

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

ПАРАЋИН

Број 3088

29. 11. 2019 год.

ПАРАЋИН, БИНА ТАБИНА 11

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРАЋИН" ПАРАЋИН

За 2020. годину



ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ПАРАЋИН"

СЕДИШТЕ: ПАРАЋИН

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ЧВРСТОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА

МАТИЧНИ БРОЈ: 06569285

ПИБ: 101095660

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ: 3811

ЈББК: 82310

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

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:

- председнк **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	СС	КОЕФ	БР
Директор	VII	5,54	1
Извршни директор за послове техничке припреме	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	

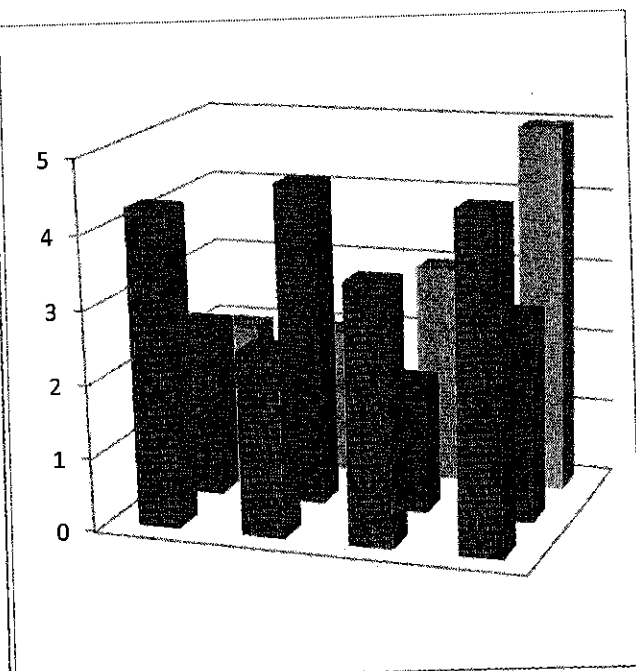
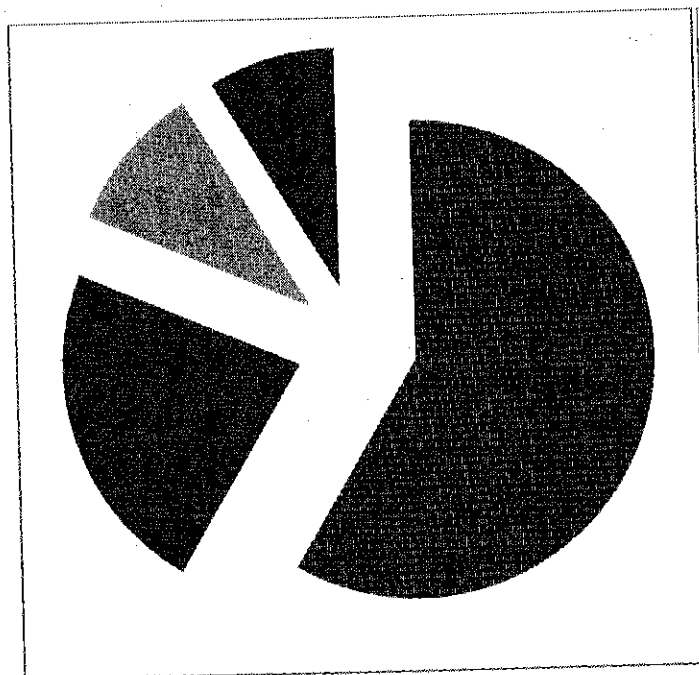
ГРОБЉЕ				
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР	
Шеф радне јединице	IV-V	2.30	1	
Административни радник	III-IV	1.80	1	
Техничар	III-IV	1.90	1	
Помоћни радник и утоваривач	I - II	1.60	4	
Помоћни радник и руковалац грађ. машином	I - II	1.70	1	
	УКУПНО		8	

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. Квалитативно 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 ндикатори 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.

физички обим услуга

Физички обим извршених услуга												
Ред. број	Назив произ. Услуге	Јед. мере	Остварено 2018	План 2019	Остварено 2019	План 2020	Индекс					
							5/4	6/4	7/6	7/5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	Физичка лица - изнош смећа	бр. корисн.	15.823	16.150	15.628	16.150	1,02	0,99	1,03	1,00		
2	Правна лица - изнош смећа	бр. корисн.	1276	1.350	1285	1.350	1,06	1,01	1,05	1,00		
3	Услуге сахране	бр. корисн.	324	350	321	350	1,08	0,99	1,09	1,00		
4	Закуп и обнова гробних места	бр. корисн.	9.120	8.500	8.918	8.500	0,93	0,98	0,95	1,00		
5	Сакупљање посм. остат.	број	9	11	6	11	1,22	0,67	1,83	1,00		
7	Чишћење улица (ручно)	м2	2.220.198	4.100.000	2.403.120	3.300.000	1,85	1,08	1,37	0,80		
8	Чишћење улица (маш.)	м2	2.571.438	2.600.000	2.571.826	2.600.000	1,01	1,00	1,01	1,00		
9	Прање улица	м2	7.086.371	10.000.000	8.201.333	10.000.000	1,41	1,16	1,22	1,00		
10	Црпљење воде	тура	40	52	11	52	1,30	0,28	4,73	1,00		
11	Кошење	м2	1.677.191	1.700.000	1.720.000	1.700.000	1,01	1,03	0,99	1,00		
12	Орезивање живе ограде	м2	10.280	10.500	10.315	10.500	1,02	1,00	1,02	1,00		
13	Орезив. грана дрвећа	ком	290	300	299	300	1,03	1,03	1,00	1,00		
14	Окопавање цветних леја	м2	560	600	594	600	1,07	1,06	1,01	1,00		
15	Окопавање дрвећа	комада	220	250	227	250	1,14	1,03	1,10	1,00		
16	Окопавање једног. биљ.	м2	1.140	1.150	1.146	1.150	1,01	1,01	1,00	1,00		
17	Окопавање живе ограде	м2	1.285	1.500	1.289	1.500	1,17	1,00	1,16	1,00		
18	Плитко прекопавање	м2	1.902	1.900	1.907	1.900	1,00	1,00	1,00	1,00		
19	Окопавање жардињера	ком.	51	50	51	50	0,98	1,00	0,98	1,00		
20	Грабуљ. и одстр. откоса	м2	1.677.191	1.700.000	1.727.191	1.750.000	1,01	1,03	1,01	1,03		
21	Сађење једногодишњ.	комада	34.800	35.000	34.820	35.000	1,01	1,00	1,01	1,00		
22	Чишћење стаза	м2	85.000	85.000	85.000	85.000	1,00	1,00	1,00	1,00		
23	Одвоз траве	м2	1.074.000	1.150.000	1.223.314	1.300.000	1,07	1,14	1,06	1,13		
24	Заливање цветних леја	м2	3.420	3.500	3.440	3.500	1,02	1,01	1,02	1,00		
25	Расад једног. биљке	комада	34.800	35.000	34.752	35.000	1,01	1,00	1,01	1,00		
26	Шарена пијаца-тезге	број	190	230	207	230	1,21	1,09	1,11	1,00		
27	Вашар-места	број	1.520	1.550	1.713	1.750	1,02	1,13	1,02	1,13		
28	Зелена пијаца-тезге	број	1.610	1.610	1.584	1.610	1,00	0,98	1,02	1,00		

Спроведене активности у области корпоративног управљања и унапређења пословних процеса и корпоративног управљања.

1) Имплементација финансијског управљања и контроле

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

Формализована је одговорност за исправност рачуна, те су директно задужена лица која одговарају за рачунску, формалну и суштинску исправност рачуна, као и лица која одговарају да је рачун у складу са јавном набавком, и финансијским планом.

У последњем кварталу ове године извршен је попис пословних процеса по радним местима и утврђено неопходно време за обављање истих. Обезбеђена су софтверска решења која процес имплементације финансијског управљања и контроле чине јефтинијим и једноставнијим.

У првом кварталу ове године надзорни одбор усвојио је или изменио следеће акте којима се ближе уређује пословање ЈКП Параћин:

- Акт о мапирању пословних процеса
- Правилник о магацинском пословању
- Стратегија за управљање ризиком и процену ризика
- Правилник о финансијском управљању и контроли
- Правилник о континуираној едукацији запослених
- Правилник о поклонима са протоколарном наменом
- Етички кодекс понашања запослених
- Правилник о протоку улазне документације
- Процедура за евидентирање радних налога
- Процедура за плаћање рачуна

2) Имплементација интерне ревизије

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

Финансијска анализа

Скраћени биланс успеха										
Приходи и расходи	2016	2017	2018	2019	План за 2019	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Г 19%	Г 19%
Пословни приходи	179.386	183.771	183.950	180.266	209.362	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	21.145	23.719	24.918	27.084	29.660	11,8%	12,8%	13,4%	14,2%	14,2%
Врху профитни маргина	158.241	160.052	161.032	163.182	179.702	88,2%	87,1%	86,6%	85,8%	85,8%
Трошкови запослених	72.344	70.797	74.813	71.332	92.320	40,3%	38,5%	40,2%	37,5%	44,1%
Остали производни трошкови	24.163	25.060	23.866	36.759	39.395	13,5%	13,6%	12,8%	19,3%	18,3%
Нематеријални трошкови	16.580	14.583	23.963	24.448	28.142	9,2%	7,9%	14,0%	12,5%	13,4%
ЕБИТДА (оперативни добити)	45.152	49.612	56.333	50.643	19.843	25,2%	27,0%	19,6%	16,1%	9,5%
Амортизација	12.475	12.554	9.810	10.720	10.720	7,0%	6,8%	5,3%	5,6%	5,1%
ЕБИТ	32.677	37.058	46.523	39.923	9.123	18,2%	20,2%	14,3%	10,5%	4,4%
Остали приходи	30.918	4.766	935	13	6.710	17,2%	2,6%	0,5%	0,0%	0,2%
Остали расходи	58.838	35.470	18.726	15.596	17.555	32,8%	19,3%	10,1%	8,2%	8,5%
Финансијски приходи	7.371	7.992	4.557	3.671	4.700	4,1%	4,3%	2,5%	1,9%	2,2%
Финансијски расходи	1.726	1.444	845	1.079	1.338	1,0%	0,8%	0,5%	0,6%	0,6%
Нето добит пре опорезивања - ЕБТ	10.402	12.922	12.499	6.932	1.842	5,8%	7,0%	6,7%	3,6%	0,9%
Порез				0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Нето добит	10.402	12.922	12.499	6.932	1.842	5,8%	7,0%	6,7%	3,6%	0,9%

Профитабилност:

- Стабилан ниво пословне активности задржан и у 2019 години - параметри профитабилности релативно стабилни.
- Оптимизација трошкова спроведена кроз смањење трошкова запослених, раст осталих оперативних трошкова се односи на послове дератизације и дезинсекције који су од 2018. у надлежности нашег предузећа, као и на знатно повећање обима спровођења акција хватања незбринутих паса. Поред ових комуналних делатности пораст производних трошкова везује се повећано коришћење услуга трећих лица због забране запошљавања.
- Генерисан пословни резултат у потпуности покрива финансијске обавезе; задовољавајућа солвентност. Износ готовине на крају године је доста виши од планираног - *(напомена: сва готовина је ликвидна)*

Нумеричке вредности	2016	2017	2018	2019
Коефицијент задужености	0,5	0,2	0,2	0,6
Билансна усклађеност	1,5	1,7	1,5	1,3

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

- Негативан резултат из осталих активности је генерисан по основу значајних расхода од усклађивања вредности остале имовине, као и директног отписа потраживања.
- Позитиван финансијски резултат генерисан је по основу прихода од затезних камата како правним тако и физичким лицима.
- У протеклој години, значајно је повећан ниво инвестиција.
- Билансна усклађеност је задовољавајућа: дугорочни извори покривају фиксна средства, краткорочни извори покривају обртна средства.

Ефикасност:

Рациа 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) = Залиха/Набавна вредност робе*360

Нумеричке вредности:	2016	2017	2018	2019	План за 2019
Дани обрта потраживања	68,5	54,3	49,4	17,5	46,2
Дани обрта добављача	36	36	26	18	38
Дани обрта залиха	14,2	16,1	15,6	8,2	13,4
Циклус конверзије кеша	46,2	34,4	39,3	8,2	22,1

- Управљање нето обртним капиталом на бази рациа се може оценити као задовољавајуће. Убрзана конверзија кеша резултат је доста брже наплате и обрта купаца. Поросечно време наплате у складу је са оквирним валутама плаћања и лако је уочљив тренд пада броја дана за протекле 4 године. Усаглашеност потраживања износи око 90% - што се оцењује као задовољавајуће. Доста висок ниво потраживања на исправци вредности.
- Обавезе ка добављачима – маргиналне, све обавезе према добављачима плаћају се у року.
- Рацио обрта залиха стабилан у периоду 2016. - 2018.

Обавезе

Добављачи

Процењене обавезе према добављачима на 31.12.2019. износе 8.623 хиљада динара. Све обавезе према добављачима измирују се у року доспећа. Процењени износ од 8.623 хиљада динара представља износ који 31.12. није доспео на плаћање.

Кредити

Процењено стање кредитне задужености на крају 2019. године износи **18.310.831 динар** и то по основу кредита:

- Банка Интеза, стање кредитне задужености **18.325.133 динара**. У 2018. години по основу овог кредита уплаћено је 6.199.375 динара на име главнице и 849.028 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.
- Уни кредит банка **10.162.718 динара**. Кредитно задужење по основу овог кредита настало је ове године у износу од 12.000.000 динара. Средства из овог кредита наменски су потрошена за набавку два теренска возила и за набавку ауточистилице.

НАПЛАТА ПОТРАЖИВАЊА

У табели испод дат је приказ процењеног индекса наплате потраживања од купаца на 31.12.19. Ови износи представљају вредности које су фактурисане и наплаћене у овој години (процењене), без потраживања из претходних година и без обзира да ли се наплата односи на дуг који није фактурисан ове године.

НАЗИВ	ФАКТУРИСАНО	НАПЛАЋЕНО	ПРОЦЕНАТ
Физичка лица	62.117.831,75	63.420.609,92	102.1%
Правна лица	127.485.334,81	126.115.689,21	99%
Укупно	189.602.716,56	189.536.299,13	99,9%

Ликвидност

Рашиа ликвидности - Liquidity Ratios:

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

Нумеричке вредности	2016	2017	2018	2019	План за 2019
Општи рашио ликвидности	2,5	2,5	2,3	2,6	1,3
Редуковани рашио ликвидности	2,5	2,5	2,3	2,5	1,4
Ригорозни рашио ликвидности	0,8	1,1	1,0	0,9	0,3

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

Извештај о инвестицијама

Програмом пословања су предвиђене инвестиције које се односе на набавку опреме, на уређивање градског гробља и сређивање града, набавку комуналних судова. Нема вишегодишњих инвестиција. Укупна вредност планираних инвестиција за ову годину износи 30.190 хиљада динара. Процењена вредност реализованих инвестиција износи 25.164 хиљада динара, од којих су најзначајније:

- Набављени су нови контејнери у износу од 1.480 хиљада динара
- Радна јединица зеленило набавила је нову опрему у износу од 484 хиљаде динара.
- Реализовани су послови ремонта и репарације цистерни 1.490 хиљада динара
- Набављен је намештај за потребе опремања просторија бивше касарне 506 хиљада динара
- Набављена су два теренска возила 3.188 хиљада динара.
- Набављена је рачунарска опрема за износ од 225 хиљада динара.
- Завршен је поступак сређивања нове управне зграде 2.080 хиљада динара
- Набављена је ауточистилица 8.450 хиљада динара.
- Урађени су приступни путеви и стазе на градском гробљу 4.777 хиљада динара
- Урађена је електрификација гробља 1.490 хиљада динара.

ЦЕНЕ

Током 2019. године није било промене цена.. Потребно је напоменути да је цена изношења и депоновања смећа и до двоструко нижа од цена у окружењу.

Иzvори 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.

Конто	Приходи, расходи и добит	Остварено 30.10.2019.	Процена за 11 и 12 мес.	Процена 2019	План 2019	Инд. 5/6
	2	3	4	5	6	7
1						
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
6142002	Приход од Пет амбалаже				200.000,00	
6142002	Приход од грађера и комбињерке	28.818,44	5.763,69	34.582,13	100.000,00	0,35
6142002	Приход од продаје пима	57.721,00	,00	57.721,00	150.000,00	0,38
6142002	Приход од хватања паса СО факт.	6.066.667,86	1.213.333,57	7.280.001,43	9.818.181,81	0,74
6142002	Приход од орг. вашара СО фактуре	800.000,00		800.000,00	800.000,00	1,00
6142002	Приход од дератизације и дезинсекције	7.121.950,00	1.424.390,00	8.546.340,00	10.166.666,00	0,84
6142002	Зимско одржавање путева	6.046.913,25	1.209.382,65	7.256.295,90	6.500.000,00	1,12
6142002	Приходи од фекалија	202.142,00	40.428,40	242.570,40	300.000,00	0,81
6142002	Приход од превоза воде -хигијена	336.563,00	67.312,60	403.875,60	180.000,00	2,24
6142002	Приходи од услуга на гробљу	6.551.553,61	1.310.310,72	7.861.864,33	9.200.000,00	0,85
6142002	Приходи од одрж. зелених површ.	23.690.970,49	9.029,51	23.700.000,00	23.734.545,45	1,00
6142002	Приходи од зелене пијаче	1.600.404,73	320.080,95	1.920.485,68	2.350.000,00	0,82
6142002	Приходи од зел. пијаче-фактуре	133.008,00	26.601,60	159.609,60	200.000,00	0,80
6142002	Приходи од резервације тезги	2.332.622,00	466.524,40	2.799.146,40	3.150.000,00	0,89
6142002	Приходи од резерв. тезги-цвеће	156.448,70	31.289,74	187.738,44	220.000,00	0,85
6142002	Приходи од вашара-резервације	1.332.356,67	266.471,33	1.598.828,00	2.000.000,00	0,80
6142002	Приходи од сточне пијаче-квите	89.613,41	17.922,68	107.536,09	180.000,00	0,60
6142002	Приходи од шарене пијаче	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	

Приход 18

6690	Остали финансијски приходи			0,00	0,00	5.000,00	
679	Остали непословни приходи	11.016,00	2.203,20		13.219,20	50.000,00	0,26
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	0,00
685	Прих. од ускл.вредн. потр. од купаца					6.500.000,00	0,00
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 мазира	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 мазира	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		

Расход 18

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"

Конто	Приходи, расходи и добит	Остварено 31.10.2019.	Процена 11 и 12 2019.	Процена 2019	План 2019	Инд. 03.арт
1	2			3	4	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		232.909,09	250.000,00	0,93
5508	Услуге чишћења просторија	217.992,00	43.598,40	261.590,40	400.000,00	0,65
5509	Услуге ост. непроиз. 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 исп.	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-уједа 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.явног 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 износима на 31.12. извршену на 31.10.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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 промену	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	Б. ВАНЕБЛАНСНА 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 друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	15.633	15.633
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Заједнички удел	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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна сјада рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна сјада 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	П. 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 картијама 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	І. 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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	450	
43 осим 430	ІІІ. 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	ІV. 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		
	Б. 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, рачуни	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	Б. 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 РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ 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	
		План 2019	Реализација (процена) 2019
		1	2
A. 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. Примљени камате из пословних активности	3003	6.500	3.671
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	410	13
II. Одливи готовине из пословних активности (4 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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљени 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, некретнина, 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		
3. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	7.068	10.623

Рациона профитабилности - profitability ratios:

Принос на ангажовани капитал - (Добит / Ангажовани капитал) x 100%	2016	2017	2018	2019
% бруто добити = (Бруто добит / прихода од продаје) x 100%	21,0%	21,7%	18,7%	9,4%
ЕБИТДА маргина = (ЕБИТДА / прихода од продаје) x 100%	21,0%	21,7%	18,7%	9,4%
Принос на ангаж. капитал (ROE)	88,2%	87,1%	86,6%	85,8%
% бруто добит (GPM)	23,2%	27,0%	19,6%	16,1%
ЕБИТДА маргина				

Нумеричке вредности	2016	2017	2018	2019
Принос на ангаж. капитал (ROE)	88,2%	87,1%	86,6%	85,8%
% бруто добит (GPM)	23,2%	27,0%	19,6%	16,1%
ЕБИТДА маргина				

Рациона ефикасности - turnover ratios:

Дани обрта потраживања (DSO) = Потраживање од купала / Приходи од продаје *360 дана	2016	2017	2018	2019
Дани обрта добављача (DPO) = Добављачи/(Наб. Вред. продате робе + остали оперативни трошкови)*360	68,5	54,3	49,4	17,5
Дани обрта залиха (DIO) = Залихе/Набавна вредност робе*360	36	36	26	38
Дани обрта залиха	14,2	16,1	15,6	8,2
Циклус конверзије кеша	46,2	34,4	39,3	8,2

Нумеричке вредности	2016	2017	2018	2019
Дани обрта потраживања	68,5	54,3	49,4	17,5
Дани обрта добављача	36	36	26	38
Дани обрта залиха	14,2	16,1	15,6	8,2
Циклус конверзије кеша	46,2	34,4	39,3	8,2

Рациона ликвидности - Liquidity Ratios:

Општи однос ликвидности = (Залихе+Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе	2016	2017	2018	2019
Редуковани однос ликвидности = (Потраживања + Готовина) / Текуће обавезе	2,5	2,5	2,3	2,6
Ригорозни однос ликвидности = Готовина / Текуће обавезе	0,8	1,1	1,0	0,9

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

Рациона финансијске структуре или рациона солвентности (Leverage ratios):

Коэффициент задужености - (Финансијски дуг-Готовина)/ЕБИТДА (оперативни резултат)	2016	2017	2018	2019
Балансиса усклађеност = Потривеност фиксне имовине дугорочним изворима финансирања	0,5	0,2	0,2	0,6
Коэффициент задужености	1,5	1,7	1,5	1,3
Балансиса усклађеност				

Нумеричке вредности	2016	2017	2018	2019
Коэффициент задужености	0,5	0,2	0,2	0,6
Балансиса усклађеност	1,5	1,7	1,5	1,3

Половини резултат	Средњи биланс успеха									
	2016	2017	2018	2019	План за 2019	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Г 19%	Г 19%
Приходи и расходи										
Пословни приходи	179.866	183.771	183.950	190.266	209.362	100%	100%	100%	100%	100%
Набавна вредност продате робе	21.145	23.719	24.918	27.084	29.660	11,8%	12,9%	13,4%	14,2%	14,2%
Бруто профитна маргина	158.721	160.052	159.032	163.182	179.702	88,2%	87,1%	86,6%	85,8%	85,8%
Трошкови запослених	72.344	70.797	74.813	71.332	92.730	40,3%	38,5%	40,2%	37,5%	44,1%
Остали производни трошкови	24.165	25.060	23.866	36.759	39.395	13,5%	13,6%	12,8%	19,3%	18,8%
Новајеријски трошкови	16.580	14.883	25.965	24.448	28.142	9,2%	7,9%	14,0%	12,8%	13,4%
ЕБИТДА (оперативни добит)	43.352	49.612	56.388	30.643	19.845	25,2%	27,0%	28,6%	16,1%	9,5%
Амортизација	12.475	12.554	9.810	10.770	10.720	7,0%	6,8%	5,6%	5,6%	5,1%
ЕБИТ	32.677	37.058	36.578	19.873	9.125	18,3%	20,2%	23,0%	10,5%	4,4%
Остали приходи	30.918	4.786	955	13		17,2%	2,6%	0,3%	0,0%	3,2%
Остали расходи	58.838	35.470	18.726	15.596	37.555	32,8%	19,3%	10,1%	8,2%	8,3%
Финансијски приходи	7.371	7.992	4.537	3.671	4.760	4,1%	4,3%	2,8%	1,9%	3,2%
Финансијски расходи	1.726	1.444	845	1.079	1.338	1,0%	0,8%	0,3%	0,0%	0,6%
Често добит пре опорезовања - EBT	10.402	11.922	12.499	6.932	1.842	5,8%	7,0%	6,7%	3,6%	0,9%
Порез					0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Често добит	10.402	11.922	12.499	6.932	1.842	5,8%	7,0%	6,7%	3,6%	0,9%

Активна	Средњи биланс успеха									
	2016	2017	2018	31.12.2019	План за 2019	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Г 19%	Г 19%
Ангажована средства										
Финанс. имовина	55.927	51.075	57.284	81.439	87.367	51,4%	48,0%	54,3%	71,2%	69,1%
Залихе	833	1.059	1.082	1.235	1.104	0,8%	1,0%	1,0%	1,1%	0,9%
Потраживања	34.126	27.710	25.527	18.532	36.861	31,3%	26,1%	24,3%	16,2%	21,3%
Потраживања повезани лица	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Краткорочни финансијски пољкови	576	1.106	1.113	549		0,5%	1,0%	1,1%	0,5%	0,6%
Остали потраживања	16.004	23.347	18.634	10.623	7.068	14,8%	22,0%	17,8%	9,3%	5,6%
Готовина	31.619	53.222	46.376	30.939	35.023	47,4%	50,1%	44,1%	27,0%	27,8%
Оброта имовина	1.355	2.037	1.422	2.072	2.535	1,2%	1,9%	1,4%	1,8%	2,8%
Активна вредност разграничења	106.903	136.384	115.962	114.279	126.135	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Пасивна	Средњи биланс успеха									
	2016	2017	2018	31.12.2019	План за 2019	Г 16%	Г 17%	Г 18%	Г 19%	Г 19%
Финанс. имовина	49.619	59.436	66.922	73.855	71.480	45,6%	55,9%	63,7%	64,5%	56,7%
Дугорочна резервација и обавезе	0	0	0	0	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%	24,9%	22,0%
Краткорочни кредити и зајмови	5.895	7.030	6.638	1.312	9.375	5,4%	5,8%	6,3%	1,1%	7,4%
Добављачи	6.271	6.332	5.354	8.623	40.328	5,8%	6,0%	5,1%	7,5%	8,0%
Добављачи повезани лица	0	0	0	0	0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
Остале краткорочне обавезе	7.960	7.154	7.461	1.635	4.430	7,3%	6,7%	7,1%	1,4%	3,5%
Укупне краткорочне обавезе	20.126	20.516	19.473	11.570	27.933	18,3%	19,3%	18,5%	10,1%	19,0%
Пасивна вредност разграничења	5.760	1.354	376	569	3.000	5,1%	1,3%	0,4%	0,5%	2,4%
Балансиса усклађеност	106.903	136.384	115.962	114.279	126.135	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

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 многOME 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.

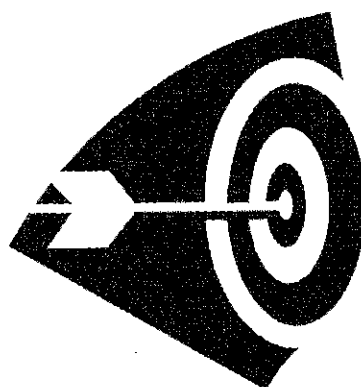
Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа - 4 године)	2016. година (текућа - 3 године)	2017. година (текућа - 2 године)	2018. година (текућа - 1 година)	2019. Текућа година
План	144	131	131	116	114
Реализација	124	118	105	100	94
Реализација - план	-20	-13	-26	-12	-20

Гробље - сахрањивање

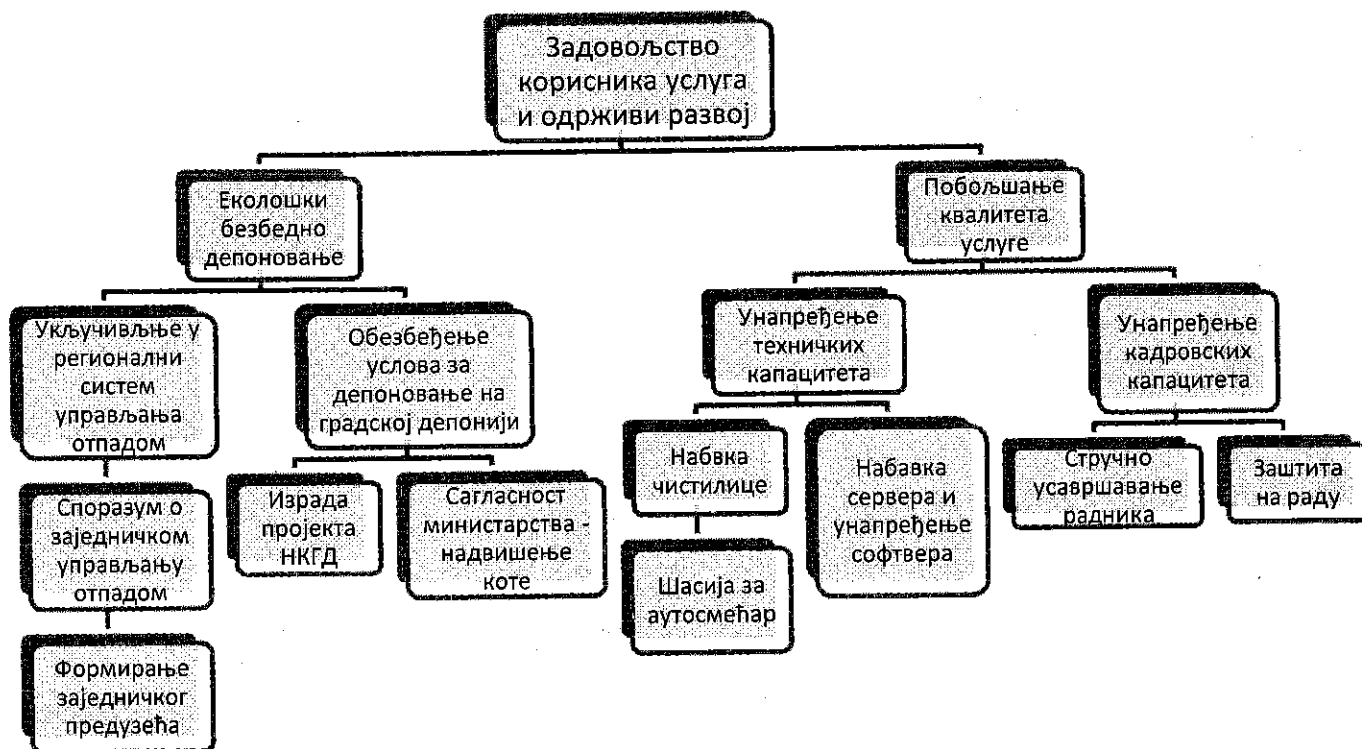
Један од највећих проблема чије решавање очекује ЈКП Параћин је недостатак гробних места. Наиме, на постојећој локацији биће могуће обављати послове везане за ову делатност најдуже још годину дана. Након тога сва гробна места на овој локацији биће попуњена, те ће доћи до проширења на парцеле које суседне 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. 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 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.

Индикатори за период 2020-2022.

Индикатори	Извори за мерење индикатора	Јединица мере	План 2020	План 2021	План 2022
Задовољство грађана уређивањем јавних зелених површина	Анketирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	75%	78%	81%
Задовољство грађана одржавањем јавне хигијене и чистоће	Анketирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	65%	70%	75%
Задовољство грађана одржавањем јавних површина у центру града	Анketирање спроведено од стране јавног предузећа	Проценат веома задовољних	70%	75%	80%
Задовољство грађана хватањем незбринутих паса	Анketирање 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

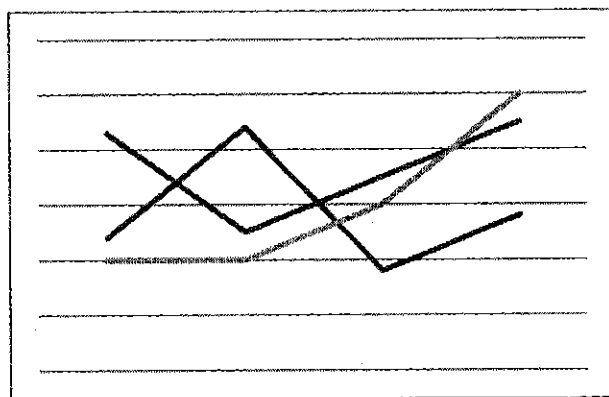
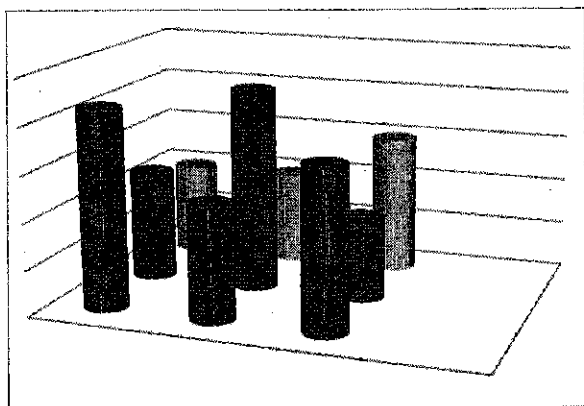
Један од највећих проблема чије решавање очекује ЈКП Параћин је недостатак гробних места. Наиме, на постојећој локацији биће могуће обављати послове везане за ову делатност у наредне две године. Након тога сва гробна места на овој локацији биће попуњена, те мора доћи до промене локације. Како би промена 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 219.804.895 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 52.530.303 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 72,6 % 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 214.829.763 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 рацио полказатељи везани за ефикасност утрошка радне имати тренд пада.

Ликвидност

Табела 1

Нумеричке вредности	2016	2017	2018	2019
Општи рацно ликвидности	2,5	2,5	2,3	2,6
Редуковани рацно ликвидности	2,5	2,5	2,3	2,5
Ригорозни рацно 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 рација 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 капитала	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).

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				1,00
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	9.166.666,66			1,07	0,90
61421	Зимско одржавање путева	5.282.378,60	6.500.000,00	7.256.295,90	6.500.000,00				
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	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	2.798.146,40	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 ускл.вредн. потр. од купаца	703.258,91	6.500.000,00		2.500.000,00	9,24	0,00		0,38

Укупан приход

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	219.804.895,82	1,16	1,01	1,13	0,99

Укупни трошкови и расходи

Укупни трошкови и расходи									
Конто	Врста трошкова	Остварење	План	Процена	План	Индекс			
	Услуге	2018	2019	2019	2020	4/3	5/3	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
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	40.000,00	1,01	0,76	1,32	1,00
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	480.000,00				
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	Отпремине 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	0,00					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	181.133.227,52	1.217	1,09	1,21	1,091

Укупни трошкови и расходи1

Конто	Врста трошкова 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		
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.непроизв.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	10.166.666,00	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 неблагоприятно 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	38.635.136,00	1,11	0,87	1,01	0,80
	Укупно расходи	180.299.201,70	214.526.293,52	187.605.922,19	219.768.363,52	1,19	1,04	1,17	1,02

	Добит	11.253.040,61	7.045.827,01	6.348.846,35	36.532,30	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.	бр. корисн.	15.628	16.150	16.150	16.150
2	Правна лица - изнош. смећа	бр. корисн.	бр. корисн.	1285	1.350	1.350	1.350
3	Услуге сахране	бр. корисн.	бр. корисн.	321	350	350	350
4	Закуп и обнова гробних места	бр. корисн.	бр. корисн.	8.918	8.500	8.500	8.500
5	Сакупљање посм. остат.	број	број	6	11	11	11
6	Чишћење спливника	Комада	Комада		0	0	0
7	Чишћење улица (ручно)	м2	м2	2.403.120	3.300.000	3.300.000	3.300.000
8	чишћење улица (маш.)	м2	м2	2.571.826	2.600.000	2.600.000	2.600.000
9	Прање улица	м2	м2	8.201.333	10.000.000	10.000.000	10.000.000
10	Црпљење воде	тура	тура	11	52	52	52
11	Кошење	м2	м2	1.720.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
12	Орезивање живе ограде	м 2	м 2	10.315	10.500	10.500	10.500
13	Орезив. грана дрвећа	ком	ком	299	300	300	300
14	Окопавање цветних леја	м2	м2	594	600	600	600
15	Окопавање дрвећа	комада	комада	227	250	250	250
16	Окопавање једног. биљ.	м2	м2	1.146	1.150	1.150	1.150
17	Окопавање живе ограде	м2	м2	1.289	1.500	1.500	1.500
18	Плитко прекопавање	м2	м2	1.907	1.900	1.900	1.900
19	Окопавање жардињера	ком.	ком.	51	50	50	50
20	Грабуљ. и одстр.откоса	м2	м2	1.727.191	1.750.000	1.750.000	1.750.000
21	Сађење једногодишњ.	комада	комада	34.820	35.000	35.000	35.000
22	чишћење стаза	м2	м2	85.000	85.000	85.000	85.000
23	Одвоз траве	м2	м2	1.223.314	1.300.000	1.300.000	1.300.000
24	Заливање цветних леја	м2	м2	3.440	3.500	3.500	3.500
25	Расад једног биљке	комада	комада	34.752	35.000	35.000	35.000
26	Шарена пијаца-тезге	број	број	207	230	230	230
27	Вашар-места	број	број	1.713	1.750	1.750	1.750
28	Зелена пијаца-тезге	број	број	1.584	1.610	1.610	1.610

[illegible]

Р. Бр.	ВРЕСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарска по јединица мере за текућу годину											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
32	Преклапање аповом изложу грмља до 20 км дуб.	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	37,22	
33	Окопаване и пљенчање једнопошних биглова	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	39,83	
34	Окопаване и пљенчање трава	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	66,4	
35	Окопаване и пљенчање ружа	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	33,17	
36	Оризанање ниском грмља до 1 м висине одстранивање сувих и сломљених грана	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	53,1	
37	Оризанање средње високог грмља	467,25	467,25	467,25	467,25	467,25	467,25	467,25	467,25	467,25	467,25	467,25	467,25	
38	Оризанање и прореда грана дрвећа													
39	Оризанање и прореда грана дрвећа са употребом копле за рад на висини													
40	Оризанање ружа на 30 цм, заштита против хладноће, затрпачање	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	16,59	
41	Просејање ружа против штеточина	93,49	93,49	93,49	93,49	93,49	93,49	93,49	93,49	93,49	93,49	93,49	93,49	
42	Просејање оризанања око дрвећа, услањање изданя	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	75,66	
43	Окопаване земаља око дрвећа, услањање изданя	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	
44	Планта таса за крунгу стоку	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	
45	Планта таса за коње	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
46	Планта таса за тежак	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	47,5	
47	Планта таса за општу стоку – пасад	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	66,49	
48	Планта таса за синење и овце	522,49	522,49	522,49	522,49	522,49	522,49	522,49	522,49	522,49	522,49	522,49	522,49	
49	Кафана до 50кг и други закупци	949,99	949,99	949,99	949,99	949,99	949,99	949,99	949,99	949,99	949,99	949,99	949,99	
50	Кафана на ступови појашњ-дневна и на дан вошла	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	
51	Крунче тегле (плоче)	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	1824	
52	Средње тегле	4560	4560	4560	4560	4560	4560	4560	4560	4560	4560	4560	4560	
53	Паушал	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	2280	
54	Резервација тегли на буваљу-месечно	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	5700	
55	Закуп тегли у сепаратори	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
56	Прошаја поплаћ месец-дневно	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	2289,49	
57	Резервације за цвеће	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	76	
58	Вагање	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	142,5	
59	Соно кукуруга, драва, грађа, крес-запремно волно	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	
60	Соно кукуруга, драва, грађа, крес-малн камин	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	237,49	
61	Соно кукуруга, драва, грађа, крес-малн камин	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	1330	
62	Закуп простора испод рачице у пилиш-месец	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	94,99	
63	Дневна пијачарина за пољопривредне производе	161,51	161,51	161,51	161,51	161,51	161,51	161,51	161,51	161,51	161,51	161,51	161,51	
64	Дневна пијачарина за пољ. произв. јужно веће и јаја	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	
65	Дневна тегла за продај шевца	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	3500	
66	Уклањање дозора пољном	2400	2400	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	
67	1. Зона централни део валаара у Вишоданској од броја 1 до броја 238 на десној страни и од броја 1 до броја 235 на левој страни	1200	1200	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	
68	2. Зона од бр. 259 до бр. 300 на десној страни и од броја 50 на левој страни	1800	1800	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	
69	3. Зона у улици М. Гавриловића од бр. 52 на десној страни до броја 58 и од броја 51 до броја 70 на левој страни.	1200	1200	122	122	122	122	122	122	122	122	122	122	
70	4. Зона – Ул. М. Гавриловића од бр. 1 до броја 50 на левој страни.	4312,03	4312,04	4312,05	4312,06	4312,07	4312,08	4312,08	4312,08	4312,08	4312,08	4312,08	4312,08	
71	Препрема и ископ гробног места	1727,03	1727,04	1727,05	1727,06	1727,07	1727,08	1727,08	1727,08	1727,08	1727,08	1727,08	1727,08	
72	Укуп цене до 10 година старости	3960,03	3960,04	3960,05	3960,06	3960,07	3960,08	3960,08	3960,08	3960,08	3960,08	3960,08	3960,08	
73	Сакривање у гробницу													

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединица мере за текућу годину												X	XI	XII
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII			
74	Укупне	1.727,03	1.727,03	1.727,04	1.727,05	1.727,06	1.727,07	1.727,08	1.727,08	1.727,08	1.727,08	1.727,08	1.727,08	1.727,08			
75	За 10 година приликом савршавања (највише 2 гробна места)	3.795,03	3.795,03	3.795,04	3.795,05	3.795,06	3.795,07	3.795,08	3.795,08	3.795,08	3.795,08	3.795,08	3.795,08	3.795,08			
76	За 10 година приликом сахрањивања (највише 2 гробна места)	12.067,03	12.067,03	12.067,04	12.067,05	12.067,06	12.067,07	12.067,08	12.067,08	12.067,08	12.067,08	12.067,08	12.067,08	12.067,08			
77	Обнова захвата гробних места (годишње)	363,03	363,03	363,04	363,05	363,06	363,07	363,08	363,08	363,08	363,08	363,08	363,08	363,08			
78	Издавање дозволе за изградњу општег гробног места (размеравање гробног места)	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781			
79	Уклањање домова за изградњу гробнице	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585	2585			
80	Превоз посмртних остатака гроба до капеле	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352			
81	Превоз опреме у граду	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352			
82	Превоз појединца у поворци са општинске (Парафин +)	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454			
83	Калкулација по тачном километру	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454			
84	Превоз појединца код сахрањивања ван града (Парафин +)	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454			
85	Превоз појединца у сахрањивању (у граду)	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454			
86	Превоз појединца код сахрањивања ван града (Парафин +)	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454	3454			
87	Изградња гробнице без уклањања	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03			
88	Изградња гробнице са уклањањем	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03	8.323,03			
89	Изградња гробнице са уклањањем у гробницу	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03			
90	Изградња гробнице са уклањањем у гробницу	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03	11.104,03			
91	Изградња гробнице са уклањањем у гробницу	12.950,08	12.950,08	12.950,08	12.950,08	12.950,08	12.950,08	12.950,08	12.950,08	12.950,08	12.950,08	12.950,08	12.950,08	12.950,08			
92	Изградња гробнице са уклањањем у гробницу	5.170,08	5.170,08	5.170,08	5.170,08	5.170,08	5.170,08	5.170,08	5.170,08	5.170,08	5.170,08	5.170,08	5.170,08	5.170,08			
93	Корпишење сапе за вјерске обреде по сату	4.312,08	4.312,08	4.312,08	4.312,08	4.312,08	4.312,08	4.312,08	4.312,08	4.312,08	4.312,08	4.312,08	4.312,08	4.312,08			
94	Корпишење сапе за вјерске обреде по сату	352,03	352,03	352,03	352,03	352,03	352,03	352,03	352,03	352,03	352,03	352,03	352,03	352,03			
95	Корпишење сапе за вјерске обреде по сату	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88	88			
96	Корпишење сапе за вјерске обреде по сату	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176	176			
97	Корпишење сапе за вјерске обреде по сату	11924	11924	11924	11924	11924	11924	11924	11924	11924	11924	11924	11924	11924			
98	Одобрање за изградњу гробнице и правним лицима	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970	2970			
99	По м2 изградње гробнице	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32	3.32			
100	По м2 изградње гробнице	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21			
101	Цена по члану доживљивања (оп. 1 до 4 члана)	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48	136,48			
102	Цена по члану доживљивања (преко 4 члана)	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29	68,29			
103	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 1. категорије)	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38	545,38			
104	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 2. категорије)	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68	272,68			
105	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 3. категорије)	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53	15,53			
106	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 4. категорије)	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08	17,08			
107	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 5. категорије)	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85	6,85			
108	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 6. категорије)	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67			
109	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 7. категорије)	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96	2,96			
110	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 8. категорије)	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87	1705,87			
111	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 9. категорије)	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05			
112	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 10. категорије)	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7			
113	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 11. категорије)	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1			
114	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 12. категорије)	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77			
115	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 13. категорије)	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5			
116	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 14. категорије)	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82			
117	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 15. категорије)	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14			
118	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 16. категорије)	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67			
119	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 17. категорије)	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12			
120	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 18. категорије)	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85			
121	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 19. категорије)	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31			
122	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 20. категорије)	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1			
123	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 21. категорије)	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05			
124	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 22. категорије)	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7			
125	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 23. категорије)	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1			
126	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 24. категорије)	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77	953,77			
127	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 25. категорије)	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5	1097,5			
128	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 26. категорије)	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82	1364,82			
129	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 27. категорије)	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14	4500,14			
130	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 28. категорије)	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67	13,67			
131	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 29. категорије)	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12	19,12			
132	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 30. категорије)	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85			
133	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 31. категорије)	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31	27,31			
134	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 32. категорије)	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1			
135	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 33. категорије)	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05	665,05			
136	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 34. категорије)	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7	1364,7			
137	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана 35. категорије)	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1	685,1			
138	Цена по члану (оп. 1 до 4 члана																

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарама по јединици мере за текућу годину											
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
121	II категорија рашки	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 рашки	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 рашки	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 дизелином 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 рестрејитог 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 рестрејитог материјала на територији града Параћина а ван града наплаћује се газин километар (Префери газин 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	Цриљење фекалија са извозењем из домаћинства	3.836,76	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	Цриљење 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, аутоелектричара, варијанта	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 лугалица	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	Правље шистером са радницама	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 будождера TT-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 кућа 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	Одвожење и пражњење 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	Пракњење 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 камина	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	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
144	За аутоприколице	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
145	За возила до 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
146	За возила преко 5 тона	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
147	Рад трактора са приколицом 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
148	Рад трактора са утоварном лопатом по сату	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
149	Услуге кинер возила трећим лицима по тони	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
150	Рад ТАМ-а по сату	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
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 позицију 19 цена се утврђује на следећи начин: кг (тежина животиње) * цена по килограму кафилирације + км (удаљеност од седишта ЈКП до угинуле животиње и кафилирације и изајла до ЈКП-а) * цена горива по литру на тај дан + ангажовање 2 физичка 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 урачунатог ПДВ-а)
1.	Градско насељено подручје укључујући и Карађорђево брдо	900 ха	3	450.000,00 дин
2.	Излетничка насеља Грза и Сисевац			
3.	Биолагуне на систему за пречишћавање отпадних вода	900 ха	3	413.000,00 дин
4.	Локације поред Велике Мораве			
5.	Обала Црнице			
6.	Канал у Данкову			
7.	Депоније			
8.	Језера Буљанка			
9.	Шавачке баре			
10.	Мртваје у Змичу			
11.	Биолагуне			
12.	Сеоска насељена места	720ха	3	360.000,00
13.	Градски парк центар	2,5 ха	3	1.500,00 дин
14.	Мали паркић код СЦ 7.јули	0,5 ха	3	250,00 дин
15.	Текијско гробље	1 ха	3	500,00 дин
16.	Градско гробље	10 ха	3	5.000,00 дин
УКУПНА ВРЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а (за укупну површину са препаратима за предвиђени бр. третмана) у дин. :				3.690.750,00 дин
УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПДВ-а (за укупну површину са препаратима за предвиђени бр. третмана) у дин. :				4.428.900,00 дин

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 (испред СО Параћин-Суд, Хотел Петрус, Спомен-трг, Средњи парк, Коцка-памела, Стари споменик, Југобанка, Хипи долина, Црница, Позориште, Средњошколски центар, Тимот, Споменик ратнику, Црква, Тјупи, Титов гај, Рајан, Јагодњак, Глождак и друге површине по налогу наредујућег)	52 ха	2	145.600,00 дин.

2.	Дворишта вртића и школа на територији општине Параћин (ОШ "Ђура Јакшић ", ОШ "Р. Домановић " ОШ "С. Јаковљевић ", ОШ "М. Поповић " , и сеоске ОШ (4 матичне у мо: у Потоци, Синирици, Д. Мутница и Поповцу и издвојена одељења 20 — најудаљенија ОШ сеоска и издвојено одељење удаљено је од града до 25 км), средњешколе на територији града, као и вртићи на територији града)			
Укупна понуђена цена са препаратима за предвиђене површине и предвиђени број третмана (без урачунатог ПДВ-а):			291.200 ,00 дин.	
Укупна понуђена цена са препаратима за предвиђене површине и предвиђени број третмана (са урачунатим ПДВ-ом):			349.440 ,00 дин.	

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

-ДЕРАТИЗАЦИЈА:

Р. Бр.	Место третмана	Јед. мере	Број објеката обухва- ћених третма ном	Количина мамака	Јединична цена		Цена према укупном обиму услуга и према укупној количини препарата	
					Цена извођењ а услуге по јединици мере без ПДВ- а	мамка по јединиц и мере без ПДВ- а	Цена извођења услуге и цена препарата без ПДВ-а	Цена извођења услуге и цена препарата са ПДВ-ом
1	Београд	1	1	1	1	1	1	1

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:	Назив препарата	Мин.количина (кг/дом)
	Пелетирани мамак отпоран на влагу Парафинизирани мамак		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:	Назив препарата	Мин.количина (кг/дом)
	Пелетирани мамак отпоран на влагу Парафинизирани мамак		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:	Назив препарата	Мин.количина (кг/стану)
	Пелетирани мамак отпоран на влагу		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:	Назив препарата	Мин. количима (кг/ха)
	Пелетирани,парафинизирани и мамак у скривацима		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 53201.17/1/2010.03	
6.	Депоније смећа — 8 ха		
6.1.	Врста и назив препарата: - Парафинизирани мамак	Назив препарата	Мин. количима (кг/ха)
			60 кг
6.2.	Број решења о упису биоцидног производа	Ratmo dez paraf.blok 53201.17/1/2010.03	
7.	Приобаље реке Црнице — 12 ха		
7.1.	Врста и назив препарата: - Парафинизирани мамак	Назив препарата	Мин. количима (кг/ха)
			12 кг
7.2.	Број решења о упису биоцидног производа	Ratmo dez paraf.blok 532 01 17/1/2010 03	
8.	Шахте кишне канализације — 1.000 ком.		
8.1.	Врста и назив препарата: -Парафинизирани мамак	Назив препарата	Мин. количима (кг/шахти)
			0,10 кг
8.2.	Број решења о упису биоцидног производа	Ratmo dez paraf.blok 532 01 17/1/2010 03	
9.	Пословни простор (подрумске просторије) Општинских управа и Магацински простор у објектима бивше касарне — 3.000 м2		

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

Овај ценовник представља саставни део програма дератизације и дезинсекције.

Финансијски план ЈКП "Параћин" 2020 - 2022

Конто	Приходи, расходи и добит	Процена реализ. 2019	ПЛАН 2020	ПЛАН 2021	ПЛАН 2022
	УКУПАН ПРИХОД	193.954.768,54	219.804.895,82	222.002.944,78	224.222.974,23
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	9.166.666,66	9.258.333,33	9.350.916,66
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 пијаце	1.920.485,68	2.000.000,00	2.020.000,00	2.040.200,00
614262	Приходи од зел.пијаце-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 пијаце-квите	107.536,09	150.000,00	151.500,00	153.015,00
614292	Приходи од шарене пијаце	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 усл.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

Кonto	Приходи, расходи и добит	Реализација 2019	ПЛАН 2020	ПЛАН 2021	ПЛАН 2022
2	УКУПНИ РАСХОДИ	187.605.922,19	219.768.363,52	221.966.047,16	224.185.707,63
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	40.000,00	40.400,00	40.804,00
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		480.000,00	484.800,00	489.648,00
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	Отпремине 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	181.133.227,52	182.944.559,80	184.774.005,39

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	Трошк. ост. неизврш. 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	10.166.666,00	10.268.332,66	10.371.015,99
5594	Трошк. смештаја паса лут.	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 потраживања	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	38.635.136,00	39.021.487,36	39.411.702,23

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

Рекапитулација примања по изворима

Ред. број	П р и м а њ а	И з н о с
1	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА -фактуре	7.618.181,81
3	ПРИХОДИ ОД ОПШ. УПРАВЕ ЗА ИНВЕС. И УПРАВ. ИМОВ.	52.530.303,01
4	СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ	159.656.411,00
5	УКУПНИ ПРИХОДИ	219.804.895,82

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

СТРУКТУРА ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА

Кonto	Врста прихода	УПРАВА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ	БУЏЕТ по фактури	СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	УКУПНА СРЕДСТВА
1	Услуге	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	9.166.666,66			9.166.666,66
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	52.530.303,01	7.618.181,81	159.656.411,00	219.804.895,82

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			40.000,00	40.000,00
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			480.000,00	480.000,00
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			181.133.227,52	181.133.227,52

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. произв. усл.			250.000,00	250.000,00
55121	Угоститељске услуге			240.000,00	240.000,00
5519	Остала репрезентација			68.000,00	68.000,00
5520	Осигурање			490.000,00	490.000,00
5526	Премија ос.имов.и лица			300.000,00	300.000,00
5530	Трошк.платног промета			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 иск.			100.000,00	100.000,00
5593	Трошкови дератизације и дезинсекције			10.166.666,00	10.166.666,00
5594	Трошк.смештаја паса пут.			4.900.000,00	4.900.000,00
5596	Решав.имовин.прав.одн.			20.000,00	20.000,00
5597	Таксе -грађани			600.000,00	600.000,00
5599	Таксе паркинг			70.000,00	9.166.666,00
562	Камате по кредитима			1.273.470,00	1.273.470,00
5626	Затезне камате			50.000,00	50.000,00
5627	Камата за небаговремено 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			38.635.136,00	47.731.802,00
	Укупни расходи			219.768.363,52	219.768.363,52
	Добитак				36.532,30

(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 сметл	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	наместај 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 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	91.936	91.936	91.936	91.936
1	І. 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	ІІ. 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. Грегјевински 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	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				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничком 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	32.572
Класа 1	І. 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 производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	4	4	4	4
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	П. 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	7.068
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	126.543
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 друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	15.633	15.633	15.633	15.633
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (покрајина салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (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. Остале 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	III. 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	29.748
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.375	9.375	9.375	9.375
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених 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. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	14.923	14.923	14.923	14.923
436	6. Додављачи 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	126.543
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	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 63, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	53.194	106.388	159.581	212.775
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	53.106	106.213	159.319	212.425
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	53.106	106.213	159.319	212.425
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	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	50.131	100.263	150.394	200.525
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	1.495	2.990	4.485	5.980
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.420	10.840	16.260	21.680
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	5.548	11.096	16.644	22.192
	B. 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	1043	0	0	0	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	331	662	992	1.323
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	8	11	15
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	621	1.241	1.852	2.482
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	53	105	158	210
57 и 58, осим 583 и 585	K. 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	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0	0	0	
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	100	200	300	400
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	9	19	28	37
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0	0	0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0	0	0	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0	0	0	
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0	0	0	
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0	0	0	
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	9	19	28	37
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0	0	0	
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0	0	0	
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068	0	0	0	
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069	0	0	0	
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0	0	0	
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив 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. Одлив 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	49.923	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. Одлив 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	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0
II. Одлив 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	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.208	6.415	9.623	12.830
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.208	6.415	9.623	12.830
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Усвајање основног капитала	3026	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	0	0	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	0	0	0
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.975	3.949	5.924	7.898
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.975	3.949	5.924	7.898
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.975	3.949	5.924	7.898
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	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	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	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.767	3.534	5.301	7.068

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2019					у динарима
Приход	Планирано 1	Пренето из буџета (пропена) 2	Реализовано (пропена) 3	Неуtroпено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну) 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 Паралин обавља по посебним програмима

На основу чл. 2. ст. 3. т. 11., чл. 3. ст. 1. т. 11., и чланова 4. и 5. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС” бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Одлуке о комуналним делатностима број: 352-53/2017-II од 18.12.2017. године Скупштине општине Параћин, као и на основу Одлуке о обављању комуналне делатности сакупљања, транспорта и депоновања чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин број: 352-63/2019-II од 03.09.2019. године Скупштине општине Параћин и члана 52. Статута ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин бр. 5173 од 29.12.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин на 100. седници одржаној дана 29.11.2019. год. доноси

**ПРОГРАМ за 2020. годину
одржавања ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ и јавних површина
на територији општине Параћин**

Програм је сачињен према критеријумима одржавања јавне хигијене и то:

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

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

1. ВРСТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

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

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

2. ОБИМ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

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

2.1. I- Група

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

2.2. II- Група

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

2.3. III- Група

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

2.4. IV- Група

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

2.5. V-Група

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

2.6. Радови у зимским условима:

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

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

3. ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

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

Предузеће располаже следећом механизацијом за ову врсту услуга и то:

- Велика камионска чистилица са посадом (одржавање коловоза улица) комада 1
- Мала чистилица са оператером, комада 2
- Индустијски усисивач за лишће и отпатке, комада 1
- Цистерне за воду и системом шпркоча за прање са посадом, комада 3
- Цистерна за фекалну воду комада 1
- Чистачи са опремом, број људи 6

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

А- НЕДЕЉНА ДИНАМИКА

3. А.1 – Период цела година (У складу са временским условима)
3. А.2 – Период цела година (У складу са временским условима)
3. А.3 – Период 15.03.2020. – 15.11.2020. (У складу са временским условима)
3. А.4 -- Период 15.03.2020. – 15.11.2020. (У складу са временским условима)

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

I- Група

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

II- Група

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

III- Група

- Машинско чишћење коловоза улица 1X недељно (субота)

3. А.2. Чишћење тргова и скверова

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

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

I - Група

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

II - Група

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

III - Група

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

3. А.4. Прање тргова и скверова

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

**Б - НЕДЕЉНА ДИНАМИКА - Период од 01.11.2019. до 31.03.2020.
(дневни рад)**

Важи исти распоред као и у тачки А., у складу са временским условима и са усклађивањем обавеза под тачком Ц. СЕЗОНСКА ДИНАМИКА - Период од 01.11.2019. до 31.03.2020. год.

**Ц - СЕЗОНСКА ДИНАМИКА - Период од 01.11.2019. до 31.03.2020. год.
дневни рад.**

3.Ц.1. Радови у зимским условима:

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

2. КРИТЕРИЈУМИ ОБРАЧУНА УСЛУГА

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

1. Ручно чишћење тротоара 100% од стварне површине
2. Ручно чишћење коловоза 2 x 1,25м/ м¹ улице без обзира на стварну површине улице
3. Машинско чишћење коловоза и тротоара 2 x 1,25м/ м¹ улице без обзира на стварну површине улице
4. Машинско прање коловоза и тротоара улица 100% од стварне површине
5. Рад у зимским условима се евидентира према броју радних сати радно ангажованих машина (механизација са потребним оператерима), броју часова дежурства и броју часова приправности радно ангажоване механизације са неопходним оператерима
6. Ангажовање људства и механизације за обављање послова, по посебно издатим налозима, обрачунава се према званично усвојеном важећем ценовнику, на основу ефективног броја радних сати.

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

3. КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

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

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

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

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

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

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

Месечни обрачун је збир дневних и недељних извршења.

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

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

6. НАЧИН ПЛАЋАЊА УСЛУГА

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

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

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

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

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

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

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

На основу члана 14. и 16. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник РС“, бр. 15/2016), Правилника о условима за обављање дезинфекције, дезинсекције и дератизације („Службени гласник РС“, бр. 3/2017) („Службени лист општине Параћин“, број 14/2016) и члана 52. Статута ЈКП „Параћин“ Параћин бр. 5173 од 29.12.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин на 100. седници одржаној дана 29.11.2019. год. доноси

ПРОГРАМ
СИСТЕМАТСКЕ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ И ДЕЗИНСЕКЦИЈЕ НА ТЕРИТОРИЈИ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
За 2020. годину

ДЕРАТИЗАЦИЈА

I ЗНАЧАЈ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

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

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

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

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

II ЦИЉ ПРОГРАМА

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

III ОБИМ ДЕРАТИЗАЦИЈЕ

Спровођење систематске дератизације подразумева дератизацију:

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

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

IV СИСТЕМАТСКА ДЕРАТИЗАЦИЈА ПРЕДШКОЛСКИХ И ШКОЛСКИХ ОБЈЕКТА

Систематска дератизација обухвата :

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

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

V МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА

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

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

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

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

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

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

Обавештење грађана врши овлашћена организација која обавља систематску дератизацију.

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

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

VI ДИНАМИКА СПРОВОЂЕЊА ПРОГРАМА

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

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

ДЕЗИНСЕКЦИЈА

Програм сузбијања комараца на подручју Општине Параћин за 2020. годину

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

ЦИЉ ПРОГРАМА

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

СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА

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

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

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

Методe сузбијања комараца предвиђене програмом укључују:

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

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

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

Интегрални приступ сузбијању комараца подразумева примену превентивних и директних мера.

Превентивне мере су:

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

Директне мере су:

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

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

Послови прогнозе:

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

Послови надзора:

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

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

ЛОКАЛИТЕТИ

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

1 – ЛАРВИЦИДНИ ТРЕТМАН обухвата:

1a - ЛАРВИЦИДНИ ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАН

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

1б - ЛАРВИЦИДНИ БИОЛОШКИ ТРЕТМАН обухвата:

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

- АДУЛТИЦИДНИ ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАН СА ЗЕМЉЕ обухвата:

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

АДУЛТИЦИДНИ ХЕМИЈСКИ ТРЕТМАН ИЗ АВИОНА обухвата:

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

УСЛУГА СУЗБИЈАЊА КРПЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН обухвата:

1.

Парковске и јавне површине у граду

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

2.

Дворишта вртића и школа на територији општине Параћин

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

ДИНАМИКА

Послови дезинсекције одвијаће се у четири фазе:

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

На основу чл. 2. ст. 3. т. 12., чл. 3. ст. 1. т. 12., и чланова 4. и 5. Закона о комуналним делатностима („Сл. гласник РС” бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), Одлуке о комуналним делатностима број: 352-53/2017-II од 18.12.2017. године Скупштине општине Параћин, и члана 52. Статута ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин бр. 5173 од 29.12.2016. године, Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин на 100. седници одржаној дана 29.11.2019. год. доноси

ПРОГРАМ за 2020. годину
УРЕЂИВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ПАРКОВА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
на територији општине Параћин

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

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

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

1. ВРСТА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

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

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

2. ОБИМ ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

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

2.1. Паркови:

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

2.2. Саобраћајна острва:

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

2.3. Дрвореди:

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

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

2.4. Путни правци:

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

2.5. Остале јавне површине према посебно издатим налозима Наручиоца.

3. ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

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

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

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

А- МЕСЕЧНА ДИНАМИКА- Период од 15.03.2020. до 15.11.2020.

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

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

Б - СЕЗОНСКА ДИНАМИКА- Период од 01.11.2019. до 31.03.2020.

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

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

4 КРИТЕРИЈУМИ ОБРАЧУНА УСЛУГА

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

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

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

5. КОНТРОЛА ИЗВРШЕЊА УСЛУГА

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

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

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

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

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

Месечни обрачун је збир дневних и недељних извршења.

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

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

6. НАЧИН ПЛАЋАЊА УСЛУГА

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

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

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

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

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у 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	11.239.952	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 привременом и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременом 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	Љубавне 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 радницама 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 новчаним јединицама приказати у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВКС		ССС		КВ		ЦК		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	24	5	8	1	1			9	9	4	4			7	7	26	29
2	ОЈА И ХИП	39	39	33	27							2	3	10	10			21	26	33	39
3	ЗЕЛЕНИЛО	16	16	15	15	1	1						1	6	6			8	8	15	16
4	ПИЛАПА	10	10	10	10			1	1			2	2	4	4			3	3	10	10
5	ГРОБЉЕ	8	8	8	6	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	10	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 31.12.2018.*	Број на дан 31.12.2019.
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 1

Исплата по месецима 2019.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
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							12	127.333	127.333	
УКУПНО	**	63.976.264	661.240	1.149	62.474.084	652.462								1.502.180	1.502.180	
ПРОСЕК	97	5.331.355	55.103	96	5.206.174	54.372							1	125.182	125.182	

у динарима

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

Плат 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	93	6.231.326	67.004	93	6.100.326	65.595							1	131.000	131.000	
II	95	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							*	1.572.000	1.572.000	
УКУПНО	**	74.775.910	804.042	**	73.203.912	787.139										
ПРОСЕК	93	6.231.326	59.917	93	6.100.326	59.917							1	131.000	131.000	

у динарима

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			ПОСЛОЈОДИСТВО		
	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

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]

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

М.П.

Кредитна задуженост

Планирано стање кредитне задужености на крају пословне 2020. износи **24.596.402 динара**. Ова кредитна задуженост представља збир планираног стања кредитне задужености на 31.12.2020. по основу следећа 2 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**.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2020. ГОДИНИ** година za koju se donosi Program poslovanja

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.20 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20 план (текућа година)	20 план (година +1 година)	20 план (година +2 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Сопствена средства				
1						Позајмиљена средства				
						Средства Буџета (по контини)				
						Остало				
2						Сопствена средства				
						Позајмиљена средства				
						Средства Буџета (по контини)				
						Остало				
3						Сопствена средства				
						Позајмиљена средства				
						Средства Буџета (по контини)				
						Остало				
4						Сопствена средства				
						Позајмиљена средства				
						Средства Буџета (по контини)				
						Остало				
5						Сопствена средства				
						Позајмиљена 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 издужењем са претходних година	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	Инвестиције на путању (бетонирање)	сопствена	2020	2020	2.000.000		0	2.000.000	0	0
2	Регулација општег	сопствена	2020	2020	120.000		120.000	0	0	0
3	Општа изградња	сопствена	2020	2020	490.000		0	490.000	0	0
4	Општа тробоје	сопствена	2020	2020	490.000		0	0	490.000	0
5	Присушна путања и стазе на путу	сопствена	2020	2020	4.500.000		0	4.500.000	0	0
7	Насипања калдрин	сопствена	2020	2020	300.000		300.000	0	0	0
9	Општа железница	сопствена	2020	2020	490.000		0	490.000	0	0
11	Пројекат наводњавања жете ошлешта	сопствена	2020	2020	1.500.000		0	1.500.000	0	0
13	Средствима управљања зградом - калдрин	сопствена	2020	2020	360.000		360.000	0	0	0
14	Пројекат пројектовања	сопствена	2020	2020	500.000		0	0	500.000	0
15	Набавка комерцијалних	сопствена	2020	2020	1.800.000		1.800.000	0	0	0
Укупно:					12.590.000	0	2.580.000	9.380.000	950.000	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 НО Музејан Симић

