

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПАРАЋИН
Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове
Одељење за јавне службе
Број: 400-883 /2020-V-05
Датум: 15.05.2020.године
П а р а ћ и н

Служби за скупштинске и нормативне послове

О в д е

ПРЕДМЕТ: Мишљење на II Измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Параћин" за 2020. годину са финансијским планом број 739 од 15.05.2020. године

Одељењу за јавне службе дана 15.05.2020. године достављен је предмет број 400-883/2020-II од 15.05.2020. године захтев за сагласност оснивачу на II Измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Параћин" за 2020. годину са финансијским планом број 739 од 15.05.2020. године, Одлуком надзорног одбора ЈКП "Параћин" о усвајању II Измене Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" за 2020. годину број 741 од 15.05.2020. године и Образложењем II Измене Програма пословања ЈКП "Параћин" О.В.-739/2 од 15.05.2020. године.

Одељење за јавне службе је мишљења, да је II Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Параћин" за 2020. годину са финансијским планом број 739 од 15.05.2020. годин, у складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Параћин за 2020. годину – ПРВИ РЕБАЛАНС ("Службени лист општине Параћин", бр. 23/20).

Начелник Одељења
Јасмина Видовић, дипл.ек.




Јавно
Комунално
Предузеће
"Параћин"

Књаза Милоша бр 2 Параћин
Тел/Факс: 035/564-748 035/563-636
E-mail: jkppn@ptt.rs
Т.Р. 160-6137-95
ПИБ: 101095660

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ПАРАЋИН

Број 744

15.05.2020 год.

ПАРАЋИН, Чика Тасина 11

Република Србија

Општина Параћин

Скупштини општине Параћин

ПРЕДМЕТ: Достава аката на сагласност оснивачу јавног предузећа

Поштовани,

У прилогу овог дописа, достављамо Вам:

- **II измену Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за 2020. годину број 739 од 15.05.2020. год.**
- **Образложење II измене Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за 2020. годину број 739/2 од 15.05.2020. год.**
- **Одлуку Надзорног одбора ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин од 15.05.2020. године о усвајању II измене Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за 2020. год. са образложењем**

ради добијања сагласности Скупштине општине Параћин, као надлежног органа оснивача овог јавног предузећа, у складу са чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019).

У Параћину, дана 15.05.2020. године

Директор

Данијел Живковић



На основу чл. 22. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр.15/2016 и 88/2019) и чл. 52. Статута бр. 5173 од 29.12.2016. године Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин ул. Чика Тасина бр. 11, Надзорни одбор овог јавног предузећа на 105. седници, одржаној дана 15.05.2020. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

I

УСВАЈА СЕ II измена Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за 2020. годину, са образложењем II измене Програма пословања са финансијским планом за 2020. годину.

II

II измена Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за 2020. годину број 739 од 15.05.2020. године, са образложењем II измене Програма пословања са финансијским планом за 2020. годину број 739/2 од 15.05.2020. године, чини саставни део ове Одлуке.

III

Одлуку доставити Скупштини општине Параћин, као надлежном органу оснивача, ради давања сагласности.

Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин
Одлука број 741 од 15.05.2020. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Миљан Симић





Јавно
Комунално
Предузеће
"Параћин"

Књаза Милоша бр 2 Параћин
Тел/Факс: 035/564-748 035/563-636
E-mail: jkppn@ptt.rs
Т.Р. 160-6137-95
ПИБ: 101095660

О.В - 739/2
15.05.2020

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ДРУГЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРАЋИН ЗА 2020.
ГОДИНУ

У складу са Законом о јавним предузећима, надзорни одбор ЈКП Параћин усваја другу измену програма пословања због настанка следећих околности:

Ребалансом општинског буџета смањен је износ намењен за зоохигијену за 4.545.454 динара без ПДВ-а, те је било неопходно ускладити финансијски план са новонасталим околностима. Такође, повећава се износ намењен за набавку заштитних маски, визира и рукавица неопходних за безбедно обављање послова у условима пандемије.

Ова измена програма пословања подразумева следеће промене:

Позиција 614209 – Приход од дератизације и дезисекције смањује се за 4.545.454 динара
Позиција 5593 – Трошкови дератизације и дезинсекције смањује се за 5.545.454 динара
Позиција 5120 – Материјал за одржавање хигијене повећава се за 400.000 динара
Позиција 5134 – Трошкови гаса повећавају се за 600.000 динара

У Параћину 15.05.2020.године



Овлашћено лице

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ПАРАЋИН

Број 739

15.05.2020 год.
ПАРАЋИН, Чика Таеина 11

ДРУГА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРАЋИН"
ПАРАЋИН
За 2020. годину



ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРДУЗЕЋЕ "ПАРАЋИН"

СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

МАТИЧНИ БРОЈ: 06569285

ПИБ: 101095660

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3811

ЈБК: 82310

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

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 , 32/2013, 75/2014 I 95/2018)
- 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: 352-63/2019-II од 03.09.2019. 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 25.10.2019. број 2772.
- Правилник о раду ЈКП “Параћин” 4792 од 27.10.2016. године са изменама и допунама од којих је последња била 25.10.2019. број 2802.
- 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 **Миљан Симић**, именован 17.09.2019.
- 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 Миљана Симића износи **39.556,96 динара.**

Планиране бруто накнаде надзорном одбору за 2019. и 2020.

Чланови надзорног одбора	План 2019.	План 2020.	ИНДЕКС
Симић Миљан – председник	474,683.52	474,683.52	100.00%
Жижић 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.

Стратегија развоја

ЈКП Параћин дугорочно планира раст и развој у свим сегментима пословња везаним за обављање комуналних делатности које су поверене овом предузећу. Акценат ће бити на повећању квалитета свих услуга, као и на повећању обима услуга. План је да повећање квалитета и обима услуга на цену тих услуга утиче минимално. Услови за раст и развој биће обезбеђени кроз инвестирање у пројекте, технику и технологију који ће повећати ефикасност рада и створити услове за одрживи развој.

Један од таквих пројеката је и пројекат надвишења коте на градској депонији, којим се на средњи рок обезбеђује наставак безбедног депоновања чврстог комуналног отпада на територији наше општине.

Пројектом регионалног система за управљање отпадом утврђена је дугорочна стратегија везана за управљање отпадом. Крајњи циљ овог пројекта је успостављање система за безбедно депоновање, селекцију и рециклажу сакупљеног отпада.

РЈ Пијаца ће уз планирана улагања дугорочно обезбедити корисницима улагања адекватне услове за обављање трговине на зеленој пијаци.

РЈ Зеленило и РЈ чистоћа и хигијена ће уз нову савремену опрему обезбедити да јавне површине буду чисте и уређене по изузетно ниској цени коштања.

У наредним годинама биће проширена локација на којој се обавља комунална делатност сахрањивања. Проширење локације подразумева и инфраструктурне радове како би се обезбедили адекватни услови.

РАДНА ЗАЈЕДНИЦА							
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	Обрачунски радник зарада и др. примања и послова у вези наплате потраживања од правних лица	III - IV	1.90	1
Референт наплате потраживања	III - IV	1.70	5	Благајник	IV - V	1.90	2
Контролор степена извршења комуналне делатности	III - IV	2.50	1	Реф. набавке потр. материјала	III - IV	1.90	1
Шеф радне заједнице	VI - VII	3.20	1	Магационер	III - IV	1.90	1
УКУПНО		18		УКУПНО			
				10			

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

ЧИСТОЋА И ХИГИЈЕНА				
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР	
Шеф радне јединице	III-IV	2.20	1	
Пословођа	III-IV	2.15	1	
Возач	I-II	1.90	8	
Возач и технички службеник	III - IV	1.90	10	
Руководилац грађевинском машином	I - II	1.90	2	
Помоћни радник и утоваривач	I - II	1.60	15	
Помоћни радник на цистерни за фекалије	I - II	1.70	1	
Административни радник	III - IV	1.80	1	
УКУПНО			39	

ЗЕЛЕНИЛО				
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР	
Шеф радне јединице	VI-VII	2.80	1	
Пословођа	III-IV	2.15	1	
Одржавалац зелених површина	I - II	1.60	8	
Одржавалац зелених површина и уређивач	III - IV	1.60	5	
Координатор одржавања и уређивања зелених површина	IV	2.50	1	
УКУПНО :			16	

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	

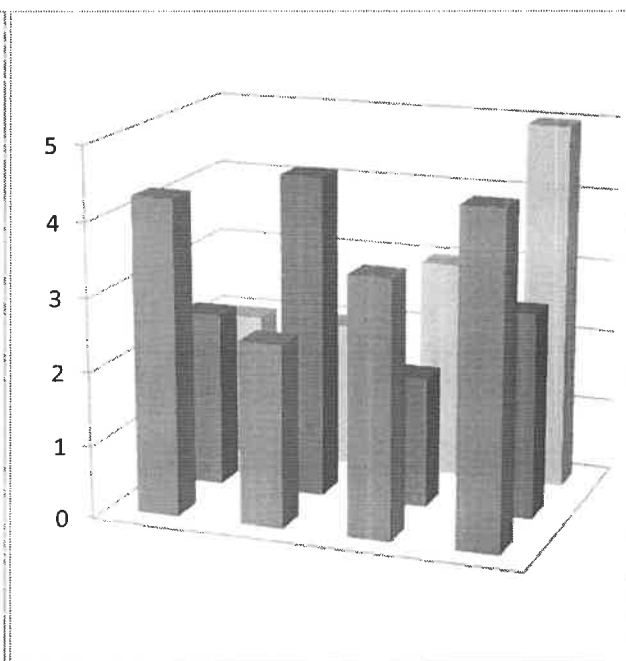
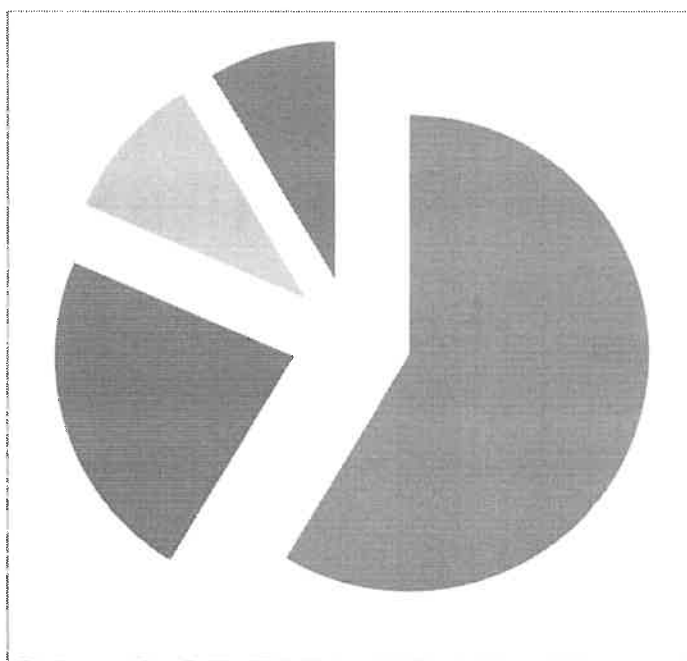
ГРОБЉЕ				
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР	
Шеф радне јединице	IV-V	2.30	1	
Административни радник	III-IV	1.80	1	
Техничар	III-IV	1.90	1	
Помоћни радник и утоваривач	I - II	1.60	4	
Помоћни радник и руковалац грађ. машином	I - II	1.70	1	
УКУПНО			8	

Систематизовано је 104 радних
места

Директор је именован 28.12.2016.

Анализа пословања

2019.



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 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 услуге приликом анектирања 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	75%	16%	5%	4%
Одржавање јавне хигијене и чистоће	65%	18%	10%	7%
Одржавање јавних површина у центру града	70%	14%	7%	9%
Хватање незбринутих паса	55%	10%	28%	12%

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). Како повећање броја акција није резултирало неопходним побољшањем, неопходно је преиспитати начин оперативног функционисања послова везаних за обављање ове комуналне делатности. Такође, 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.

Индикатори за реализацију 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.

Реализација циља „побољшање квалитета услуге“ огледа се кроз квантитативно и квалитативно унапређење наших услуга. Квалитативно унапређење услуга мери се помоћу података кол-центра у смислу броја рекламација у току године и процента успешно решених рекламација. Квантитативно побољшање се не мери само кроз квантитативну промену обима извршених услуга, већ и кроз однос обима извршених услуга и ангажованих средстава за извршење истих.

Циљеви унапређења техничких капацитета се огледају кроз спровођење планираних активности (набавка два теренска возила и ауточистилице), 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 републичког 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 везане за два реферата и број радника способних да рукују свим специјализованим машинама. Наиме, пошто је забрана запошљавања поново продужена и важиће и наредне године, а наше предузеће је имало значајан мањак још приликом увођења забране, сматрамо да је неопходно да највећи број радника има способност и знање потребно за обављање више од једног реферата како би се избегли организациони колапси.

Обука се може вршити интерно, интеракцијама између самих радника и екстерно путем семинара и других видова екстерне обуке. Финансијским планом предвиђена су средства за ове намене.

Како је задовољство грађана исказано у анкети на вишем нивоу од планираног, а оперативни трошкови нижи од планираних, можемо закључити да су након два квартала постављени одлични темељи како би овај циљ на крају програма био успешно реализован.

Изузетак у овом смислу је услуга хватања незбринутих паса. Наиме, наше предузеће је препознало овај проблем и пре одрађеног анкетирања, те је прошле године повећало број акција хватања паса на три месечно (раније су спровеђене две акције месечно). Уз сагласност оснивача са овом праксом настављено је и у овој години, иако је износ опредељених средстава за ове намене мањи него износ који је потрошен прошле године. Ове околности довеле су до тога да је износ потрошених средстава на ове намене након два квартала већи од планираног за овај део године. Почетком трећег квартала је усвојена измена програма пословања којом су обезбеђена додатна средства за ове намене.

Кључни индикатори за 2019.

Индикатори	Извори за мерење индикатора	Јединица мере	План 2019	Реализација 2019
Задовољство грађана уређивањем јавних зелених површина	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	75%	78%
Задовољство грађана одржавањем јавне хигијене и чистоће	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	65%	72%
Задовољство грађана одржавањем јавних површина у центру града	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	70%	81%
Задовољство грађана хватањем незбринутих паса	Анкетирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	55%	53%
Испуњење планираног физичког обима услуга	Извештаји везани за извршење физичког обима услуга	Проценат извршеног физичког обима услуга	95%	94%
Решавање рекламација грађана	Статистички подаци кол - центра	Проценат успешно решених рекламација	80%	82%
Број радника у управи који су обучени за више од једног реферата	Тестирање спроведено од стране јавног предузећа	Број обучених радника	2	2
Број радника способних да управљају свим возилима	Тестирање спроведено од стране јавног предузећа	Број обучених радника	2	2
Оцена републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада	Контролна листа и записник републичког инспектора	Број поена на контролној листи (макс 12)	12	12

Динамика реализације физичког обима услуга у највећем делу је у складу са планом. Рекламације грађана решавају се успешно у 82% случајева, што је више у односу на претходни период, и у односу на план. Поред процента успешно решених рекламација, неопходно је и истаћи податак да је сам број рекламација смањен. Ови подаци говоре у прилог томе да је ниво квалитета услуге повећан.

Обука радника који ће имати неопходне вештине и знања да управљају свим моторним возилима тече планираном динамиком.

Обука радника који ће имати неопходне вештине и знања да обављају послове везане за више од једног реферата тече планираном динамиком.

Приликом последње редовне инспекцијске контроле републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада оцењени смо највишом оценом, односно на контролној листи смо имали максималних 12 поена.

Извори финансирања

Предузеће се највећим делом финансира из сопствених средстава.

ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2019. ГОДИНУ

Извештај остварења прихода и расхода за 2019. у поређењу са планом 2019.

Кonto	Приходи, расходи и добит	Остварено 30.10.2019.	Процена за 11 и 12 мес.	Процена 2019	План 2019	Инд. 5/6
1	2	3	4	5	6	7
1	Укупни приходи	168.925.018,97	25.029.749,57	193.954.768,54	221.572.120,53	0,88
61420	Приходи изношења смећа и хиг.	89.156.372,81	17.831.274,56	106.987.647,37	119.420.000,00	0,90
6142002	ОП.УП. За инвестиције-ЧИСТ. И ХИГ.	19.272.727,20	,00	19.272.727,20	20.272.727,27	0,95
614202	Приход од Пет амбалаже				200.000,00	
614201	Приходи од грађера и комбињерке	28.818,44	5.763,69	34.582,13	100.000,00	0,35
614205	Приход од продаје лима	57.721,00	,00	57.721,00	150.000,00	0,38
614207	Прих.од хватања паса СО факт.	6.066.667,86	1.213.333,57	7.280.001,43	9.818.181,81	0,74
6142081	Прих.од орг. вашара СО фактуре	800.000,00		800.000,00	800.000,00	1,00
614209	Прих.од дератизације и дезинсекције	7.121.950,00	1.424.390,00	8.546.340,00	10.166.666,00	0,84
61421	Зимско одржавање путева	6.046.913,25	1.209.382,65	7.256.295,90	6.500.000,00	1,12
61422	Приходи од фекалија	202.142,00	40.428,40	242.570,40	300.000,00	0,81
61423	Приход од превоза воде -хигијена	336.563,00	67.312,60	403.875,60	180.000,00	2,24
61424	Приходи од услуга на гробљу	6.551.553,61	1.310.310,72	7.861.864,33	9.200.000,00	0,85
61425	Приходи од одрж.зелених површ.	23.690.970,49	9.029,51	23.700.000,00	23.734.545,45	1,00
614260	Приходи од зелене пијаце	1.600.404,73	320.080,95	1.920.485,68	2.350.000,00	0,82
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	2.332.622,00	466.524,40	2.799.146,40	3.150.000,00	0,89
614271	Приходи од резерв.тезги-цвеће	156.448,70	31.289,74	187.738,44	220.000,00	0,85
61428	Приходи од вашара-резервације	1.332.356,67	266.471,33	1.598.828,00	2.000.000,00	0,80
614290	Приходи од сточне пијаце-квите	89.613,41	17.922,68	107.536,09	180.000,00	0,60
614292	Приходи од шарене пијаце	302.100,23	60.420,05	362.520,28	200.000,00	1,81
614099	Приходи од књижица	31.333,35	6.266,67	37.600,02	40.000,00	0,94
6590	Остали пословни приходи	10.749,80	4.524,05	12.899,76	50.000,00	0,26
6594	Паркинг-казне и доплате	19.801,00	,00	23.761,20		
6598	Тужбе-грађани	385.768,74	77.153,75	462.922,49	100.000,00	4,63
6599	Таксе- паркинг	124.394,23	24.878,85	149.273,08	30.000,00	4,98
662	Приходи од камата	2.809.573,07	561.914,61	3.371.487,68	4.500.000,00	0,75
6626	Затезне камате	249.831,08	49.966,22	299.797,30	180.000,00	1,67
6631	Позитивне курсне разлике		,00	0,00	15.000,00	

6690	Остали финансијски приходи			,00	0,00	5.000,00
679	Остали непословни приходи	11.016,00		2.203,20	13.219,20	50.000,00
67991	Остали непословни и ванредни					50.000,00
6794	Нанада штете од Дунав осигурање					60.000,00
677	Приходи од смањења обавеза					50.000,00
685	Прих. од усл.вредн. потр. од купаца					6.500.000,00
6920	Приходи из ранијих периода	3.598,30		719,66	4.317,96	800.000,00

Напомена: вредности исказане у 2019. годину не представљају коначне вредности на овим контима по завршном рачуну већ представљају процену о коначним износима на 31.12. извршену на 31.10.

Расход 18

Кonto	Приходи, расходи и добит	Остварено 31.10.2019.	Процена за 11 и 12 2019	Процена 2019	План 2019	Инд. 5 кроз 6 7
1	2	3	4	5,00	6	7
2	УКУПНИ РАСХОДИ	145.993.941,77	41.242.991,40	187.565.922,19	221.249.763,52	0,85
5102	Набавка матер.за садњу	570.909,09		570.909,09	700.000,00	0,82
5110	Потрошнице-материјал	2.401.457,58	195.000,00	2.596.457,58	2.600.000,00	1,00
5111	Набавка ХТЗ опреме	839.318,35	80.681,65	920.000,00	980.000,00	
5112	Уља и мазива	201.646,10	40.329,22	241.975,32	300.000,00	
5113	Гуме за тешка и лака возила	491.746,83	150.000,00	641.746,83	900.000,00	
5120	Материјал за одрж.хигијене	25.281,78	5.056,36	30.338,14	40.000,00	0,76
5121	Канцеларијски материјал	982.147,60	50.000,00	1.032.147,60	1.200.000,00	0,86
5128	Режијски материјал	70.918,00	14.183,60	85.101,60	110.000,00	0,77
5130	Електрична енергија	1.323.968,28	264.793,66	1.588.761,94	2.000.000,00	0,79
5132	Утрошена вода	249.200,36	49.840,07	299.040,43	350.000,00	0,85
5133	Гориво и мазива	17.426.093,25	1.651.333,00	19.077.426,25	20.000.000,00	0,95
5134	Гас				480.000,00	
520	Зарада и накнада-бруто	41.324.008,93	8.264.801,79	49.588.810,72	65.829.000,00	0,75
521	Порези и допр.на зараде	7.110.056,17	1.422.011,23	8.532.067,40	11.792.400,00	0,72
522	Накнаде по уговору о делу	207.112,00	0,00	207.112,00	210.000,00	0,99
5261	Накнаде Надзорном одбору	859.443,38	171.888,68	1.031.332,06	1.158.227,52	0,89
52901	Отпремнине за пензију	970.359,00	194.071,80	1.164.430,80	1.500.000,00	0,78
52903	Јубиларне награде	82.616,00	16.523,20	99.139,20	380.000,00	0,26
529049	Солидарна помоћ за раднике	6.890.847,61	0,00	6.890.847,61	7.300.000,00	
52910	Превоз на радно место	2.781.251,53	723.412,00	3.504.663,53	3.700.000,00	0,95
529111	Превоз на службеном путу	5.280,00	1.056,00	6.336,00	50.000,00	0,13
529112	Смештај на службеном путу		0,00	0,00	50.000,00	0,00
529113	Дневнице на служб.путу	51.678,00	10.335,60	62.013,60	100.000,00	0,62
52922	Остала давања- Н.год.	0,00	245.000,00	245.000,00	250.000,00	0,98
5315	Трошкови телефонских услуга	259.359,47	51.871,89	311.231,36	350.000,00	0,89
53151	Трошкови поштанских услуга	1.478.406,00	201.003,12	1.774.087,20	1.700.000,00	1,04
5317	Услуге превоза Кипарису	19.460,00	3.892,00	23.352,00	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	1.877.621,67	375.524,33	2.253.146,00	2.600.000,00	0,87
5320	Трошкови одрж.возила	952.840,05	190.568,01	1.143.408,06	1.750.000,00	0,65
53201	Трошкови одр.пут.возила	109.198,51	50.000,00	159.198,51	200.000,00	0,80
53202	Трош.одр.терт.возила	5.504.471,50	655.400,00	6.159.871,50	6.900.000,00	0,89
53203	Ремонт цистерни	0,00	2.890.000,00	2.890.000,00		
53204	Одржавање хидраулике	502.390,00		502.390,00	750.000,00	
5321	Инвестиционо одржавање	1.349.263,90	269.852,78	1.619.116,68	1.710.000,00	0,95
5322	Трошк. зимске службе		100.000,00	100.000,00		

5332	Трошкови инв. одрж. рј. гробље	15.660,00	3.132,00	18.792,00	300.000,00	0,06
5333	Инвест. на зеленим повр.	900.000,00	0,00	900.000,00	900.000,00	1
5334	Инвест. на пијаци (К)	65.759,11	13.151,82	78.910,93	800.000,00	0,09864
5336	Трошкови за паркинг	29.478,60	5.895,72	35.374,32	35.000,00	1,01069
5337	Трошкови софтвера	233.980,00	46.796,00	280.776,00	370.000,00	0,75885
5350	Трошкови рекламе и пр.	21.900,00	100.000,00	121.900,00	200.000,00	0,6095
5390	Трошкови осталих услуга	12.918.502,50	5.001.497,50	17.920.000,00	18.000.000,00	0,99556
5391	Сређивање рачунарске мреже касарна	0,00	0,00	0,00		
5393	Трошк. заштите на раду	280.741,48	30.000,00	330.000,00	490.000,00	0,67347
5394	Трошкови путарине	16.270,00	3.254,00	19.524,00	30.000,00	0,6508
5395	Трош. израде. прој. тех. документације	118.000,00		118.000,00	2.200.000,00	
5396	Провизија за паркинг СМС		0,00	0,00	10.000,00	0
540	Амортизација		10.720.000,00	10.720.000,00	10.720.000,00	1
5500	Трошкови ревизије ФИ	118.396,00		118.156,00	150.000,00	0,78771
5501	Адвокатске услуге	2.573.942,00	300.000,00	2.873.942,00	3.000.000,00	0,95798
5502	Тр. конс. и менаџ. изр. биз. пл.	390.000,00	78.000,00	468.000,00	650.000,00	0,72
	Међузбир	114.600.980,63	34.640.157,03	149.354.834,26	175.894.627,52	

Расход 18"

Кonto	Приходи, расходи и добит	Остварено 31.10.2019.	Процена 11 и 12 2019.	Процена 2019	План 2019	Инд.
1	2			3	4	03. apr 5
5503	Здравствене услуге				50.000,00	0
5505	Трошк стручног образ.		0,00	0,00	30.000,00	0,00
5506	Стр. усавр. семинари симпози.	181.709,09			250.000,00	0,93
5508	Услуге чишћења просторија	217.992,00	43.598,40	232.909,09	400.000,00	0,65
5509	Трошк. ост. произв. усл.	164.040,00	32.808,00	196.848,00	250.000,00	0,79
55121	Угоститељске услуге	158.070,00	60.000,00	218.070,00	240.000,00	0,91
5519	Остала репрезентација	60.259,58	0,00	73.354,00	68.000,00	1,08
5520	Осигурање	308.060,00	72.605,00	485.663,00	490.000,00	0,99
5526	Премија ос. имов. и лица	228.046,02	45.609,20	273.655,22	300.000,00	0,91
5530	Трошк. платног промета	261.956,64	52.391,33	314.347,97	350.000,00	0,90
5539	Остале провиз. и трансак.	1.200,00	240,00	1.440,00	30.000,00	0,05
5543	Трошкови чланарина	63.217,00	12.643,40	75.860,40	77.000,00	0,99
5551	Порез на имовину	325.104,00	65.020,80	390.124,80	450.000,00	0,87
5555	Накн. за особе са инвалидит.	34.506,00	6.901,20	41.407,20	50.000,00	0,83
55560	Регистр. возила-таксе	215.452,67	43.090,53	258.543,20	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	1.152.627,03	230.525,41	1.383.152,44	1.900.000,00	0,73
5591	Администр. судске таксе	84.060,00	16.812,00	100.872,00	220.000,00	0,46
5592	Трошк. огласа исл.	81.550,00	0,00	127.550,00	100.000,00	1,28
5593	Трошкови дератизације и дезинсекције	7.083.000,00	2.083.666,00	9.166.666,00	10.166.666,00	0,90
5594	Трошк. смештаја паса пут.	5.499.025,00	1.099.805,00	6.598.830,00	7.900.000,00	0,84
5596	Решав. имовин. прав. одн.		0,00	0,00	20.000,00	0,00
5597	Таксе -грађани	602.670,27	120.534,05	723.204,32	600.000,00	1,21
5599	Таксе паркинг	53.533,00	10.706,60	64.239,60	70.000,00	0,92
562	Камате по кредитима	877.129,30	175.425,86	1.052.555,16	1.273.470,00	0,83
5626	Затезне камате	21.993,95	4.398,79	26.392,74	50.000,00	0,53
5630	Негативне курсне разлике		0,00	0,00	15.000,00	
570	расход осн сред				5.000,00	
576	Расходи -отпис потраживања	4.263.332,00	852.666,40	5.115.998,40	5.700.000,00	0,90
57601	Отпис потраживања који се признаје у п.б.	1.913.070,62	382.614,12	2.295.684,74	2.300.000,00	
5761	Рас. по ос. дир. от. пот. привреда	559.089,58	111.817,92	670.907,50	1.100.000,00	0,61
57611	Отпис потраживања који се признаје у п.б.		0,00	0,00	300.000,00	0,00
579	Ост. непосл. и ванр. расход		0,00	0,00	50.000,00	0,00
57902	Судске и друге извр. одл.	1.422.443,27	0,00	1.422.443,27	1.300.000,00	1,09
57904	Трошк. по тужби-ујед. паса	4.165.052,35	300.000,00	4.465.052,35	4.500.000,00	0,99
57905	Тужбе-пресуде радника	6.318,00	1.263,60	7.581,60	100.000,00	0,08

Расход 18"

5799	Расх. јавног прихода Оснивачу		932.579,53	186.515,91	1.119.095,44	1.000.000,00	1.1191
585	Обезвређ. потражив. преко 60 д.			500.000,00	500.000,00	1.020.000,00	0,4902
592	Рас. по осно. исп. из ран. година		455.874,24	91.174,85	547.049,09	2.300.000,00	0,2378
	Међузбир		31.392.961,14	6.602.834,37	38.211.087,93	45.355.136,00	0,8425

Напомена: вредности исказане у 2019. годину не представљају коначне вредности на овим контима по завршном рачуну већ представљају процену о коначним износива на 31.12. извршену на 31.10.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2018.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	87.567	81.459
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	430	381
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	430	381
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	87137	81078
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	2354	2.354
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	12000	9.503
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	62341	60.001
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	152	152
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	10290	9.068
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. 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	ІV. 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 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		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	2.035	1.410
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	36.533	31.601
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.104	1.235
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.100	1.098
11	2. Недовршена производа и недовршене 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		133
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	26.861	18.532
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	18.532
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		549
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	7.068	10.623
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.500	645
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		17
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	126.135	114.470
88	Ћ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		28
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	71.480	73.855
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	15.633	15.633
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	55.847	58.222
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	55.525	51.290
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	322	6.932
	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	27.702	28.476
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	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	27.702	28.476
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	28.476
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	26.953	12.139
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.375	1.312
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 намењених продаји	0448	500	
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	8.875	1.312
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	450	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.128	8.623
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	10.128	8.623
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.000	1.635
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.000	563
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.000	6
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	126.135	114.470
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		28

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	209.362	190.266
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	209.182	189.617
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	209.182	189.617
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	180	649
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	200.237	170.343
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. 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	6.830	6.119
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.830	20.965
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	92.320	71.332
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	39.395	36.759
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	10.720	10.720
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	28.142	24.448
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9.125	19.923
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	4.700	3.671
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. 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	4 700	3.671
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.338	1.079
56, осим 562, 563 и 564	I. 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	1.323	1.079
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.362	2.592
	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	6 500	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.020	500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	210	13
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	16.355	15.096
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.822	6.932
	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	1.500	543
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	322	6.932
	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	322	6.389
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Пливи 2019	Реализација (процена) 2019
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	216.462	203.110
1. Продаја и примљени аванси	3002	209.552	199.426
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.500	3.671
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	410	13
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	198.054	193.286
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	102.318	121.089
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	92.320	69.240
3. Плаћене камате	3008	1.000	853
4. Порез на добитак	3009	1.416	1.112
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1.000	992
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	18.408	9.824
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. 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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	24.690	15.456
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	24.690	15.456
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	24.690	15.456
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7.898	6.872
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	7.539	6.246
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	359	358

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		268
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	7.898	6.872
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	216.462	203.110
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	230.642	215.614
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-14.180	-12.504
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
3. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	21.248	23.127
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.068	10.623

Скратени биланс успеха									
Приходи и расходи		2016	2017	2018	2019	Г 16% Г 17% Г 18% Г 19%			
Послани приходи		179.386	183.771	185.950	190.266	209.302	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе		21.145	23.719	27.084	29.660	27.084	11,8%	12,9%	14,2%
Бруто профитна маржа		158.241	160.052	161.032	163.182	179.702	88,2%	87,1%	85,8%
Трошкови запослених		72.344	70.797	74.813	71.332	92.320	40,3%	38,5%	44,1%
Остали прокативни трошкови		24.165	25.060	23.866	36.759	39.395	13,5%	13,6%	19,3%
Нематеријални трошкови		16.580	14.583	25.965	24.448	28.142	14,0%	12,8%	13,4%
ЕБИТДА (оперативна добит)		45.152	49.612	36.988	30.643	19.845	22,2%	27,0%	16,1%
Амортизација		12.475	12.554	9.810	10.720	10.720	7,0%	6,8%	5,6%
ЕБИТ		32.677	37.058	26.378	19.923	9.125	18,2%	20,2%	10,5%
Остали приходи		30.918	4.786	935	13	6.710	17,2%	2,6%	0,0%
Остали расходи		58.838	35.470	18.226	15.596	17.355	32,8%	19,3%	8,2%
Финансијски приходи		7.371	7.992	4.557	3.671	4.700	4,1%	4,3%	1,9%
Финансијски расходи		1.726	1.444	845	1.079	1.338	1,0%	0,8%	0,6%
Нето добит пре споразумевања-ЕБИТ		10.402	12.922	12.499	6.932	1.842	5,8%	7,0%	3,6%
Порез					0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Нето добит		10.402	12.922	12.499	6.932	1.842	5,8%	7,0%	3,6%

примера

Скратени биланс стања									
Ангажована средства		2016	2017	2018	2019	Г 16% Г 17% Г 18% Г 19%			
Финансијска новчана		55.927	51.075	57.284	81.459	87.567	51,4%	48,0%	54,5%
Залог		833	1.059	1.082	1.235	1.104	0,8%	1,0%	1,1%
Потраживања		34.126	27.710	25.527	18.532	26.861	31,3%	26,1%	24,3%
Потраживања повезана лица		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Краткорочни финансијски пасива		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Остала потраживања		576	1.106	1.113	549	0	0,5%	1,0%	0,5%
Готовина		16.084	23.347	18.654	10.623	7.068	14,8%	22,0%	17,8%
Оброта новчана		51.619	55.222	46.376	30.939	35.033	47,4%	50,1%	44,1%
Активна временска разграничења		1.355	2.037	1.422	2.072	3.535	1,2%	1,9%	1,8%
Total Активна		108.901	106.334	105.082	114.470	126.135	100,0%	100,0%	100,0%

примера

Класира финансирања									
Класира финансирања		2016	2017	2018	2019	Г 16% Г 17% Г 18% Г 19%			
Капитал		49.619	59.436	66.922	73.855	71.480	45,6%	55,9%	63,7%
Дугорочна резервисања и обавезе		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Дугорочни кредити и зајмови		33.396	25.028	18.311	28.476	27.702	30,7%	23,5%	17,4%
Краткорочни кредити и зајмови		5.895	7.000	6.658	1.312	9.375	5,4%	6,6%	7,4%
Добављачи		6.271	6.332	5.354	8.623	10.128	5,8%	6,0%	5,1%
Добављачи- повезана лица		0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%
Остале краткорочне обавезе		7.960	7.154	7.461	1.635	4.450	7,3%	6,7%	7,1%
Укупне краткорочне обавезе		20.126	20.516	19.473	11.570	23.953	18,5%	19,3%	18,5%
Пасивна временска разграничења		5.760	1.354	376	569	3.000	5,3%	1,3%	0,4%
Total Пасивна		108.901	106.334	105.082	114.470	126.135	100,0%	100,0%	100,0%

примера

Рашиа профитабилности - profitability ratios:

Принос на ангажовани капитал= (Добит / Ангажовани капитал) x 100%
 % бруто добити = (бруто добит / приходи од продаје) x 100%
 ЕБИТДА маргина = (ЕБИТДА / приходи од продаје) x 100%

Нумеричке вредности	2016	2017	2018	2019
Принос на ангаж. капитал (ROE)	21,0%	21,7%	18,7%	9,4%
% бруто добит (GPM)	88,2%	87,1%	86,6%	85,8%
ЕБИТДА маргина	25,2%	27,0%	19,6%	9,3%

Рашиа ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купаца / Приходи од продаје *360 дана
 Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)*360
 Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе*360

Нумеричке вредности:	2016	2017	2018	2019
Дани обрта потраживања	68,5	54,3	49,4	17,5
Дани обрта добављача	36	36	26	18
Дани обрта залиха	14,2	16,1	15,6	8,2
Циклус конверзије кеша	46,2	34,4	39,3	22,1

Рашиа ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи рашио ликвидности = (Залихен+Потраживања +Готовина) / Текуће обавезе
 Редуковани рашио ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе
 Ригорозни рашио ликвидности = Готовина / Текуће обавезе

Нумеричке вредности	2016	2017	2018	2019
Општи рашио ликвидности	2,5	2,5	2,3	2,6
Редуковани рашио ликвидности	2,5	2,5	2,3	2,5
Ригорозни рашио ликвидности	0,8	1,1	1,0	0,9

Рашиа финансијске структуре или рашиа солвентности (Leverage ratios):

Коэффициент задужености= (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (оперативни резултат)
 Билансна усклађеност = Покриеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања

Нумеричке вредности	2016	2017	2018	2019
Коэффициент задужености	0,5	0,2	0,2	0,6
Билансна усклађеност	1,5	1,7	1,5	1,1

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 30, 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 предузећу.

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

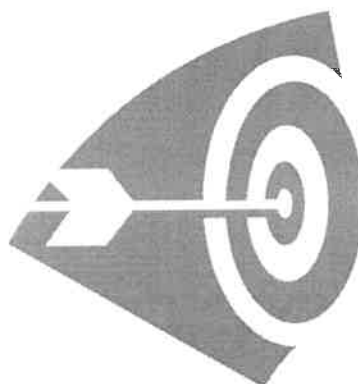
Број запослених над ан 31.12.	2015. година (текућа а - 4 године)	2016. година (текућа а - 3 године)	2017. година (текућа а - 2 године)	2018. година (текућа а - 1 година)	2019. Текућа година
План	144	131	131	116	114
Реализација	124	118	105	100	94
Реализација – план	-20	-13	-26	-12	-20

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 најдуже још годину дана. Након тога сва гробна места на овој локацији биће попуњена, те ће доћи до проширења на парцеле које суседне са парцелама на којима се тренутно обавља ова комунална делатност. Како би проширење било могуће неопходно је решити имовинско – правне односе и обезбедити неопходну инфраструктуру за обављање ове делатности.

Утврђивање
циљева и
индикатора

2020-2022.



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 републичког 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 способних да рукују са више специјализованих возила. 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. Постављени циљ који се односи на заштиту на раду посебно добија на значају у новонасталим условима пандемије.

Индикатори за период 2020-2022.

Индикатори	Извори за мерење индикатора	Јединица мере	План 2020	План 2021	План 2022
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 незбринутих 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 са више возила	Тестирање спроведено од стране јавног предузећа	Број обучених радника	2	3	4
Оцена републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада	Контролна листа и записник републичког инспектора	Број поена на контролној листи (макс 12)	12	12	12
Наплата потраживања	Финансијски подаци ЈКП	Наплаћено / фактурисано	93%	95%	97%

Управљање ризицима

У току претходне године НО ЈКП Параћин усвојио је „Стратегију за управљање ризиком и процену ризика“. На овај начин системски је адресирано питање детекције ризика у пословању, односно:

- оцене вероватноће да ће ризик настати,
- степен утицаја које би остварење ризика имало на пословање,
- начин управљања ризиком,
- време управљања ризиком,
- лица која су одговорна за управљање ризиком.

У 2019. години су сви радници ЈКП Параћин добили прилику да обавештењем о ризику укажу на потенцијалне проблеме у пословању.

- 68 обавештења попуњено је без указивања на конкретан проблем
- 23 обавештења су указивала на вероватну присутност ризика који могу имати низак ниво утицаја на пословање предузећа. Од 23 обавештења, 14 су категорисана као неоснована, док је код преосталих 9 ризик благовремено и успешно ризик уклоњен.
- 4 обавештења су указивала могућу присутност проблема који би имао значајан утицај на пословање предузећа. Сва 4 пријављена проблема су успешно и благовремено решена.
- 3 Обавештења су указивала на могућу присутност проблема који могу имати веома висок утицај на пословање предузећа. Сва 3 обавештења односила су се на исте проблеме који су и од стране менаџмента предузећа оцењени као најозбиљнији.

Мањак радне снаге

Мањак радне снаге са собом носи 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. У складу са нашом стратегијом за управљање ризиком и процену ризика овај ризик је на следећи начин оцењен.

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Вероватна присутност	4
Утицај на пословање	Приличан утицај	4

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

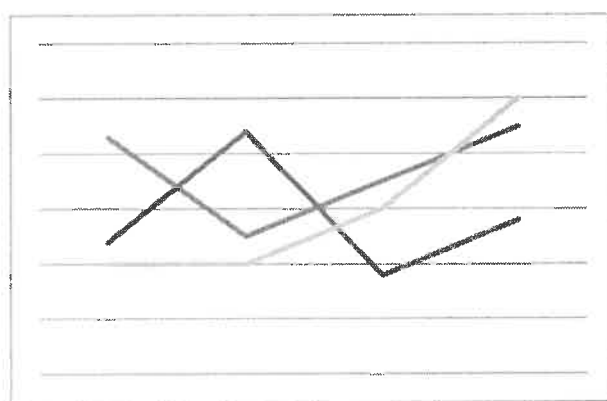
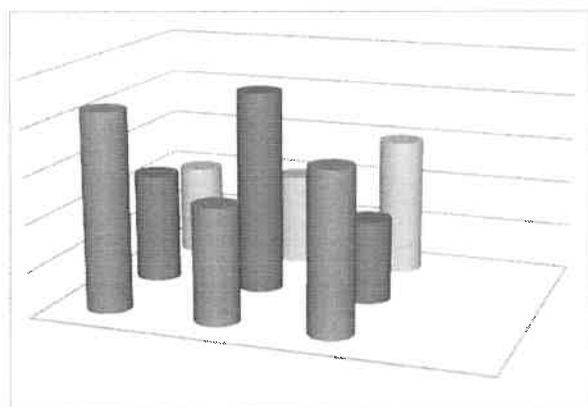
Један од највећих проблема чије решавање очекује ЈКП Параћин је недостатак гробних места. Наиме, на постојећој локацији биће могуће обављати послове везане за ову делатност у наредне две године. Након тога сва гробна места на овој локацији биће попуњена, те мора доћи до промене локације. Како би промена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

	Оцена ризика	Рангирање
Вероватноћа настанка	Могућа присутност	3
Утицај на пословање	Веома висок утицај	5

Управљање ризиком: О овом проблему предузеће редовно извештава органе оснивача у чијој је надлежности решавање имовинско правних односа, док ЈКП Параћин обезбеђује средства како би било могуће извести неопходне инфраструктурне радове након решавања имовинско – правних односа.

Финансијски план

2020



Приходи

Укупни приходи за 2020. годину планирани су на нешто већем нивоу него у 2019. и износе 215.259.441 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 7.618.181 динара, овај приход односи се на хватање и збрињавање незбринутих паса и организацију вашара. Планирани приход од општинске управе за инвестиције износи 47.984.848 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 159.656.411 и износе 74 % укупног прихода. Највећи део сопствених прихода (80%) чини приход од изношења смећа 127.986.411 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 2020. годину планирани су на вишем нивоу него 2019. и износе 215.222.909 динара. Планирана структура расхода благо се мења. Наиме, трошкови запослених услед измене законодавне регулативе значајно расту (око 23 милиона динара). Како ова промена не подразумева пријем нових радника већ повећање зарада за постојеће раднике може се рећи да раст ових трошкова не генерише додатни приход. Ове околности довеле су до тога да је извршена рационализација и смањење скоро свих других трошкова.

Услед горе наведених околности можемо са сигурношћу рећи да ће ратио полказатељи везани за ефикасност утрошка радне имати тренд пада.

Ликвидност

Табела 1

Нумеричке вредности:	2016	2017	2018	2019
Општи рацио ликвидности	2,5	2,5	2,3	2,6
Редуковани рацио ликвидности	2,5	2,5	2,3	2,5
Ригорозни рацио ликвидности	0,8	1,1	1,0	0,9

Предузеће је претходних година бележило значајан раст ликвидности (табела 1). Побољшање је дошло као резултат великог напретка у области наплате потраживања, као и смањених трошкова зараде. Очекује се пад свих рациа ликвидности у 2020. због значајних инвестиционих улагања као и због значајаног раста трошкова запослених у 2020.

Купци и добављачи

Табела 2

Нумеричке вредности:	2016	2017	2018	2019
Дани обрта потраживања	68,5	54,3	49,4	17,5
Дани обрта добављача	36	36	26	18
Дани обрта залиха	14,2	16,1	15,6	8,2
Циклус конверзије кеша	46,2	34,4	39,3	8,2

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 преко 90% - што се оцењује као задовољавајуће. Наставак оваквог тренда очекује се и у наредној години.

Обавезе према добављачима су маргиналне, све обавезе плаћају у границама рока доспећа.

Инвестиције

Планирани ниво инвестиција за 2020. годину износи **12.830.000** динара, што је значајно мање него прошле године. 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

- израду пројекта надвишења коте градске депоније (1.500.000 динара),
- израду приступних путева и стаза на градском гробљу (4.900.000 динара),
- сређивање управне зграде и гаража у просторијама бивше касарне (360.000 динара),
- грађевинске радове на зеленој пијаци, асфалтирање (2.000.000 динара),
- набавка намештаја за нову управну зграду (300.000 динара),
- набавка контејнера (1.500.000 динара),
- урбанистички пројекат адекватног прихватиштва за напуштене животиње (500.000 динара),
- набавка опреме за оперативно обављање посла у радној јединици зеленило (490.000 динара),
- набавка опреме за оперативно обављање посла у радној јединици гробље (490.000 динара),
- набавка опреме за оперативно обављање посла у радној јединици чистоћа и хигијена (490.000 динара).

Врло је вероватно да неће све инвестиције планиране за 2020. бити и реализоване услед пандемије корона вируса.

Укупан приход

Укупан приход

Конто	Врста прихода Услуге	Остварење 2018	План 2019	ПРОЦЕНА 2019	План 2020	Индекс			
						4/3	5/3	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10,00
61420	Приходи изношења смећа и хиг.	106.183.887,26	119.420.000,00	106.987.647,37	127.986.411,00	1,12	1,01	1,20	1,07
6142002	ОП.УП. За инвестиције-ЧИСТ. И ХИГ.	19.272.727,26	20.272.727,27	19.272.727,20	19.727.272,72	1,05	1,00	1,02	0,97
614202	Приходи од ПЕТ амбалаже		200.000,00		200.000,00				1,00
614201	Приходи од грађера и комбињерке	14.478,95	100.000,00	34.582,13	100.000,00				
614205	Приход од продаје лима		150.000,00	57.721,00	150.000,00				1,00
614207	Прих.од хватања паса СО факт.	4.883.334,31	9.818.181,81	7.280.001,43	6.818.181,81	2,01	1,49	0,94	0,69
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
614209	Прих.од дератизације и дезинсекције	9.057.050,00	10.166.666,00	8.546.340,00	4.621.212,00			0,54	0,45
61421	Зимско одржавање путева	5.282.378,60	6.500.000,00	7.256.295,90	6.500.000,00		1,37	0,90	
61422	Приходи од фекалија	267.681,23	300.000,00	242.570,40	300.000,00	1,12	0,91	1,24	1,00
61423	Приход од превоза воде -хигијена	80.831,36	180.000,00	403.875,60	180.000,00	2,23	5,00	0,45	1,00
61424	Приходи од услуга на гробљу	8.773.440,73	9.200.000,00	7.861.864,33	9.200.000,00	1,05	0,90	1,17	1,00
61425	Приходи од одрж.зелених површ.	23.677.840,19	23.734.545,45	23.700.000,00	23.636.363,63	1,00	1,00	1,00	1,00
614260	Приходи од зелене пијаце	1.906.098,35	2.350.000,00	1.920.485,68	2.000.000,00		1,04	1,00	0,85
614262	Приходи од зел.пијаце-фактуре	159.609,60	200.000,00	159.609,60	200.000,00	1,25	1,00	1,25	1,00
614270	Приходи од резервације тезги	2.856.883,87	3.150.000,00	2.799.146,40	3.000.000,00	1,10	0,98	1,07	0,95
614271	Приходи од резерв.тезги-цвеће	177.435,42	220.000,00	187.738,44	220.000,00	1,24	1,06	1,17	1,00
61428	Приходи од вашара-резервације	1.673.639,38	2.000.000,00	1.598.828,00	1.800.000,00	1,20	0,96	1,13	0,90
614290	Приходи од сточне пијаце-квите	121.354,69	180.000,00	107.536,09	150.000,00	1,48	0,89	1,39	0,83
614292	Приходи од шарене пијаце	374.472,61	200.000,00	362.520,28	250.000,00	0,53	0,97	0,69	1,25
614934	Приходи од лежарина	8.420,00							
614099	Приходи од књижица	41.533,34	40.000,00	37.600,02	40.000,00	0,96	0,91	1,06	1,00
65900	Остали пословни приходи	6.190,80	50.000,00	12.899,76	50.000,00	8,08	2,08	3,88	1,00
6594	Паркинг-казне и доплате	27.937,00		23.761,20	0,00	0,00	0,85	0,00	
6598	Тужбе-грађани	154.615,26	100.000,00	462.922,49	200.000,00	0,65	2,99	0,43	2,00
6599	Таксе- паркинг	148.579,86	30.000,00	149.273,08	100.000,00	0,20	1,00	0,67	
662	Приходи од камата	4.219.536,25	4.500.000,00	3.371.487,68	3.500.000,00	1,07	0,80	1,04	0,78
6626	Затезне камате	248.487,25	180.000,00	299.797,30	300.000,00	0,72	1,21	1,00	1,67
6631	Позитивне курсне разлике	69.121,73	15.000,00		15.000,00	0,22	0,00		
6690	Остали финансијски приходи	18.726,17	5.000,00		5.000,00	0,27	0,00		
679	Остали непословни приходи	37.526,70	50.000,00	13.219,20	50.000,00				1,00
67991	Остали непословни и ванредни	133.370,00	50.000,00		50.000,00	0,37	0,00		
6794	Нанада штете осигурање	56.405,00	60.000,00		60.000,00	1,06	0,00		
677	Приходи од смањења обавеза	4.664,45	50.000,00		50.000,00	10,72	0,00		1,00
685	Прих. од усл.вредн. потр. од купца	703.258,91	6.500.000,00		2.500.000,00	9,24	0,00		0,38
6920	Приходи из ранијих периода	110.725,78	800.000,00	4.317,96	500.000,00	7,23	0,04	115,80	0,63
Свега приходи:		191.552.242,31	221.572.120,53	193.954.768,54	215.259.441,16	1,16	1,01	1,11	0,97

Укупни трошкови и расходи

Укупни трошкови и расходи

Конто	Врста трошкова Услуге	Остварење 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					0						
5102	Набавка матер.за садњу	675.071,97	900.000,00	570.909,09	600.000,00	1,33	0,85	1,05	0,67		
5110	Потрошнице-материјал	1.947.058,88	1.700.000,00	2.596.457,58	2.400.000,00	0,87	1,33	0,92	1,41		
5111	Набавка ХТЗ опреме	734.526,92	900.000,00	920.000,00	980.000,00						
5112	Уља и мазива	213.889,94	490.000,00	241.975,32	300.000,00						
5113	Гуме за тешка и лака возила	866.348,76	800.000,00	641.746,83	700.000,00						
5120	Материјал за одрж.хигијене	39.704,84	40.000,00	30.338,14	440.000,00	1,01	0,76	14,50	11,00		
5121	Канцеларијски материјал	797.397,93	820.000,00	1.032.147,60	850.000,00	1,03	1,29	0,82	1,04		
5128	Режијски материјал	118.392,99	110.000,00	85.101,60	110.000,00	0,93	0,72	1,29	1,00		
5130	Електрична енергија	1.176.406,93	1.800.000,00	1.588.761,94	1.850.000,00	1,53	1,35	1,16	1,03		
5132	Утрошена вода	310.358,90	300.000,00	299.040,43	350.000,00	0,97	0,96				
5133	Гориво и мазива	18.036.570,69	18.000.000,00	19.077.426,25	19.000.000,00	1,00	1,06	1,00	1,06		
5134	Гас	0,00	0,00	0,00	1.080.000,00						
520	Зарада и накнада-бруто	54.355.112,00	65.829.000,00	49.588.810,72	71.907.611,54	1,21	0,91	1,45	1,09		
521	Порези и допр.на зараде	9.726.237,42	11.792.400,00	8.532.067,40	15.692.388,46	1,21	0,88	1,84	1,33		
522	Накнаде по уговору о делу	145.715,22	170.000,00	207.112,00	230.000,00	1,17	1,42	1,11	1,35		
5261	Накнаде Надзорном одбору	1.158.227,76	1.158.227,52	1.031.332,06	1.158.227,52	1,00	0,89	1,12	1,00		
52901	Отпремнине за пензију	439.016,50	500.000,00	1.164.430,80	1.500.000,00	1,14	2,65	1,29	3,00		
52903	Јубиларне награде	279.219,20	310.000,00	99.139,20	380.000,00	1,11	0,36	3,83	1,23		
529049	Солидарна помоћ за раднике	4.860.221,76	4.900.000,00	6.890.847,61	7.300.000,00			1,06	1,49		
52910	Превоз на радно место	3.522.240,37	3.700.000,00	3.504.663,53	4.700.000,00	1,05	1,00	1,34	1,27		
529111	Превоз на службеном путу	22.660,00	50.000,00	6.336,00	50.000,00	2,21		7,89	1,00		
529112	Смештај на службеном путу		50.000,00	0,00	50.000,00				1,00		
529113	Дневнице на служб.путу	53.890,20	100.000,00	62.013,60	100.000,00	1,86	1,15	1,61	1,00		
52922	Остала давања- Н.год.	250.585,20	250.000,00	245.000,00	250.000,00	1,00	0,98	1,02	1,00		
5315	Трошкови телефонских услуга	306.135,72	350.000,00	311.231,36	350.000,00						
53151	Трошкови поштанских услуга	1.422.636,00	1.700.000,00	1.774.087,20	1.800.000,00						
5317	Услуге превоза	65.620,00	50.000,00	23.352,00	50.000,00	0,762	0,36	2,14	1		
5319	Трошкови транспорта		50.000,00						0		
53191	Трошкови услуга -од трећих лица	1.024.139,99	1.500.000,00	2.253.146,00	1.200.000,00	1,465	2,2	0,53	0,8		
5320	Трошкови одрж.возила	1.489.026,75	1.750.000,00	1.143.408,06	1.750.000,00	1,175	0,77	1,53	1		
53201	Трошкови одр.пут.возила	145.934,00	200.000,00	159.198,51	200.000,00	1,37	1,09	1,26	1		
53202	Трош.одр.терт.возила	4.523.800,92	4.500.000,00	6.159.871,50	4.900.000,00	0,995	1,36	0,8	1,089		
53203	Ремонт цистерни		2.900.000,00	2.890.000,00							
53204	Одржавање хидраулике	423.645,00	850.000,00	502.390,00	750.000,00						

Укупни трошкови и расходи

5321	Инвестиционо одржавање	1.258.174,76	1.500.000,00	1.619.116,68	900.000,00				
5322	Трошк. зимске службе	170.450,00	1.000.000,00	100.000,00		5,867	0,59	0	0
5332	Инвест. на гробљу (К)	72.948,27	300.000,00	18.792,00	300.000,00	4,113	0,26	16	1
5333	Инвест. на зеленим повр.	665.930,80	900.000,00	900.000,00	900.000,00	1,351	1,35	1	1
5334	Инвест. на пијаци (К)	506.628,26	1.000.000,00	78.910,93	200.000,00	1,974	0,16	2,53	0,2
5335	Инвестиције у граду зеленило	104.000,00	410.000,00			3,942	0		0
5336	Трошкови за паркинг	37.474,32	35.000,00	35.374,32	35.000,00	0,934	0,94	0,99	1
5337	Трошкови софтвера	271.367,20	370.000,00	280.776,00	370.000,00	1,363	1,03	1,32	1
5350	Трошкови рекламе и пр.	92.320,00	200.000,00	121.900,00	200.000,00	2,166	1,32	1,64	1
5390	Трошкови осталих услуга	10.669.131,00	12.000.000,00	17.920.000,00	20.000.000,00	1,125	1,68	1,12	1,667
5391	Сређивање рач.мреже у касарни		400.000,00						
5393	Трошк. заштите на раду	491.982,00	490.000,00	330.000,00	490.000,00	0,996	0,67	1,48	1
5394	Трошкови путарине	2.990,00	30.000,00	19.524,00	30.000,00	10,03	6,53	1,54	1
5395	Тр. Израде прој. техничке док.	118.000,00	1.203.000,00	118.000,00	2.200.000,00		1		
5396	Провизија за паркинг СМС	3.976,34	10.000,00		10.000,00	2,515	0		1
540	Амортизација	9.810.019,57	13.500.000,00	10.720.000,00	10.720.000,00	1,376	1,09	1	0,794
5500	Трошкови ревизије ФИ	118.156,00	150.000,00	118.156,00	150.000,00	1,27	1	1,27	1
5501	Адвокатске услуге	2.330.250,00	3.000.000,00	2.873.942,00	2.000.000,00	1,287	1,23	0,7	0,667
5502	Тр. конс. и менаџ. изр. биз. пл.	561.460,00	1.000.000,00	468.000,00	650.000,00	1,781	0,83	1,39	0,65
	Међузбир	136.415.051,28	166.017.627,52	149.354.834,26	182.133.227,52	1,217	1,09	1,22	1,097

Укупни трошкови и расходи1

Кonto	Врста трошкова	Остварење 2018	План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс			
						4/3	5/3	6/5	6/4
1	Услуге	3	4	5	6	7	8	9	10
5503	Здравствене услуге		50.000,00		50.000,00				1,00
5505	Трошк.стручног образ.	7.931,82	30.000,00		30.000,00	3,78	0,00		1,00
5506	Стр.усавр.семинари симпози.	256.809,09	250.000,00	232.909,09	250.000,00		0,91	1,07	1,00
5508	Услуге чишћења просторија	353.000,00	400.000,00	261.590,40	400.000,00	1,13	0,74	1,53	1,00
5509	Трошк. ост.непроиз.усл.	161.760,00	490.000,00	196.848,00	250.000,00	3,03	1,22	1,27	0,51
55121	Угоститељске услуге	163.489,00	240.000,00	218.070,00	240.000,00	1,47	1,33	1,10	1,00
5519	Остала репрезентација	146.810,70	68.000,00	73.354,00	68.000,00	0,46	0,50	0,93	1,00
5520	Осигурање	472.953,00	490.000,00	485.663,00	490.000,00	1,04	1,03	1,01	1,00
5526	Премија ос.имов.и лица	168.231,81	300.000,00	273.655,22	300.000,00	1,78	1,63	1,10	1,00
5530	Трошк.платног промета	307.348,76	300.000,00	314.347,97	350.000,00	0,98	1,02	1,11	1,17
5539	Остале провиз. и трансак.	6.080,00	100.000,00	1.440,00	30.000,00	16,45	0,24	20,83	0,30
5543	Трошкови чланарина	74.576,00	77.000,00	75.860,40	77.000,00	1,03	1,02	1,02	1,00
5551	Порез на имовину	31.255,00	50.000,00	390.124,80	450.000,00	1,60	12,48	1,15	9,00
5555	Накн. за особе са инвалидит.	413.900,17	470.000,00	41.407,20		1,14	0,10	0,00	0,00
55560	Регистр.возила-таксе	271.536,00	300.000,00	258.543,20	300.000,00	1,10	0,95	1,16	1,00
5559	Порези на зараде камате		20.000,00	0,00	20.000,00				1,00
55699	Порези		10.000,00	0,00	10.000,00				1,00
5590	5% смањења ЛД	3.290.689,96	3.800.000,00	1.383.152,44		1,15	0,42	0,00	0,00
5591	Администр.судске таксе	108.690,00	220.000,00	100.872,00	220.000,00	2,02	0,93	2,18	1,00
5592	Трошк.огласа исп.	127.550,00	100.000,00	127.550,00	100.000,00	0,78	1,00	0,78	1,00
5593	Трошкови дератизације и дезин.	9.420.931,00	9.166.666,00	9.166.666,00	4.621.212,00	0,97	0,97		
5594	Трошк.смештаја паса пут.	6.496.245,00	7.400.000,00	6.598.830,00	4.900.000,00	1,14	1,02	0,74	0,66
5596	Решав.имовин.прав.одн.	3.152,00	20.000,00		20.000,00				1,00
5597	Таксе -грађани	624.862,04	420.000,00	723.204,32	600.000,00	0,67	1,16	0,83	1,43
5599	Таксе паркинг	46.956,00	50.000,00	64.239,60	70.000,00	1,06	1,37	1,09	1,40
562	Камате по кредитима	818.486,90	852.000,00	1.052.555,16	1.273.470,00	1,04	1,29	1,21	1,49
5626	Затезне камате	23.045,75	350.000,00	26.392,74	50.000,00	15,19	1,15	1,89	0,14
5627	Камата за неблаговремено плаћање ЈП		0,00		0,00				
5630	Нег. курсне разлике	3.233,95	15.000,00		15.000,00				1,00
570	Губ. по осн. расх. ос. сред.				5.000,00				
576	Расходи -отпис потраживања	8.345.698,96	7.500.000,00	5.155.998,40	5.700.000,00	0,90	0,62	1,11	0,76
57601	Отписи који се признају у п.б.	2.628.135,89	2.000.000,00	2.295.684,74	2.300.000,00				
5761	Рас.по ос.дир.от.пот.привреда	234.241,58	200.000,00	670.907,50	1.100.000,00	0,85	2,86	1,64	5,50
57611	Отписи који се признају у п.б. Правна лица		200.000,00		300.000,00				
579	Ост. непосл.и ванр.расход	,00	100.000,00						0,00
57902	Судске и друге извр.одл.	906.570,32	900.000,00	1.422.443,27	1.500.000,00	0,99	1,57	1,05	1,67

Укупни трошкови и расходи¹

57904	Трошк. по тужби-ујед. паса	4.929.766,78	4.500.000,00	4.465.052,35	4.500.000,00	0,91	0,91	1,01	1,00
57905	Тужбе-пресуде радника		200.000,00	7.581,60	100.000,00				0,50
5799	Расх. јавног прихода	1.681.356,02	2.000.000,00	1.119.095,44	1.000.000,00	1,19	0,67	0,89	0,50
585	Обезвређ. потражив. преко 60 д.		3.570.000,00	500.000,00	500.000,00			1,00	0,14
592	Рас. по осно. исп. из ран. година	1.358.856,92	1.300.000,00	547.049,09	900.000,00	0,96	0,40	1,65	0,69
	Међузбир	43.884.150,42	48.508.666,00	38.251.087,93	33.089.682,00	1,11	0,87	0,87	0,68
	Укупно расходи	180.299.201,70	214.526.293,52	187.605.922,19	215.222.909,52	1,19	1,04	1,15	1,00

	Добит	11.253.040,61	7.045.827,01	6.348.846,35	36.531,64	0,6261	0,564	0,0058	0,005
--	--------------	----------------------	---------------------	---------------------	------------------	---------------	--------------	---------------	--------------

Напомена: Вредности исказане за 2019. годину не представљају коначне вредности на овим контима по завршном рачуну, већ представљају процену вредности на дан 31.12. извршену 31.10.

4. ПЛАН - УСЛУГЕ

физички обим производње-услуга

Ред. број	Назив произ. Услуге	Јед. мере	Остварено 2019	План 2020	План 2021	План 2022
1	Физичка лица - изнош. смећа	бр. корисн.	15.628	16.150	16.150	16.150
2	Правна лица -изнош. смећа	бр. корисн.	1285	1.350	1.350	1.350
3	Услуге сахране	бр. корисн.	321	350	350	350
4	Закуп и обнова гробних места	бр. корисн.	8.918	8.500	8.500	8.500
5	Сакупљање посм. остат.	број	6	11	11	11
6	Чишћење сливника	Комада		0	0	0
7	Чишћење улица (ручно)	м2	2.403.120	3.300.000	3.300.000	3.300.000
8	чишћење улица (маш.)	м2	2.571.826	2.600.000	2.600.000	2.600.000
9	Прање улица	м2	8.201.333	10.000.000	10.000.000	10.000.000
10	Црпљење воде	тура	11	52	52	52
11	Кошење	м2	1.720.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
12	Орезивање живе ограде	м 2	10.315	10.500	10.500	10.500
13	Орезив. грана дрвећа	ком	299	300	300	300
14	Окопавање цветних леја	м2	594	600	600	600
15	Окопавање дрвећа	комада	227	250	250	250
16	Окопавање једног. биљ.	м2	1.146	1.150	1.150	1.150
17	Окопавање живе ограде	м2	1.289	1.500	1.500	1.500
18	Плитко прекопавање	м2	1.907	1.900	1.900	1.900
19	Окопавање жардињера	ком.	51	50	50	50
20	Грабуљ. и одстр. откоса	м2	1.727.191	1.750.000	1.750.000	1.750.000
21	Сађење једногодишњ.	комада	34.820	35.000	35.000	35.000
22	чишћење стаза	м2	85.000	85.000	85.000	85.000
23	Одвоз траве	м2	1.223.314	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24	Заливање цветних леја	м2	3.440	3.500	3.500	3.500
25	Расад једног. биљке	комада	34.752	35.000	35.000	35.000
26	Шарена пијаца-тезге	број	207	230	230	230
27	Вашар-места	број	1.713	1.750	1.750	1.750
28	Зелена пијаца-тезге	број	1.584	1.610	1.610	1.610

Цена у динарима по јединици мере за текућу годину

[illegible]

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар преходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
121	III категорија радњи	867,06	953,76	953,76	953,76	953,76	953,76	953,76	953,76	953,76	953,76	953,76	953,76	953,76
122	III категорија радњи	997,72	1097,49	1097,49	1097,49	1097,49	1097,49	1097,49	1097,49	1097,49	1097,49	1097,49	1097,49	1097,49
123	IV категорија радњи	1240,74	1364,81	1364,81	1364,81	1364,81	1364,81	1364,81	1364,81	1364,81	1364,81	1364,81	1364,81	1364,81
124	V категорија	4091,03	4500,13	4500,13	4500,13	4500,13	4500,13	4500,13	4500,13	4500,13	4500,13	4500,13	4500,13	4500,13
125	Превоз воде специјалном цистерном	826,4	991,58	991,58	991,58	991,58	991,58	991,58	991,58	991,58	991,58	991,58	991,58	991,58
126	Рад коришћења возила са дизелицом од 7,9 тона по часу као и рад металне даске за чишћење снега и осталих послова	8.321,77	9153,95	9153,95	9153,95	9153,95	9153,95	9153,95	9153,95	9153,95	9153,95	9153,95	9153,95	9153,95
127	Превоз растреситог материјала са машинским утоваром и истоваром	1.447,08	1736,5	1736,5	1736,5	1736,5	1736,5	1736,5	1736,5	1736,5	1736,5	1736,5	1736,5	1736,5
128	Превоз растреситог материјала на територији града Параћина а ван града наплаћује се гасни километар (Пређени гасни километар наплаћује се 100% од важеће цене нафте по пређеном километру)	2.377,15	2852,57	2852,57	2852,57	2852,57	2852,57	2852,57	2852,57	2852,57	2852,57	2852,57	2852,57	2852,57
129	Црпљење фекалија са извозењем из домаћинства	3.836,78	3868,76	3868,76	3868,76	3868,76	3868,76	3868,76	3868,76	3868,76	3868,76	3868,76	3868,76	3868,76
130	Црпљење фекалија са извозењем из приватних, друштвених и занатских радњи	9.077,76	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41
131	Рад физичког радника	288	316,79	316,79	316,79	316,79	316,79	316,79	316,79	316,79	316,79	316,79	316,79	316,79
132	Рад физичког радника у зимским условима на чишћењу снега	333,8	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17
133	Рад електричара, механичара, бравара, аутомелничара, вариоца	333,8	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17	367,17
134	Сакупљање паса луталица	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33	18.333,33
135	Прање цистерном са радницима	8.321,40	9153,53	9153,53	9153,53	9153,53	9153,53	9153,53	9153,53	9153,53	9153,53	9153,53	9153,53	9153,53
136	Рад булдожера ТТ-80	8.321,40	9.985,67	9.985,67	9.985,67	9.985,67	9.985,67	9.985,67	9.985,67	9.985,67	9.985,67	9.985,67	9.985,67	9.985,67
137	Превоз малих контејнера до купца у граду	1.448,34	1.593,17	1.593,17	1.593,17	1.593,17	1.593,17	1.593,17	1.593,17	1.593,17	1.593,17	1.593,17	1.593,17	1.593,17
138	Утовар и истовар по тони или м3 са превозом	1.508,64	1659,5	1659,5	1659,5	1659,5	1659,5	1659,5	1659,5	1659,5	1659,5	1659,5	1659,5	1659,5
139	Одвозење и прањење великих контејнера	8.271,21	9098,33	9098,33	9098,33	9098,33	9098,33	9098,33	9098,33	9098,33	9098,33	9098,33	9098,33	9098,33
140	Прањење малих контејнера од 1,1м3	4.133,78	4547,16	4547,16	4547,16	4547,16	4547,16	4547,16	4547,16	4547,16	4547,16	4547,16	4547,16	4547,16
141	Такса трећим лицима за одлагање смећа на депонији за категорију камiona	287	315,69	315,69	315,69	315,69	315,69	315,69	315,69	315,69	315,69	315,69	315,69	315,69
142	Такса трећим лицима за одлагање смећа на депонији за категорију трактор-приколица	134,33	147,76	147,76	147,76	147,76	147,76	147,76	147,76	147,76	147,76	147,76	147,76	147,76
143	Уклањање угинулих животиња													
144	За аутоприколице	206,38	247,66	247,66	247,66	247,66	247,66	247,66	247,66	247,66	247,66	247,66	247,66	247,66
145	За возила до 5 тона	415,21	498,25	498,25	498,25	498,25	498,25	498,25	498,25	498,25	498,25	498,25	498,25	498,25
146	За возила преко 5 тона	1.034,36	1.241,24	1.241,24	1.241,24	1.241,24	1.241,24	1.241,24	1.241,24	1.241,24	1.241,24	1.241,24	1.241,24	1.241,24
147	Рад трактора са приколицом по сату	2.601,16	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40
148	Рад трактора са утоварном лопатом по сату	5.168,12	6.201,74	6.201,74	6.201,74	6.201,74	6.201,74	6.201,74	6.201,74	6.201,74	6.201,74	6.201,74	6.201,74	6.201,74
149	Услуге кипер возила трећим лицима по тони	818,2	981,84	981,84	981,84	981,84	981,84	981,84	981,84	981,84	981,84	981,84	981,84	981,84
150	Рад ТАМ-а по сату	2.601,16	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40	3.121,40
151	Рад фекалне цистерне са посадом за хитне интервенције по посебном налогу	8.321,28	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41	9153,41
152	Рад цистерне за воду са посадом за хитне интервенције по посебном налогу	8.321,28	9985,54	9985,54	9985,54	9985,54	9985,54	9985,54	9985,54	9985,54	9985,54	9985,54	9985,54	9985,54

За поштом 19 цена се уграђује на следећи начин: кг (тежина животиње)*цена по килограму у кафирији + км (удаљеност од сепарата ЈКП до угинуле животиње и кафирије и назадо ЈКП-а) * цена горива по литру на тај дан + ангажовање 2 физика радника по званичном ценовнику ЈКП-а

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 урачуналог 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

3ц – 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 <i>(испред СО Параћин-Суд, Хотел Петрус, Спомен-трг, Средњи парк, Коцка-ламела, Стари споменик, Југобанка, Хипи долина, Црница, Позориште, Средњошколски центар, Тимот, Споменик ратнику, Црква, 7јупи, Титов гај, Рајан, Јагодњак, Глождак и друге површине по налогу напуштајућа)</i>	52 ха	2	145.600,00 дин.

2.	Дворишта вртића и школа на територији општине Параћин <i>(ОШ "Ђура Јакшић ", ОШ "Р. Домановић " ОШ "С. Јаковљевић ", ОШ "М. Поповић " , и сеоске ОШ (4 матичне у мо: 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)</i>			
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 достављање техничкогдосијеа	532-01-1156/2011-03	

-ДЕРАТИЗАЦИЈА:

Р. Бр.	Место третмана	Јед. мере	Број објекта обухваћених третманом	Количина мамака	Јединична цена		Цена према укупном обиму услуга и према укупној количини препарата	
					Цена извођења услуге по јединици мере без ПДВ-а	мамка по јединици 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 532.01.17/1/201003	
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 532.01.17/1/201003	
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 к г
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 O3	

Овај ценовник представља саставни део програма дератизације и дезинсекције.

Финансијски план ЈКП "Параћин" 2020 - 2022

Конт	Приходи, расходи и добит	Процена реализ. 2019	ПЛАН 2020	ПЛАН 2021	ПЛАН 2022
	УКУПАН ПРИХОД	193.954.768,54	215.259.441,16	217.412.035,57	219.586.155,93
61420	Приходи изношења смећа и хиг.	106.987.647,37	127.986.411,00	129.266.275,11	130.558.937,86
6142002	ОП.УП. За инвестиције-ЧИСТ. И ХИГ.	19.272.727,20	19.727.272,72	19.924.545,45	20.123.790,90
614202	Приходи од ПЕТ амбалаже		200.000,00	202.000,00	204.020,00
614201	Приходи од грађера и комбињерке	34.582,13	100.000,00	101.000,00	102.010,00
614205	Приход од продаје лима	57.721,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00
614207	Прих.од хватања паса СО факт.	7.280.001,43	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	8.546.340,00	4.621.212,00	4.667.424,12	4.714.098,36
61421	Зимско одржавање путева	7.256.295,90	6.500.000,00	6.565.000,00	6.630.650,00
61422	Приходи од фекалија	242.570,40	300.000,00	303.000,00	306.030,00
61423	Приход од превоза воде -хигијена	403.875,60	180.000,00	181.800,00	183.618,00
61424	Приходи од услуга на гробљу	7.861.864,33	9.200.000,00	9.292.000,00	9.384.920,00
61425	Приходи од одрж.зелених површ.	23.700.000,00	23.636.363,63	23.872.727,27	24.111.454,54
614260	Приходи од зелене пијаче	1.920.485,68	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00
614262	Приходи од зел.пијаче-фактуре	159.609,60	200.000,00	202.000,00	204.020,00
614270	Приходи од резервације тезги	2.799.146,40	3.000.000,00	3.030.000,00	3.060.300,00
614271	Приходи од резерв.тезги-цвеће	187.738,44	220.000,00	222.200,00	224.422,00
61428	Приходи од резервација продајних места	1.598.828,00	1.800.000,00	1.818.000,00	1.836.180,00
614290	Приходи од сточне пијаче-квите	107.536,09	150.000,00	151.500,00	153.015,00
614292	Приходи од шарене пијаче	362.520,28	250.000,00	252.500,00	255.025,00
614099	Приходи од књижица	37.600,02	40.000,00	40.400,00	40.804,00
65900	Остали пословни приходи	12.899,76	50.000,00	50.500,00	51.005,00
6594	Паркинг-казне и доплате	23.761,20	0,00	0,00	0,00
6598	Тужбе-грађани	462.922,49	200.000,00	202.000,00	204.020,00
6599	Таксе- паркинг	149.273,08	100.000,00	101.000,00	102.010,00
662	Приходи од камата	3.371.487,68	3.500.000,00	3.535.000,00	3.570.350,00
6626	Затезне камате	299.797,30	300.000,00	303.000,00	306.030,00
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	13.219,20	50.000,00	50.500,00	51.005,00
67991	Остали непословни и ванредни		50.000,00	50.500,00	51.005,00
6794	Нанада штете од Дунав осигурање		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 ускл.вредн. потр. од купаца		2.500.000,00	2.525.000,00	2.550.250,00
6920	Приходи из ранијих периода	4.317,96	500.000,00	505.000,00	510.050,00

Конто	Приходи, расходи и добит	Реализација 2019	ПЛАН 2020	ПЛАН 2021	ПЛАН 2022
2	УКУПНИ РАСХОДИ	187.605.922,19	215.222.909,52	217.375.138,62	219.548.890,00
5102	Набавка матер.за садњу	570.909,09	600.000,00	606.000,00	612.060,00
5110	Потрошнице-материјал	2.596.457,58	2.400.000,00	2.424.000,00	2.448.240,00
5111	Набавка ХТЗ опреме	920.000,00	980.000,00	989.800,00	999.698,00
5112	Уља и мазива	241.975,32	300.000,00	303.000,00	306.030,00
5113	Гуме за тешка и лака возила	641.746,83	700.000,00	707.000,00	714.070,00
5120	Материјал за одрж.хигијене	30.338,14	440.000,00	444.400,00	448.844,00
5121	Канцеларијски материјал	1.032.147,60	850.000,00	858.500,00	867.085,00
5128	Режијски материјал	85.101,60	110.000,00	111.100,00	112.211,00
5130	Електрична енергија	1.588.761,94	1.850.000,00	1.868.500,00	1.887.185,00
5132	Утрошена вода	299.040,43	350.000,00	353.500,00	357.035,00
5133	Гориво и мазива	19.077.426,25	19.000.000,00	19.190.000,00	19.381.900,00
5134	Гас		1.080.000,00	1.090.800,00	1.101.708,00
520	Зарада и накнада-бруто	49.588.810,72	71.907.611,54	72.626.687,66	73.352.954,53
521	Порези и допр.на зараде	8.532.067,40	15.692.388,46	15.849.312,34	16.007.805,47
522	Накнаде по уговору о делу	207.112,00	230.000,00	232.300,00	234.623,00
5261	Накнаде Надзорном одбору	1.031.332,06	1.158.227,52	1.169.809,80	1.181.507,89
52901	Отпремнине за пензију	1.164.430,80	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00
52903	Јубиларне награде	99.139,20	380.000,00	383.800,00	387.638,00
529049	Солидарна помоћ за раднике	6.890.847,61	7.300.000,00	7.373.000,00	7.446.730,00
52910	Превоз на радно место	3.504.663,53	4.700.000,00	4.747.000,00	4.794.470,00
529111	Превоз на службеном путу	6.336,00	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	62.013,60	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	311.231,36	350.000,00	353.500,00	357.035,00
53151	Трошкови поштанских услуга	1.774.087,20	1.800.000,00	1.818.000,00	1.836.180,00
5317	Услуге превоза	23.352,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00
53191	Трошкови услуга -од трећих лица	2.253.146,00	1.200.000,00	1.212.000,00	1.224.120,00
5320	Трошкови одрж.возила	1.143.408,06	1.750.000,00	1.767.500,00	1.785.175,00
53201	Трошкови одр.пут.возила	159.198,51	200.000,00	202.000,00	204.020,00
53202	Трош.одр.терт.возила	6.159.871,50	4.900.000,00	4.949.000,00	4.998.490,00
53203	Ремонт цистерни	2.890.000,00		0,00	0,00
53204	Одржавање хидраулике	502.390,00	750.000,00	757.500,00	765.075,00
5321	Трошкови одржавања објеката	1.619.116,68	900.000,00	909.000,00	918.090,00
5322	Трошкови зимске службе	100.000,00			

5332	Инвест. на гробљу (К)	18.792,00	300.000,00	303.000,00	306.030,00
5333	Инвест. на зеленим повр.	900.000,00	900.000,00	909.000,00	918.090,00
5334	Инвест. на пијаци (К)	78.910,93	200.000,00	202.000,00	204.020,00
5336	Трошкови за паркинг	35.374,32	35.000,00	35.350,00	35.703,50
5337	Трошкови софтвера	280.776,00	370.000,00	373.700,00	377.437,00
5350	Трошкови рекламе и пр.	121.900,00	200.000,00	202.000,00	204.020,00
5390	Трошкови осталих услуга	17.920.000,00	20.000.000,00	20.200.000,00	20.402.000,00
5393	Трошк. заштите на раду	330.000,00	490.000,00	494.900,00	499.849,00
5394	Трошкови путарине	19.524,00	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		10.000,00	10.100,00	10.201,00
540	Амортизација	10.720.000,00	10.720.000,00	10.827.200,00	10.935.472,00
5500	Трошкови ревизије ФИ	118.156,00	150.000,00	151.500,00	153.015,00
5501	Адвокатске услуге	2.873.942,00	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00
5502	Тр.конс.и менаџ.изр.биз.пл.	468.000,00	650.000,00	656.500,00	663.065,00
	Међузбир	149.354.834,26	182.133.227,52	183.954.559,80	185.794.105,39

Кonto	Приходи, расходи и добит	Процена реал. 2019	ПЛАН 2020	ПЛАН 2021	ПЛАН 2022
5503	Здравствене услуге	0,00	50.000,00	50.500,00	51.005,00
5505	Трошк.стручног образ.		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	261.590,40	400.000,00	404.000,00	408.040,00
5509	Услуге ост.непроиз.усл.	196.848,00	250.000,00	252.500,00	255.025,00
55121	Угоститељске услуге	218.070,00	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	273.655,22	300.000,00	303.000,00	306.030,00
5530	Трошк.платног промета	314.347,97	350.000,00	353.500,00	357.035,00
5539	Остале провиз. и трансак.	1.440,00	30.000,00	30.300,00	30.603,00
5543	Трошкови чланарина	75.860,40	77.000,00	77.770,00	78.547,70
5551	Порез на имовину	390.124,80	450.000,00	454.500,00	459.045,00
5555	Накн. за особе са инвалидит.	41.407,20		0,00	0,00
55560	Регистр.возила-таксе	258.543,20	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 ЛД	1.383.152,44		0,00	0,00
5591	Администр.судске таксе	100.872,00	220.000,00	222.200,00	224.422,00
5592	Трошк.огласа исп.	127.550,00	100.000,00	101.000,00	102.010,00
5593	Трошкови дератизације и дезинсекције	9.166.666,00	4.621.212,00	4.667.424,12	4.714.098,36
5594	Трошк.сметаја паса пут.	6.598.830,00	4.900.000,00	4.949.000,00	4.998.490,00
5596	Решав.имовин.прав.одн.		20.000,00	20.200,00	20.402,00
5597	Таксе -грађани	723.204,32	600.000,00	606.000,00	612.060,00
5599	Таксе паркинг	64.239,60	70.000,00	70.700,00	71.407,00
562	Камате по кредитима	1.052.555,16	1.273.470,00	1.286.204,70	1.299.066,75
5626	Затезне камате	26.392,74	50.000,00	50.500,00	51.005,00
5627	Камата за неблагоприятно 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.		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 потрживања	5.155.998,40	5.700.000,00	5.757.000,00	5.814.570,00
57601	Отписи који се признају у п.б.	2.295.684,74	2.300.000,00	2.323.000,00	2.346.230,00
5761	Рас.по ос.дир.от.пот.привреда	670.907,50	1.100.000,00	1.111.000,00	1.122.110,00
57611	Отписи који се признају у п.б. Правна лица		300.000,00	303.000,00	306.030,00
579	Ост. непосл.и ванр.расход			0,00	0,00
57902	Судске и друге извр.одл.	1.422.443,27	1.500.000,00	1.515.000,00	1.530.150,00
57904	Трошк.по тужби-уједа паса	4.465.052,35	4.500.000,00	4.545.000,00	4.590.450,00

Sheet3

57905	Тужбе-пресуде радника	7.581,60	100.000,00	101.000,00	102.010,00
5799	Расх.јавног прихода	1.119.095,44	1.000.000,00	1.010.000,00	1.020.100,00
585	Обезвређ.потражив.преко 60 д.	500.000,00	500.000,00	505.000,00	510.050,00
592	Рас.по осно.исп.из ран.година	547.049,09	900.000,00	909.000,00	918.090,00
	Међузбир	38.251.087,93	33.089.682,00	33.420.578,82	33.754.784,61

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	7.618.181,81
3	ПРИХОДИ ОД ОПШ. УПРАВЕ ЗА ИНВЕС. И УПРАВ. ИМОВ.	47.984.848,35
4	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	159.656.411,00
5	УКУПНИ ПРИХОДИ	215.259.441,16

Напомена: Сви приходи су сопствени. Немамо субвенције. У табели изнад је дат издвојен приказ планираних трансакција са оснивачем.

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

Конт	Врста прихода	УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	БУЏЕТ по фактури	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	2	3	4	5	6
61420	Приходи изношења смећа и хиг.			127.986.411,00	127.986.411,00
6142002	ОП.УП. За инвестиције-ЧИСТ. И ХИГ.	19.727.272,72			19.727.272,72
614202	Приходи од ПЕТ амбалаже			200.000,00	200.000,00
614201	Приходи од грађера и комбињерке			100.000,00	100.000,00
614205	Приход од продаје лима			150.000,00	150.000,00
614207	Прих од хватања паса СО факт.		6.818.181,81		6.818.181,81
6142081	Прих од орг. вашара СО фактуре		800.000,00		800.000,00
614209	Прих од дератизације и дезинсекције	4.621.212,00			4.621.212,00
61421	Зимско одржавање путева			6.500.000,00	6.500.000,00
61422	Приходи од фекалија			300.000,00	300.000,00
61423	Приход од превоза воде -хигијена			180.000,00	180.000,00
61424	Приходи од услуга на гробљу			9.200.000,00	9.200.000,00
61425	Приходи од одрж. зелених површ.	23.636.363,63			23.636.363,63
614260	Приходи од зелене пијаце			2.000.000,00	2.000.000,00
614262	Приходи од зел.пијаце-фактуре			200.000,00	200.000,00
614270	Приходи од резервације тезги			3.000.000,00	3.000.000,00
614271	Приходи од резерв.тезги-цвеће			220.000,00	220.000,00
61428	Приходи од резервација продајних места			1.800.000,00	1.800.000,00
614290	Приходи од сточне пијаце-квите			150.000,00	150.000,00
614292	Приходи од шарене пијаце			250.000,00	250.000,00
614099	Приходи од књижица			40.000,00	40.000,00
65900	Остали пословни приходи			50.000,00	50.000,00
6594	Паркинг-казне и доплате			0,00	0,00
6598	Тужбе-грађани			200.000,00	200.000,00
6599	Таксе- паркинг			100.000,00	100.000,00
662	Приходи од камата			3.500.000,00	3.500.000,00
6626	Затезне камате			300.000,00	300.000,00
6631	Позитивне курсне разлике			15.000,00	15.000,00
6690	Остали финансијски приходи			5.000,00	5.000,00
674	Вишкови				0,00
679	Остали непословни приходи			50.000,00	50.000,00
6799	Приходи од процене вредности				0,00
67991	Остали непословни и ванредни			50.000,00	50.000,00
6794	Нанада штете од Дунав осигурање			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				2.500.000,00	2.500.000,00
6920	Приходи из ранијих периода				500.000,00	500.000,00
	Укупно	47.984.848,35	7.618.181,81	159.656.411,00	215.259.441,16	

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			600.000,00	600.000,00
5110	Потрошнице-материјал			2.400.000,00	2.400.000,00
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			700.000,00	700.000,00
5120	Материјал за одрж.хигијене			440.000,00	440.000,00
5121	Канцеларијски материјал			850.000,00	850.000,00
5128	Режијски материјал			110.000,00	110.000,00
5130	Електрична енергија			1.850.000,00	1.850.000,00
5132	Утрошена вода			350.000,00	350.000,00
5133	Гориво и мазива			19.000.000,00	19.000.000,00
5134	Гас			1.080.000,00	1.080.000,00
520	Зарада и накнада-бруто			71.907.611,54	71.907.611,54
521	Порези и допр.на зараде			15.692.388,46	15.692.388,46
522	Накнаде по уговору о делу			230.000,00	230.000,00
5261	Накнаде Надзорном одбору			1.158.227,52	1.158.227,52
52901	Отпремнине за пензију			1.500.000,00	1.500.000,00
52903	Јубиларне награде			380.000,00	380.000,00
529049	Солидарна помоћ за раднике			7.300.000,00	7.300.000,00
52910	Превоз на радно место			4.700.000,00	4.700.000,00
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			1.800.000,00	1.800.000,00
5317	Услуге превоза Кипарису			50.000,00	50.000,00
53191	Трошкови услуга –од трећих лица			1.200.000,00	1.200.000,00
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
53204	Одржавање хидраулике			750.000,00	750.000,00
5321	Трошкови одржавања објеката			900.000,00	900.000,00
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)			200.000,00	200.000,00

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			20.000.000,00	20.000.000,00
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			10.720.000,00	10.720.000,00
5500	Трошкови ревизије ФИ			150.000,00	150.000,00
5501	Адвокатске услуге			2.000.000,00	2.000.000,00
5502	Тр. конс. и менаџ. изр. биз. пл.			650.000,00	650.000,00
	Међузбир			182.133.227,52	182.133.227,52

Конт	Врста трошкова	ДИРЕКЦИЈА	БУЏЕТ	СОПСТВЕНА	УКУПНА
	Услуге		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.усп.			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			350.000,00	350.000,00
5539	Остале провиз. и трансак.			30.000,00	30.000,00
5543	Трошкови чланарина			77.000,00	77.000,00
5551	Порез на имовину			450.000,00	450.000,00
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
5591	Администр.судске таксе			220.000,00	220.000,00
5592	Трошк.огласа исл.			100.000,00	100.000,00
5593	Трошкови дератизације и дезинсекције			4.621.212,00	4.621.212,00
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			600.000,00	600.000,00
5599	Таксе паркинг			70.000,00	70.000,00
562	Камате по кредитима			1.273.470,00	1.273.470,00
5626	Затезне камате			50.000,00	50.000,00
5627	Камата за негаовремено 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			5.700.000,00	5.700.000,00
57601	Отписи који се признају у п.б.			2.300.000,00	2.300.000,00
5761	Рас.по ос.дир.от.пот.привреда			1.100.000,00	1.100.000,00
57611	Отписи који се признају у п.б. Правна лица			300.000,00	300.000,00
57902	Судске и друге извр.одл.			1.500.000,00	1.500.000,00
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			1.000.000,00	1.000.000,00

585	Обезвређ.потражив.преко 60 д.				500.000,00	500.000,00
592	Рас.по осно.исп.из ран.година				900.000,00	900.000,00
	Међузбир				33.089.682,00	33.089.682,00
	Укупни расходи				215.222.909,52	215.222.909,52
	Добитак					36.531,64

(у 000 динарима)

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА				
Ред. бр.	Назив инвестиција-опреме	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.
1	2	3	4	5
5	Набавка рачунарске опреме	400	225	120
	Ирада пројекта надвишења коте градског сметлишта	1.500		1.500
	Израда пројекта за прихватилиште	500		500
6	Инвестиције на пијаци (бетонирање)	450		2.000
9	Инвестиције на пијаци (кров)	1.250	1.002	
13	Инвест. на гробљу-приступни путеви и стазе	4.800	4.777	4.900
14	Електрификација градског гробља	1.500	1.490	
16	Набавка теренских возила	3.500	3.188	
17	Ауточистилица	8.500	8.450	
20	Сређивање зграде у касарни	2.100	2.080	360
21	Сређивање гаража у касарни	900	0	
22	намештај касарна	1.000	506	300
23	Опрема зеленило	490	484	490
25	Опрема РЈ Гробље			490
26	Опрема РЈ Чистоћа			490
28	Репарација и ремонт цистерни	2.300	1.490	
31	Набавка контејнера	1.500	1.472	1.800
	Укупно:	30.690	25.164	12.950

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА-УКУПНО (у 000 динара)

Ред.б.	Назив инвестиција-опреме	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.
1	2	4	5	6
1	Грађевински објекти	9.500	7.859	7.260
2	Опрема	19.190	17.305	3.690
3	Остало	2.000		2.000
	Свега:	30.690	25.164	12.950

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА-УКУПНО

Ред.б.	Назив инвестиција-опреме	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.
	2	4	5	6
1	Сопствена средства	18.690	13.526	12.950
2	Кредити од банака	12.000	11.638	
	Свега:	30.690	25.164	12.950

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	91.936	91.936	91.936	91.936
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	430	430	430	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	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. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	91506	91506	91506	91506
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	65000	65000	65000	65000
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	152	152	152	152
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	12000	12000	12000	12000
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, 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				
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 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. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.035	2.035	2.035	2.035
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	32.572	32.572	32.572	40.572
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.804	1.804	1.804	1.804
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1.800	1.800	1.800	1.800
11	2. Недовршена производња 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	23.200	23.200	23.200	23.200
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	23.200	23.200	23.200	23.200
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, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	7.068	7.068	7.068	15.068
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	500	500	500	500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	126.543	126.543	126.543	134.543
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	71.195	71.195	71.195	71.195
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 друштава с 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 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 (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	55.562	55.562	55.562	55.562
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	55.525	55.525	55.525	55.525
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	37	37	37	37
	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	25.600	25.600	25.600	25.600
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	25.600	25.600	25.600	25.600
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	25.600	25.600	25.600	25.600
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	29.748	29.748	29.748	37.748
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.375	9.375	9.375	17.375
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				8.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања наменених продаји	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	450	450	450	450
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.923	14.923	14.923	14.923
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	14.923	14.923	14.923	14.923
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.000	2.000	2.000	2.000
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 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.000	1.000	1.000	1.000
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	126.543	126.543	126.543	134.543
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			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	52.058	104.115	156.173	208.230
60	I. 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	51.970	103.940	155.910	207.880
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	51.970	103.940	155.910	207.880
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	88	175	263	350
	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	48.995	97.990	146.985	195.980
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	1.595	3.190	4.785	6.380
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.570	11.140	16.710	22.280
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.830	46.680	67.645	103.318
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9.159	18.318	27.476	36.635
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.680	5.360	8.040	10.720
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.162	8.324	12.485	16.647
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.063	6.125	9.188	12.250
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	955	1.910	2.865	3.820
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	955	1.910	2.865	3.820
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	335	669	1.004	1.338
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0	0	0	
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0	0	0	
565	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	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	331	662	992	1.323
563 и 564	П. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	8	11	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	621	1.241	1.862	2.482
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	625	1.250	1.875	2.500
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	125	250	375	500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	53	105	158	210
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4.126	8.253	12.379	16.505
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	109	219	328	437
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0	0	0	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	100	200	300	400
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9	19	28	37
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	9	19	28	37
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2020 до 31.12.2020. 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 (1 до 3)	3001	55.939	111.879	167.818	223.757
1. Продаја и примљени аванси	3002	54.212	108.424	162.635	216.847
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.625	3.250	4.875	6.500
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	103	205	308	410
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	51.646	103.292	154.938	206.584
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.963	49.925	74.888	99.850
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.830	51.659	77.489	103.318
3. Плаћене камате	3008	250	500	750	1.000
4. Порез на добитак	3009	354	708	1.062	1.416
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	250	500	750	1.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.293	8.587	12.880	17.173
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0	0	0	
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.208	6.415	9.623	12.830
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.208	6.415	9.623	12.830
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.208	6.415	9.623	12.830
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0	0	0	
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3026	0	0	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	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	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.975	3.949	5.924	7.898
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	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	55.939	111.879	167.818	223.757
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	56.828	113.656	170.484	227.312
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-889	-1.778	-2.666	-3.555
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.656	5.312	7.967	10.623
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1.767	3.534	5.301	7.068

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	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	8.460.000	8.460.000	0	0
УКУПНО	8.460.000	8.460.000	8.460.000	0	0

План за период 01.01-31.12.2020.					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Општинска управа за инвест**	13.132.576	26.265.152	39.397.727	52.530.303	
Остали приходи из буџета*	1.904.545	3.809.091	5.713.636	7.618.181	
УКУПНО	1.904.545	3.809.091	5.713.636	7.618.181	

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

** Приходи од општинске управе за инвестиције настају по основу послова које ЈКП Параћин обавља по посебним програмима

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 2019. годину минимално 5% по основу остварене добити биће усмерено Оснивачу

Предузеће: ЈКП „ПАРАЋИН“
Матични број: 06569285

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	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
2018	2019	399319	члан 50. Закона о ЈП	20.11.2019.		Нераспоређена добит	399319
2017	2018	500095	члан 50. Закона о ЈП	20.11.2018.		Нераспоређена добит	500095
2016	2017	184506	члан 50. Закона о ЈП	20.11.2017		Нераспоређена добит	184506
2015	2016	83020	члан 50. Закона о ЈП	04.05.2017.		Нераспоређена добит	83020



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45.039.809	35.704.223	11.259.952	22.519.904	33.779.857	54.234.100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61.886.787	49.227.623	15.471.697	30.943.393	46.415.090	74.775.910
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72.992.854	58.120.878	18.248.213	36.496.427	54.744.640	87.600.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	115	102	114	114	114	114
4.1.	- на неодређено време	105	92	105	105	105	104
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	210.000	207.112	57.500	115.000	172.500	230.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	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 скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.158.227	1.031.332	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	3.504.663	1.175.000	2.350.000	3.525.000	4.700.000
20	Дневнице на службеном путу	100.000	62.013	25.000	50.000	75.000	100.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	6.366	25.000	50.000	75.000	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000	1.164.430	125.000	250.000	375.000	1.500.000
23	Јубиларне награде	380.000	99.139	95.000	190.000	285.000	380.000
24	Број прималаца	4	4	1	2	3	4
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	7.300.000	6.890.847	1.825.000	3.650.000	5.475.000	7.300.000
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 исказују у наведеним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних јединица	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено време	БСС		БС		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	29	29	26	2	5	8	1	1			9	9	4	4			7	7	26	29
2	ОЈА И ХИП	39	39	33	6							2	3	10	10			21	26	33	39
3	ЗЕЛЕНИЛО	16	16	15		1	1						1	6	6			8	8	15	16
4	ПИЛАЦА	10	10	10				1	1			2	2	4	4			3	3	10	10
5	ГРОБЉЕ	8	8	8	2	1	1					3	3					4	4	8	8
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
...																					
УКУПНО:		102	102	92	82	7	10	2	2			16	26	24	24			43	48	92	102

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	3	2		
3	ВКВ				
4	ССС	19	17		
5	КВ	28	24		
6	ПК				
7	НК	45	43		
УКУПНО		101	92	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	3	2
2	30 до 40	18	14
3	40 до 50	28	25
4	50 до 60	45	37
5	Преко 60	7	14
УКУПНО		101	92
Просечна старост		42,50	50,40

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	82	74	3	3
2	Женски	19	18		
УКУПНО		101	92	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	15	11
2	5 до 10	13	12
3	10 до 15	20	20
4	15 до 20	26	17
5	20 до 25	19	18
6	25 до 30	4	11
7	30 до 35	4	2
8	Преко 35	0	1
УКУПНО		101	92

*Претходна година

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	3	2		
3	ВКВ				
4	ССС	19	17		
5	КВ	28	24		
6	ПК				
7	НК	45	43		
УКУПНО		101	92	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	3	2
2	30 до 40	18	14
3	40 до 50	28	25
4	50 до 60	45	37
5	Преко 60	7	14
УКУПНО		101	92
Просечна старост		42,50	50,40

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	82	74	3	3
2	Женски	19	18		
УКУПНО		101	92	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	15	11
2	5 до 10	13	12
3	10 до 15	20	20
4	15 до 20	26	17
5	20 до 25	19	18
6	25 до 30	4	11
7	30 до 35	4	2
8	Преко 35	0	1
УКУПНО		101	92

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	92		Стање на дан 30.06.2018. године	90
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.20 .			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.20 .	
1	навести основ		1	навести основ	
2	пензија	1	2	пензија	1
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.20 .			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.20 .	
1	навести основ		1	навести основ	
2	мањак радне снаге (уз сагласност министарства финансија)		2	мањак радне снаге (уз сагласност министарства финансија)	
	Стање на дан 31.03.2020. године	91		Стање на дан 30.09.2018. године	89
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	91		Стање на дан 30.09.2018. године	89
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.20 .			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.20 .	
1	навести основ		1	навести основ	
2	пензија	1	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	навести основ		1	навести основ	
2	мањак радне снаге (уз сагласност министарства финансија)		2	мањак радне снаге (уз сагласност министарства финансија)	
	Стање на дан 30.06.2018. године	90		Стање на дан 31.12.2018. године	88

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* – Бруто I

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	99	5.757.995	58.162	98	5.630.321	57.452				1	127.674	127.674
II	99	5.157.982	52.101	98	5.031.117	51.338				1	126.865	126.865
III	98	5.219.292	53.258	97	5.091.625	52.491				1	127.667	127.667
IV	98	5.596.054	57.103	97	5.468.659	56.378				1	127.395	127.395
V	98	5.693.270	58.095	97	5.565.359	57.375				1	127.911	127.911
VI	98	5.094.332	51.983	97	4.966.665	51.203				1	127.667	127.667
VII	97	5.489.025	56.588	96	5.361.357	55.847				1	127.667	127.667
VIII	97	5.260.418	54.231	96	5.133.085	53.470				1	127.333	127.333
IX	95	5.147.557	54.185	94	5.022.528	53.431				1	125.029	125.029
X	94	5.152.364	54.812	93	5.047.755	54.277				1	104.609	104.609
XI	94	5.147.557	54.761	93	5.022.528	54.006				1	125.029	125.029
XII	94	5.260.418	55.962	93	5.133.085	55.194				1	127.333	127.333
УКУПНО	**	63.976.264	661.240	1.149	62.474.084	652.462				12	1.502.180	1.502.180
ПРОСЕК	97	5.331.355	55.103	96	5.206.174	54.372				1	125.182	125.182

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину – Бруто I

Исплата 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	93	6.231.326	67.004	93	6.100.326	65.595				1	131.000	131.000
II	93	6.231.326	67.004	93	6.100.326	65.595				1	131.000	131.000
III	93	6.231.326	67.004	93	6.100.326	65.595				1	131.000	131.000
IV	93	6.231.326	67.004	93	6.100.326	65.595				1	131.000	131.000
V	93	6.231.326	67.004	93	6.100.326	65.595				1	131.000	131.000
VI	93	6.231.326	67.004	93	6.100.326	65.595				1	131.000	131.000
VII	93	6.231.326	67.004	93	6.100.326	65.595				1	131.000	131.000
VIII	93	6.231.326	67.004	93	6.100.326	65.595				1	131.000	131.000
IX	93	6.231.326	67.004	93	6.100.326	65.595				1	131.000	131.000
X	93	6.231.326	67.004	93	6.100.326	65.595				1	131.000	131.000
XI	93	6.231.326	67.004	93	6.100.326	65.595				1	131.000	131.000
XII	93	6.231.326	67.004	93	6.100.326	65.595				1	131.000	131.000
УКУПНО	**	74.775.910	804.042	**	73.203.912	787.139				*	1.572.000	1.572.000
ПРОСЕК	93	6.231.326	59.917	93	6.100.326	59.917				1	131.000	131.000

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 20__	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	93	7.300.000	78.495	93	7.146.235	76.841				1	153.765	153.765
II	93	7.300.000	78.495	93	7.146.235	76.841				1	153.765	153.765
III	93	7.300.000	78.495	93	7.146.235	76.841				1	153.765	153.765
IV	93	7.300.000	78.495	93	7.146.235	76.841				1	153.765	153.765
V	93	7.300.000	78.495	93	7.146.235	76.841				1	153.765	153.765
VI	93	7.300.000	78.495	93	7.146.235	76.841				1	153.765	153.765
VII	93	7.300.000	78.495	93	7.146.235	76.841				1	153.765	153.765
VIII	93	7.300.000	78.495	93	7.146.235	76.841				1	153.765	153.765
IX	93	7.300.000	78.495	93	7.146.235	76.841				1	153.765	153.765
X	93	7.300.000	78.495	93	7.146.235	76.841				1	153.765	153.765
XI	93	7.300.000	78.495	93	7.146.235	76.841				1	153.765	153.765
XII	93	7.300.000	78.495	93	7.146.235	76.841				1	153.765	153.765
УКУПНО	*	87.600.000	941.935	**	87.600.000	922.095				12	1.845.180	1.845.180
ПРОСЕК	93	7.300.000	70.192	93	7.146.235	68.714				1	136.250	136.250

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	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
II	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
III	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
IV	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
V	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VI	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
VIII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
IX	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
X	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
XI	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
XII	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2
УКУПНО	732.000	300.000	216.000	2	732.000	300.000	216.000	2
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

[illegible]

Кредитна задуженост

Планирано стање кредитне задужености на крају пословне 2020. износи **33.096.402 динара**. Ова кредитна задуженост представља збир планираног стања кредитне задужености на 31.12.2020. по основу следећа 3 кредита.

- БанкаИнтеза: планирано стање кредитне задужености на 31.12.2020. износи **18.221.639 динара**. У 2020. години по основу овог кредита биће уплаћено 6.621.949 динара на име главнице и 487.098 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.
- У току 2019. преузето је кредитно задужење у износу од 12.000.000 динара за потребе инвестиционог улагања, инвестиције се односе на набвку опреме. Планарина је набавка ауточистилице и набавка два теренска возила. Планирана плаћања у 2020. по основу овог кредита износе: 3.792.896 динара на име главнице и 387.197 на име камате. Планирано стање кредитне задужености на 31.12.2020. по основу овог кредита износи **6.374.763 динара**.
- Програмом пословања за 2020. годину предвиђен је износ кредитне задужености од 12.000.000

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата	
Локални кредитор	Уни кредит банка	РСД	не	0	267.590	2019	48	0	06.20	1x+1.9	12	1.832.341	192.303	10.167.659
	Итезда банка	ЕУР	не	0	32.123.911	2015	84	24	10.20	3x3m+3.1	22	7.280.323	849.028	211.255
Страни кредитор														10.167.659
														24.843.588
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	35.011.247			##										35.011.247
од чега за капиталне пројекте	35.011.247													**

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почеса	Период почеса (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата	
Локални кредитор	Банка итезда	ЕУР	не	2015	24 месеца	25.10.2015	25.10.2017	3x3m+3.1	22	6.621.949	487.098	18.221.639
	Уни кредит банка	РСД	не	2019	48 месеца	0	05.06.2019	1x+1.9%	12	3.792.896	387.197	6.374.763
	Уни кредит банка	РСД	не	2020	24 месеца	3 месеца	05.07.2020.	1x+1.9%	12			8.500.000
Страни кредитор												
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	33.096.402											33.096.402
од чега за капиталне пројекте	8.500.000											**
од чега за капиталне пројекте	24.596.402									10.414.845	874.295	

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20. план (текућа година)	20. план (текућа +1 година)	20. план (текућа +2 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контини)				
						Остало				
2						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контини)				
						Остало				
3						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контини)				
						Остало				
4						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контини)				
						Остало				
5						Сопствена средства				
						Позајмљена средства				
						Средства Буџета (по контини)				
						Остало				

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2019	План 01.01.-30.09.2019	План 01.01.-31.12.2019
1	Инвестиције на путању (бетонирање)	сопствена	2020	2020	2.000.000		0	2.000.000	0
2	Регулаторна опрема	сопствена	2020	2020	120.000		120.000	0	0
3	Опрема чишћења	сопствена	2020	2020	490.000		0	490.000	0
4	Опрема гробље	сопствена	2020	2020	490.000		0	0	490.000
5	Приступни путеви и стазе на гробљу	сопствена	2020	2020	4.900.000		0	4.900.000	0
7	Накештај касарна	сопствена	2020	2020	300.000		300.000	0	0
9	Опрема желизно	сопствена	2020	2020	490.000		0	490.000	0
11	Пројекат надградње које емисишта	сопствена	2020	2020	1.500.000		0	1.500.000	0
13	Средства за управљање зградом - касарна	сопствена	2020	2020	360.000		360.000	0	0
14	Пројекат прикључиштите	сопствена	2020	2020	500.000		0	0	500.000
15	Набавка кооперира	сопствена	2020	2020	1.800.000		1.800.000		
Укупно:					12.950.000	0	2.580.000	9.360.000	990.000
									0

у динарима

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	240.000	218.070	60.000	120.000	180.000	240.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	127.550	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.

Председник ЈО Миљан Симић

