,00
53203	Ремонт цистерни	2.890.000,00	2.300.000,00	2.323.000,00	2.346.230,00
53204	Одржавање хидраулике	440.345,00	750.000,00	757.500,00	765.075,00
5321	Трошкови одржавања објеката	1.320.500,00	950.000,00	959.500,00	969.095,00

5322	Трошк. зимске службе	270.450,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00
5332	Инвест. на гробљу (К)	85.937,96	300.000,00	303.000,00	306.030,00
5333	Инвест. на зеленим повр.	659.916,96	900.000,00	909.000,00	918.090,00
5334	Инвест. на пијаци (К)	718.953,90	800.000,00	808.000,00	816.080,00
5335	Инвестиције у граду зеленило		410.000,00	414.100,00	418.241,00
5336	Трошкови за паркинг	37.894,32	35.000,00	35.350,00	35.703,50
5337	Трошкови софтвера	263.725,44	370.000,00	373.700,00	377.437,00
5350	Трошкови рекламе и пр.	175.420,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00
5390	Трошкови осталих услуга	11.232.000,00	15.000.000,00	15.150.000,00	15.301.500,00
5391	Сређивање рач.мреже у касарни		300.000,00	303.000,00	306.030,00
5393	Трошк.заштите на раду	487.982,00	490.000,00	494.900,00	499.849,00
5394	Трошкови путарине	3.588,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00
5395	Тр. Израде прој.техничке док.	118.000,00	2.200.000,00	2.222.000,00	2.244.220,00
5396	Провизија за паркинг СМС	4.771,61	10.000,00	10.100,00	10.201,00
540	Амортизација	13.200.000,00	13.500.000,00	13.635.000,00	13.771.350,00
5500	Трошкови ревизије ФИ	118.156,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00
5501	Адвокатске услуге	2.465.750,00	3.000.000,00	3.030.000,00	3.060.300,00
5502	Тр.конс.и менаџ.изр.биз.пл.	580.152,00	1.000.000,00	1.010.000,00	1.020.100,00
	Међузбир	137.563.081,77	170.824.627,52	172.532.873,80	174.258.202,53

Кonto	Приходи, расходи и добит	Процена реал. 2018	ПЛАН 2019	ПЛАН 2020	ПЛАН 2021
5503	Здравствене услуге	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00
5505	Трошк.стручног образ.	4.281,82	30.000,00	30.300,00	30.603,00
5506	Стр.усавр.семинари симпози.	232.909,09	250.000,00	252.500,00	255.025,00
5508	Услуге чишћења просторија	354.000,00	400.000,00	404.000,00	408.040,00
5509	Трошк. ост.непроиз.усл.	170.928,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00
55121	Угоститељске услуге	188.549,00	240.000,00	242.400,00	244.824,00
5519	Остала репрезентација	73.354,00	68.000,00	68.680,00	69.366,80
5520	Осигурање	485.663,00	490.000,00	494.900,00	499.849,00
5526	Премија ос.имов.и лица	201.878,17	300.000,00	303.000,00	306.030,00
5530	Трошк.платног промета	299.459,68	350.000,00	353.500,00	357.035,00
5539	Остале провиз. и трансак.	6.696,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00
5543	Трошкови чланарина	74.378,40	77.000,00	77.770,00	78.547,70
5551	Порез на имовину	28.154,40	50.000,00	50.500,00	51.005,00
5555	Накн. за особе са инвалидит.	415.631,00	550.000,00	555.500,00	561.055,00
55560	Регистр.возила-таксе	259.111,20	300.000,00	303.000,00	306.030,00
5559	Порези на зараде камате	0,00	20.000,00	20.200,00	20.402,00
55699	Порези	0,00	10.000,00	10.100,00	10.201,00
5590	10% смањења ПД	3.033.390,80	1.900.000,00	1.919.000,00	1.938.190,00
5591	Администр.судске таксе	128.700,00	220.000,00	222.200,00	224.422,00
5592	Трошк.опаса исп.	127.550,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00
5593	Трошкови дератизације и дезинсекције	9.166.666,00	10.166.666,00	10.268.332,66	10.371.015,99
5594	Трошк.смештаја паса пут.	6.669.174,00	4.900.000,00	4.949.000,00	4.998.490,00
5596	Решав.имовин.прав.одн.	3.782,40	20.000,00	20.200,00	20.402,00
5597	Таксе -грађани	508.198,43	420.000,00	424.200,00	428.442,00
5599	Таксе паркинг	29.004,35	50.000,00	50.500,00	51.005,00
562	Камате по кредитима	833.624,30	1.023.470,00	1.033.704,70	1.044.041,75
5626	Затезне камате	19.211,04	50.000,00	50.500,00	51.005,00
5627	Камата за неблаговремено плаћање ЈП		0,00	0,00	0,00
5630	Нег. курсне разлике	,00	15.000,00	15.150,00	15.301,50
570	Губ. по осн. расх. ос. сред.	1.034,40	5.000,00	5.050,00	5.100,50
571	Губици по основу продаје осн сред		0,00	0,00	0,00
576	Расходи -отпис потраживања	7.868.807,45	6.500.000,00	6.565.000,00	6.630.650,00
57601	Отписи који се признају у п.б.	2.310.431,99	800.000,00	808.000,00	816.080,00
5761	Рас.по ос.дир.от.пот.привреда	46.572,62	300.000,00	303.000,00	306.030,00
57611	Отписи који се признају у п.б. Правна лица		200.000,00	202.000,00	204.020,00
579	Ост. непосл.и ванр.расход	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00
57902	Судске и друге извр.одп.	875.991,60	900.000,00	909.000,00	918.090,00
57904	Трошк.по тужби-уједна паса	4.366.236,96	4.500.000,00	4.545.000,00	4.590.450,00

57905	Тужбе-пресуде радника		,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00
5799	Расх.јавног прихода		1.370.833,63	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00
585	Обезвређ.потражив.преко 60 д.		3.562.000,00	2.520.000,00	2.545.200,00	2.570.652,00
592	Рас.по осно.исп.из ран.година		1.168.135,06	1.300.000,00	1.313.000,00	1.326.130,00
	Међузбир		44.884.338,79	41.005.136,00	41.415.187,36	41.829.339,23

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ ПО ИЗВОРИМА ПРИХОДА

Рекапитулација примања по изворима

Ред. број	П р и м а њ а	И з н о с
1	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -фактуре	6.818.181,81
3	ПРИХОДИ ОД ОПШ. УПРАВЕ ЗА ИНВЕС. И УПРАВ. ИМОВ.	54.173.938,72
4	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	151.160.000,00
5	УКУПНИ ПРИХОДИ	212.152.120,53

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРНИМА		Врста прихода		УПРАВА ЗА	БУЏЕТ	СОПСТВЕНА	УКУПНА
Кonto	Услуге	ИНВЕСТИЦИЈЕ	по фактури	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6		
61420	Приходи изношења смећа и хиг.			113.000.000,00	113.000.000,00		113.000.000,00
6142002	ОП.УП. За инвестиције-ЧИСТ. И ХИГ.	20.272.727,27			20.272.727,27		20.272.727,27
614202	Приходи од ПЕТ амбалаже			200.000,00	200.000,00		200.000,00
614201	Приходи од грађера и комбинњерке			100.000,00	100.000,00		100.000,00
614205	Приход од продаје лима			150.000,00	150.000,00		150.000,00
614207	Прих.од хватања паса СО факт.		6.818.181,81		6.818.181,81		6.818.181,81
6142081	Прих.од орг. вашара СО фактуре			800.000,00	800.000,00		800.000,00
614209	Прих.од дератизације и дезинсекције	10.166.666,00					10.166.666,00
61421	Зимско одржавање путева			6.500.000,00	6.500.000,00		6.500.000,00
61422	Приходи од фекалија			300.000,00	300.000,00		300.000,00
61423	Приход од превоза воде -хигијена			180.000,00	180.000,00		180.000,00
61424	Приходи од услуга на гробљу			9.200.000,00	8.500.000,00		8.500.000,00
61425	Приходи од одрж.зелених површ.	23.734.545,45			23.734.545,45		23.734.545,45
614260	Приходи од зелене пијаце			2.350.000,00	2.350.000,00		2.350.000,00
614262	Приходи од зел. пијаце-фактуре			200.000,00	200.000,00		200.000,00
614270	Приходи од резервације тезги			3.150.000,00	3.150.000,00		3.150.000,00
614271	Приходи од резерв.тезги-цвеће			220.000,00	220.000,00		220.000,00
61428	Приходи од вашара-резервације			2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
614290	Приходи од сточне пијаце-квите			180.000,00	180.000,00		180.000,00
614292	Приходи од шарене пијаце			200.000,00	200.000,00		200.000,00
6142933	Приход од паркинг службе смс				0,00		0,00
614934	Приходи од лежарина				0,00		0,00
614099	Приходи од књижица			40.000,00	40.000,00		40.000,00
65900	Остали пословни приходи			50.000,00	50.000,00		50.000,00
6594	Паркинг-казне и доплате			0,00	0,00		0,00
6598	Тужбе-грађани			100.000,00	100.000,00		100.000,00
6599	Таксе- паркинг			30.000,00	30.000,00		30.000,00
662	Приходи од камата			4.500.000,00	4.500.000,00		4.500.000,00
6626	Затезне камате			180.000,00	180.000,00		180.000,00
6631	Позитивне курсне разлике			15.000,00	15.000,00		15.000,00
6690	Остали финансијски приходи			5.000,00	5.000,00		5.000,00
674	Вишкови				0,00		0,00
679	Остали непословни приходи			50.000,00	50.000,00		50.000,00
6799	Приходи од процене вредности				0,00		0,00
67991	Остали непословни и ванредни			50.000,00	50.000,00		50.000,00
6794	Нанада штете од Дунав осигурање			60.000,00	60.000,00		60.000,00

679923	Приходи ванредни из ранијих год.				0,00
677	Приходи од смањења обавеза			50.000,00	50.000,00
685	Прих. од усл. вредн. потр. од купаца			6.500.000,00	6.500.000,00
6920	Приходи из ранијих периода			800.000,00	800.000,00
	Укупно	54.173.938,72	6.818.181,81	151.160.000,00	212.152.120,53

СТРУКТУРА РАСХОДА ПО ИЗВОРИМА

Конт	Врста трошкова	ДИРЕКЦИЈА	БУЏЕТ	СОПСТВЕНА	УКУПНА
	Услуге		по фактури	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6
5102	Набавка матер.за садњу			700.000,00	700.000,00
5110	Потрошнице-материјал			1.800.000,00	1.800.000,00
5111	Набавка ХТЗ опреме			980.000,00	980.000,00
5112	Уља и мазива			300.000,00	300.000,00
5113	Гуме за тешка и лака возила			900.000,00	900.000,00
5120	Материјал за одрж.хигијене			40.000,00	40.000,00
5121	Канцеларијски материјал			900.000,00	900.000,00
5128	Режијски материјал			110.000,00	110.000,00
5130	Електрична енергија			1.200.000,00	1.200.000,00
5132	Утрошена вода			350.000,00	350.000,00
5133	Гориво и мазива			18.500.000,00	18.500.000,00
5134	Гас			480.000,00	480.000,00
520	Зарада и накнада-брutto			65.829.000,00	65.829.000,00
521	Порези и допр.на зараде			11.792.400,00	11.792.400,00
522	Накнаде по уговору о делу			60.000,00	60.000,00
5261	Накнаде Надзорном одбору			1.158.227,52	1.158.227,52
52901	Отпремине за пензију			1.500.000,00	1.500.000,00
52903	Јубиларне награде			380.000,00	380.000,00
529049	Солидарна помоћ за раднике			5.300.000,00	5.300.000,00
52910	Превоз на радно место			4.200.000,00	4.200.000,00
529111	Превоз на службеном путу			50.000,00	50.000,00
529112	Смештај на службеном путу			50.000,00	50.000,00
529113	Дневнице на служб.путу			100.000,00	100.000,00
52922	Остала давања- Н.год.			250.000,00	250.000,00
5315	Трошкови телефонских услуга			350.000,00	350.000,00
53151	Трошкови поштанских услуга			1.700.000,00	1.700.000,00
5317	Услуге превоза Кипарису			50.000,00	50.000,00
5319	Трошкови превоза			50.000,00	50.000,00
53191	Трошкови услуга -од трећих лица			2.000.000,00	2.000.000,00
5320	Трошкови одрж.возила			1.750.000,00	1.750.000,00
53201	Трошкови одр.пут.возила			200.000,00	200.000,00
53202	Трош.одр.терт.возила			4.900.000,00	4.900.000,00
53203	Ремонт цистерни			2.300.000,00	2.300.000,00
53204	Одржавање хидраулике			750.000,00	750.000,00
5321	Трошкови одржавања објеката			1.000.000,00	1.000.000,00
5322	Трошк. зимске службе			200.000,00	200.000,00

5332	Инвест. на гробљу (К)		300.000,00	300.000,00
5333	Инвест. на зеленим повр.		900.000,00	900.000,00
5334	Инвест. на пијаци (К)		800.000,00	800.000,00
5335	Инвестиције у граду зеленило		410.000,00	410.000,00
5336	Трошкови за паркинг		35.000,00	35.000,00
5337	Трошкови софтвера		370.000,00	370.000,00
5350	Трошкови рекламе и пр.		200.000,00	200.000,00
5390	Трошкови осталих услуга		15.000.000,00	15.000.000,00
5391	Сређивање рач.мреже у касарни		300.000,00	300.000,00
5393	Трошк.заштите на раду		490.000,00	490.000,00
5394	Трошкови путарине		30.000,00	30.000,00
5395	Тр. Израде прој.техничке док.		2.200.000,00	2.200.000,00
5396	Провизија за паркинг СМС		10.000,00	10.000,00
540	Амортизација		13.500.000,00	13.500.000,00
5500	Трошкови ревизије ФИ		150.000,00	150.000,00
5501	Адвокатске услуге		3.000.000,00	3.000.000,00
5502	Тр.конс.и менаџ.изр.биз.пл.		1.000.000,00	1.000.000,00
	Међузбир		170.874.627,52	170.874.627,52

Конт	Врста трошкова	ДИРЕКЦИЈА	БУЏЕТ	СОПСТВЕНА	УКУПНА
1	Услуге	3	по фактури	СРЕДСТВА	СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6
5503	Здравствене услуге			50.000,00	50.000,00
5505	Трошк.стручног образ.			30.000,00	30.000,00
5506	Стр.усавр.семинари симпози.			250.000,00	250.000,00
5508	Услуге чишћења просторија			400.000,00	400.000,00
5509	Трошк. ост.непроиз.усл.			250.000,00	250.000,00
55121	Угоститељске услуге			240.000,00	240.000,00
5519	Остала репрезентација			68.000,00	68.000,00
5520	Осигурање			490.000,00	490.000,00
5526	Премија ос.имов.и лица			300.000,00	300.000,00
5530	Трошк.платног промета			300.000,00	300.000,00
5539	Остале провиз. и трансак.			30.000,00	30.000,00
5543	Трошкови чланарина			77.000,00	77.000,00
5551	Порез на имовину			50.000,00	50.000,00
5555	Накн. за особе са инвалидит.			550.000,00	550.000,00
55560	Регистр.возила-таксе			300.000,00	300.000,00
5559	Порези на зараде камате			20.000,00	20.000,00
55699	Порези			10.000,00	10.000,00
5590	10% смањења ЛД			1.900.000,00	1.900.000,00
5591	Администр.судске таксе			220.000,00	220.000,00
5592	Трошк.огласа исп.			100.000,00	100.000,00
5593	Трошкови дератизације и дезинсекције			10.166.666,00	10.166.666,00
5594	Трошк.смештаја паса пут.			4.900.000,00	4.900.000,00
5596	Решав.имовин.прав.одн.			20.000,00	20.000,00
5597	Таксе -грађани			420.000,00	420.000,00
5599	Таксе паркинг			50.000,00	9.166.666,00
562	Камате по кредитима			1.023.470,00	1.023.470,00
5626	Затезне камате			50.000,00	50.000,00
5627	Камата за неблаговремено плаћање ЈП			0,00	0,00
5630	Нег. курсне разлике			15.000,00	15.000,00
570	Губ. по осн. расх. ос. сред.			5.000,00	5.000,00
571	Губици по основу продаје осн сред			0,00	0,00
576	Расходи -отпис потраживања			6.500.000,00	6.500.000,00
57601	Отписи који се признају у п.б.			800.000,00	800.000,00
5761	Рас.по ос.дир.от.пот.привреда			300.000,00	300.000,00
57611	Отписи који се признају у п.б. Правна лица			200.000,00	200.000,00
579	Ост. непост. и ванр.расход			50.000,00	50.000,00
57902	Судске и друге извр.одл.			900.000,00	900.000,00

57904	Трошк по тужби-уједа паса			4.500.000,00	4.500.000,00
57905	Тужбе-пресуде радника			100.000,00	100.000,00
5799	Расх.јавног прихода			1.500.000,00	1.500.000,00
585	Обезвређ.потражив.преко 60 д.			2.520.000,00	2.520.000,00
592	Рас.по осно.исп.из ран.година			1.300.000,00	1.300.000,00
	Међузбир			40.955.136,00	50.071.802,00
	Укупни расходи			211.829.763,52	211.829.763,52
	Добитак				322.357,01

(у 000 динарима)

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

Ред. бр.	Назив инвестиција-опreme	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.
1	2	3	4	5	6
1	Даска за снег (за камион)	472.000,00			
2	Остала опрема мале вредности	20.825,00	100.000,00	0,00	
4	Хидраулична рука за кошење	1.949.700,00			
5	Набавка рачунарске опреме	208.630,00	300.000,00	110.000,00	400.000,00
6	Инвестиције на пијаци (бетонирање)				450.000,00
7	Инвестиције на пијаци (капија)		300.000,00	81.000,00	
8	Инвестиције на пијаци (видео надзор)				
9	Инвестиције на пијаци (крив)		700.000,00	389.000,00	1.250.000,00
10	Инвестиције на пијаци (сређивање фасаде)				
11	Огрђивање гробља	0,00	3.500.000,00	2.360.000,00	
12	Израда котларнице у згради касарне		800.000,00	800.000,00	
13	Инвест. на гробљу-приступни путеви и стазе	2.379.587,00	4.200.000,00	4.200.000,00	4.800.000,00
14	Електрификација градског гробља				1.500.000,00
15	Раоник за зимску службу		450.000,00	445.000,00	
16	Набавка теренских возила	480.000,00			3.500.000,00
17	Камионска шасија за надградњу аутосмеђара				8.500.000,00
18	Опрема гробље				
19	Надградња аутоподизач АТЕGA	1.375.000,00		4.500.000,00	1.000.000,00
20	Сређивање зграде у касарни		490.000,00	0,00	1.000.000,00
21	Сређивање гаража у касарни		1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
22	наметај касарна	0,00			490.000,00
23	Опрема зеленило	768.800,00			
24	Баштенски трактор "Рајдер"	0,00	490.000,00	464.000,00	
25	Тримери и дувалъке		800.000,00	282.000,00	
26	Сет маказа за таруп за кошење		400.000,00	0,00	
27	Пројекат надвишења коте сметлишта		1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
28	Репарација и ремонт цистерни		2.900.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
29	Сточна вага		110.000,00	99.000,00	
30	ПВЦ столарија касарна	600.000,00	0,00		
31	Набавка контејнера	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
	Укупно:	8.254.542,00	18.040.000,00	16.030.000,00	29.190.000,00

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА-УКУПНО

(у динарима)

Ред.б.	Назив инвестиција-опреме	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.
1	2	3	4	5	6
1	Грађевински објекти	7.979.587,00	5.390.000,00	9.089.000,00	7.500.000,00
2	Опрема	5.274.955,00	7.350.000,00	6.941.000,00	18.690.000,00
3	Остало		5.300.000,00		3.000.000,00
	Свега:	13.254.542,00	18.040.000,00	16.030.000,00	29.190.000,00

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА-УКУПНО

Ред.б.	Назив инвестиција-опреме	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.
1	2	3	4	5	6
1	Сопствена средства	5.784.126,00	18.400.000,00	13.254.542,00	29.190.000,00
2	Кредити од банака				
	Свега:	5.784.126,00	18.400.000,00	13.254.542,00	29.190.000,00

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

укуп. рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	81.126	81.126	81.126	85.267
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	430	430	430	430
010 и део 019	1. Улагача у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	430	430	430	430
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	80696	80696	80696	84837
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2354	2354	2354	2354
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	12000	12000	12000	12000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	55900	55900	55900	60041
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014				
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	152	152	152	152
027 и део 029	7. Улагача на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017	10290	10290	10290	10290
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шума и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. оснн 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Слорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.035	2.035	2.035	2.035
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	37.333	37.333	37.333	36.083
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.104	1.104	1.104	1.104
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.100	1.100	1.100	1.100
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	4	4	4	4
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	26.861	26.861	26.861	26.861
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	26.861	26.861	26.861	26.861
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060				
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 236 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.868	7.868	7.868	6.618
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.500	1.500	1.500	1.500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	120.494	120.494	120.494	123.385
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	78.210	78.210	78.210	71.480
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	15.633	15.633	15.633	15.633
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	15.633	15.633	15.633	15.633
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОВСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина садржа рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дугова садржа рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	62.577	62.577	62.577	55.847
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	59.954	59.954	59.954	55.525
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.623	2.623	2.623	322
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	27.702	27.702	27.702	27.702
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				0

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	27.702	27.702	27.702	27.702
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	27.702	27.702	27.702	27.702
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	19.653	19.653	19.653	24.653
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.375	9.375	9.375	9.375
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања нематеријалних додаци	0448	500	500	500	500
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8.875	8.875	8.875	8.875
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	490	490	490	490
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.828	7.828	7.828	7.828
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.828	7.828	7.828	7.828
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459				4.000
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	2.000	2.000	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 493	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				1.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0462 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ж. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	125.565	125.565	125.565	123.835
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	П.З.И.О.С.			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	49.986	99.971	149.957	199.942
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	0	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0	0	0	
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0	0	0	
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0	0	0	
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	0	0	0	
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0	0	0	
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	19.941	99.881	149.822	199.762
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0	0	0	
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0	0	0	
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0	0	0	
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0	0	0	
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	49.941	99.881	149.822	199.762
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0	0	0	
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	45	90	135	180
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0	0	0	
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	48.017	96.034	144.050	192.067
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	0	0	0	
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0	0	0	
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0	0	0	
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0	0	0	
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.433	2.865	4.398	5.730
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.133	10.265	15.398	20.530
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	22.668	46.680	67.645	90.670
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.061	18.123	27.184	36.245
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.375	6.750	10.125	13.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.348	12.696	19.044	25.392
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.969	3.938	5.906	7.875
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.175	2.350	3.525	4.700
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0	0	0	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035	0	0	0	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036	0	0	0	
669	4. Остали финансијски приходи	1037	0	0	0	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.175	2.350	3.525	4.700
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	
66	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	272	544	816	1.088
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0	0	0	

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	268	537	805	1.073
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	8	11	15
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	903	1.806	2.709	3.613
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	0	0	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.625	3.250	4.875	6.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	630	1.260	1.890	2.520
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	53	105	158	210
67 и 68, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.714	7.428	11.141	14.855
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	206	411	617	822
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	0	0	0	
69-59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	125	250	375	500
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	81	161	242	322
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	81	161	242	322
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	0	0	0	
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (3 до 3)	3001	52.078	104.156	156.234	208.312
1. Продаја и примљени аванси	3002	50.351	100.791	151.052	201.402
2. Примљено камато из пословних активности	3003	1.623	3.250	4.873	6.300
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	103	205	308	410
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	47.589	93.177	142.766	190.354
1. Исплате добљачима и дати аванси	3006	24.067	48.134	72.201	96.268
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	22.068	45.335	68.003	90.470
3. Плодоно камато	3008	250	500	750	1.000
4. Порез на добитак	3009	334	708	1.002	1.416
5. Одлив по основу осталих јавних прихода	3010	250	500	750	1.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.490	8.979	13.468	17.958
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљено камато из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	6.173	12.345	18.518	24.690
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	6.173	12.345	18.518	24.690
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	6.173	12.345	18.518	24.690
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Учесање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.975	3.949	5.924	7.898
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.975	3.949	5.924	7.898
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски издаци	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.975	3.949	5.924	7.898
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	52.078	104.156	156.234	208.312
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	55.736	111.471	167.207	222.942
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-3.658	-7.315	-10.973	-14.630
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5.312	10.624	15.936	21.248
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.655	3.309	4.964	6.618

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2018					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	8.460.000	6.800.000	6.800.000	0	0
УКУПНО	8.460.000	6.800.000	6.800.000	0	0

План за период 01.01-31.12.2019 текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	1.704.545	3.409.091	5.113.636	6.818.181	
УКУПНО	1.704.545	3.409.091	5.113.636	6.818.181	

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

На основу чл. 2. ст. 3. т. 11., чл. 3. ст. 1. т. 11., и чланова 4. и 5. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС” бр. 88/2011 и 104/2016), Одлуке о комуналним делатностима број: 352-53/2017-II од 18.12.2017. године Скупштине општине Параћин, као и на основу Одлуке о обављању комуналне делатности на сакупљању, транспорту и депоновању чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин број: 501-31/2011-01-II од 31.03.2011. године Скупштине општине Параћин и члана 52. Статута ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин бр. 5173 од 29.12.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин на 85. седници одржаној дана 29.11.2018. год. доноси

**ПРОГРАМ за 2019. годину
одржавања ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ и јавних површина
на територији општине Параћин**

Програм је сачињен према критеријумима одржавања јавне хигијене и то:

1. ВРСТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
2. ОБИМ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
3. ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
4. НАЧИН ОБРАЧУНА УСЛУГА
5. КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
6. НАЧИН ПЛАЋАЊА УСЛУГА

На основу наведених критеријума које су оквир целовитог извршења услуга овог дела комуналне делатности, детаљније се дефинише, одређује и разрађује следеће:

1. ВРСТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Подела је извршена према врсти услуга, на основу потреба, стања на терену и начина функционисања ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин, а у складу са могућностима Оснивача.

- 1.1. Чишћење коловоза и тротоара
- 1.2. Чишћење тргова и скверова
- 1.3. Прање коловоза и тротоара
- 1.4. Прање тргова и скверова
- 1.5. Одржавање тротоара улица ужег центра, тргова и скверова у зимском периоду

2. ОБИМ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Основна подела се односи на услуге под тачком 1.1, 1.2, 1.3. и 1.4., са поделом захватних површина по групама, а остали радови су прилагођени указаној потреби и временским условима. Посебним обрачуном површина, према врсти услуга, исказано табелом у прилогу Програма, као обрачунска површина.

2.1. I- Група

- улица Краља Петра,
- улица Војда Карађорђа,
- део улице Мајора Марка до 13.Октобра,
- део улице Бранка Крсмановића до раскрснице Тимок,
- део улице Томе Живановића до Југодрва,
- улица Драгољуба Јовановића,
- улица Боре Петровића,
- део улице Војводе Мишића до улице Николе Пашића,
- део улице Војводе Мишића од улице Николе Пашића до семафора,
- улица Николе Пашића,
- улица Саве Ковачевића,
- део улице Књаза Милоша до улице 27. Март,
- улица Француска са везом поред бензинске пумпе,

2.2. II- Група

- улица Мајора Гавриловића,
- део улице Томе Живановића од бившег салона Југодрва до пруге Параћин
- Поповац,
- део улице Бранка Крсмановића од раскрснице Тимок до пруге Београд-Ниш,

2.3. III- Група

- улица Видовданска,
- улица Ђурађа Бранковића,
- део улице Књаза Милоша од улице 27.март до улице Видовданске,
- део улице 27.март од улице Француске од улице Књаза Милоша,
- улица Стефана Лазаревића и улица Краља Милутина (стара Нишка),
- улица Немањина,
- улица Царице Милице,
- улица Франше Де' Переа
- улица Врапчанска,

2.4. IV- Група

- Трг „Голд” испред Ламеле,
- Трг „Бакаруша”,
- Трг „Црница”,
- Сквер „Солитери”,

2.5. V-Група

- улица Светог Саве
- улица Вука Караџића
- улица Стришка
- улица Кнез Михајлова
- улице око основних школа
- остале улице према издатим налозима
- периодичне акције уређења улица и јавних површина на територији општине Параћин према издатим налозима.

2.6. Радови у зимским условима:

- а) Ручно или машинско чишћење снега са тротоара и коловоза на улицама I- групе
- б) Чишћење снега са тротоара улица испред јавних објеката (ручно или машински)
- ц) Чишћење снега са пешачких и кејских стаза јавних паркова (ручно или машински)
- д) Чишћење снега око сливника улица (ручно)

2.7. Празињење ђубријера сваког дана, два пута дневно, изузев недеље.

3. ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Динамика извршења услуга предвиђена је на основу постојећег стања опремљености Јавног комуналног предузећа механизацијом и људством.

Предузеће располаже следећом механизацијом за ову врсту услуга и то:

- Велика камионска чистилица са посадом (одржавање коловоза улица) комада 1
- Мала чистилица са оператером, комада 1
- Индустијски усисивач за лишће и отпатке, комада 1
- Цистерне за воду и системом шпркоча за прање са посадом, комада 3
- Цистерна за фекалну воду комада 1
- Чистачи са опремом, број људи 6

Динамика извршења услуга је дата прегледом на основу врсте, обима, као и опремљености, према подели тачака 1. и 2. овог Програма.

А- НЕДЕЉНА ДИНАМИКА

3. А.1 – Период цела година (У складу са временским условима)
3. А.2 – Период цела година (У складу са временским условима)
3. А.3 – Период 15.03.2019. – 15.11.2019. (У складу са временским условима)
3. А.4 -- Период 15.03.2019. – 15.11.2019. (У складу са временским условима)

3. А.1. Чишћење коловоза и тротоара на улицама

I- Група

- Ручно чишћење тротоара улица 6X недељно (понедељак, уторак, среда, четвртак, петак и недеља)
- Машинско чишћење коловоза улица 6X недељно (понедељак, уторак, среда, четвртак, петак и недеља)
- Ручно скупљање смећа 1X недељно (субота)

II- Група

- Ручно чишћење тротоара улица 2X недељно (уторак и субота)
- Машинско чишћење коловоза улица 2X недељно (уторак и субота)

III- Група

- Машинско чишћење коловоза улица 1X недељно (субота)

3. А.2. Чишћење тргова и скверова

- Ручно чишћење и скупљање смећа 3X недељно (субота, уторак и петак)

3. А.3. Прање коловоза и тротоара на улицама

I - Група

- Машинско прање коловоза и тротоара на улицама 3X недељно (уторак, четвртак и недеља)

II - Група

- Машинско прање коловоза и тротоара на улицама 1X недељно (понедељак или субота)

III - Група

- Машинско прање коловоза на улицама 1X недељно (субота)

3. А.4. Прање тргова и скверова

- Машинско прање тргова и скверова 3X недељно (као и улице I групе)

**Б - НЕДЕЉНА ДИНАМИКА - Период од 01.11.2018. до 01.04.2019.
(дневни рад)**

Важи исти распоред као и у тачки А., у складу са временским условима и са усклађивањем обавеза под тачком Ц. СЕЗОНСКА ДИНАМИКА - Период од 01.11.2018. до 31.03.2019. год.

**Ц - СЕЗОНСКА ДИНАМИКА - Период од 01.11.2018. до 31.03.2019. год.
дневни рад.**

3.Ц.1. Радови у зимским условима:

- а) машинско или ручно чишћење тротоара и коловоза улица I - Групе
 - За извршење ових радова примењује се исти распоред као под тачком А.3.1., у складу, са временским условима и са усклађивањем обавеза под тачком Б.
- б) чишћење снега са тротоара улица испред јавних објеката (ручно или машински)
 - Извршење ових радова се прилагођава потребама, када има снежних падавина и леда. Рад се одвија према захтевима из усвојеног Програма рада зимске службе, и обухвата :
 - ручно или машинско чишћење наноса од снега са одбацивањем у страну или реку и омогућавање пешачког пролаза одмах по појави падавина (дневни рад),
 - посипање соли или другог адекватног средства, одмах по појави (дневни рад)
- ц) чишћење снега са пешачких и кејских стаза јавних паркова (ручно или машински)
 - Извршење се у свему одвија као под тачком б)
- д) чишћење снега око сливника улица (ручно)
 - Ова услуга се врши према указаној потреби, када дође до поремећаја одвода вода, услед топљења снега на коловозу улица.
 - Сви сливници се ослобађају од снега, као и снег у окружењу

2. КРИТЕРИЈУМИ ОБРАЧУНА УСЛУГА

На основу искуствено прихваћених норматива обрачунска површина се срачунава на следећи начин:

1. Ручно чишћење тротоара 100% од стварне површине
2. Ручно чишћење коловоза $2 \times 1,25\text{м/ м'}$ улице без обзира на стварну површину улице
3. Машинско чишћење коловоза и тротоара $2 \times 1,25\text{м/ м'}$ улице без обзира на стварну површину улице
4. Машинско прање коловоза и тротоара улица 100% од стварне површине
5. Рад у зимским условима се евидентира према броју радних сати радно ангажованих машина (механизација са потребним оператерима), броју часова дежурства и броју часова приправности радно ангажоване механизације са неопходним оператерима
6. Ангажовање људства и механизације за обављање послова, по посебно издатим налозима, обрачунава се према званично усвојеном важећем ценовнику, на основу ефективног броја радних сати.

Извршена услуга односно извршени радови се примењују на одговарајуће јединичне цене из званично усвојеног важећег Ценовника ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин, на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин, чиме се ствара услов да се извршена услуга фактурише и да се изврши плаћање.

3. КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Радови се изводе према усвојеној динамици, а једном дневно се врши преглед и овера количина и квалитета изведених радова, и то на следећи начин:

1. Ноћни радови се прегледају ујутру, следећег дана у 8 часова
2. Дневни радови се прегледају на крају радног дана у 14 часова
3. Радови према посебним налозима се прегледају одмах по извршењу истих
4. Радови по месечној динамици се прегледају одмах по извршењу истих.

Приликом прегледа сачињава се белешка о количини и квалитету изведених радова, а петком у 12 сати се ради обрачун недељног извршења. За некавалитет извршених дневних радова представник наручиоца записнички уноси примедбе на извршене радове и оставља рок ЈКП „Параћин“ Параћин од 12 часова да отклони уочене и евидентиране недостатке.

За неквалитет радова који се извршавају према недељној динамици представник наручиоца записнички констатује примедбе на извршене радове и оставља рок ЈКП „Параћин“ Параћин од 24 часа да се уочени и евидентирани недостаци отклоне.

У случају да се евидентиране и презентоване примедбе не отклоне у прописаним роковима представник наручиоца неће оверити извршене радове.

Ове прегледе врше овлашћени представници наручиоца и ЈКП „Параћин“ Параћин као извршиоца радова (запослени у јавном предузећу коме су поверени послови одржавања јавне хигијене и чистоће на површинама јавне намене) и сачињене белешке двострано оверавају. Писане белешке се сачињавају у прописаним временским роковима.

Месечни обрачун је збир дневних и недељних извршења.

У циљу подизања квалитета јавне хигијене на виши ниво потребно је укључити и јавност, преко средстава јавног информисања (локални радио, телевизија и локални часописи – билтен) што ће користити комуналном инспектору при изради месечне оцене квалитета.

Оцену општег квалитета јавне хигијене у граду даје комунални инспектор, у виду Извештаја, на основу анкете јавности и свог непосредног утиска.

6. НАЧИН ПЛАЋАЊА УСЛУГА

На основу усвојених годишњих Програма рада, оба учесника, наручилац радова и извршилац радова ЈКП „Параћин“ Параћин, начин извршења радова, праћење изведених радова у обиму и квалитету, обрачун и плаћање за извршене радове, међусобно регулишу Уговором.

Начин плаћања: 40% аванс по потписивању уговора, уз истовремено достављање менице са меничним овлашћењем и регистрацијом код пословне банке, која може бити наплатива на први позив, без приговора, као средство за обезбеђење аванса.

Плаћање се врши на основу месечних фактура, за извршене радове, уредно оверене од стране овлашћених представника уговарача, уз обрачун и умањење сразмерног дела уплаћеног аванса, до истека периода на који је уговор закључен.

Фактуре се достављају на оверу најкасније до 3. радног дана у текућем месецу, за радове извршене у претходном месецу. Овера фактура се врши најкасније у року од 5 дана од дана достављања, или се уредно враћа уколико је спорна, са образложењем.

Праћење финансијске динамике и Програма оснивача је обавеза оба уговарача па се физички обим радова мора прилагођавати могућностима наручиоца радова.

Носиоци извршења радова ће у том смислу благовремено реаговати на следеће могуће начине:

1. Наручилац ће почетком сваког месеца објавити повећање или смањење радова под тачком 2. ОБИМ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА и о томе обавестити извршиоца радова, оснивача и средства јавног информисања.
2. Извршилац радова ће у случају учестале појаве немогућности извршења програма, уз ваљано образложење, захтевати од оснивача помоћ у решавању проблема. Проблем може бити недовољна опремљеност механизацијом, људством или неки организациони проблем.
3. Оба учесника ће степен извршења Програма пратити, и у случају потребе за његовом изменом затражити одобрење од Оснивача.

На основу члана 14. и 16. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), Правилника о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Службени гласник РС“, бр. 3/2017) („Службени лист општине Параћин“, број 14/2016) и члана 52. Статута ЈКП „Параћин“ Параћин бр. 5173 од 29.12.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин на 85. седници одржаној дана 29.11.2018. год. доноси

ПРОГРАМ

СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ

ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

ДЕРАТИЗАЦИЈА

I ЗНАЧАЈ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Дератизација представља важну меру за заштиту становништва и домаћих животиња од заразних болести и иста се, као скуп хигијенско-епидемиолошких активности, предузима у циљу уништавања глодара (мишева и пацова) као важних чинилаца у настанку заразних болести код људи и домаћих животиња.

Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) дефинисано је да органи локалне самоуправе у циљу заштите становништва од заразних болести организују и спроводе систематску дератизацију као скуп хигијенско-епидемиолошких активности које се спроводе у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима, у објектима под санитарним надзором, у објектима за држање домаћих животиња и њиховој непосредној околини и другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност.

СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА – подразумева систематско третирање што већег броја шахти канализационе мреже и објеката на одређеној територији, као и третирање што веће површине приобаља река, гробаља и депонија, ради уништавања глодара (пацова и мишева) у циљу свођења њиховог броја на биолошки минимум.

Сузбијање и уништавање глодара спроводи се најмање једном годишње из здравствених, економских, естетских и разлога заштите животне средине.

II ЦИЉ ПРОГРАМА

У оквиру општих мера у циљу спречавања и сузбијања заразних болести које се шире посредством глодара, доноси се Програм систематске дератизације којим се дефинишу превентивне мере, површине и објекти где ће се спроводити дератизација, време спровођења, учесници у реализацији, и динамика спровођења мера.

III ОБИМ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Спровођење систематске дератизације подразумева дератизацију:

- 1. стамбених објеката колективног становања:**
 - подрумске просторије стамбених зграда са :
 - око 3.500 станова.
- 2. стамбених објеката индивидуалног становања:**
 - индивидуални стамбени објекти у градском подручју : - око 6.600 домаћинстава,
 - индивидуални стамбени објекти у сеоском подручју : - око 9.000 домаћинстава.
- 3. пословних просторија, (објеката) Општине Параћин**

Пословни простор обухвата све подрумске просторије Општинских управа-Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове и Управа за инвестиције и одрживи развој, Магацински простор у објектима бивше касарне — око 3.000 м²
- 4. пијаца - око 0.4 ha**
- 5. гробља - око 12.2 ha**
- 6. депоније смећа - око 8 ha**
- 7. приобаље реке Црнице**
 - у подручју насељеног места Параћин - око 12 ha
- 8. канализационих шахти : око 1.000 комада**
- 9. друге локације : - у случају ванредне ситуације или указане потребе, по налогу надлежног органа.**

IV СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКИХ И ШКОЛСКИХ ОБЈЕКТА

Систематска дератизација обухвата :

- објекте предшколске установе ПУ „Бамби“
- објекте основних школа , у сеоском и градском подручју
- објекте средњих школа,

Реализација систематске дератизације, на овим површинама и објектима обавља се у складу са Законом, и финансијским планом ПУ „Бамби“, односно основних и средњих школа.

V МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

Реализацију систематске дератизације обављаће регистрована организација за те послове у Републици Србији на основу решења надлежног Министарства о испуњености услова за обављање послова дезинфекције, дератизације и дезинсекције којој буду поверени послови дератизације у складу са важећим законским прописима.

За обављање ДДД послова могу се употребљавати само, за те намене, регистровани производи у складу са прописом којим је уређен промет биоцидних производа.

За обављање систематске дератизације морају се користити хемијска средства којима се постиже максимално уништавање глодара.

Непосредно пре почетка и у току вршења обављања дератизације на јавним површинама мора се непрекидно вршити обавештавање грађана средствима јавног информисања.

Обавештење се мора истаћи и на прилазима јавним површинама (скверови, паркови, парк шуме итд.).

Обавештење мора да садржи и мере које су грађани дужни да спроводе као и најнеопходније мере у случају тровања људи или домаћих животиња.

Обавештење грађана врши овлашћена организација која обавља систематску дератизацију.

Да би систематска дератизација била обављена што успешније, иста мора бити синхронизована и изведена у року од највише 30 дана, без прекида, по програму за целу територију општине Параћин у односу на дефинисану површину, време извођења и препарате.

Стручни надзор подразумева праћење и контролу обима извођења акције систематске дератизације и о томе саставља одговарајући извештај и доставља наручиоцу.

VI ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

Извођење систематске дератизације на основу Програма који доноси Општинско веће општине Параћин, у складу са законом, обухвата четири фазе:

- I фаза** — обезбеђење средстава за обављање ових послова
- II фаза** — одређивање обима дератизације;
- III фаза** — избор извођача у складу са
важећим законским прописима;
- IV фаза** — реализација.

ДЕЗИНСЕКЦИЈА

Програм сузбијања комараца на подручју Општине Параћин за 2019. годину

Сузбијање комараца представља скуп мера за заштиту становништва од заразних болести. Ове хигијенско – епидемиолошке мере предузимају се у циљу уништавања штетних инсеката, као важних чинилаца у настанку заразних болести. Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник Републике Србије“, број 15/2016) дефинисано је да превентивна дезинсекција представља опште хигијенско – епидемиолошке мере које се спроводе у насељеним местима, на јавним површинама, у стамбеним објектима, у средствима јавног саобраћаја, у објектима под санитарним надзором и њиховој непосредној околини и другим објектима у којима се обавља друштвена, односно јавна делатност, а у циљу заштите становништва од заразних болести.

ЦИЉ ПРОГРАМА

Циљ Програма сузбијања комараца је смањење бројности комараца као потенцијалних биолошких вектора заразних болести, као и побољшање квалитета живота грађана. У циљу спречавања и сузбијања заразних болести које се шире преко комараца, доноси се Програм којим се дефинишу површине и објекти где ће се спроводити сузбијање комараца, време спровођења, учесници у реализацији програма, извори и динамика обезбеђивања средстава и праћење спровођења.

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

Програм сузбијања комараца спроводи се на подручју општине Параћин према потреби, на основу бројности комараца на појединим општинским подручјима, а у циљу заштите грађана од сметњи које изазивају комарци, као и заштите од ширења заразних болести.

Програм се темељи на откривању и уклањању потенцијалних и сталних ларви комараца, као и сузбијању ларви у стаништима које није могуће трајно уклонити.

Сузбијању одраслих комараца приступа се када упркос свим настојањима да се комарци сузбију у стадијуму ларви, долази до појаве већих популација. Тада сузбијање одраслих комараца треба спроводити циљано на основу спроведеног мониторинга, само на оним подручјима где је утврђена повећана бројност комараца (градска и приградска насеља, излетишта, паркови, парк шуме, шеталишта, кеј, купалишта итд.)

Методe сузбијања комараца предвиђене програмом укључују:

- откривање нових станишта ларви комараца у затвореним објектима,
- откривање нових станишта ларви комараца на отвореним просторима,
- уклањање станишта која је могуће уклонити
- сузбијање ларви комараца у затвореним и отвореним стаништима
- континуирано праћење бројности одраслих комараца у регистрованим жариштима,
- евидентирање жаришта популација одраслих комараца и допуњавање пописа регистрованих жаришта,
- топло замагљивање и УЛВ поступак уређајима са земље.

Контрола бројности комараца се спроводи организовани програм у складу са стручним захтевима у погледу биолошке контроле популације комараца. Ова контрола је део интегралног приступа превенцији ендемских заразних обољења, као што у маларија, полиомиелитис, енцефалитис и вирус Западног Нила као и друга арбовирусна обољења која преносе одређене врсте комараца, као и заштиту животне средине, економских и социјалних аспеката

Организовани програм сузбијања комараца подразумева проналажење станишта комараца, контролу њихових потенцијалних станишта, биолошку контролу, употребу биолошких препарата и на крају хемијских, али тек након утврђивања потребе третирања након на основу спроведеног мониторинга.

Интегрални приступ сузбијању комараца подразумева примену превентивних и директних мера.

Превентивне мере су:

- исушивање вештачки створених бара,
- повећање проточности устајалих вода,
- санација терена на којима се нагомилавају атмосферске воде,
- уклањање дивљих депонија
- едукација становништва о комарцима као векторима заразних болести

Директне мере су:

- мониторинг ларви и одраслих јединки комараца,
- употреба биолошких препарата
- употреба хемијских препарата

Поред ових мера важну улогу у сузбијању комараца имају и послови прогнозе и надзора.

Послови прогнозе:

- теренска истраживања (откривање нових станишта за развој комараца, праћење постојећих, мапирање жаришта)
- откривање појаве, бројности и врсте комараца

Послови надзора:

- координација свих извођача и учесника, утврђивање степена редукције
- одређивање врсте и количине хемијских препарата
- утврђивање и усклађивање метода рада
- проверу ефеката примењених мера и биоцидних производа

Надзор над извршењем ових послова врши комунална инспекција општинске управе општине Параћин.

ЛОКАЛИТЕТИ

На територији општине Параћин до сада су регистровани следећи локалите на којима је потребно извршити доле наведене третмане:

1 – ЛАРВИЦИДНИ ТРЕТМАН обухвата:

1а - ЛАРВИЦИДНИ ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАН

1. Буљанка - 50 ха
2. Мини језера око Велике Мораве – 50 ха
3. Биолагуне на систему за пречишћавање отпадних вода – 50 ха
4. Јаз – 50 ха

1б - ЛАРВИЦИДНИ БИОЛОШКИ ТРЕТМАН обухвата:

1. Канал у Данкову – 50 ха
2. Мртваје и канали у Змичу – 50 ха
3. Шавачка бара – 50 ха
4. Језеро на Грзи и др. горе наведене локације по налогу стручне куће до предвиђене површине биолошким препаратима

- АДУЛТИЦИДНИ ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАН СА ЗЕМЉЕ обухвата:

1. Градско насељено подручје укључујући и Карађорђево брдо
2. Сеоска насељена места
3. Излетничка насеља Грза и Сисевац
4. Биолагуне на систему за пречишћавање отпадних вода
5. Локације поред Велике Мораве
6. Обала Црнице
7. Канал у Данкову
8. Депоније
9. Језера Буљанка
10. Шавачке баре
11. Мртваје у Змичу
12. Биолагуне
13. Градски парк центар
14. Мали паркић код СЦ 7.јули
15. Текијско гробље
15. Градско гробље

АДУЛТИЦИДНИ ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАН ИЗ АВИОНА обухвата:

1. Жаришта на подручју од регионалног пута Трешњевица дуж В. Мораве (ван насељених места)
2. 7. јули
3. Лозица

УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН обухвата:

1.
Парковске и јавне површине у граду

(испред СО Параћин-Суд, Хотел Петрус, Спомен-трг, Средњи парк, Коцка-ламела, Стари споменик, Југобанка, Хипи долина, Црница, Позориште, Средњошколски центар, Тимок, Споменик ратнику, Црква, 7 јули, Глождачки парк, Рајан, Јагодњак, Глождак и друге површине по налогу наручиоца)

2.
Дворишта вртића и школа на територији општине Параћин

(ОШ "Ђура Јакшић", ОШ "Р. Домановић", ОШ "С. Јаковљевић", ОШ "М. Поповић", и сеоске ОШ (4 матичне ОШ и то: у Поточју, Сикирици, Д. Мутница и Поповцу и издвојена одељења 20 – најудаљенија ОШ сеоска и издвојено одељење удаљено је од града до 25 км), средње школе на територији града, као и вртићи на територији града)

ДИНАМИКА

Послови дезинсекције одвијаће се у четири фазе:

- I фаза** — обезбеђење средстава за обављање ових послова
- II фаза** — одређивање обима дезинсекције;
- III фаза** — избор извођача у складу са
важећим законским прописима;
- IV фаза** — реализација.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „ПАРАЋИН“

Број: _____ од 29.11.2018. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА


Марко Милићевић

На основу чл. 2. ст. 3. т. 11., чл. 3. ст. 1. т. 11., и чланова 4. и 5. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС” бр. 88/2011 и 104/2016), Одлуке о комуналним делатностима број: 352-53/2017-II од 18.12.2017. године Скупштине општине Параћин, и члана 52. Статута ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин бр. 5173 од 29.12.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин на 85. седници одржаној дана 29.11.2018. год. доноси

ПРОГРАМ за 2019. годину
УРЕЂИВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ПАРКОВА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
на територији општине Параћин

Програм је сачињен према областима одржавања јавних зелених површина и то:

1. ВРСТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
2. ОБИМ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
3. ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
4. КРИТЕРИЈУМИ ОБРАЧУНА УСЛУГА
5. КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА
6. НАЧИН ПЛАЋАЊА УСЛУГА

На основу наведених области које су оквир целовитог извршења овог дела комуналних услуга и расположивог фонда јавних зелених површина општине Параћин, детаљније се дефинише, одређује и разрађује следеће:

1. ВРСТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Подела је извршена према врсти услуга, на основу потреба, стања на терену и начина функционисања Јавног Комуналног Предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин, а у складу са могућностима Оснивача.

- 1.1 Одржавање, полевање, нега, кошење и чишћење паркова (зелених површина, стаза и шеталишта)
- 1.2 Одржавање, кошење и чишћење речног корита
- 1.3 Неговање цветних леја (трајних и сезонских засада)
- 1.4 Одржавање и кошење постојећих травнатих површина
- 1.5 Одржавање постојећих дрвореда
- 1.6 Одржавање постојећих живица, високог и ниског шибља
- 1.7 Одржавање парковских стаза, тргова и скверова у зимском периоду
- 1.8 Одржавање јавних површина на путном земљишту
- 1.9 Одржавање осталих јавних површина у месним заједницама.

2. ОБИМ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Основана подела се односи на услуге под тачком 1.3, 1.4, 1.5. и 1.6., са поделом захватних површина према називима паркова и врстама радова, прилагођено потребама за СЕЗОНСКИМ радом. Остали радови су прилагођени указаним потребама и временским условима. Посебан начин обрачуна захватних површина, према врсти сезонске услуге, исказан је у разделу 4. – критеријуми обрачуна услуга, као обрачунска површина према називима и локацији захватних површина.

2.1. Паркови:

1. Спомен трг „Бранко Крсмановић”
2. Простор испред Градског позоришта
3. Спомен трг „Борац I Светског рата”
4. Простор испред објеката „Коцке и Ламеле”
5. Простор око виле „Николић”
6. Сквер „Тимок”
7. Простор поред реке „Средњошколски центар”
8. Простор поред реке „Смедеревка”
9. Сквер хотел „Петрус”
10. Доњи и Горњи парк
11. Простор ОПШТИНЕ И СУД
12. Простор поред Цркве
13. Простор „7 јули”
14. Сквер код ЈКП-а и Ројала
15. Парк код Стакларе
16. Парк у Нишкој (Титив гај)
17. Кеј код Петруса до моста у Нишкој
18. Парк у месној заједници „Центар 5”
19. Парк у Поенкаеровој улици
20. Парк у ул. Мајора Гавриловића (преко пута маркета „Јелен”)
21. Кејске стазе (На градском Кеју)

2.2. Саобраћајна острва:

1. Улица Томе Живановића,
2. Улица Мајора Марка,
3. Улица Немањина,
4. Улица Књаза Милоша,
5. Улица Цара Душана.

2.3. Двореди:

1. - улица Краља Петра,
2. - улица Војда Карађорђа,
3. - улица Томе Живановића,
4. - улица Драгољуба Јовановића,
5. - улица Бранка Крсмановића,
6. - улица Боре Петровића,

- 7. - део улице Књаза Милоша и део улице 27. Март,
- 8. - улица Кнез Михајлова са везом Цара Душана,
- 9. - улица Тодора од Сталаћа
- 10.- улица Мајора Гавриловића,
- 11.- кејски дрворед дуж реке

2.4. Путни правци:

- 1. Сви локални путеви у складу са одлуком Скупштине општине Параћин

2.5. Остале јавне површине према посебно издатим налозима Наручиоца.

3. ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Динамика извршења услуга предвиђена је на основу постојећег стања опремљености Јавног Комуналног Предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин механизацијом и људством. Предузеће располаже следећом механизацијом, за ову врсту услуга, и то:

- 3.1. Фрезе, комада 2
- 3.2. Моторне косилице за траву, комада 4
- 3.3. Тримери и остале приручне машине и алати, комада 13
- 3.4. Хидраулична рука за кошење, комада 1
- 3.5. Бочна тракторска коса, комада 1
- 3.6. Индустијски усисивач за лишће и друге отпатке, комада 1
- 3.7. Трактор са приколицом, комада 1
- 3.8. Обучени радници, број лица 9

Динамика извршења услуга је дата прегледом на основу врсте, обима и опремљености, по подели тачака 1.и 2. овог Програма.

А- МЕСЕЧНА ДИНАМИКА- Период од 15.03.2019. до 15.11.2019.

- 3. А.1. Чишћење паркова (зелених површина, стаза и шеталишта)
 - Ручно скупљање смећа са зелених површина, свакодневно
 - Ручно чишћење стаза, 5 X недељно
 - Пражњење корпи за отпатке, 5 X недељно
- 3.А.2. Чишћење речног корита – при малом водостају
 - Ручно скупљање и изношење смећа из речног корита са обала и водених површина, 1 X недељно
 - Кошење траве у речном кориту са изношењем на депонију 2 X (мај и јул)

- 3.A.3. Неговање цветних леја (трајних и сезонских засада)
- Окопавање, фрезирање, припрема тла за садњу са стајњаком, према сезони радова
 - Садња трајних и сезонских засада 2 X (април и октобар, пролећна и јесења садња)
 - Плевљење, поливање, прскање заштитним средствима 2 X
 - Орезивање ружа, трајних садница и ситног шибља, према сезони
- 3.A.4. Одржавање и нега постојећих травнатих површина
- Кошење травњака косилицом, са скупљањем, чишћењем и одвозом 2 X месечно, за површине које се наводњавају 4 X месечно
 - Поливање травњака, према сезони:
 - а) ручно – према посебно издатом налогу Наручиоца
 - б) аутоматско - свакодневно, када то захтевају временске прилике
 - Уређивање ниских и високих садница, према сезонским приликама
- 3.A.5. Одржавање постојећих дрвореда
- Орезивање високих садница - према сезони
 - Орезивање младих садница и високог шибља - према сезони
 - Ручно окопавање око садница и сечење изданака, 1X
- 3.A.6. Одржавање постојећих живица и ниског шибља
- Ручно окопавање живица и перена у острву, 2X
 - Машинско орезивање живица у острву и зеленим површинама, 1X
- 3.A.7. Путни правци
- Одржавање према потреби и налозима Наручиоца
- 3.A.8. Остале јавне површине према потреби и налозима Наручиоца

Б - СЕЗОНСКА ДИНАМИКА- Период од 15.11.2018. до 15.03.2019.

- а) Ручно чишћење прилаза, стаза и шеталишта
За извршење ових радова важи исти распоред као и под тачком А.4.1. у складу са временским условима, и са усклађивањем обавеза под тачком А, сезонски рад
- б) Чишћење снега са прилаза, стаза и шеталишта (ручно или машински)
Извршење ових радова се прилагођава потребама, када има снежних падавина и леда. Рад се одвија према захтевима из усвојеног Програма рада зимске службе и обухвата :

- ручно или машинско чишћење наноса од снега са одбацивањем у страну или реку и омогућавање пешачког пролаза одмах по појави падавина (дневни рад),
- посипање соли или другог адекватног средства, одмах по појави (дневни рад) .

4 КРИТЕРИЈУМИ ОБРАЧУНА УСЛУГА

На основу искуствено прихваћених норматива **основица за обрачун** се обрачунава на следећи начин:

- 4.1. Чишћење паркова (зелених површина, стаза и шеталишта)
Рад радника се евидентира према броју ангажованих радника
- 4.2. Чишћење речног корита – при малом водостају
Евидентира се број ангажованих радника
- 4.3. Неговање цветних леја (трајних и сезонских засада)
Води се евиденција по позицијама из норматива а количина се мери према извршењу, 100% од стварне површине
- 4.4. Одржавање и нега постојећих травнатих површина
Води се евиденција по позицијама из норматива а количина се мери по извршењу, 100% од стварне површине
- 4.5. Одржавање постојећих дрвореда и осталог растиња
Води се евиденција по позицијама из норматива а количина се мери према извршењу
- 4.6. Рад радника у зимским условима се евидентира према броју радних сати радно ангажованих машина (механизација са потребним оператерима), броју часова дежурства и броју часова приправности радно ангажоване механизације са неопходним оператерима
- 4.7. Ангажовање људства и механизације за послове по посебно издатом налогу се евидентира према званично усвојеном важећем Ценовнику ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин, на основу броја ефективних радних сати.

Извршена услуга односно извршени радови се примењују на одговарајуће јединичне цене из званично усвојеног важећег Ценовника ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин, на који је сагласност дала Скупштина општине Параћин, чиме се ствара услов да се извршена услуга фактурише и да се изврши плаћање.

5. КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

Радови се изводе према усвојеној динамици, уз **месечну пријаву** врсте радова, имајући у виду да се ради о сезонским активностима, са правом наручиоца да одређује, а на основу временских услова и правила струке, када ће се поједине фазе радова вршити. Једном дневно се врши преглед и овера количина и квалитета извршених радова, и то на следећи начин:

1. Дневни радови се прегледају на крају радног дана у 14 часова
2. Радови по посебним налозима се прегледају одмах по извршењу
3. Радови по месечној динамици се прегледају одмах по извршењу.

Приликом прегледа се сачињава писана белешка о количини и квалитету изведених радова, а петком у **12 часова** се ради **обрачун недељног извршења**. За неквалитет извршених дневних радова представник наручиоца записнички евидентира примедбе на извршене радове и оставља рок ЈКП „Параћин“ од 12 часова да отклони уочене и евидентиране недостатке. За неквалитет радова који се извршавају по седмичној динамици представник наручиоца записнички евидентира примедбе на изведене радове и оставља ЈКП „Параћин“ Параћин рок од 24 часа да уочене и евидентиране недостатке отклони.

У случају да се евидентиране и презентоване примедбе не отклоне у прописаним роковима представник наручиоца неће оверити извршене радове.

Ове прегледе врше овлашћени представници наручиоца и ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин као извршиоца радова (запослени у јавном предузећу коме су поверени послови одржавања јавних зелених површина) и писане белешке о томе двострано оверавају. Белешке се сачињавају у прописаним роковима.

Месечни обрачун је збир дневних и недељних извршења.

У циљу подизања квалитета одржавања јавних зелених површина на виши ниво потребно је укључити и јавност, преко средстава јавног информисања (локални радио, телевизија и локални часописи – билтен) што ће користити комуналном инспектору при изради **месечне оцене квалитета**.

Оцену општег квалитета одржавања јавних зелених површине у граду даје комунални инспектор, у виду Извештаја, на основу анкете јавности и свог непосредног утиска.

6. НАЧИН ПЛАЋАЊА УСЛУГА

На основу усвојених годишњих Програма рада, оба учесника, наручилац радова и извршилац радова ЈКП „Параћин“ Параћин, начин извршења радова, праћење изведених радова у обиму и квалитету, обрачун и плаћање за извршене радове, међусобно регулишу Уговором.

Начин плаћања: 40% аванс по потписивању уговора, уз истовремено достављање менице са меничним овлашћењем и регистрацијом код пословне банке, која може бити наплатива на први позив, без приговора, као средство за обезбеђење аванса.

Плаћање се врши на основу месечних фактура, за извршене радове, уредно оверене од стране овлашћених представника уговарача, уз обрачун и умањење сразмерног дела уплаћеног аванса, до истека периода на који је уговор закључен.

Фактуре се достављају на оверу најкасније до 3. радног дана у текућем месецу, за радове извршене у претходном месецу. Овера фактура се врши најкасније у року од 5 дана од дана достављања, или се уредно враћа уколико је спорна, са образложењем.

Праћење финансијске динамике и Програма Оснивача је обавеза оба уговарача, па се средства морају прилагођавати могућностима. Носиоци извршења услуга ће у том смислу благовремено реаговати на следеће могуће начине:

1. Наручилац радова ће почетком сваког месеца објавити повећање или смањење радова под тачком 2. ОБИМ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, и о томе обавестити извршиоца, оснивача и средства јавног информисања.
2. Извршилац радова ће у случају учестале појаве немогућности извршења програма, уз ваљано образложење, захтевати од оснивача помоћ у решавању проблема. Проблем може бити недовољна опремљеност механизацијом, људетвом или неки организациони проблем.
3. Оба учесника ће степен извршења Програма пратити, и у случају потребе за његовом изменом затражити одобрење Оснивача.

Расподела добити

Расподела остварене добити

У складу са Законом о јавним предузећима добит Расподељујемо на следећи начин
Јавном предузећу за следеће намене:

Нераспоређена добит

У складу са чланом 22. Закона о јавним предузећима и Одлуке о буџету општине Параћин
за 2018. годину минимално 5% по основу остварене добити биће усмерено Оснивачу

Предузеће: ЈКП „ПАРАЋИН“
Матични број: 06569285

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	
2016	3690123	2017	184506	члан 50. Закона о ЈП	20.11.2017	184506	Нераспоређена добит	184506
2015	1660000	2016	83020	члан 50. Закона о ЈП	04.05.2017.	83020	Нераспоређена добит	83020
2014	5665000	2015	283235	члан 50. Закона о ЈП	8.1.2016	283235	Нераспоређена добит	283235

М.П.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.039.809	36.482.245	11.259.952	22.519.904	33.779.857	45.039.809
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.886.787	50.128.297	15.471.597	30.943.393	46.415.090	61.886.787
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72.992.854	59.134.212	18.248.213	36.496.427	54.744.640	72.992.854
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	115	101	115	115	115	115
4.1.	- на неодређено време	103	92	103	103	103	103
4.2.	- на одређено време	10	9	10	10	10	10
5.	Накнаде по уговору о раду	170.000	145.715	15.000	30.000	45.000	60.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о раду*	2	2	1	1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштина						
14.	Број чланова скупштина*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.158.227	1.042.404	289.557	579.114	868.670	1.158.227
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3.700.000	3.649.550	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	100.000	46.428	25.000	50.000	75.000	100.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	21.216	25.000	50.000	75.000	50.000
22.	Отпремине за одлазак у пензију	500.000	450.000	125.000	250.000	375.000	1.500.000
23.	Јубиларне награде	310.000	194.387	95.000	190.000	285.000	380.000
24.	Број прималаца	10	5	1	2	3	4
25.	Скештај и исхрана за терету						
26.	Помоћ родоцима и породици родоцима	4.000.000	4.860.221	1.325.000	2.650.000	3.975.000	5.300.000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се показују у наведеним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационним јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних јединица	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2017
1	НА ЗАЈЕДН	31	31	25	24	1	8	2	3			10	11	3	3			7	6	25	31
2	ОЈА И ХИП	45	45	39	34	5						8	10	4	7			28	28	39	45
3	ЗЕЛЕНИЛО	19	19	17	16	1	2					1	2	5	6			9	9	17	19
4	ПИБАЦА	11	11	11	11			1	1			3	3	4	4			3	3	11	11
5	ГРОБЉЕ	9	9	9	7	2	1					3	3					5	5	9	9
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
УКУПНО:		115	115	101	92	9	6	11	3	4		25	29	16	20			52	51	101	115

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	3	3		
	ВКВ				
4	ССС	20	19		
	КВ	30	28		
	ПК				
7	НК	46	45		
УКУПНО		105	101	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	18	18
3	40 до 50	30	28
4	50 до 60	45	45
5	Преко 60	9	7
УКУПНО		105	101
Просечна старост		43,00	42,50

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	84	82	3	3
	Женски	21	19		
УКУПНО		105	101	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	15	15
2	5 до 10	13	13
3	10 до 15	20	20
4	15 до 20	26	26
5	20 до 25	21	19
6	25 до 30	4	4
7	30 до 35	4	4
8	Преко 35	2	0
УКУПНО		105	101

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	101		Стање на дан 30.06.2018. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.20			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.20	
1	новости основ		1	новости основ	
2	пензија	1	2	пензија	4
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.20			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.20	
1	новости основ		1	новости основ	
2	мањак радне снаге (уз сагласност министарства финансија)	15	2	мањак радне снаге (уз сагласност министарства финансија)	4
	Стање на дан 31.03.2018. године	115		Стање на дан 30.09.2018. године	115
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	115		Стање на дан 30.09.2018. године	115
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.20			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.20	
1	новости основ		1	новости основ	
2	пензија	2	2	пензија	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.20			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.20	
1	новости основ		1	новости основ	
2	мањак радне снаге (уз сагласност министарства финансија)	2	2	мањак радне снаге (уз сагласност министарства финансија)	1
	Стање на дан 30.06.2018. године	115		Стање на дан 31.12.2018. године	115

*Прелиминарна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	104	5.329.646	51.247	103	5.207.776	50.561				1	121.870	121.870
II	104	5.355.798	51.498	103	5.235.549	50.831				1	120.249	120.249
III	104	5.212.944	50.121	103	5.091.299	49.430				1	121.245	121.245
IV	104	5.406.822	52.181	103	5.305.942	51.514				1	120.880	120.880
V	104	5.576.967	53.144	103	5.404.220	52.468				1	122.747	122.747
VI	103	5.226.611	50.744	102	5.105.366	50.053				1	121.245	121.245
VII	102	5.181.930	50.803	101	5.060.685	50.106				1	121.245	121.245
VIII	103	5.195.373	50.935	101	5.071.028	50.208				1	124.345	124.345
IX	102	5.059.697	49.605	101	4.940.359	48.914				1	119.338	119.338
X	102	5.208.762	51.066	101	5.087.040	50.367				1	121.722	121.722
XI	102	5.181.930	50.803	101	5.060.685	50.106				1	121.245	121.245
XII	102	5.226.611	50.744	101	5.105.366	50.053				1	121.245	121.245
УКУПНО	1.236	63.132.691	612.891	1.223	61.675.314	604.611				12	1.457.377	1.457.377
ПРОСЕК	103	5.261.058	51.074	102	5.139.610	50.134				1	121.448	121.448

у динарима

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

План по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	131	6.468.450	49.377	130	5.788.425	44.526				1	131.000	131.000
II	131	6.468.450	49.377	130	5.788.425	44.526				1	131.000	131.000
III	131	6.468.450	49.377	130	5.788.425	44.526				1	131.000	131.000
IV	131	6.468.450	49.377	130	5.788.425	44.526				1	131.000	131.000
V	131	6.468.450	49.377	130	5.788.425	44.526				1	131.000	131.000
VI	131	6.468.450	49.377	130	5.788.425	44.526				1	131.000	131.000
VII	131	6.468.450	49.377	130	5.788.425	44.526				1	131.000	131.000
VIII	131	6.468.450	49.377	130	5.788.425	44.526				1	131.000	131.000
IX	131	6.468.450	49.377	130	5.788.425	44.526				1	131.000	131.000
X	131	6.468.450	49.377	130	5.788.425	44.526				1	131.000	131.000
XI	131	6.468.450	49.377	130	5.788.425	44.526				1	131.000	131.000
XII	131	6.468.450	49.377	130	5.788.425	44.526				1	131.000	131.000
УКУПНО	1.572	77.621.400	592.524	1.560	69.461.100	534.316				12	1.572.000	1.572.000
ПРОСЕК	131	6.468.450	49.377	130	5.788.425	44.526				1	131.000	131.000

у динарима

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 20	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛЮВОДСТВО		
	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	115	6.468.450	56.247	114	6.332.200	55.546				1	136.250	
II	115	6.468.450	56.247	114	6.332.200	55.546				1	136.250	
III	115	6.468.450	56.247	114	6.332.200	55.546				1	136.250	
IV	115	6.468.450	56.247	114	6.332.200	55.546				1	136.250	
V	115	6.468.450	56.247	114	6.332.200	55.546				1	136.250	
VI	115	6.468.450	56.247	114	6.332.200	55.546				1	136.250	
VII	115	6.468.450	56.247	114	6.332.200	55.546				1	136.250	
VIII	115	6.468.450	56.247	114	6.332.200	55.546				1	136.250	
IX	115	6.468.450	56.247	114	6.332.200	55.546				1	136.250	
X	115	6.468.450	56.247	114	6.332.200	55.546				1	136.250	
XI	115	6.468.450	56.247	114	6.332.200	55.546				1	136.250	
XII	115	6.468.450	56.247	114	6.332.200	55.546				1	136.250	
УКУПНО	1.380	77.621.400	674.964	1.368	75.986.400	665.552				12	1.635.000	
ПРОСЕК	115	6.468.450	56.247	114	6.332.200	55.546				1	136.250	

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	5.329.646	6.468.450	6.193.938	274.513
II	5.355.798	6.468.450	6.193.938	274.513
III	5.212.544	6.468.450	6.193.938	274.513
IV	5.426.822	6.468.450	6.193.938	274.513
V	5.526.967	6.468.450	6.193.938	274.513
VI	5.226.611	6.468.450	6.193.938	274.513
VII	5.181.930	6.468.450	6.193.938	274.513
VIII	5.195.373	6.468.450	6.193.938	274.513
IX	5.059.697	6.468.450	6.193.938	274.513
X	5.208.762	6.468.450	6.193.938	274.513
XI	5.181.930	6.468.450	6.193.938	274.513
XII	5.226.611	6.468.450	6.193.938	274.513
УКУПНО	63.132.691	77.621.400	74.327.250	3.294.150

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	79.000	25.000	18.000	3	79.000	25.000	18.000	3
II	79.000	25.000	18.000	3	79.000	25.000	18.000	3
III	79.000	25.000	18.000	3	79.000	25.000	18.000	3
IV	79.000	25.000	18.000	3	79.000	25.000	18.000	3
V	79.000	25.000	18.000	3	79.000	25.000	18.000	3
VI	79.000	25.000	18.000	3	79.000	25.000	18.000	3
VII	79.000	25.000	18.000	3	79.000	25.000	18.000	3
VIII	79.000	25.000	18.000	3	79.000	25.000	18.000	3
IX	79.000	25.000	18.000	3	79.000	25.000	18.000	3
X	79.000	25.000	18.000	3	79.000	25.000	18.000	3
XI	79.000	25.000	18.000	3	79.000	25.000	18.000	3
XII	79.000	25.000	18.000	3	79.000	25.000	18.000	3
УКУПНО	948.000	300.000	216.000	3	948.000	300.000	216.000	3
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

[illegible]

Кредитна задуженост

Планирано стање кредитне задужености на крају пословне 2019. износи **27.702.559 динара**. Ова кредитна задуженост представља збир планираног стања кредитне задужености на 31.12.2019. по основу кредита из 2015. године и планираног кредитног задуживања у 2019.

- БанкаИнтеза, стање кредитне задужености **18.299.888 динара**. У 2018. години по основу овог кредита уплаћено је 6.199.375 на име главнице и 849.028 на име камате. У 2019. години планиране су уплате у износу од 6.654.511 динара на име главнице и 694.887 динара на име камате. Грејс период за овај кредит трајао је 24 месеца. Кредит је био намењен за инвестициона улагања, односно куповину основних средстава (булдожер, комбинована машина, трактор, камион са цистерном, камион кипер и посипач соли) Сва средства су утрошена наменски и возила су набављена децембра 2015. односно јануара 2016. Потребно је напоменути да је за време трајања кредита одобрен грант од 6.349.944 због набављања енергетски ефикасних возила. Није било никаквих проблема нити кашњења везаних за измирење обавеза по основу овог кредита.
- Наредне године планирано је кредитно задуживање за потребе инвестиционог улагања, инвестиције се односе на набавку опреме. Планирана је набавка шасије за аутосмеђар и набавка два теретна возила. Планирани износ задуживања износи 100.000 евра. Планирана плаћања по основу новог задуживања из 2019. износе: 2.221.236 динара на име главнице и 328.583 на име камате. Планирано стање кредитне задужености на 31.12.2019. по основу овог кредита износи **9.402.670 динара**.

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

[illegible]

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2019. ГОДИНИ*

[illegible]

• **ГОДИНА ЗА КОЈУ СЕ ДОНОСИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙНИХ УЛАГАВ

Пріоритет	Назва контролюючого проекту	Головне місце розташування інвестиційного проекту	Година завершення фінансування проекту	Усього вартість проекту	Розрахована запланована на 31.12.2019 поточна вартість	Структура фінансування	Нарахунок прямих витрат	2019 рік (сума річна)	2020 рік (сума річна)	2021 рік (сума річна)	2022 рік (сума річна)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Системні засоби					
						Позабалансові засоби					
						Системні засоби (по копіях)					
						Остаток					
2						Системні засоби					
						Позабалансові засоби					
						Системні засоби (по копіях)					
						Остаток					
3						Системні засоби					
						Позабалансові засоби					
						Системні засоби (по копіях)					
						Остаток					
4						Системні засоби					
						Позабалансові засоби					
						Системні засоби (по копіях)					
						Остаток					
5						Системні засоби					
						Позабалансові засоби					
						Системні засоби (по копіях)					
						Остаток					

ПЛАН ІНВЕСТИЦІЙ

Річний бюджет	Назва інвестиційного проєкту	Кількість засвоєних коштів	Година завершення фінансування	Година завершення фінансування	Всього вартість	Місце інвестиційного проєкту	Після 01.01.2019	Після 01.01.2019	Після 01.01.2019	Після 01.01.2019	Після 01.01.2019
1	Інвестиційний проєкт (сегмент)	сегмент	2019	2019	450,000		0	450,000	0	0	0
2	Регіональний проєкт	сегмент	2019	2019	400,000		400,000	0	0	0	0
3	Всерединний проєкт	сегмент	2019	2019	1,250,000		0	0	1,250,000	0	0
4	Екстерніальний проєкт	сегмент	2019	2019	1,500,000		0	0	0	1,500,000	0
5	Присутність проєкту в сегменті	сегмент	2019	2019	4,800,000		0	4,800,000	0	0	0
6	Надання послуги	сегмент	2019	2019	1,500,000		3,500,000	0	0	0	0
7	Надання послуги	сегмент	2019	2019	1,000,000		1,000,000	0	0	0	0
8	Школа за дитинством	сегмент	2019	2019	8,500,000		0	0	8,500,000	0	0
9	Система доставки	сегмент	2019	2019	450,000		0	450,000	0	0	0
10	Система доставки	сегмент	2019	2019	1,000,000		0	0	1,000,000	0	0
11	Проект підготовки до випуску	сегмент	2019	2019	1,500,000		0	1,500,000	0	0	0
13	Система управління даними	сегмент	2019	2019	1,000,000		1,000,000	0	0	0	0
14	Регіональний проєкт	сегмент	2019	2019	2,500,000		0	0	2,500,000	0	0
15	Надання послуги	сегмент	2019	2019	1,500,000		5,000,000	7,500,000	10,500,000	1,500,000	0
Усього:					29,100,000		5,000,000	7,500,000	10,500,000	1,500,000	0

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Набавка електричне енергије	1.150.636	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2.	Набавка горива	17.920.000	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
3.	Набавка уља и мазила	183.284	122.500	245.000	367.500	490.000
4.	Набавка ХТЗ опреме	849.144	225.000	450.000	675.000	900.000
5.	Набавка гума	670.359	200.000	400.000	600.000	800.000
6.	Канцеларијски материјал	812.775	205.000	410.000	615.000	820.000
7.	Опрема зеленило	282.000	200.000	400.000	600.000	800.000
8.	Сточна вага на пијаци	90.000	27.500	55.000	82.500	110.000
9.	Набавка рабника за зимску службу	445.000	112.500	225.000	337.500	450.000
10.	Капије на пијаци	81.000	75.000	150.000	225.000	300.000
11.	Радуларска опрема	110.000	75.000	150.000	225.000	300.000
12.	Набавка материјала за садњу	675.072	225.000	450.000	675.000	900.000
13.	Багтерски трактор - Рајдер	464.000	122.500	245.000	367.500	490.000
14.	Намештај касарна	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
15.	Кров на пијаци	389.000	175.000	350.000	525.000	700.000
Укупно добра:		24.122.269	6.965.000	13.930.000	20.895.000	27.860.000
Услуге						
1	Одржавање теретних возила	4.482.385	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
2	Одржавање путничких возила	187.870	50.000	100.000	150.000	200.000
3	Одржавање хидраулике	440.345	212.500	425.000	637.500	850.000
4	Одржавање заливних система	310.000	122.500	245.000	367.500	490.000
5	Смештај - пси луталице	5.120.003	1.375.000	2.750.000	4.125.000	5.500.000
6	Регистрација возила и осигурање	687.541	197.500	395.000	592.500	790.000
7	Услуге ангаж, радника за изв.рад. на терену	11.232.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
8	Ремонт цистерни	2.890.000	725.000	1.450.000	2.175.000	2.900.000
9			0	0	0	
10			0	0	0	
Укупно услуге:		22.460.144	6.082.500	12.165.000	18.247.500	24.330.000
Радови						
1	Изrada ограде на градском гробљу	2.360.000	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
2	Изградња приступних стаза на гробљу	4.185.000	1.050.000	2.100.000	3.150.000	4.200.000
3	Сређивање управне зграде касарне	4.500.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
Укупно радови:		11.045.000	3.175.000	6.350.000	9.525.000	12.700.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		57.627.413	16.222.500	32.445.000	48.667.500	64.890.000

*Претходна година

Плата и репрезентација

1 Зараде радника обрачунавају се у складу са Правилником о раду

ЗАРАДЕ СУ ОБРАЧУНАТЕ У СКЛАДУ СА ЗАКОНОМ О ПРИВРЕМЕНОМ УРЕЂИВАЊУ
ОСНОВИЦА ЗА ОБРАЧУН И ИСПЛАТУ ПЛАТА, ОДНОСНО ЗАРАДА И ДРУГИХ СТАЛНИХ
ПРИМАЊА КОД КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА
У ДОДАТНИМ ОБРАСЦИМА ЈЕ ИЗКАЗАНО ПО МЕСЕЦИМА .

Планирана бруто зарада (I бруто) За 2018. год. УКУПНО	индекс	ПЛАН ЗА 2019.
65.829.000,00	100,00%	65.829.000,00
Планирана бруто зарада (II бруто) За 2018. год. УКУПНО	% повећања	ПЛАН ЗА 2019.
77.621.400,00	100,00%	77.621.400,00
Износ уплате у Буџет РС		3.291.450,00

2 Зарада пословодства (директор- предузећа-ЖИВКОВИЋ ДАНИЈЕЛ)

Обрачун зараде директора врши се на основу Правилника о раду број 4792 од 27.10.2016.

Планирана бруто зарада за 2018 II бруто	индекс	ПЛАН ЗА 2019.
1.635.000,00	100,00%	1.635.000,00
Износ уплате у Буџет РС		159.600,00

3 Трошкови репрезентације у 2019 години планирани су на истом нивоу као и у 2018 годин

Репрезентација Процена 2018.	%	План репрезентације 2019	План репрезентације 2019
188.549,00	100,00%	240.000,00	240.000,00

Плата и репрезентација

Остала давања и пропаганда

4 Јубиларне награде обрачунавају се у складу са правилником о раду број 4792 од 27.10.2016

Овим уговором су регулисана мерила и критеријуми на основу којих се утврђује право на јубиларну награду, што је у нашем случају сталност у раду на одређен временски период (10, 20, и 30 год.рада у предузећу).

ПЛАН ЗА 2018.	ПЛАН ЗА 2019.
500.000,00	380.000,00

5 Солидарна помоћ обрачунава се у складу са Правилником о раду

број 4792 од 27.10.2016

Закон о раду на основу којег послодавац може да исплати солидарну помоћ.

ПЛАН ЗА 2018.	ПРОЦЕНА 2018	ПЛАН 2019
2.200.000,00	2.222.222,00	5.300.000,00

6 Службена путовања и дневнице

планирана су на крајње рационалан начин иа за само најнеопходније сврхе

Процена 2018	План 2018	ПЛАН ЗА 2019.
46.428,00	200.000,00	200.000,00

Образложење: У групу ових трошкова исказује се накнада трошкова на службеном путу (накнада за исхрану, дневнице, путни трошкови, трошкови ноћења).

7 Реклама и пропаганда

Процена 2018.	%	ПЛАН ЗА 2019.
175.420,00		200.000,00

Напомена: Према одредбама Закона о порезу на добит предузећа, издаци за рекламу , пропаганду и репрезентацију признају се као расход у пореском билансу у износу до 3% од укупног прихода.

То доказује да се на овим позицијама придржавамо законских регулатива.

Код позиције солидарна помоћ радницима укључена је и помоћ радницима због угроженог материјалног положаја које је договорена у преговорима синдиката и Владе Републике Србије потписивањем анекса колективног уговора за јавна комунална предузећа на територији Републике Србије.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	240.000	154.258	60.000	120.000	180.000	240.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	90.504	50.000	100.000	150.000	200.000
7.	Остало						

Трошкови рекламе и пропаганде планирани су на нивоу од прошле године, са једнаким критеријумима.

Трошкови репрезентација планирани су на нивоу од прошле године, са једнаким критеријумима.

