

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ПАРАЋИН

Управа за локални економски развој, јавне службе и друштвене делатности

Одељење за јавне службе и друштвене делатности

Број: 400-2248 /2022-VII-04

Датум: 09.12.2022.године

П а р а ћ и н

**Управа за урбанизам, финансије, скупштинске и опште послове  
Одељењу за скупштинске и нормативне послове**

О в д е

**ПРЕДМЕТ: Мишљење на Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Параћин" за 2023. годину са финансијским планом, односно трогодишњи програм пословања за период 2023.-2025. године**

Одељењу за јавне службе и друштвене делатности достављен је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Параћин" за 2023. годину са финансијским планом, односно трогодишњи програм пословања за период 2023.-20245 године бр. 1994 од 30.11.2022. године, са Одлуком Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Параћин"бр. 2003 од 30.11.2022. године о усвајању Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" за 2023. годину, предмет заведен под бројем: 400-2248/2022-II од 30.11.2022. године.

Одељење за јавне службе и друштвене делатности је мишљења да је Програм пословања Јавног комуналног предузећа "Параћин" за 2023. годину са финансијским планом, односно трогодишњи програм пословања за период 2023.-2025. године бр. 1994 од 30.11.2022. године у складу са *Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, који је саставни део Уредбе Владе РС ("Сл. гласник РС", бр.115/2022).*

Начелник Одељења  
Јасмина Видовић, дипл.ек.





Јавно  
Комунално  
Предузеће  
"Параћин"

Чика Тасина 11- Параћин  
Тел/Фах: 035/564-748 и  
035/569-636  
E-mail: jkpparacin07@gmail.com  
Т.Р. 160-6137-95  
ПИБ: 101095660  
МБ: 06569285

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
ПАРАЋИН

Број 2021  
30. 11. 22

Република Србија  
Општина Параћин  
Скупштини општине Параћин

**ПРЕДМЕТ:** Достава аката на сагласност оснивачу јавног предузећа

Поштовани,

У прилогу овог дописа, достављамо Вам:

- Програм пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за 2023. годину број 1994 од 30.11.2022. године
- Одлуку Надзорног одбора ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин од 30.11.2022. године о усвајању Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за 2023. годину

ради добијања сагласности Скупштине општине Параћин, као надлежног органа оснивача овог јавног предузећа, у складу са чл. 22. ст. 1. т. 2. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019).

У Параћину, дана 30.11.2022. године

в.д. Директора  
Марко Јеленић

На основу чл. 22. ст. 1. т. 2. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и чл. 52. ст. 1. т. 2. Статута Бр. 5173 од 29.12.2016. год. Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин ул. Чика Тасина бр. 11, Надзорни одбор овог јавног предузећа на 150. седници, одржаној дана 30.11.2022. године, доноси следећу

## ОДЛУКУ

### I

УСВАЈА СЕ Програм пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за 2023. годину.

### II

Програм пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа „ПАРАЋИН“ Параћин за 2023. годину број 1994 од 30.11.2022. године, чини саставни део ове Одлуке.

### III

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

Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин  
Одлука број 2003 од 30.11.2022. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

  
Ненад Ристић

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ПАРАЋИН“  
ЗА 2023. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ  
ПЛАНОМ,  
ОДНОСНО ТРОГОДИШЊИ ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА  
ЗА ПЕРИОД 2023. – 2025. ГОДИНА**



Назив: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПАРАЋИН“**

Адреса: **Параћин, Чика Тасина 11**

Контакт телефон: **035/563-636, 035/564-748**

е-mail:

Оснивач: **Скупштина општине Параћин**

Делатност: **38.11 – Сакупљање отпада који није опасан**

Матични број: **06569285**

ПИБ: **101095660**

ЈБКЈС: **82310**

Надлежна министарства: **Министарство привреде**

## Садржај програма пословања:

### 1 Општи подаци:

- Статус, правна форма и делатност јавног предузећа;
- Визија и мисија јавног предузећа;
- Стратешка документа, законе, подзаконста као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању;
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја;
- Организациона шема јавног предузећа;
- Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.

### 2 Анализа пословања у 2022. години - текућој години:

- Процењени физички обим активности;
- Биланс стања (прилог 1) биланс успеха (прилог 1а) и извештај о токовима готовине (прилог 1б) на дан 31.12.2022. године;
- Анализа остварених индикатора пословања;
- Разлози одступања у односу на планиране идикаторе;
- Спроведене активности за унапређење процеса пословања;
- Спроведене активности у области корпоративног управљања.
- Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2022. годину

### 3 Циљеви и планиране активности за годину за коју се доноси програм пословања:

- Циљеви јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања;
- Кључне активности потребне за достизање циљева;
- Анализа тржишта;
- Ризици у пословању прилог 3;
- План управљања ризицима;
- Планирани идикатори за наредну годину;
- Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења короративног управљања.
- Анализа из тачке 2) алинеја трећа и планирани индикатори из тачке 3) алинеја четврта овог акта приказује се кроз прилог 4.

### 4 Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама:

- Финансијски план прихода и расхода, биланс стања (прилог 5), биланс успеха (прилог 5а) токови готовине (прилог 5б);
- Образложење структуре планираних прихода и расхода;
- Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовници;
- Динамика прихода из буџета ЈЛС (прилог 6);
- Образложење намене коришћења средстава из буџета ЈЛС;
- Трошкови запослених (прилог 7);

**5 Планирани начин расподеле добитим односно планирани начин покрића губитка**

- Расподела процењене добити за 2022. годину, планирана у складу са актом о буџету Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе за 2023. годину, приказ начина на који је утрошена добит за 2019, 2020, и 2021. годину.

**6 План зарада и запошљавања:**

- Структура запослених по секторима/организационим јединицама (прилог 8);
- Квалификациона, старосна и полна структура запослених према времену проведеном у радном односу, као и квалификациона и полна структура председника и чланова одбора/скупштине (прилог 9);
- Динамика запошљавања (прилог 10);
- Средства за зараде запослених (прилог 11);
- Највиша и најнижа појединачна планирана и остварена зарада за запослене и за пословодство (Прилог 11а)
- Накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине (прилог 12);
- Накнаде за рад Комисија за ревизију (прилог 13).

**7 Кредитна задуженост (прилог 14)**

**8 Планиране набавке**

- Приказ планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга (прилог 15);
- Образложење планираних набавки добара, радова и услуга;

**9 План инвестиција**

- План и динамика инвестиционих улагања (прилог 16);

**10 Средства за посебне намене (прилог 17)**

## **1 ОПШТИ ПОДАЦИ**

### **Статус, правна форма и делатност јавног 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 пијаци, хватање паса луталица, сахрањивање, одржавање гробља, зимско одржавање путева на територији општине, послове дератизације и дезинсекције.

### **Визија и мисија јавног предузећа**

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.

На темељу техничко - технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да сваки кутак наше општине буде уређен по мери наших суграђана на еколошки одржив начин.

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.

## **Стратешка документа, законе, подзаконста као и интерна акта која јавно предузеће примењује у свом пословању**

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

### **Законски оквир**

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

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 91/2019);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Одлука о комуналним делатностима СО Параћин („Сл. лист општине Параћин“ бр. 6/2021 и 13/2022);
- ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС", бр. 27 од 18. марта 2015, 36 од 13. априла 2017 - Анекс I, 5 од 19. јануара 2018 - Анекс II, 94 од 27. децембра 2019 - Анекс III, 142 од 25. новембра 2020 – Анекс, 30/2021);
- Одлука о обављању комуналне делатности на сакупљању, транспорту и депоновању чврстог комуналног отпада са територије општине („Сл. лист општине Параћин“ бр. 20/2019);
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању („Сл. лист општине Параћин“ бр. 20/2019);
- Одлука о управљању пијацама („Сл. лист општине Параћин“ бр. 15/2021);
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова бр.4791 од 27.10.2016. године са изменама и допунама од којих је последња била 16.12.2020. године број 1596;
- Правилник о раду ЈКП „Параћин” 1230 од 12.08.2020. године, са изменом 1151 од 22.09.2021. године;
- Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП ПАРАЋИН („Сл. лист општине Параћин“ бр. 31/2016);
- Статут ЈКП “Параћин” бр. 5173 од 29.12.2016. године, на који је СО Параћин дала сагласност 01.02.2017. године

### **Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

ЈКП Параћин дугорочно планира раст и развој у свим сегментима пословања везаним за обављање комуналних делатности које су поверене овом предузећу. Акцент 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.

Тренутни систем депоновања смећа дугорочно неодржив. Неопходно је у наредном периоду обезбедити услове који ће омогућити примарну селекцију отпада. Поред тога неопходно је изградити и реализовати пројекат надвишења коте градске депоније. Први задатак је да се изгради пројекат надвишења коте.

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.

Р.Ј. „Зеленило“ ће у сарадњи са оснивачем обезбедити континуитет у процесу озелењавања наше општине. Вишегодишње континуирано повећање броја нових садница за наше предузеће значи и пропорцијално повећање обима посла у смислу одржавања тих садница.

Р.Ј. „Чистоћа и хигијена“ ће уз нову савремену опрему обезбедити да јавне површине буду чисте и уређене по изузетно ниској цени коштања. У том циљу је ЈКП „Параћин“ Параћин у 2022. години прибавило два камиона аутосмећара као и малу ауточистилицу.

Планирано је да ова радна јединица проширењем техничких и кадровских капацитета знатно интензивира радове на уклањању дивљих депонија на територији општине Параћин и на одржавању путних праваца.

У 2022 години смо проширили локацију на потезу према Столову на којој се обавља комунална делатност сахрањивања. Проширење локације је подразумевало и инфраструктурне радове како би се обезбедили адекватни услови за обављање ове комуналне делатности.

**Организациона шема јавног предузећа**

РАДНА ЗАЈЕДНИЦА		ФИНАНСИЈСКИ СЕКТОР						
СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР
Руководилац сектора општих и правних послова		VI - VII	4.00	1	Шеф књиговодства и рачуноводства	VI - VII	3.20	1
Координатор јавних набавки и општих послова		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 са наплатама 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	VI - VII	5,54	1
Извршни директор за послове техничке припреме	VI - VII	4,10	1

**ЧИСТОЋА И ХИГИЈЕНА**

НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	СС	КОЕФ	БР
Шеф радне јединице	VI - VII	2.65	1
Пословођа	IV - V	2.30	1
Возач	I - II	1.90	8
Возач и технички службеник	III - IV	1.90	8
Руководилац грађевинском машинном	I - II	1.90	2
Помоћни радник и утоваривач	I - II	1.60	12
Помоћни радник на цистерни за фекалије	I - II	1.70	1
Административни радник	III - IV	1.80	1

УКУПНО	34
--------	----

ЗЕЛЕНИЛО	СС	КОЕФ	БР
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА			
Шеф радне јединице	VI-VII	2.80	1
Пословођа	IV - V	2.30	1
Одржавалац зелених површина	I - II	1.60	7
Одржавалац зелених површина и уређивач	III - IV	1.60	4
УКУПНО :			13

ПИЈАЦА	СС	КОЕФ	БР
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА			
Шеф радне јединице	VI-VII	2.65	1
Пословођа	IV-V	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	СС	КОЕФ	БР
НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	VI - VII	2.65	1
Шеф радне јединице	IV - V	2.30	1
Пословођа	III-IV	1.80	1
Административни радник	III-IV	1.90	1
Техничар	I - II	1.60	3
Помоћни радник и утоваривач	I - II	1.70	1
Помоћни радник и руковац грађ. машином	УКУПНО		8

**Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора**

В.д. директор ЈКП „Параћин“ обавља Марко Јеленић који је именован решењем о именовану Скупштине општине Параћин број 02-192/2021-II од 21.10.2021. године.

- Надзорни одбор ЈКП „Параћин“ састоји се од три члана и то:
- председник Ненад Ристић, именован 09.10.2020. године
  - члан Никола Лешјанин, именован 09.10.2020. године
  - члан Шљивић Горан, именован 09.10.2020. године

**2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ**

**Процењени физички обим активности**

Ове године ЈКП „Параћин“ обављало је 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 пијаци, 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.

Физички обим услуга код свих комуналних делатности у највећој мери био је у складу са планом (преко 90%). Највеће одступање постоји код зимског одржавања путева чији је програм реализован само парцијално због временских услова у текућој години.

**Анализа остварених индикатора пословања, Разлози одступања у односу на планиране индикаторе, Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

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

Циљеви унапређења техничких капацитета се огледају кроз спровођење планираних активности (набавка два половна возила аутосмећара), 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.

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.

Динамика реализације физичког обима услуга у највећем делу је у складу са планом.

**Спроведене активности у области корпоративног управљања**

У току текуће 2022. године радна група задужена за имплементацију финансијског управљања и контроле је наставила са својим радом.

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 2022. године извршен је поновни попис пословних процеса по радним местима и утврђено неопходно време за обављање истих. Такође је спроведен попис ризика обављања послова и дате се смернице за отклањање ових ризика. Обезбеђена су софтверска решења која процес имплементације финансијског управљања и контроле чине јефтинијим и једноставнијим.

### **3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ ЗА КОЈУ СЕ ДОНОСИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

#### **Циљеви јавног предузећа за период за који се доноси програм пословања и кључне активности потребне за достизање циљева**

ЈКП „Параћин“ суочава се у протеклих неколико година са озбиљним проблемима у смислу мањка радне снаге. Број радника се у протеклим годинама смаљио значајно и овај тренд се наставио и у 2022. години, док се обим посла повећао у истом том периоду. Ове чињенице стварају објективне околности које у многоне 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.

ЈКП „Параћин“ је спровело изградњу нових приступних путева и стаза и оградавање простора на новој локацији намењеној градском гробљу.

Такође ЈКП „Параћин“ је у 2022. години изградило хладњачу за покојнике на градском гробљу.

Радна јединица „Пијаца“ планира да обезбеди корисницима адекватне услове за обављање трговине на зеленој пијаци. Планира се израда пројекта реконструкције кровне конструкције градске зелене пијаце, бетонирање простора и замена постојећих бетонских тезги росвајним тезгама који ће представљати основ за аплицирање за неопходна средства код надлежног ресурсног министарства. Предузеће је крајем текуће године инфраструктурно опремило простор намењен за кванташку и мешовиту пијаци и тиме обезбедило услове за функционисање кванташке и мешовите пијаве у наредном периоду.

Велики проблем представља и застарела механизација (возни парк) са којом ЈКП „Параћин“ као и опрема са којом ЈКП „Параћин“ обавља основну делатност. У 2022. години механизација (возни парк) је обновљен набавком два половна камиона за сакупљање смећа и чистилицом за одржавање тротоара што је донекле ублажило проблем возног парка али не у довољној мери тако да је неопходно да се овај тренд настави и у наредном периоду како би предузеће могло да обавља своју делатност на одговарајућем нивоу.

Како би обновили дотрајалу механизацију возног парка предузеће планира у зависности од тога колико је оснивач спреман да субвенцијом помогне у реализацији планираних набавки камиона смећара, надоградње преса за сабијање комуналног отпада, вучни воз за транспорт булдожера, шасије за фекалну цистерну, као и набавку новог или репарација половне или нове шасије и подизне платформе за камион грајфер који је у веома лошем стању.



Уређивање јавних површина, паркова, и зелених површина обухватају послове:

- Одржавање, полевање, нега, кошење и чишћење паркова (зелених површина, стаза и шеталишта);
- Одржавање, кошење и чишћење речног корита реке Црнице;
- Неговање цветних леја (трајних и сезонских засада);
- Одржавање и кошење постојећих травнатих површина;
- Одржавање постојећих дрвореда;
- Одржавање постојећих живица, високог и ниског шибља;
- Одржавање парковских стаза, тргова и скверова у зимском периоду;
- Одржавање јавних површина на путном земљишту;
- Одржавање осталих јавних површина у месним заједницама, према посебним налозима Наручиоца или Комуналне инспекције општине Параћин;
- Одржавање и кошење гробља у сеоским месним заједницама на територији општине Параћин (33 сеоске месне заједнице).

Обим послова огледа се у месечној динамици која се обавља у периоду од 15.03.-15.11. обухвата:

**Чишћење паркова (зелених површина, стаза и шеталишта)**

- Ручно сакупљање комуналног отпада са зелених површина, свакодневно
- Ручно чишћење стаза, 5 X недељно
- Пражњење корпи за отпатке, 5 X недељно

**Чишћење речног корита – при малом водостају**

- Ручно сакупљање и изношење комуналног отпада из речног корита са обала и водених површина, 1 X недељно
- Кошење траве у речном кориту са изношењем и одвожењем на градско сметлиште 2 X у току сезоне (мај и јул)

**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 у току сезоне ( април и октобар, пролећна и јесења садња)

**Одржавање и нега постојећих травнатих површина**

- Полевљење, поливање, прскање заштитним средствима 2X сезонски
- Орезивање ружа, трајних садница и ситног шибља, сезонски
- Кошење травњака косилицама и тримерима, са сакупљањем, чишћењем и одвозом 2 X месечно, а за површине које се наводњавају 4 X месечно

- Поливање травњака, сезонски:

а) ручно – према посебно издатом налогу Наручиоца

б) аутоматско - свакодневно, када то захтевају временске прилике

- Уређивање ниских и високих садница, према сезонским приликама

**Одржавање постојећих дрвореда**

- Орезивање високих садница - према сезони

- Орезивање младих садница и високог шибља - према сезони

- Ручно окопавање око садница и сечење изданака, 1X

**Одржавање постојећих живица и ниског шибља**

- Ручно окопавање живица и терена у острву, 2X
- Машинско орезивање живица у острву и зеленим површинама, 1X

**Путни правци**

- Одржавање према потреби и налозима Наручиоца

**Остале јавне површине према потреби и налозима Наручиоца**

**Према посебним налозима Наручиоца или Комуналне инспекције општине Параћин**  
**Одржавање и кошење гробља у сеоским месним заједницама на територији општине**  
**Параћин (33 сеоске месне заједнице)**

- 4 пута сезонски, пре сваких задушница у току календарске године

Обим послова огледа се у сезонској диманици која се обавља у периоду од 01.11.2022.- 31.03.2022. године и обухвата:

- Ручно чишћење прилаза, стаза и шеталишта
- Машинско или ручно чишћење снега са прилаза, стаза и шеталишта

Извршење ових радова се прилагођава потребама, када има снежних падавина и леда. Рад се одвија према захтевима из усвојеног Програма рада зимског одржавања локалних улица и путева на територији општине Параћин.

Одржавање јавне хигијене на јавним површинама обухвата послове:

- Чишћење коловоза и тротоара (мануелно и машински великом камнионском и малом самоходном чистилицом);
- Чишћење тргова и скверова (мануелно и машински великом камионском и малом самоходном чистилицом);
- Прање коловоза и тротоара;
- Прање тргова и скверова;
- Одржавање тротоара улица ужег центра, тргова и скверова у зимском периоду.

Обим делатности дефинисан је Програмом одржавања јавне хигијене и јавних површина на територији општине Параћин за 2022. годину.

Системска дератизација и дезинсекција обухвата послове на систематском третирању што већег броја шахти канализационе мреже и објеката на одређеној територији, као и третирање што веће површине приобаља река, гробља 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.

Повећање броја корисника услуга увођењем нових клијената који не постоје у бази података ЈКП „Параћин“.

Унапређење система управљања, руковођење и организације на нивоу предузећа увођењем корпоративног управљања мотивисано је интерним разлозима и жељом оснивача предузећа да повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности рада.

Постепени прелазак на цене комуналних услуга којима се обезбеђује покриће свих текућих расхода и део средстава за финансирање инвестиционих улагања.

У оквиру свог пословања Надзорни одбор ЈКП „Параћин“ доноси, а Скупштина општине Параћин усваја:

- Програм одржавања јавне хигијене и јавних површина на територији општине Параћин за 2023. годину;
- Програм уређивања јавних површина, паркова и зелених површина на територији општине Параћин за 2023. годину;
- Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин за 2023. годину.

### Анализа тржишта

ЈКП „Параћин“ је одлукама Скупштине општине Параћин основано у циљу обављања комуналних делатности. Као такав облик органозовања стиче право монополисте и без конкуренције је на тржишту општине Параћин. Постојећи асортиман услуга може се повећати само у обиму делатности, који зависи од расположивости средстава општине Параћин. ЈКП „Параћин“ у наредном периоду повећаће обим делатности код физичких и правних лица, набавком канти и контејнера за одлагање смећа.

### Ризици у пословању

У току 2019. године Надзорни одбор 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 2022. години су сви радници ЈКП Параћин добили прилику да обавештењем о ризику укажу на потенцијалне проблеме у пословању. 62 обавештења попуњено је без указивања на конкретан проблем, 19 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. 3 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.

### План управљања ризицима

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

ЈКП „Параћин“ 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.

### Планирани индикатори за наредну годину

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 везане за два реферата и број радника способних да рукују са више специјализованих возила. Наиме, пошто је забрана запошљавања поново продужена и важиће и наредне године, а наше предузеће је имало мањак још приликом увођења забране, сматрамо да је неопходно да највећи број радника има способност и знање потребно за више од једног реферата како би се избегли

организациони колапси. Постављени циљ који се односи на заштиту на раду посебно добија на значају у условима пандемије.

**Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања**

**Префитабилност:**

Нестабилан ниво пословне активности задржан је и у 2022. години - параметри профитабилности су у значајном паду. Разлог је повећан обим послова који је од јавног интереса, те за исте није наплаћена тржишна цена. Утицај на ниже параметре профитабилности имао је и раст трошкова пословања, раст цене енергената као и раст зарада.

Раст производних трошкова и пословног прихода односи се на повећани обим послова које обавља ЈКП, иако је ЈКП „Параћин“ повећао цену својих услуга у 2022. години то није било довољно да надомести растуће производне трошкове.

**Ефикасност:**

Управљање нето обртним капиталом на бази рачуна се може оценити као незадовољавајуће. Просечно време наплате није у складу са оквирним валутама плаћања. Усаглашеност потраживања износи око 75% - што се оцењује као незадовољавајуће. Доста висок ниво потраживања на исправци вредности.

Повећање укупног износа потраживања указује на чињеницу да се и у овој години наставља тренд пада наплате потраживања од купаца у категорији домаћинстава.

Обавезе према добављачима су у великом порасту због значајно лоше ликвидносне позиције.

Рацио обрта залиха нестабилан.

**Ликвидност:**

Неадекватна ликвидносна позиција - краткорочна имовина у потпуности не покрива краткочне обавезе, што резултира негативним обртним капиталом.

Ликвидност је знатно угрожена.

Како показатељи ликвидности имају јасан тренд пада, а измене закона доносе значајно повећање трошкова зарада запослених (постојећих запослених, који не генеришу додатни приход) неопходно је прилагодити план токова готовине и квалитативну структуру трошкова како у наредној години ликвидност не би била угрожена.

**Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важећи ценовници**

**ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈКП "ПАРАЋИН"**

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Јединица мере	Цена са ПДВ-ом по јединици мере
1	Ручно чишћење улица, тротоара и тргова	m2	0,327
2	Чишћење улица од наслага блата- рад по налогу	m2	1,212
3	Машинско чишћење коловоза и тротоара	m2	1,459
4	Машинско чишћење коловоза и тротоара малом самоходном чистилицом	m2	
5	Чишћење коловоза од ризле-рад по налогу	m2	0,459
6	Прање коловоза и тротоара-рад по налогу	m2	1,081
7	Рад физичког радника-рад по налогу	h	288,2
8	Рад физичког радника у зимским условима по Програму одржавања јавних површина у зимским условима а у складу са Одлуком о комуналној делатности. По ценовнику увећава се за 50% - рад по налогу	h	333,3
9	Рад трактора - рад по налогу	h	2421,1
10	Рад фекалне цистерне са посадом за хитне интервенције по посебном налогу	h	8327
11	Рад цистерне за воду са посадом за хитне интервенције по посебном налогу	h	8327
12	Ручно чишћење сливника са одвозом блата на депонију	ком.	715
13	Ручно чишћење шахти са одвозом блата на депонију	ком.	1499,3
14	Испирање сливничких веза Ø 150 просечне дужине 8м	ком.	482,9
15	Машински утовар кабастог смећа са јавних површина са превозом истог на депонију, камионом са грајфером	по турн	7593,3

16	Црњење воде са улица града-рад по налогу	по тури	5639,7
17	Рад мелчера са руковаоцем	h	4752
18	Пражњење ђубријера	ком.	33
19	Постављање сливних решетки	ком.	495
20	Крпљење ударних рупа + газни километар	ком.	1937,1
21	Рад камиона кипера - рад по налогу	h	4842,2
22	Рад трактора белоруса са утоварном лопатом - рад по налогу	h	4752
23	Рад булдожера – рад по налогу	h	7593
24	Рад комбиноване радне машине CASE - рад по налогу	h	7593
25	Сакупљање папира и других отпадака са зелених површина са припадајућим радовима	паушал	179372,8
26	Кошење мањих или са насадима помешаних површина ручном косилицом	m2	6,45
27	Грабуљање и одстрањивање откоса	m2	1,55
28	Одвоз траве	m2	5,97
29	Одвоз лишћа са зелених површина	m2	5,97
30	Плитко прекопавање међу травњацима и ружама	m2	56,41
31	Плитко прекопавање међу грмљем	m2	43,13
32	Плитко прекопавање међу ниским грмљем (жива ограда)	m2	49,83
33	Прекопавање ашовом између грмља до 20 цм. дуб.	m2	37,22
34	Окопавање и плевљење једногодишњих биљака	m2	39,83
35	Окопавање и плевљење тајница	m2	53,1
36	Окопавање и плевљење ружа	m2	66,4
37	Орезивање ниског грмља до 1 м висине, одстрањивање сувих и сломљених грана	ком.	33,17
38	орезивање средње високог грмља	ком.	53,1
39	Орезивање и прореда грана дрвећа	ком.	467,25

40	Орезивање и прореда грана дрвећа са употребом корпе за рад на висини	h	6050
41	Орезивање ружа на 30 цм, заштита против хладноће, затрпавање	ком.	16,59
42	Прскање ружа против штеточина	ком.	16,59
43	Тространо орезивање живе ограде маказама са припадајућим радовима	m2	93,49
44	Окопавање зделица око дрвећа, уклањање издан.	ком.	75,66
45	Пијачна такса за крунну стоку	ком.	142,5
46	Пијачна такса за коње	ком.	142,5
47	Пијачна такса за телад	ком.	76
48	Пијачна такса за ситну стоку – прасад	ком.	47,5
49	Пијачна такса за свиње и овце	ком.	66,49
50	Кафана до 50м2 и други закупи	мала	522,49
51	Кафана на сточној пијаци-дневна и на дан вашара	велика	949,99
52	Крајње тезге (пошке)	ком.	2289,49
53	Средње тезге	ком.	1824
54	Паушал	ком.	4560
55	Резервација тезги на бувљаку-месечно	ком.	2280
56	Закуп тезги у сирнијари	ком.	5700
57	Продаја пилећег меса-дневно	место	190
58	Резервације за цвеће	место	2289,49
59	Вагање	ком.	76
60	Сено, кукуруз, дрва, грађа, креч-запрежно возило	ком.	142,5
61	Сено, кукуруз, дрва, грађа, креч-мањи камион	ком.	190
62	Сено, кукуруз, дрва, грађа, креч-већи камион	ком.	237,49
63	Закуп простора испред радње у пијаци-месеч.	m2	1330



64	Дневна пијачарина за пољопривредне производе	место	94,99
65	Дневна пијачарина за пољ.произв. јужно воће и јаја	место	161,51
66	Дневна цена за продају цвећа	место	95
67	Уклањање возила пауком	ком.	3500
68	1. Зона централни део ваџара у Видовданској од броја 1 до броја 258 на десној страни и од броја 235 на левој страни	m2	2400
69	2. Зона од бр. 259 до бр. 300 на десној страни и од броја 235 до броја 300 на левој страни, у ул. Видовданској	m2	1200
70	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,	m2	1800
71	4. Зона – Ул. М. Гавриловића од бр 1 до броја 50 на левој страни	m2	1200
72	Припрема и ископ гробног места	по гробном месту	4750
73	Укоп деце до 10 година старости	по гробном месту	1900
74	Сахрањивање у гробницу	по гробном месту	4350
75	Укоп урне	по гробном месту	1900
76	За 10 година приликом сахрањивања (највише 2 гробна места)	по гробном месту	3.795,03
77	За 10 година превремен закуп	по гробном месту	12.067,03
78	Обнова закупа гробних места(годишње)	по гробном месту	545
79	Издавање дозволе за израду опсега гробног места (размеравање гробног места)	по гробном месту	781
80	Издавање дозволе за израду гробнице	по гробном месту	2585
81	Превоз посмртних ост.од града до капеле	по гробном месту	352
82	Превоз опреме у граду	по гробном месту	352
83	Превоз покојника у поворци села општинне (Параћин + калкулација по газном километру)	по гробном месту	3454
84	Превоз покојника у сакупљању (у граду)	по гробном месту	3454
85	Превоз покојника код сакупљања ван града (Параћин + калкулација по газном километру)	по гробном месту	3454

86	Из гробнице без укопа	по гробном месту	7.400,03
87	Из гробнице у гробницу	по гробном месту	8.323,03
88	Ископавање без сахрањивања	по гробном месту	8.323,03
89	Ископавање и сахрањивање у гробницу	по гробном месту	11.104,03
90	Из гробнице у ископано гробно место	по гробном месту	11.104,03
91	Ископавање и укопавање	по гробном месту	12.950,03
92	Сакупљање посмртних остатака	по гробном месту	5.170,03
93	Коришћење обдукционе сале по случају	по гробном месту	4.312,03
94	Коришћење сале за верске обреде по сату	по гробном месту	352,03
95	Коришћење капеле ноћу-ноћење покојника (од 22 ч до сутра, од 06 ч; по сату	по гробном месту	88
96	Коришћење електричне енергије, уз право коришћења воде	по гробном месту	176
97	Накнада за земљиште(гробног места)	по гробном месту	11924
98	Одобрење за извођење радова физичким и правним лицима	по гробном месту	2970
99	По м2 изграђене површине	м2	4,38
100	По м2 неизграђене површине	м2	0,28
101	Цена по члану домаћинства (од 1 до 4 члана)	члан	163,79
102	Цена по члану домаћинства (преко 4 члана)	члан	81,95
103	Цена по канти (од 1 до 4 члана 1 канта)	ком.	654,46
104	Цена за другу канту (преко 4 члана 2 канте)	ком.	327,23
105	Хемијска, прехранбена, индустрија папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ПТТ и електроенергетске, текстилне и индустрије неметала преко 100м2	м2	20,50
106	Здравствене установе, предузећа са поремећајима у пословању, дечије и школске установе преко 100м2	м2	8,22
107	Остали корисници м2 преко 100м2	м2	16,41
108	Неизграђена површина м2 преко 100м2	м2	3,56

109.	Хемијска, прехранбена, индустрија папира и амбалаже, финансијске и осигуравајуће организације, ПТТ и електроенергетске, текстилне и индустрије неметала до 100м2	м2	2047,06
110	Здравствене установе, предузећа са поремећајима у пословању, дечије и школске установе до 100м2	м2	798,07
111	Остали корисници до 100м2	м2	1637,64
112	I категорија - паушално до 50м2	паушал	822,11
113	II категорија - паушално до 50м2	паушал	1144,52
114	III категорија - паушално до 50м2	паушал	1316,99
115	IV категорија - паушално до 50м2	паушал	1637,79
116	V категорија - паушално до 50м2	паушал	5400,16
117	I категорија – паушално по м2 преко 50м2	м2	16,41
118	II категорија – паушално по м2 преко 50м2	м2	22,94
119	III категорија – паушално по м2 преко 50м2	м2	26,23
120	IV категорија – паушално по м2 преко 50м2	м2	32,78
121	I категорија радњи	м2	822,11
122	II категорија радњи	м2	1144,52
123	III категорија радњи	м2	1316,99
124	IV категорија радњи	м2	1637,79
125	V категорија	м2	5400,16
126	Превоз воде специјалном цистерном	м3	1189,90
127	Рад коришћења возила са дизалцом од 7,9 тона по часу као и рад металне даске за чишћење снега и осталих послова	h	10984,74
128	Превоз растреситог материјала са машинским утоваром и истоваром	t	2083,80
129	Превоз растреситог материјала на територији града Параћина а ван града наплаћује се газни километар (Пређени газни километар наплаћује се 100% од важеће цене нафте по пређеном километру)	тура	3423,08

130	Црпљење фекалија са извожењем из домаћинства	тура	4642,51
131	Црпљене фекалија са извожењем из приватних, друштвених и запатских радњи	тура	10984,09
132	Рад физичког радника	h	316,79
133	Рад физичког радника у зимским условима на чишћењу снега	h	440,62
134	Рад електричара, механичара, бравара, аутоелектричара, варноца	h	440,62
135	Сакупљање паса луталица	ком.	22001,32
136	Прање цистерном са радницима	h	10984,25
137	Рад булдожера ТГ-80	h	11982,82
138	Превоз малих контејнера до купца у граду	ком.	1.911,81
139	Утовар и истовар по тони или м3 са превозом	t	1.911,81
140	Одвожење и пражњење великих контејнера	ком.	9098,33
141	Пражњење малих контејнера од 1,1м3	ком.	4547,16
142	Такса трећим лицима за одлагање смећа на депонији за категорију камиона	тура	378,84
143	Такса трећим лицима за одлагање смећа на депонији за категорију трактор-приколица	тура	177,32
144	Уклањање угинулих животиња	ком.	
145	За аутоприколице	ком.	297,19
146	За возила до 5 тона	ком.	597,90
147	За возила преко 5 тона	ком.	1.489,48
148	Рад трактора са приколицом	h	3.745,67
149	Рад трактора са утоварном лопатом	h	7.442,09
150	Услуге кипер возила трећим лицима	t	1178,21
151	Рад ТАМ-а	h	3745,67
152	Рад фекалне цистерне са посадом за хитне интервенције по посебном налогу	h	10984,09
153	Рад цистерне за воду са посадом за хитне интервенције по посебном налогу	h	11982,64

154	Ларвицидни хемијски третман	ha	192000
155	Ларвицидни биолошки третман	ha	204000
156	Адултицидни хемијски третман са земље	ha	1476300
157	Адултицидни хемијски третман из авиона	ha	1092000
158	Сузбијање крпеља	ha	174.720,00
159	Дератизација парафинизираним мамком	сeosка и градска домаћинствa	3.075.840,00
160	Дератизација пелетираним мамком	станови у граду	67.200,00
161	Дератизација парафинизираним мамком (пословни простори)	м2	8,4
162	Дератизација парафинизираним и пелетираним мамком (пијаце)	ha	5.760,00
163	Дератизација парафинизираним мамком гробље)	ha	5760
164	Дератизација парафинизираним мамком (депонија)	ha	11160
165	Дератизација парафинизираним мамком (притобање реке Црнице)	ha	4296
166	Дератизација парафинизираним мамком (шахте кишне канализације)	шахта	49,2
167	Сакупљање посмртних остатака у ноћној смени 22-06час	Ком.	6.800,00
168	Стављање покојника у врећу приликом сакупљања	ком.	2.500,00
169	Врећа за сакупљање	ком.	4.500,00
170	Машинска дезинфекција цистерном за воду са одговарајућим средствима	м2	3,30
171	Мануелна дезинфекција атомизерима са одговарајућим средствима	м2	7,70
172	Уклањање из објеката за држање животиња, узгој, дресуру и одржавање такмичења уклапањем радном машином	радни сет (укључујућ и довоз машине, машински укуп и одвоз машине)	7.593,30
173	Уклањање са јавних површина предајом у овлашћену кафилерију на нешкодљиво уништење	килограм	33,00
174	Уклањање са јавних површина предајом у овлашћену кафилерију на нешкодљиво уништење	рад НК физичког	288,20 дан

		радника	
175	Уклањање са јавних површина предајом у овлашћену кафилерију на нешкодљиво уништење	пређени километар	цена горива по литру на дан превоза
176	Дезинфекција јавне површине са које је уклоњен леш угинуле животиње	м2	7,70
177	Померање и враћање бетонске плоче са гробног места		1200
178	Разбијање бетона и изношење шута		2500
179	Летовање лименог сандука		3454

**Динамика прихода из буџета ЈЛС и Образложење намене коришћења средстава из буџета ЈЛС**

У табели која је дата у прилогу исказани су приходи од буџета општине Параћин који се односе на одржавање хигијене и зеленила а чије услуге ЈКП „Параћин“ фактурише општини Параћин, Управи за инвестиције и одрживи развој и ЈП Дирекцији за изградњу.

**Трошкови запослених**

Планирана маса зарада за 2023. годину износи 102.850.000 динара за 85 радника.

Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 1.143.750 динара за исплате 3 члана Надзорног одбора.

Превоз запослених на посао и са посла планирани су у износу од 3.300.000 динара и планирани су за исплату радницима и куповину карата за долазак и одлазак на посао и са посла.

Дезнице на службеном путу планиране су у износу од 50.000 динара за потребе запослених.

Накнаде трошкова на службеном путу планиране су у износу од 50.000 динара и односе се на путарине, трошкове паркинга...

Огпремнина за одлазак у пензију планирана је у износу од 2.100.000 динара и планирана је за 6 радника која у 2023. години треба да оду у пензију.

Јубиларне награде планиране су у износу од 500.000 динара за 15 радника који у 2023. години стичу право на јубиларну награду.

Помоћ радницима и породици радника планирана је у износу од 200.000 динара.

### Планирани начин расподеле добити односно планирани начин покрића губитка

Губитак 2021. године покривен је из нераспоређене добити ранијих година. Планирана добит за 2022. годину у износу од 779.000 динара док је процењена реализација на 31.12.2022. године 5.178.000 која ће у том случају бити уплаћена у буџет општине у складу са одлуком о буџету за општину Параћин у висини од 5% остварене добити, а преостали износ ће ићи на нераспоређену добит предузећа.

### Плаћ зарада и запошљавања

#### **Структура запослених по секторима/организационим јединицама**

У 2022. години ЈКП „Параћин“ на дан 31.12.2022. године имаће 80 радника. Овај број радника је недовољан за обављање делатности јер од тренутка забране запошљавања у јавном сектору суочава се са константним смањењем броја запослених услед природног одлива. Тај тренд наставиће се и 2023. године одласком 6 радника у пензију. Из наведеног разлога предузеће планира да у стални радни однос прими 11 радника у колико комисија Владе Републике Србије надлежна за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање буде дала сагласност за пријем у радни однос према ПРМ обрасцу који предузеће уредно доставља у складу са Уредбом.

#### **Накнаде председнику и члановима надзорног одбора/скупштине**

ЈКП „Параћин“ Одлуком Скупштине општине Параћин има Надзорни одбор кога чине председник и два члана. Један члан је из редова запослених. Нето накнада за председника је 25.000 динара док за чланове износи 18.000 динара на месечном нивоу.

### Кредитна задуженост

ЈКП „Параћин“ у 2022. години имаће обавезе по кредитима и то:

- Закључен је уговор са Банка Интеса децембра 2015. године за набавку основних средстава (булдожер, комбинована машина, трактор, камион са цистерном, камион кипер и посипач соли) Сва средства су утрошена наменски и возила су набављена јануара 2016. Године. Почетак отплате кредита је 25.10.2017. године. Рок отплате кредита је 144 рате. У 2022. години на дан 31.12.2022. године обавеза по овом кредиту износиће 1.109.390 динара. ЈКП „Параћин“ планира да у 2023. година на име овог кредита исплати целокупан износ.

- ЈКП „Параћин“ је добило сагласност од оснивача за повлачење дугорочног кредита ради текуће ликвидности за обртна средства код УниКредит банке у износу од 6.000.000 динара а који ће имати грејс период у трајању од 6 месеци са периодом враћања од 24 месеци и ефективном каматном стопом од 4,37%. На име овог кредита ће у 2023. години бити исплаћен износ од 3.065.605 динара па ће тако на крају 2023. године 31.12. задужење по овом кредиту износити 264.198 динара.

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b>	0002	67.636	70.364
	<b>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>			
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b>	0003	190	226
	<b>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	190	226
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b>	0009	67.446	70.138
	<b>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	10.848	11.915
023	2. Постројења и опрема	0011	47.206	48.770
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	108	108
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9.284	9.345
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0018	0	0
	<b>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b>	0030	25.304	29.362
	<b>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>			
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	2.100	1.965
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.100	1.965
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037	23	
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b>	0038	19.833	24.836
	<b>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	19.833	24.836
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		



200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.639	1.797
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.639	488
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		1.309
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	860	763
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	849	1
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	92.940	99.726
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		125
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	46.457	50.857
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	15.633	15.633
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	30.824	35.224
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	30.045	30.046
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	779	5.178
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15.985	4.439
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	15.985	4.439
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	15.985	4.439
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		

413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		0
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	30.498	44.430
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.822	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4.822	0
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.088	33.975
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.088	33.968
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		7
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.588	10.455
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.466	9.541
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	122	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		914
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	92.940	99.726
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		125

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	261.170	242.504
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b> (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004	248.590	229.884
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b> (1006 + 1007)	1006	248.590	229.884
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1007		
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1008		
62	<b>III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1009		
630	<b>IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1010		
631	<b>V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА</b>	1011	12.580	12.620
64 и 65	<b>VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1012		
68, осим 683, 685 и 686	<b>VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1013	239.889	222.448
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1014		
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1015	39.080	35.022
51	<b>II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1016	103.311	94.050
52	<b>III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b> (1017 + 1018 + 1019)	1017	79.501	75.262
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1018	13.349	12.201
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1019	10.461	6.587
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1020	10.000	9.915
540	<b>IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1021		
58, осим 583, 585 и 586	<b>V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)</b>	1022	67.930	64.811
53	<b>VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1023		
54, осим 540	<b>VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1024	19.568	18.650
55	<b>VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1025	21.281	20.056
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1026		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1027	6.500	5.420
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1028		
660 и 661	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1029	6.500	5.420
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА</b>	1030		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1031		
665 и 669	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	1032	690	628
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1033		
560 и 561	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА</b>	1034	675	614
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА</b>	1035	15	14
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ</b>	1036		
565 и 569	<b>IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	1037	5.810	4.792
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1038		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1039	0	0
683, 685 и 686	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1040	17.500	10.534
583, 585 и 586	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1041	130	706
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1042	8.705	8.170
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1043	267.800	248.630
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1044	266.784	241.780
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1045	1.016	6.850
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1046		
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1047		
69-59	<b>Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	100	758
59-69	<b>О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1049	916	6.092
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1050		
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1051		
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>	1052	137	914
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1053		
722 дуг. салдо	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1054		
722 пот. салдо	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1055	779	5.178
723	<b>Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1056		
	<b>Ћ. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1057		
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1058		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	1059		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ</b>			
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>			

	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	297.680	282.281
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	297.540	282.152
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	140	129
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	276.564	247.077
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	150.274	142.185
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	103.311	94.050
4. Плаћене камате у земљи	3010	690	627
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	22.289	10.215
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	21.116	35.204
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016		
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	22.240	20.211
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	22.240	20.211
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	22.240	20.211
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	15.000	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	15.000	0
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	13.795	15.271
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	13.795	15.271
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	1.205	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	0	15.271
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	312.680	282.281
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	312.599	282.559
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	81	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051		278
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	1.500	447
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1.581	169

Конто	Врста трошкова услуге	План за 2022. год.	Реализација 2022. год.	Проц. реализ.	План за 2023. год.	План за 2024. год.	План за 2025. год.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>51</b>	<b>Трошкови материјала</b>	<b>39,080,000</b>	<b>35,022,037</b>	<b>89.62%</b>	<b>35,410,000</b>	<b>35,100,000</b>	<b>36,100,000</b>
5102	Набавка матер.за садњу	1,300,000	1,299,014	99.92%	900,000	900,000	900,000
5110	Погрошнице-материјал	4,970,000	1,961,989	39.48%	3,000,000	2,000,000	2,000,000
5111	Набавка ХТЗ опреме	1,000,000	963,570	96.36%	960,000	1,000,000	1,000,000
5112	Уља и мазива	750,000	615,257	82.03%	750,000	750,000	750,000
5113	Гуме за тешка и лака возила	1,800,000	1,354,210	75.23%	1,500,000	1,700,000	1,700,000
5120	Материјал за одрж.хигијене	150,000	101,424	67.62%	150,000	100,000	100,000
5121	Канцеларијски материјал	800,000	798,425	99.80%	800,000	800,000	800,000
5128	Режијски материјал	60,000	43,251	72.09%	50,000	50,000	50,000
5130	Електрична енергија	2,600,000	2,159,261	83.05%	2,200,000	2,200,000	2,200,000
5132	Утршена вода	650,000	876,800	134.89%	100,000	100,000	100,000
51334	Трошкови горива	24,500,000	24,383,099	99.52%	24,500,000	25,000,000	26,000,000
5134	Трошкови гаса	500,000	465,737	93.15%	500,000	500,000	500,000
<b>52</b>	<b>Трошкови зарада и накнада зарада</b>	<b>103,310,944</b>	<b>94,050,303</b>	<b>91.04%</b>	<b>106,350,944</b>	<b>106,350,946</b>	<b>106,350,948</b>
520	Зарада и накнада-бруто	79,500,900	75,261,763	94.67%	86,050,000	86,050,001	86,050,002
521	Порези и допр.на зараде	13,349,100	12,201,023	91.40%	12,650,000	12,650,001	12,650,002
522	Накнаде по уговору о делу	100,000	100,430	100.43%	0	0	0
5261	Накнаде Надзорном одбору	1,150,944	1,143,750	99.37%	1,150,944	1,150,944	1,150,944
52901	Отпремнине за пензију	1,310,000	1,306,026	99.70%	2,100,000	2,100,000	2,100,000
52903	Јубиларне награде	350,000	347,108	99.17%	500,000	500,000	500,000
529049	Солидарна помоћ за раднике	4,000,000	162,562	4.06%	200,000	200,000	200,000
52910	Превоз на радно место	3,150,000	3,268,000	103.75%	3,300,000	3,300,000	3,300,000
529111	Превоз на службеном путу	50,000	9,003	18.01%	50,000	50,000	50,000
529112	Смештај на службеном путу	50,000	0	0.00%	50,000	50,000	50,000
529113	Дневнице на служб. путу	50,000	7,851	15.70%	50,000	50,000	50,000
52922	Остала давања - Н.год.	250,000	242,787	97.11%	250,000	250,000	250,000
<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>67,930,000</b>	<b>64,811,299</b>	<b>95.41%</b>	<b>63,380,000</b>	<b>64,080,000</b>	<b>62,280,000</b>
5315	Трошкови телефонских услуга	450,000	421,516	93.67%	450,000	500,000	500,000
53151	Трошкови поштанских услуга	2,400,000	2,398,150	99.92%	1,200,000	1,300,000	1,300,000
5317	Услуге превоза и сакупљања посмртних остатака	150,000	145,360	96.91%	200,000	2,000,000	200,000
53191	Трошкови услуга - од трећих лица	1,800,000	1,792,811	99.60%	1,800,000	1,200,000	1,200,000

5320	Трошкови услуга одржавања	1,200,000	1,199,917	99.99%	1,200,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
53201	Трошкови одр. пут. возила	100,000	96,152	96.15%	100,000	100,000	100,000	100,000
53202	Трош. одр. терг. возила	4,800,000	3,455,787	72.00%	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000
53204	Одржавање хидраулике	1,200,000	1,116,520	93.04%	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
5321	Трошкови услуга одржавања	1,500,000	1,499,509	99.97%	1,500,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
5332	Инвест. на гробљу (К)	100,000	100,542	100.54%	200,000	200,000	200,000	200,000
5333	Трошкови на зеленом повр.	900,000	906,000	100.67%	900,000	900,000	900,000	900,000
5334	Трошкови на зел.пацији	300,000	260,504	86.83%	300,000	200,000	200,000	200,000
5336	Трошкови за паркинг	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0
5337	Трошкови софтвера	800,000	721,754	90.22%	800,000	800,000	800,000	800,000
				#DIV/0!				
5350	Трошкови рекламе и пропаганде	200,000	197,980	98.99%	200,000	150,000	150,000	150,000
5390	Трошкови осталих услуга	51,000,000	49,558,201	97.17%	48,000,000	48,000,000	48,000,000	48,000,000
5393	Трошк. заштите на раду	500,000	417,096	83.42%	500,000	500,000	500,000	500,000
5394	Трошкови путарине	30,000	23,500	78.33%	30,000	30,000	30,000	30,000
5395	Тр. израде прој. техничке док.	500,000	500,000	100.00%	0	0	0	0
<b>54</b>	<b>Трошкови амортизација</b>	<b>10,000,000</b>	<b>9,915,337</b>	<b>99.15%</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>	<b>10,000,000</b>
540	Амортизација	10,000,000	9,915,337	99.15%	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>19,568,000</b>	<b>18,650,003</b>	<b>95.31%</b>	<b>16,718,000</b>	<b>16,718,000</b>	<b>16,718,000</b>	<b>16,728,000</b>
5500	Трошкови ревизије ФИ	300,000	300,000	100.00%	120,000	120,000	120,000	120,000
5501	Адвокатске услуге	1,500,000	1,487,250	99.15%	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
5502	Трошкови консултантских услуга	400,000	390,000	97.50%	400,000	400,000	400,000	400,000
5503	Здравствене услуге	30,000	0	0.00%	0	0	0	0
5505	Трошк. стручног образ.	0	0	#DIV/0!	300,000	300,000	300,000	300,000
5506	Стр. усавр. семинари симпози.	150,000	103,933	69.29%	100,000	100,000	100,000	100,000
5507	Трошкови услуга израда сајта	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0
5508	Услуге чишћења просторија	300,000	292,000	97.33%	300,000	300,000	300,000	300,000
5509	Трошк. ост. непроиз. усл.	250,000	181,867	72.75%	250,000	250,000	250,000	250,000
5512	Угоститељске услуге	240,000	239,440	99.77%	240,000	240,000	240,000	240,000
5519	Остала репрезентација	68,000	65,522	96.36%	68,000	68,000	68,000	68,000
5520	Осигурање моторних возила	450,000	426,837	94.85%	450,000	450,000	450,000	450,000
5526	Премија ос. имов. и лица	250,000	250,000	100.00%	250,000	250,000	250,000	250,000
5530	Трошк. платног промета	300,000	298,268	99.42%	300,000	300,000	300,000	300,000
5539	Остале провиз. и трансак.	15,000	14,592	97.28%	15,000	15,000	15,000	15,000
5543	Трошкови чланарина	100,000	100,280	100.28%	100,000	100,000	100,000	100,000

5551	Порез на имовину	220,000	218,718	99.42%	220,000	220,000	220,000	220,000
5555	Накнада особама са инвалидитетом	600,000	599,601	99.93%	650,000	650,000	650,000	650,000
55560	Регистр. возила - таксе	320,000	302,597	94.56%	300,000	300,000	300,000	300,000
5591	Трпшкови накнада	130,000	41,539	31.95%	100,000	100,000	100,000	100,000
5592	Трошк. огласа исл.	70,000	64,950	92.79%	80,000	80,000	80,000	90,000
5593	Трошкови дератизације и дезинсекције	6,375,000	6,169,785	96.78%	6,375,000	6,375,000	6,375,000	6,375,000
5594	Трошк. збрињавања незбринутих паса	4,500,000	4,216,215	93.69%	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000
5595	Трошкови уређења градске депоније	1,900,000	1,813,652	95.46%	0	0	0	0
5597	Таксе - грађани	1,100,000	1,072,957	97.54%	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>690,000</b>	<b>627,853</b>	<b>90.99%</b>	<b>340,000</b>	<b>340,000</b>	<b>1,485,000</b>	<b>1,485,000</b>
562	Камате по кредитима	425,000	424,561	99.90%	155,000	155,000	1,300,000	1,300,000
5626	Затезне камате	200,000	165,251	82.63%	150,000	150,000	150,000	150,000
5627	Камата за неблаговремено плаћање ЈП	50,000	23,793	47.59%	20,000	20,000	20,000	20,000
5630	Нег. курсне разлике	15,000	14,248	94.99%	15,000	15,000	15,000	15,000
<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>8,705,000</b>	<b>8,170,201</b>	<b>93.86%</b>	<b>5,905,000</b>	<b>5,905,000</b>	<b>8,405,000</b>	<b>8,405,000</b>
570	Губ. по осн. расх. ос. сред.	5,000	0	0.00%	5,000	5,000	5,000	5,000
571	Губици по основу продаје осн. сред	0	0	#DIV/0!	0	0	0	0
576	Расходи - отпис потраживања	3,200,000	3,200,389	100.01%	700,000	700,000	3,200,000	3,200,000
57601	Отписи који се признају у п.б.			#DIV/0!				
5761	Рас. по ос. дир. от. пот. привреда	100,000	45,564	45.56%	100,000	100,000	100,000	100,000
57611	Отписи који се признају у п.б. Правна лица	0	0	#DIV/0!				
57902	Трошкови осталих поступака трећим лицима	200,000	58,073	29.04%	100,000	100,000	100,000	100,000
57904	Трошк. по тужби - уједа паса	3,800,000	3,522,058	92.69%	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000
57905	Тужбе - пресуде радника	100,000	50,807	50.81%	100,000	100,000	100,000	100,000
5799	Расх. јавног прихода	1,300,000	1,293,310	99.49%	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000
<b>58</b>	<b>Расходи од усклађивања вредности имовине</b>	<b>17,500,000</b>	<b>10,533,670</b>	<b>60.19%</b>	<b>6,500,000</b>	<b>6,500,000</b>	<b>10,500,000</b>	<b>10,500,000</b>
585	Обезвређ. потражив. преко 90 д.	17,500,000	10,533,670	60.19%	6,500,000	6,500,000	10,500,000	10,500,000
<b>59</b>	<b>Губитак пословања који се обуставља</b>	<b>100,000</b>	<b>758,118</b>	<b>758.12%</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>	<b>100,000</b>
592	Рас. по осно. исп. из ран. год.	100,000	758,118	758.12%	100,000	100,000	100,000	100,000
<b>Укупно</b>		<b>266,883,944</b>	<b>242,538,820</b>	<b>90.88%</b>	<b>244,703,944</b>	<b>252,738,946</b>	<b>251,948,948</b>	<b>251,948,948</b>

Расходи су планирани у укупном износу од 244.703.944 динара и то: Трошкови материјала планирани су у износу од 35.410.000 динара, Трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од 106.350.944 динара, Трошкови производних услуга планирани су у износу од 63.380.000 динара, Трошкови амортизација планирани су у износу од 10.000.000 динара, Нематеријални трошкови планирани су у износу од 16.718.000 динара, Финансијски расходи планирани су у износу од 340.000 динара, Остали расходи планирани су у износу од 5.905.000 динара, Расходи од усклађивања вредности имовине планирани су у износу од 6.500.000 динара, Губитак пословања који се обуставља планирани су у износу од 100.000 динара.





6799	Приходи од процене вредности				577.032			0	0	0
67991	Остали непословни и ванредни				25.040			50.000	50.000	50.000
6794	Планада штете од осигурање									
679923	Приходи ванредни из ранијих год.			10.000				10.000	10.000	10.000
677	Приходи од смањења обавеза			3.500.000	0			3.500.000	3.500.000	3.500.000
68	Приходи од усклађивања вредности имовине			3.500.000	0			3.500.000	3.500.000	3.500.000
685	Прих. од усл. в. едн. потр. од купаца			0	0			0	1	2
69	Исправке грешака из ранијих периода и пренос прихода			0	6.176			0	0	0
6920	Приходи из ранијих периода			165.400.000	248.629.716			250.636.970	253.636.970	254.636.970
	<b>Укупно</b>			<b>7.163.637</b>	<b>248.629.716</b>			<b>250.636.970</b>	<b>253.636.970</b>	<b>254.636.970</b>
				<b>271.300.612</b>						

**Укупни планирани приходи за 2022. (сва средства)**  
 Приходи за 2022. годину планирани су у износу од 250.636.970 динара, од тога Приходи од продаје производа и услуга планирани су у износу од 241.396.612 динара, Други пословни приходи у износу од 60.000 динара, Финансијски приходи планирани су у износу од 5.500.000 динара, Остали приходи планирани су у износу од 180.000 динара, Приходи од усклађивања вредности имовине планирани су у износу од 3.500.000 динара и Исправке грешака из ранијих периода.

## Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора			Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година		
Уређивање јавних површина, паркова и зелених површина на територији општине Параћин	м2	2022	2.596.750	2.596.750	2.800.000	3.000.000	Обухвата активности на уређењу зелених површина
Одржавање јавне хигијене на територији општине Параћин-грање коловоза и тротоара	м2	2022	16.314.482	16.314.482	17.000.000	17.000.000	Обухвата активности на одржавању јавне хигијене
Одржавање јавних површина на територији општине Параћин-ручно чишћење тротоара и улица	м2	2022	3.445.856	3.445.856	3.500.000	3.700.000	Обухвата активности на одржавању јавних површина
Одржавање јавних површина на територији општине Параћин - машинско чишћење коловоза и тротоара	м2	2022	3.309.194	3.309.194	3.400.000	3.500.000	Обухвата активности на одржавању јавних површина
Одржавање јавних површина на територији општине Параћин - тротоара малом чистилицом	м2	2022	7.736.660	7.736.660	7.800.000	8.000.000	Обухвата активности на одржавању јавних површина
Одржавање јавних површина на територији општине Параћин - пражињење Лудријева	ком	2022	64.548	64.548	65.000	66.000	Обухвата активности на одржавању јавних површина
Изда тезги на градској пијаци	ком	2022	87	90	120	130	Обухвата активности на издавању тезги на градској пијаци
Извошење смећа физичким лицима	ком	2022	16.570	17.000	17.200	17.500	Обухвата активности на одношењу смећа физичким лицима
Извошење смећа правним лицима	ком	2022	1.482	1.482	1.600	1.700	Обухвата активности на одношењу смећа правним лицима
Услуге зоохигијене	ком	2022	324	400	420	450	Обухвата активности на уклањању паса луталица
Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин - сузбијање комараца и црвља	ха	2022	249	250	250	250	Обухвата активности на систематској дератизацији и дезинсекцији на територији општине Параћин
Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин - системска дератизација	ком	2022	17.992	18.000	18.000	18.000	Обухвата активности на систематској дератизацији и дезинсекцији на територији општине Параћин
Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин - системска дератизација правна лица	ха	2022	33	35	35	35	Обухвата активности на систематској дератизацији и дезинсекцији на територији општине Параћин
Број укола на гробљу	ком	2022	420	450	470	500	Обухвата активности на сахрањивању

## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Неадекватан број запослених и недовољна вештина и знање запослених	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	2.000	Едукација и стручно усавршавање запослених као и запошљавање стручних кадрова
Недовољна техничка опремљеност и старост	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	3.000	Набавка опреме и механизације
Стручност запослених	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	1.000	Запошљавање кадрова са искуством и адекватном школском спремом на одговарајућа радна места
Степен сложености прописа, односно потешкоће у вези тумачења прописа	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик	1.000	Атажовање лиценцираног интерног ревизора
Непоштовање временских рокова	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	2.000	Примена правилника о увођењу процедура у вези са плаћањем обавеза
Недовољна интерна комуникација запослених	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000	Континуирано и ефикасно комуницирање, хоризонтално и вертикално, на свим хијерархијским нивоима
Смањење вредности укључених средстава	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	2.000	Ефикасно коришћење основних средстава и опреме
Повећање материјалних трошкова	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	2.000	Нормирање потрошне материјалних трошкова и уштеда истих адекватним коришћењем

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
<b>Укупни капитал</b>	План	71.195	65.820	58.960	50.857
	Реализација	67.933	41.705	50.857	
	% одступања реализације од плана	-4,58	-36,64	-13,74	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-38,61	21,94	
<b>Укупна имовина</b>	План	115.168	96.645	92.940	36.589
	Реализација	106.461	90.233	70.364	-
	% одступања реализације од плана	-7,56	-6,63	-24,29	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-15,24	-22,02	
<b>Пословни приходи</b>	План	206.454	226.516	261.170	241.457
	Реализација	199.626	187.553	242.504	-
	% одступања реализације од плана	-3,31	-17,20	-7,15	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-6,05	29,30	
<b>Пословни расходи</b>	План	203.007	196.429	239.889	231.561
	Реализација	185.357	180.381	222.448	-
	% одступања реализације од плана	-8,69	-8,17	-7,27	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-2,68	23,32	
<b>Пословни резултат</b>	План	3.447	19.897	15.726	8.831
	Реализација	14.269	-7.239	6.850	-
	% одступања реализације од плана	313,95	-136,38	-56,44	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-150,73	-194,63	
<b>Нето резултат</b>	План	-4.466	16.912	13.282	7.421
	Реализација	12.441	-7.239	5.178	-
	% одступања реализације од плана	-378,57	-142,80	-61,01	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-158,19	-171,53	
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	105	95	87	85
	Реализација	99	86	80	-
	% одступања реализације од плана	-5,71	-9,47	-8,05	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-13,13	-6,98	
<b>Просечна нето зарада</b>	План	41	60	78	62
	Реализација	49	57	56	-
	% одступања реализације од плана	19,51	-5,00	-28,21	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					
<b>Инвестиције</b>	План		8.070	21.840	0
	Реализација		0	20.640	-
	% одступања реализације од плана	#DIV/0!	-100	-5	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	3.642,00	2.065,00	26.401	19.056
ROA	11,69	-8,00	14,30	11,76
ROE	18,31	-17,00	14,30	14,59
Оперативни новчани ток	1.189,08	22.594,00	36.521	9.896
Дуг / капитал	16,86	116,00	50,28	0,48
Ликвидност	157,43	73,00	55,81	2,21
% зарада у пословним приходима	46,63	48,00	36	44

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	30.474,00	19.852,00	4.439.193,00	264.198,00
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	30.474,00	19852	4439193	264198

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	0	4000	12440	0
	Пренето	0	0	12561	
	Реализовано	0	0	101%	
Остали приходи из буџета	План	56902	67701	99961	95597
	Пренето	55451	67701	89397	
	Реализовано	55451	67701	89%	
Укупно приходи из буџета	План	56902	71701	112401	95597
	Пренето	55451	67701	101958	
	Реализовано	55451	67701	91%	

#### НАПОМЕНА:

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

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

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

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

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

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

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

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	48.247	37.697	41.747	36.589
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	226	226	226	226
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	226	226	226	226
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	48.021	37.471	41.521	36.363
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	11.915	11.915	11.915	11.915
023	2. Постројења и опрема	0011	26.653	16.103	20.153	14.995
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	108	108	108	108
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	9.345	9.345	9.345	9.345
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	37.668	42.668	33.168	33.700
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.500	3.000	2.500	3.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.500	3.000	2.500	3.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				

## Bilans stanja 23

20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	32.168	37.168	27.168	29.168
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	32.168	37.168	27.168	29.168
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	500	500	500	500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	500	500	500	500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2.500	2.000	3.000	1.032
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	85.915	80.365	74.915	70.289
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	58.025	58.025	58.025	58.025
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	15.633	15.633	15.633	15.633
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	42.392	42.392	42.392	42.392
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	35.224	35.224	35.224	35.224
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	7.168	7.168	7.168	7.168
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	2.590	1.840	1.090	264
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				



Биланс стања 23

40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.590	1.840	1.090	264
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.590	1.840	1.090	264
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	25.300	20.500	15.800	12.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	15.000	10.000	5.000	2.500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	15.000	10.000	5.000	2.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	10.300	10.500	10.800	9.500
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	10.300	10.500	10.800	9.500
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	85.915	80.365	74.915	70.289
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				
			0	0	0	0

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	51.020	118.030	186.850	241.467
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	51.000	118.000	186.800	241.397
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	51.000	118.000	186.800	241.397
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	20	30	50	60
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	50.355	113.190	176.005	231.859
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.000	17.000	27.000	35.410
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1018	27.255	53.690	81.405	106.351
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	21.600	43.200	65.600	86.050
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.550	7.000	10.750	12.650
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	2.105	3.490	5.055	7.651
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.100	4.300	7.600	10.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				0
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.000	32.000	48.000	63.380
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.000	6.200	12.000	16.718
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	665	4.840	10.845	9.598
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.500	2.900	4.200	5.500
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.500	2.900	4.200	5.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	90	150	215	340
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	90	150	215	325
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0	0	15
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.410	2.750	3.985	5.160
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	0			3.500
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	0	0	0	4.000
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	100	130	150	180
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.500	2.500	4.500	5.905
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	52.820	121.060	191.200	250.637
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	51.945	115.840	180.720	242.104
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	675	5.220	10.480	8.533
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				100

Bilans uspeha 23

	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1049	875	5.220	10.490	8.433
	<b>Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050				
	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	101	783	1.572	1.265
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	<b>Љ. НЕТО ДОБИТАК</b> $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	574	4.437	8.908	7.168
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	82,030	160,060	240,090	291,130
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	82,000	160,000	240,000	291,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	30	60	90	130
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	76,950	148,960	228,260	276,486
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	47,000	93,000	135,000	159,500
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	27,000	50,000	85,000	106,351
4. Плаћене камате у земљи	3010	120	200	270	325
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	330	660	990	1,310
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	2,500	5,100	7,000	9,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	5,080	11,100	11,830	14,644
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016				
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	2,000	7,000	7,500	10,000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,000	7,000	7,500	10,000
3. Остали финансијски пласмани	3026				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	2,000	7,000	7,500	10,000
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	1,850	2,600	3,350	4,175
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,850	2,600	3,350	4,175
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				

## Tokovi gotovine 23

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1,850	2,600	3,350	4,175
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	82,030	160,060	240,090	291,130
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	80,800	158,560	239,110	290,661
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1,230	1,500	980	469
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052				763
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	1,230	1,500	980	1,232

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	12.440.000	12.561.072	12.561.072	0	
Општинска управа за инвестиције**	86.296.975	79.233.914	79.233.914	0	
Остали приходи из буџета*	7.163.637	6.980.328	6.980.328	0	
ЈП Дирекција за изградњу***	6.500.000	3.182.959	3.182.959	0	
УКУПНО	112.400.612	101.958.273	101.958.273	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				0
Општинска управа за инвестиције - одржавање јавне хигијене и одржавање јавних површина	0	18.000.000	60.200.000	81.933.333
Остали приходи из буџета - пси лугашице и приход од валпара	660.000	3.500.000	5.600.000	7.163.637
ЈП Дирекција за изградњу - замска служба	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.500.000
УКУПНО	6.660.000	27.500.000	71.800.000	95.596.970

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	60.150.000	53.938.929	15.575.000	31.175.000	47.075.000	65.050.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	79.500.900	75.261.763	21.600.000	43.200.000	65.600.000	86.050.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	92.850.000	87.462.786	25.150.000	50.200.000	76.350.000	98.700.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	87	80	81	81	84	85
4.1.	- на неодређено време	80	73	74	74	76	77
4.2.	- на одређено време	7	7	7	7	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	100.430				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	1				
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.150.943	1.143.750	290.000	580.000	870.000	1.150.943
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 носач и са посла	3.150.000	3.172.000	825.000	1.650.000	2.475.000	3.300.000
20	Дневнице на службеном путу	50.000	7.851	15.000	25.000	40.000	50.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	0	15.000	25.000	40.000	50.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.310.000	1.306.026	700.000	700.000	1.050.000	2.100.000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	2	2	3	6
24	Јубиларне награде	350.000	347.108	160.000	310.000	380.000	500.000
25	Број прималаца јубиларних награда	6	6	6	9	10	15
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4.000.000	152.562	100.000	200.000	200.000	200.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Радна заједница	30	30	27	24	3
2	Чистоћа и хигијена	34	34	29	26	3
3	Зеленило	13	13	10	10	0
4	Пијача	10	10	9	9	0
5	Гробље	8	8	5	4	1
УКУПНО:		95	95	80	73	7



## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	9	11	3	3
2	ВС	1	2		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	20	23		
5	КВ	24	24		
6	ПК				
7	НК	26	25		
<b>УКУПНО</b>		<b>80</b>	<b>85</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	До 30 година	1	4
2	30 до 40	16	20
3	40 до 50	19	23
4	50 до 60	28	28
5	Преко 60	16	10
<b>УКУПНО</b>		<b>80</b>	<b>85</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>49,85</b>	<b>47,12</b>

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	66	69	3	3
2	Женски	14	16	0	0
<b>УКУПНО</b>		<b>80</b>	<b>85</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	До 5 година	12	23
2	5 до 10	12	12
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	10	10
5	20 до 25	16	16
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	8	2
<b>УКУПНО</b>		<b>80</b>	<b>85</b>

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	80		Стање на дан 30.06.2023. године	81
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1	пенсија	2	1	пенсија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	
1	по уредби Владе РС	3	1	По уредби Владе РС	4
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	81		Стање на дан 30.09.2023. године	84
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	81		Стање на дан 30.09.2023. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1	Пенсија		1	пенсија	3
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	
1			1	По уредби Владе РС	4
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	81		Стање на дан 31.12.2023. године	85

у динарима

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину\* - Бруто I

Исплата по месецима 2022.	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	
I	83	6.473,033	77,988	80	6.196,100	77,451	2	141,723	70,861	1	135,210	135,210	1	128,403	128,403	
II	82	6.204,348	75,663	81	6.075,945	75,012			0	1	137,924	137,924	1	138,080	138,080	
III	80	6.234,469	77,931	79	6.096,545	77,171			0	1	138,925	138,925	1	143,772	143,772	
IV	80	6.305,070	78,813	79	6.166,990	78,063			0	1	137,424	137,424	1	137,924	137,924	
V	80	6.496,644	81,208	79	6.337,720	80,477			0	1	140,642	140,642	1	140,642	140,642	
VI	79	6.143,520	77,766	78	5.999,747	76,920			0	1	137,424	137,424	1	137,424	137,424	
VII	77	5.884,335	76,420	74	5.746,911	75,617			0	1	137,924	137,924	1	137,924	137,924	
VIII	75	6.078,797	81,051	74	5.940,873	80,282			0	1	140,642	140,642	1	137,424	137,424	
IX	75	5.850,829	78,011	73	5.644,890	77,327			65,297	65,297	140,642	140,642	1	137,424	137,424	
X	76	5.701,350	75,018	74	5.501,258	74,341			62,668	62,668	140,642	140,642	1	140,642	140,642	
XI	80	6.006,241	75,078	75	5.601,933	74,692			263,666	263,666	140,642	140,642	1	140,642	140,642	
XII	80	6.120,125	76,502	75	5.708,969	76,120			270,514	270,514	140,642	140,642	1	140,642	140,642	
УКУПНО	947	73.498,759	931,448	923	71.037,879	923,475	12	803,867	332,371	12	1.657,012	1.657,012	12	1.657,012	1.657,012	
ПРОСЕК	79	6.124,897	77,621	77	5.919,823	76,956	1	66,989	83,093	1	138,084	138,084	1	138,084	138,084	

\* нестали са проценком до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто I  
у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	80	7.100,000	88,750	79	6.961,000	88,114	0	0	0	1	139,000	139,000	1	139,000	139,000	
II	83	7.200,000	86,747	79	6.839,785	86,580	3	221,215	73,738	1	139,000	139,000	1	139,000	139,000	
III	81	7.000,000	86,420	77	6.639,785	86,231	3	221,215	73,738	1	139,000	139,000	1	139,000	139,000	
IV	81	7.000,000	86,420	77	6.639,785	86,231	3	221,215	73,738	1	139,000	139,000	1	139,000	139,000	
V	81	7.000,000	86,420	77	6.639,785	86,231	3	221,215	73,738	1	139,000	139,000	1	139,000	139,000	
VI	81	7.000,000	86,420	77	6.639,785	86,231	3	221,215	73,738	1	139,000	139,000	1	139,000	139,000	
VII	85	7.300,000	85,882	77	6.635,498	86,175	7	525,502	75,072	1	139,000	139,000	1	139,000	139,000	
VIII	85	7.300,000	85,882	77	6.635,498	86,175	7	525,502	75,072	1	139,000	139,000	1	139,000	139,000	
IX	84	7.300,000	86,905	76	6.635,498	87,309	7	525,502	75,072	1	139,000	139,000	1	139,000	139,000	
X	84	7.200,000	85,714	76	6.535,498	85,993	7	525,502	75,072	1	139,000	139,000	1	139,000	139,000	
XI	88	7.330,000	83,523	76	6.436,545	84,691	11	774,455	70,405	1	139,000	139,000	1	139,000	139,000	
XII	85	7.300,000	85,882	73	6.386,545	87,487	11	774,455	70,405	1	139,000	139,000	1	139,000	139,000	
УКУПНО	998	86.050,000	1.034,965	921	79.625,007	1.037,449	65	4.756,993	809,789	12	1.668,000	1.668,000	12	1.668,000	1.668,000	
ПРОСЕК	83	7.170,333	86,247	77	6.635,417	86,454	5	396,416	67,482	1	139,000	139,000	1	139,000	139,000	

\* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

**Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	80	8.200,000	102,500	79	8.039,000	101,759	0	0	0	1	161,000	161,000
II	83	8.250,000	99,398	79	7.788,488	98,588	3	300,512	100,171	1	161,000	161,000
III	81	8.050,000	99,383	77	7,588,488	98,552	3	300,512	100,171	1	161,000	161,000
IV	81	8,050,000	99,383	77	7,588,488	98,552	3	300,512	100,171	1	161,000	161,000
V	81	8,050,000	99,383	77	7,588,488	98,552	3	300,512	100,171	1	161,000	161,000
VI	81	8,050,000	99,383	77	7,588,488	98,552	3	300,512	100,171	1	161,000	161,000
VII	85	8,350,000	98,235	77	7,467,486	96,980	7	721,514	103,073	1	161,000	161,000
VIII	85	8,350,000	98,235	77	7,467,486	96,980	7	721,514	103,073	1	161,000	161,000
IX	84	8,350,000	99,405	76	7,467,486	98,256	7	721,514	103,073	1	161,000	161,000
X	84	8,250,000	98,214	76	7,367,486	96,941	7	721,514	103,073	1	161,000	161,000
XI	88	8,400,000	95,455	76	7,367,486	94,831	11	1,031,814	93,801	1	161,000	161,000
XII	85	8,350,000	98,235	73	7,157,186	98,044	11	1,031,814	93,801	1	161,000	161,000
<b>УКУПНО</b>	<b>998</b>	<b>98,700,000</b>	<b>1,187,208</b>	<b>921</b>	<b>90,315,756</b>	<b>1,176,588</b>	<b>65</b>	<b>6,452,244</b>	<b>1,100,750</b>	<b>12</b>	<b>1,952,000</b>	<b>1,932,000</b>
<b>ПРОСЈЕК</b>	<b>83</b>	<b>8,225,000</b>	<b>98,934</b>	<b>77</b>	<b>7,526,513</b>	<b>98,049</b>	<b>5</b>	<b>537,687</b>	<b>91,729</b>	<b>1</b>	<b>161,000</b>	<b>161,000</b>

\*Старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предућалу у децембру 2022. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	62,668	34,778	70,405	39,014
	Највиша зарада	81,208	77,707	88,114	78,861
Пословодство	Најнижа зарада	128,403	80,858	139,000	88,462
	Највиша зарада	143,772	86,918	139,000	88,462

Од ових нето зарада треба одузети регрес и тогли оброк јер они немају карактер зараде по Закону о раду.  
 За трећину запослених радимо дотацију до минималне зараде

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2023. до 2023. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2023. до 2023. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. 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	24	732.000	300.000	216.000	24
ПРОСЕК	61.000	25.000	18.000	2	61.000	25.000	18.000	2

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. 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	95.313	39.063	28.125	2	95.313	39.063	28.125	2
II	95.313	39.063	28.125	2	95.313	39.063	28.125	2
III	95.313	39.063	28.125	2	95.313	39.063	28.125	2
IV	95.313	39.063	28.125	2	95.313	39.063	28.125	2
V	95.313	39.063	28.125	2	95.313	39.063	28.125	2
VI	95.313	39.063	28.125	2	95.313	39.063	28.125	2
VII	95.313	39.063	28.125	2	95.313	39.063	28.125	2
VIII	95.313	39.063	28.125	2	95.313	39.063	28.125	2
IX	95.313	39.063	28.125	2	95.313	39.063	28.125	2
X	95.313	39.063	28.125	2	95.313	39.063	28.125	2
XI	95.313	39.063	28.125	2	95.313	39.063	28.125	2
XII	95.313	39.063	28.125	2	95.313	39.063	28.125	2
УКУПНО	1.143.750	468.750	337.500	24	1.143.750	468.750	337.500	24
ПРОСЕК	95.313	39.063	28.125	2	95.313	39.063	28.125	2







## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2022. години *	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.	у динарима
1	Набавка материјала за садњу у граду	896.810	0	500.000	500.000	900.000	
2	Набавка ХТЗ опреме	963.570	50.000	800.000	850.000	960.000	
3	Уља и мазива	615.257	130.000	280.000	450.000	750.000	
4	Гуме за тешка и лака возила	1.354.210	200.000	730.000	1.200.000	1.500.000	
5	Канцеларијски материјал	798.425	200.000	400.000	600.000	800.000	
6	Електрична енергија	2.159.261	700.000	1.100.000	1.500.000	2.200.000	
7	Гориво и мазива	24.383.099	5.500.000	11.000.000	18.500.000	24.500.000	
8	Четке за камион	465.000	80.000	160.000	320.000	480.000	
9	Набавка контејнера	2.000.000	2.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	
10	Тримери за потребе градског гробља	0	0	160.000	160.000	160.000	
11	Агрегат	0	0	180.000	180.000	180.000	
12	Хилти	0	0	0	60.000	60.000	
13	Моторна тестера	0	0	40.000	40.000	40.000	
14	Тримери	0	0	320.000	320.000	320.000	
15	Дувач лишћа	0	0	80.000	80.000	80.000	
16	Тракторска косилица	0	0	500.000	500.000	550.000	
17	Самоходна косилица	0	0	80.000	80.000	80.000	
18	Раоник за чишћење снега	0	0	0	0	500.000	
19	Камионски посипач соли и каменог агрегата	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	

20	Камionsка шасија за бачву фекалне цистерне	0	0	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	Теретно возило пик-ап	0	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
22	Циклон	0	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
23	Набавка резервних делова за моторна возила	1.251.010	450.000	1.000.000	1.450.000	1.450.000	1.750.000
24	Набавка добара и материјала за потребе одржавања зелених површина РЈ "Зеленило" и РЈ "Гробље"	448.251	125.000	250.000	375.000	375.000	500.000
25	Набавка добара и материјала за потребе РЈ "Зеленило" за инвестиције на зеленим површина у Граду	398.619	50.000	450.000	800.000	800.000	850.000
26	Набавка материјала за одржавање хигијене	101.424	37.000	75.000	115.000	115.000	150.000
	Укупно добра:	35.834.936	12.402.000	27.485.000	37.460.000	37.460.000	46.690.000

Услуге							
1	Трошкови одржавања путничких возила	96.152	25.000	50.000	75.000	75.000	100.000
2	Трошкови одржавања теретних возила	3.455.787	1.200.000	2.400.000	3.600.000	3.600.000	4.800.000
3	Одржавање хидраулике	1.116.520	300.000	600.000	900.000	900.000	1.200.000
4	Трошкови осталих услуга	49.558.201	12.000.000	24.000.000	36.000.000	36.000.000	48.000.000
5	Израда пројекта техничке документације						
6	Трошкови ревизије Ф.И.	300.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
7	Адвокатске услуге	1.487.250	360.000	720.000	1.080.000	1.080.000	1.500.000
8	Услуге чишћења просторија	292.000	75.000	150.000	225.000	225.000	300.000
9	Угоститељске услуге	239.440	40.000	90.000	120.000	120.000	240.000
10	Осигурање запослених	250.000	20.000	30.000	200.000	200.000	250.000
11	Осигурање моторних возила	426.837	150.000	170.000	200.000	200.000	450.000
12	Услуга дезинсекције	4.169.895	0	1.320.000	4.169.895	4.169.895	4.356.000
13	Услуга дератизације	1.999.890	0	0	0	0	2.019.000
14	Услуга прихватилишта за смештај паса	4.216.215	700.000	1.600.000	3.300.000	3.300.000	4.500.000
15	Услуга техничког прегледа возила	302.597	50.000	70.000	120.000	120.000	320.000
16	Консултантске услуге	390.000	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
17	Услуге одржавања заливних система	906.000	60.000	400.000	760.000	760.000	900.000
18	Обука професионалних возача-таксиографа	484.000	0	0	500.000	500.000	500.000

19	Услуга уградње бачве и пумпе - фекалија	0					900.000
20	Израда пројекта процене ризика од катастрофа - план заштите и спасавања	0	0	290.000	290.000		290.000
21	Услуге сервисирања и одржавање опреме РЈ "Зеленило" и РЈ "Гробље"	448.687	70.000	320.000	450.000		500.000
Укупно услуге:							71.645.000
		70.139.471	15.270.000	32.430.000	52.209.895		

<b>Радови</b>							
1	Реконструкција крова на градском гробљу						
2	Реконструкција канализације на градском гробљу						
3	Капије на градском гробљу						
4	Израда расфрјних палионица за свеће са отворима за солундар						
5	Капеле на Новом гробљу са пратећим просторијама						
6	Адаптација механичарске радионице						
Укупно радови:		0	0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		105.974.407	27.672.000	59.915.000	89.669.895		118.335.000

\*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износ/често са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ прима из овуј финансирања	План 2023. година					План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Укупно		
1	Реконструкција зграда на градском тргу					Конкретна средства Финансијска средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Реконструкција каменоломне на градском тргу					Конкретна средства Финансијска средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Кампе на градском тргу					Компанијска средства Финансијска средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Прва подјелица наменима за саде са опремом за консулт					Конкретна средства Финансијска средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Кампе на Новом тргу са опремом пројекција					Конкретна средства Финансијска средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Амортирација консултације раднице					Компанијска средства Финансијска средства Средства буџета (по категорији) Остало Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције							0	0	0	0	0	0	0	0

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	68.000	65.522	17.500	35.000	52.500	68.000
6.	Реклама и пропаганда	200.000	150.480	35.000	70.000	105.000	150.000
7.	Остало						

у динарима

Трошкови репрезентације су на нивоу из претходног периода и односе се на репрезентацију у пословним просторијама, прославу крсне славе, нове године као и за исхрану радника на терену(када остану прекоремено због отклањања кварова).

Трошкови рекламе и пропаганде су на нивоу из претходне године и односе се на извештавање наших суграђана о активностима ЈКП „Параћин“

## Закључак

ЈКП „Параћин“ наставиће и у наредној пословној 2023. години да пружа пуну, континуирану, ефикасну, рационалну и редовну услугу грађанима општине Параћин као нашим крајњим корисницима у домену свих комуналних делатности које су нам Оснивачиким актом поверене. Главни циљ свакако остаје што веће задовољство грађана општине Параћин ширином и квалитетом пружања комуналних услуга. Наставиће се са ослушкивањем потреба грађана, координација са свим надлежним државним органима и институцијама, као и редовно извештавање јавности о актуелним, реализованим и планираним пројектима, уз коришћење савремених технолошких ресурса.

НАДЗОРНИ ОДБОР  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ПАРАЋИН“  
Број: 1994 од 30. 11. 2022. године

Председник Надзорног одбора  
Ненад Ристић

