

Управа за урбанизам, финансије, закупштинске и опште послове  
Одељење за закупштинске и нормативне послове

О в а д е

**ПРЕДМЕТ:** Мишљење на VI Измену Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Параћин" за 2022. годину са финансијским планом број 2116 од 15.12.2022. године

Одељењу за јавне службе и друшствене делатности достављен је предмет број: 400-2350/2022-II од 19.12.2022. године са актима:

1. VI Измена Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" за 2022. годину бр. 2116 од 15.12.2022. године;
2. Образложење VI Измене Програма пословања ЈКП "Параћин" за 2022. годину бр. 2116/2 од 15.12.2022. године;
3. Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа "Параћин" - Параћин бр. 2230 од 19.12.2022. године о усвајању VI Измене Програма пословања са финансијским планом Јавног комуналног предузећа "Параћин" - Параћин за 2022. годину, са Образложењем VI Измене Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину.

Одељење за јавне службе и друшствене делатности је мишљења, да је VI Измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Параћин" за 2022. годину са финансијским планом број 2116 од 15.12.2022. године, у складу са Образложењем VI Измене Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину број 2116/2 од 15.12.2022. године.

Начелник Одељења  
Јасмина Видовић, дипл. ек.  


Република Србија  
Општина Параћин  
Скупштина општине Параћин

Број 2246  
19.12.2022.  
Параћин, Чика Тасина 11

Јавно  
комунално  
предузеће  
"Параћин"



Чика Тасина 11- Параћин  
Тел/Факс: 035/564-748 и  
035/569-636  
Е-mail: jkparacin07@gmail.com  
Т.Р. 160-6137-95  
ПИБ: 101095660  
МБ: 06569285

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

Поштовани,

У прилогу овог записа, достављамо Вам:

- VI измену Програма пословања са финансијским планом јавног комуналног предузећа, "ПАРАЋИН" Параћин за 2022. годину бр. 2116 од 15.12.2022. године

- Образложење VI измене Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину бр. 2116/2 од 15.12.2022. године

- Одлуку Надзорног одбора ЈКП "ПАРАЋИН" Параћин од 19.12.2022. године о усвајању VI измене Програма пословања са финансијским планом јавног комуналног предузећа, "ПАРАЋИН" Параћин за 2022. год. са образложењем, усвојену на 151. седници Надзорног одбора

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

У Параћину, дана 19.12.2022. године

В.Д. Директор предузећа  
Марко Јеленић



На основу чл. 22. Закона о јавним предузетима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и чл. 52. Статута бр. 51/73 од 29.12.2016. године Јавног комуналног предузета „ПАРАЋИН“ Параћин ул. Чика Тасина бр. 11, Надзорни одбор овог јавног предузета на 151. седници, одржаној дана 19.12.2022. године, доноси следећу

## О Д Л У К У

### I

УСВАЈА СЕ VI измена Програма пословања са финансијским планом јавног комуналног предузета „ПАРАЋИН“ Параћин за 2022. годину, са образложењем VI измене Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину.

### II

VI измена Програма пословања са финансијским планом јавног комуналног предузета „ПАРАЋИН“ Параћин за 2022. годину брј 2116 од 15.12.2022. године, са образложењем VI измене Програма пословања са финансијским планом за 2022. годину брј 2116/2 од 15.12.2022. године, чини саставни део ове Одлуке.

### III

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

Надзорни одбор ЈКП „ПАРАЋИН“ Параћин  
Одлука брј 2230 од 19.12.2022. године

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Немај Ристић



# ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ШЕСТЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "ПАРАЋИН" ЗА 2022. ГОДИНУ

У VI измени Програма пословања са финансијским планом - ребалансу присутне су измене на следећим позицијама финансијских расхода:

5102 Набавка материјала за садњу се повећава за 100.000  
5121 Набавка канцеларијског материјала се повећава за 200.000

**Трошкови на групи 51 се повећавају за 300.000 динара.**

52901 Отременина код одласка у пензију позиција се повећава за 700.000  
5291 Трошкови превоза на радно место позиција се повећава за 200.000

529049 Солидарна помоћ за раднике позиција се смањује за 3.800.000  
**Трошкови на групи 52 се смањује за 2.900.000 динара.**

53151 Трошкови поштанских услуга – позиција се повећава за 300.000  
5320 Трошкови услуга одржавања возила позиција се повећава за 200.000

5321 Трошкови услуга осталих одржавања позиција се повећава за 100.000  
53204 Одржавање хидраулике позиција се повећава за 100.000

**Трошкови на групи 53 се повећавају за 700.000 динара.**

5760 Расходи отписи потраживања позиција се повећава за 400.000  
57904 Трошкови по тужби (ујед паса) - позиција се повећава за 500.000

**Трошкови на групи 57 се повећавају за 900.000 динара.**

5920 Расх.по основу исправки из ранијих година позиција се повећава за 650.000  
**Трошкови на групи 59 се повећавају за 650.000 динара**

Укупни планирани трошкови су шестом измењом програма пословања са финансијским планом за 2022 годину смањени у износу од 350.000.

Услед утрожене ликвидности предузеће није у могућности да исплати солидарну помоћ радницима те се већи део планираних средстава расподељују на позицији отпремнине

приликом одласка двоје радника у пензију, путних трошкова радника као и на поједине материјалне трошкове и трошкове производних услуга у мањим износива.

Како се све обавезе предузећа морају пренети у новој години у ново предузеће а нисмо у могућности да их измиримо, сва вансудска поравнања морамо исказати на трошак у текућој години што ову позицију оптерећује још додатних 500.000 динара. Позиција расхода на

основу исправки из ранијих периода се односи углавном на исплату разликe путних трошкова од јула до децембра 2021 године.

У Парачину 15.12.2022 године

Шеф књиговодства и рачуноводства

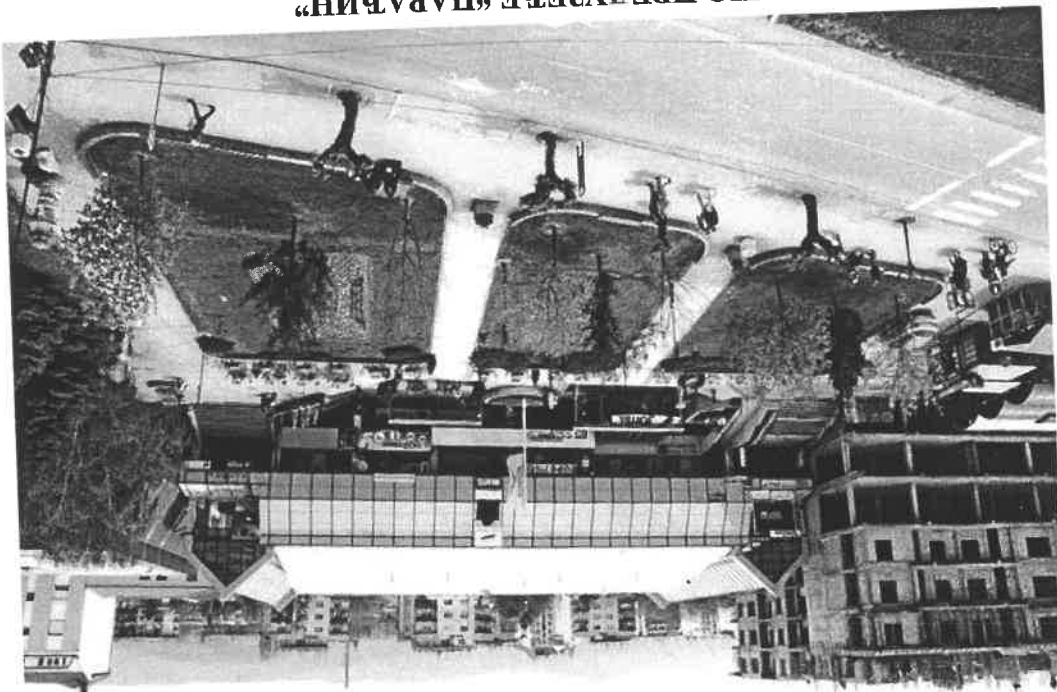


ЈАВНО  
КОМУНАЛНО  
ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ПАРАЋИН"

Чика Тасина 11 - Парачин  
Тел/Факс: 035/563-636 и  
035/564-748  
Т.Р. 160-6137-95  
ПИБ: 101095660  
МБ: 06569285

15.12.2022  
2022/12

**ШЕСТА ИЗМЕНА ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА  
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА  
„ПАРАЋИН“  
ЗА 2022. ГОДИНУ СА ФИНАНСИЈСКИМ  
ПЛАНОМ,  
ОДНОСНО ТРОГОДИШЊИ ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА  
ЗА ПЕРИОД 2022. – 2024. ГОДИНА**



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

Адреса: **Параћин, Чика Тасина 11**

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

e-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 предузћа;
- Визија и мисија јавног предузћа;
- Стратешка документ, закон, подзаконста као и интерна акта која јавно предузће примењује у свом пословању;
- Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја;
- Организациона шема јавног предузћа;
- Имена директора и извршних директора, као и чланова надзорног одбора.

### 2 Анализа пословања у 2021. години - текућој години:

- Процењени физички обим активности;
- Биланс стања (прилог 1) биланс успеха (прилог 1а) и извештај о токовима готовине (прилог 1б) на дан 31.12.2021. године;
- Анализа остварених индикатора пословања;
- Разлози одступања у односу на планиране индикаторе;
- Спроведене активности за унапређење процеса пословања;
- Спроведене активности у области корпоративног управљања.
- Остварење циљева који су планирани програмом пословања за 2021. годину

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

- Циљеви јавног предузћа 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 индикатори за наредну годину;
- Активности које јавно предузће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног 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);
- Обраложење структуре планираних прихода и расхода;
- Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга и важћи ценовници;
- Динамика прихода из буџета ЈЛС (прилог 6);
- Обраложење намењене коришћења средстава из буџета ЈЛС;
- Трошкови запослених (прилог 7);

## 5 Планирани начин расподеле добитим односно планирани начин покривања губитка

- Расподела процене добити за 2022. годину, планирана у складу са актом о буџету Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе за 2022. 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 пола структура запослених према времену provedеном у радном односу, као и квалификациона и пола структура запослених по секторима/организационим јединицама (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/купштине (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 рад.

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 рад ЈКП „Параћин“ обухвата низ комуналних делатности: одржавање чистоће и хигијене, изношење и депоновање чврстог комуналног отпада, чишћење јавних површина, подизање и одржавање зелених површина, одржавање пијаце, хватање паса дугаица, сахрањивање, одржавање гробља, зимско одржавање путева на територији општине, послове депозитације и дезинсекције.

## Визија и мисија јавног предузећа

Визија предузећа је да се услуге изношења, депоновања, и предаје 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 унапређем кроз иновативност и креативност, наша визија је да сваки кућак наше општине буде уређен по мери наших суграђана на еколошки одржив начин.

Предузеће своју мисију савладава 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 документација, законе, подзаконска 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 и 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 депоновану чврстог комуналног отпада са територије општине Параћин број: „Сл. лист општине Параћин“ бр. 20/2019.

- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању „Сл. лист општине Параћин“ 20/2019;

- Одлука о управљању пијацама „Сл. лист општине Параћин“ 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. Акцента је да се бити на повећању квалитета свих услуга, као и на повећању обима услуга. План је да се 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 напавишњена коте на градској депонији, којим се на средњи рок обезбеђује наставак безбедног депонована чврстог комуналног отпада на територији наше општине.

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

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

Р.Ј. „Земнило“ ће у сарадњи са оснивачем обезбедити континуитет у процесу озелењавања наше општине. Вишегодишње континуирано повећање броја нових садница за наше предузеће значи и пропоруцијално 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“ у 2022. години прибавило два камиона аутомобила 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 наредним годинама такође ће се јавити потреба за додатним проширењем капацитета на којој се обавља комунална делатност сахрањивања. Проширење локације подразумева и инфраструктурне радове како би се обезбедили адекватни услови за обављање ове комуналне делатности. У 2022. години ЈКП „Параћин“ Параћин је почео радове на проширењу капацитета за делатност на потезу према Столову.

## 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 наплате потраживања од правних лица | III - IV | 1.90 | 1  |
| Референт наплате потраживања                    | III - IV | 1.70 | 5  | Благајник                                                                                      | IV - V   | 1.90 | 2  |
| Контролор степена извршења комуналне делатности | III - IV | 2.50 | 1  | Реф. набавке потр. материјала                                                                  | III - IV | 1.90 | 1  |
| Шеф радне заједнице                             | VI - VII | 3.20 | 1  | Материјалник                                                                                   | III - IV | 1.90 | 1  |
| УКУПНО                                          | 18       |      |    | УКУПНО                                                                                         |          |      | 10 |

| НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА | СС       | КОЕФ | БР |
|--------------------|----------|------|----|
| Директор           | VI - VII | 4,10 | 1  |
| Директор           | VII      | 5,54 | 1  |

Извршни директор за послове техничке припреме

| ЧИСТОЋА И ХИГИЈЕНА                     | СС       | КОЕФ | БР |
|----------------------------------------|----------|------|----|
| 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 машином       | 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                               |          |      |    |
|----------------------------------------|----------|------|----|
| НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА                     | СС       | КОЕФ | БР |
| 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                         | VI-VII   | 2.65 | 1  |
| Шеф радне јединице                         | IV-V     | 2.30 | 1  |
| Пословођа                                  | III-IV   | 1.70 | 1  |
| Благајник                                  | I - II   | 1.50 | 3  |
| Чистач                                     | III - IV | 1.70 | 4  |
| Референт наплате потраживања и извештавања | УКУПНО   |      | 10 |

| ПРОЈЕКТ                                  |          |      |    |
|------------------------------------------|----------|------|----|
| НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА                       | СС       | КОЕФ | БР |
| Шеф радне јединице                       | VI - VII | 2.65 | 1  |
| Пословођа                                | IV - V   | 2.30 | 1  |
| Административни радник                   | III-IV   | 1.80 | 1  |
| Техничар                                 | III-IV   | 1.90 | 1  |
| Помоћни радник и утоваривач              | I - II   | 1.60 | 3  |
| Помоћни радник и руковалац грађ. машином | I - II   | 1.70 | 1  |
|                                          | 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 Шљивич Ђоран, именован 09.10.2020. године

**2 АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У ТЕКУЋОЈ ГОДИНИ**

**Процењени физички обим активности**

Ове године ЈКП „Параћин“ обављало је послове: изношења и депонована комуналног отпада, зоо хигијене, уређења и одржавања јавних зелених површина, чишћења јавних површина, одржавања јавне хигијене и чистоће, сахрањивања, одржавања гроба, одржавања пијаце, зимског одржавања путева, уклањања дивљих депонија и послове дератизације и дезинсекције. Све комуналне делатности поверене од стране оснивача обављане су без већих проблема и у највећој мери у складу с планом.

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



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

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

Циљеви унапређења техничких капацитета се огледају кроз спровођење планираних активности (набавка два половна возила аутосмехара и мале ауточистилице), као и кроз утицај истих на пословање предузећа.

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

Индикатори за мерење циља „стручно усавршавање радника“ су број радника у управи који су способни да обављају послове везане за два реферата и број радника способних да рукую свим специјализованим машинама. Наиме, пошто је забрана запошљавања поново прођужена (делимично релеаскирана) и важила је и за 2021. годину, ЈКП „Параћин“ је и даље имало значајан мањак још приликом увођења забране, сматрамо да је неопходно да највећи број радника има способност и знање потребно за обављање више од једног реферата како би се избегли организациони колапси.

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

Динамика реализације физичког обима услуга у највећем делу је у складу са планом. Рекламације грађана решавају се успешно у 90 % случајева, што је више у односу на претходни период, и у односу на план. Поред процента успешно решених рекламација, неопходно је и истаћи податак да је сам број рекламација смањен. Ови подаци говоре у прилог томе да је ниво квалитета услуга повећан.

Приликом последње редовне инспекцијске контроле републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада оцењени смо највишом оценом.

## Спроведене активности у области корпоративног управљања

Током 2019. године формирана је радна група задужена за имплементацију финансијског управљања и контроле.

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 2019. године извршен је попис пословних процеса по радним местима и утврђено неопходно време за обављање истих. Обезбеђена су софтверска решења која процес имплементације финансијског управљања и контроле чине јефтинијим и једноставнијим.

У првом кварталу 2020. године Надзорни одбор усвојио је или изменио следеће акте којима се ближе уређује пословање ЈКП „Параћин“:

- Акт о мапирању пословних процеса;
- Правилник о материјалном пословању;
- Стратегија за управљање ризиком и процену ризика;
- Правилник о финансијском управљању и контроли;
- Правилник о континуираној едукацији запослених;
- Правилник о поклоњивању са протоколним наменом;
- Етички кодекс понашања запослених;
- Правилник о протоку улазне документације;
- Процедуре за евидентирање радних налога;
- Процедуре за плаћање рачуна.

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

### 3 ПИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ГОДИНУ ЗА КОЈУ СЕ ДНОСИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Пиљевни јавни програм предузећа за период за који се доноси програм пословања и кључне активности потребне за остваривање циљева

ЈКП „Параћин“ суочава се у протеклих неколико година са озбиљним проблемима у смислу мањка радне снаге. Број радника се у протеклим годинама смањно значајно и овај тренд се наставља и у 2022. години, док се обим посла повећао у истом том периоду. Ове чињенице стварају објективне околности које у многоме отежавају оперативну 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“ планира изградњу нових приступних путева и стаза и организирање простора на новој локацији намењеној градском пробу. У плану је да се корисницима наших услуга понуди и услуга изrade опсега за закупање гробна места. Током 2021. године за одређени број парцела решени су имовински и правни односи тако што је служба за имовинске и правне послове општине Параћин спровела поступке експропријације.

Ради комплетирања опсега услуга према нашим корисницима у првом кварталу наредне пословне године реализоваће се постављање хладњаче за покојнике. Радна јединица „Пијаца“ ће уз планирања улагања дугорочно обезбедити корисницима адекватне услове за обављање трговине на зеленој пијаци. Планира се изrada 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 највећег ресурсног министарства. Предузеће у наредној пословној години планира комунално инфраструктурно опремање СО простора намењеног за кванташкy и мешовиту пијацу. У складу са одлуком о пијацама СО Параћин извршиће се набавка неопходних тезги минималне површине 4 м<sup>2</sup> за потребе кванташке пијаце, опремање санитарног чвора повезаног на водоводну и канализациону мрежу, извршиће се неопходно обележавање и нумерација.

Велики проблем представља и застарела механизација (возни парк) са којом ЈКП „Параћин“ као и опрема са којом ЈКП „Параћин“ обавља основну дејатност. У наредном периоду треба очекивати да се механизација (возни парк) обнови набавком два новна камиона за сакупљање смећа, чистилица за одржавање тротоара, набавком примера за кошење...

P.J. Зеленило планира комплетно уређење кружнот тока код ОШ „Радје Домановић“ (озелењавање, засађивање туја, формирање цветне леје), подсађивање и нега живе ограде у улици Томе Живановић и Мајора Марка.

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

- Одржавање, полевље, нега, кошење и чишћење паркова (зелених површина, стаза и шеталишта);
- Одржавање, кошење и чишћење речнот 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, трова и скверова у зимском периоду;
- Одржавање јавних површина на путном земљишту;
- Одржавање осталих јавних површина у месним заједницама, према посебним наложбама Наручиоца или Комуналне инспекције општине Параћин;
- Одржавање и кошење гробаља у селским месним заједницама на територији општине Параћин (33 селске 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
- Пракњење корпи за отпатке, 5 X недељно

#### Чишћење речнот корита – при малом водостају

- Ручно сакупљање и изношење комуналног отпада из речнот 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, презирање, 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)

- Полевљење, поливље, прскање заштитним средствима 2X сезонски

#### Одржавање и нега постојећих травнатих површина

- 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
- Поливљење 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 напозима Наручиоца  
 Остале јавне површине према потреби и напозима Наручиоца  
 Према посебним напозима Наручиоца или Комуналне инспекције општине Параћин  
 Одржавање и кошење гробаља у селским месним заједницама на територији општине Параћин (33 селске месне заједнице)  
 - 4 пута сезонски, пре сваких заједница у току календарске године

Обим послова отледа се у сезонској диманцији 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 камионском 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 ужијет 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 депривација 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, гробаља и депонија, ради уништавања гнојара (пацова и мишева) у циљу свођења њиховог броја на биолошки минималум. Сузбијање и уништавање гнојара спроводи се најмање једном годишње из здравствених, 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 оснивања предузећа да повећа ниво ефикасности, ефективности и транспарентности рада.

Постепени прелазак на цене комуналних услуга којима се обезбеђује покриве 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 2022. годину;
- Програм уређивања јавних површина, паркова и зелених површина на територији општине Параћин за 2022. годину;
- Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин за 2022. годину.

### Анализа тржишта

ЈКП „Параћин“ је одлукама Скупштине општине Параћин основано у циљу обављања комуналних делатности. Као такав облик организовања 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.

### Позици 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 2020. години су сви ризички 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 управљан 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 ризичима

Малыак радне снаге са собом носи ризик од организационог колапса. Наиме постоји ризик да предузеће неће бити у стању да обавља редовне послове због великог манька 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.

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

ЈКП „Ларахин“ смањује ефекте манька 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.

Један од највећих проблема чије решавање очекује ЈКП „Ларахин“ је недостатак пробних места. Наиме, на постојећој локацији биће могуће обављати послове везане за ову делатност у наредне две године. Након тога сва пробна места на овој локацији биће попуњена, те мора доћи до промене локације. У складу са нашом стратегијом за управљање ризиком и процену ризика овај ризик је на следећи начин оцењен.

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

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

Приликом последње редовне инспекцијске контроле републичког инспектора о нивоу безбедности депоновања отпада оцењени смо највишом оценом, односно на контролистој листи смо имали максималних 12 поена. Иако ће на први поглед овај ризик приказати одлично стање у овом сегменту пословања неопходно је напоменути да је овакав систем депоновања смећа дугорочно неодржив. Неопходно је обезбедити услове који ће омогућити примарну селекцију отпада. Поред тога неопходно је изградити и реализовати пројекат наливнишња коте градске депоније.

Нестабилен ниво пословне активности задржан је и у 2021. 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 касарне које је са профитабилности имало је и пресељење фирме у просторије бивше касарне које је са собом носило велике трошкове којих неће бити у наредним годинама.

Раст производних трошкова и пословног прихода односи се на повећани обим послова које обавља ЈКП.

Раст осталих расхода од 10,5 процентних поена у 2021. везује се за смањење наших потраживања код физичких и правних лица што је довело да знатног повећања расхода од усклађивања вредности имовине везаних за обезвређивање потраживања од купаца преко 90 дана.

## Профитабилност:

### Корпоративност и управљање

Активности које јавно предузеће планира да спроведе у циљу унапређења организациони колапси.

Има способност и знање потребно за више од једног реферата како би се избегли мањак још приликом увођења забране, сматрамо да је неопходно да највећи број радника запославања поново продужена и важиће и наредне године, а наше предузеће је имало способних да рукују са више специјализованих возила. Наиме, пошто је забрана управљања коју су способни да обављају послове безане за два реферата и број радника у контроли. Индикатори за мерење циља „структурно унапређење радника“ су: број радника у републичком комуналном инспектора који сваке године долази у редовну годишњу извештај министарства заштите животне средине, који се прави на основу записника Индикатор за мерење циљева везаних за одрживи развој и безбедно депоновање је планираних активности, као и кроз утицај истих на пословање предузећа.

Извршене активности, као и кроз утицај истих на пословање предузећа. Циљеви унапређења техничких и се одледају кроз спровођење извршених услуга, већ и кроз однос обима извршених услуга и ангажованих средстава за рекламација. Квалитативно побољшање се не мери само кроз квантитативну промену обима услуга у смислу броја рекламација у току године и процента успешно решених унапређење наших услуга. Квалитативно унапређење услуга се мери кроз податке кол-Центра у побољшање квалитета услуга се одледа кроз квантитативно и квалитативно

### Планирани индикатори за наредну годину

Управљање ризиком: ЈКП „Параћин“ чини све у својој моћи да оптимализује услове на постојећој депономији (о чему сведочи и оцена републичког инспектора).

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



У циљу решавања овог проблема ЈКП „Параћин“ Параћин планира повећање цена својих услуга које ће ступити на снагу од јануара 2022. године.

#### Ефикасност:

Управљање нето обртним капиталом на бази рачна се може оценити као незадовољавајуће. Просечно време наплате није у складу са оквирним валутама плаћања и лако је уочљив тренд повећања броја дана за протекле две године. Усатлашеност потраживања износи око 75% - што се оценjuje као незадовољавајуће. Доста висок ниво потраживања на исправи вредности.

Повећање укупног износа потраживања указује на чињеницу да се и у овој години наставаља тренд пада наплате потраживања од купаца у категорији домаћинства. Обавезе према добављачима су у великом порасту због значајно лоше ликвидносне позиције.

Рачно обрта залиха нестабилан.

#### Ликвидност:

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

Ликвидност је знатно утрожена.

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 утрожена.

## Елементи за ценовито састављање цена производа и услуга и важели ценовници

| ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ |                                                                                                                                                                                                |                |                                 |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|
| Р. Бр.                  | ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ                                                                                                                                                                       | Јединица мере  | Цена са ПДВ-ом по јединици мере |
| 1                       | Ручно чишћење улица, тротоара и тргова                                                                                                                                                         | m <sup>2</sup> | 0,327                           |
| 2                       | Чишћење улица од наслата блати - рад по налогу                                                                                                                                                 | m <sup>2</sup> | 1,212                           |
| 3                       | Машинско чишћење коловоза и тротоара                                                                                                                                                           | m <sup>2</sup> | 1,459                           |
| 4                       | Машинско чишћење коловоза и тротоара малом самоходном чистилицом                                                                                                                               | m <sup>2</sup> |                                 |
| 5                       | Чишћење коловоза од ризле-рад по налогу                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 0,459                           |
| 6                       | Прање коловоза и тротоара-рад по налогу                                                                                                                                                        | m <sup>2</sup> | 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 блати на депонију                                                                                                                                            | ком.           | 715                             |
| 13                      | Ручно чишћење шахти са одвозом блати 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 тури        | 7593,3                          |
| 16                      | Испирање воде са улица града-рад по налогу                                                                                                                                                     | по тури        | 5639,7                          |
| 17                      | Рад мелчера са рывапоцем                                                                                                                                                                       | h              | 4752                            |
| 18                      | Испирање бујигера                                                                                                                                                                              | ком.           | 33                              |

|    |                                                                                 |       |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|
| 19 | Постављање сливних решетки                                                      | ком.  | 495      |
| 20 | Крпење ударних рупа + газни километар                                           | ком.  | 1937,1   |
| 21 | Рад камиона китера - рад по налогу                                              | h     | 4842,2   |
| 22 | Рад трактора беноруса 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 | пашаи | 179372,8 |
| 26 | Кошење мањих или са насадима помещаних површина ручном косилицом                | m2    | 6,45     |
| 27 | Грмљање 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 отпада)                             | m2    | 49,83    |
| 33 | Прекопавање ашвом између грмља до 20 cm, дуб.                                   | m2    | 37,22    |
| 34 | Окопавање и штевљење једногодишњих биљака                                       | m2    | 39,83    |
| 35 | Окопавање и штевљење тајница                                                    | m2    | 53,1     |
| 36 | Окопавање и штевљење 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 пропада грана дрвећа                                                | ком.  | 467,25   |
| 40 | Орезивање и пропада грана дрвећа са употребом копије за рад на висини           | h     | 6050     |
| 41 | Орезивање ружа на 30 cm, заштита против хладноће, затрпавање                    | ком.  | 16,59    |
| 42 | Прскање ружа против штеточина                                                   | ком.  | 16,59    |
| 43 | Тространо орезивање живе отпада макама са припадајућим радовима                 | m2    | 93,49    |
| 44 | Окопавање зделица око дрвећа, уклањање издан.                                   | ком.  | 75,66    |

|    |                                                                                                                                |                |         |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|
| 45 | Пијачна такса за крупну стоку                                                                                                  | ком.           | 142,5   |
| 46 | Пијачна такса за коње                                                                                                          | ком.           | 142,5   |
| 47 | Пијачна такса за телади                                                                                                        | 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 50м <sup>2</sup> 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 | Плашали                                                                                                                        | ком.           | 4560    |
| 55 | Резервација тезги на буваљаку-месечно                                                                                          | ком.           | 2280    |
| 56 | Закуп тезги у сирпњари                                                                                                         | ком.           | 5700    |
| 57 | Продаја пићет месца-дневно                                                                                                     | место          | 190     |
| 58 | Резервације за цвеће                                                                                                           | место          | 2289,49 |
| 59 | Барање                                                                                                                         | 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.                                                                                    | м <sup>2</sup> | 1330    |
| 64 | Дневна пијачарина за пољопривредне производе                                                                                   | место          | 94,99   |
| 65 | Дневна пијачарина за пољ.прониз. јужно воће и јаја                                                                             | место          | 161,51  |
| 66 | Дневна цена за продају цвећа                                                                                                   | место          | 95      |
| 67 | Уклањање возила павком                                                                                                         | ком.           | 3500    |
| 68 | 1. Зона централни део вашара у Виловданској од броја 1 до броја 258 на десној страни и од броја 1 до броја 235 на левој страни | м <sup>2</sup> | 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. Виловданској                 | м <sup>2</sup> | 1200    |

|    |                                                                                                                  |                  |           |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|
| 70 | 3. Зона у улици М. Гавриловића од бр. 52 на десној страни до брoja 58 и од брoja 51 до брoja 70 на левој страни, | m2               | 1800      |
| 71 | 4. Зона – Ул. М. Гавриловића од бр. 1 до брoja 50 на левој страни                                                | m2               | 1200      |
| 72 | Припрема и ископ гробног места                                                                                   | по гробном месту | 4750      |
| 73 | Укоп леше 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 превремене закуп                                                                                    | по гробном месту | 12.067,03 |
| 78 | Обнова закупа гробних места(годишње)                                                                             | по гробном месту | 545       |
| 79 | Издавање дозволе за изградњу гробног места (размеравање гробног места)                                           | по гробном месту | 781       |
| 80 | Издавање дозволе за изградњу гробнице                                                                            | по гробном месту | 2585      |
| 81 | Превоз посмртних остатака до капеле                                                                              | по гробном месту | 352       |
| 82 | Превоз опреме у град                                                                                             | по гробном месту | 352       |
| 83 | Превоз покојника у поворци села општинe (Параћин + калкулација по газном километру)                              | по гробном месту | 3454      |
| 84 | Превоз покојника у сакупљању (у град)                                                                            | по гробном месту | 3454      |
| 85 | Превоз покојника код сакупљања ван града (Параћин + калкулација по газном километру)                             | по гробном месту | 3454      |
| 86 | Из гробнице без укола                                                                                            | 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 уколавање                                                                                           | по гробном месту | 12.950,03 |
| 92 | Сакупљање посмртних остатака                                                                                     | по гробном месту | 5.170,03  |
| 93 | Коришћење објектационе саме по себи                                                                              | по гробном месту | 4.312,03  |

|     |                                                                                                                                                                     |                  |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|
| 94  | Коришћење сале за верске обреде по сату                                                                                                                             | по пробном месту | 352,03  |
| 95  | Коришћење капеле ноћу-ноћење покојника (од 22 ч до сутра, од 06 ч, по сату                                                                                          | по пробном месту | 88      |
| 96  | Коришћење електричне енергије, уз право коришћења воде                                                                                                              | по пробном месту | 176     |
| 97  | Наканада за земљиште(пробног места)                                                                                                                                 | по пробном месту | 11924   |
| 98  | Одобрење за извођење радова физичким и правним лицима                                                                                                               | по пробном 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, лечије 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, лечије 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 дизалицом од 7,9 тона по часу као и рад металне ласке 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 гасни километар (пређећи гасни километар наплаћује се 100% од важеће цене нафте по пређењем километру) | метра | 3423,08  |
| 130 | Првуљене фекалија са извожењем из домаћинства                                                                                                                                              | метра | 4642,51  |
| 131 | Првуљене фекалија са извожењем из приватних, друштвених и занатских радњи                                                                                                                  | метра | 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, вариоца                                                                                                                             | h     | 440,62   |
| 135 | Сакупљање паса луталица                                                                                                                                                                    | ком.  | 22001,32 |
| 136 | Прање цистерном са радницима                                                                                                                                                               | h     | 10984,25 |
| 137 | Рад булдожера ТТ-80                                                                                                                                                                        | h     | 11982,82 |
| 138 | Превоз малих контејнера до кућа 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 | Пракњење малих контејнера од 1,1м3                                                | ком.                         | 4547,16      |
| 142 | Такса трећим лицима за одлагање смећа на депонији за катерорију камиона           | гура                         | 378,84       |
| 143 | Такса трећим лицима за одлагање смећа на депонији за катерорију трактор-приколица | гура                         | 177,32       |
| 144 | Уклањање утигуних 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 | Ларвинцидни хемјски третман                                                       | ha                           | 192000       |
| 155 | Ларвинцидни биолошки третман                                                      | ha                           | 204000       |
| 156 | Адултицидни хемјски третман са земље                                              | ha                           | 1476300      |
| 157 | Адултицидни хемјски третман из авиона                                             | ha                           | 1092000      |
| 158 | Сузбијање крпеља                                                                  | ha                           | 174.720,00   |
| 159 | Департизација парафинизираним мамком                                              | сеоска и градска домаћинства | 3.075.840,00 |
| 160 | Департизација петирираним мамком                                                  | стадови у граду              | 67.200,00    |
| 161 | Департизација парафинизираним мамком (пословни простори)                          | м2                           | 8,4          |
| 162 | Департизација парафинизираним и петирираним мамком (пијале)                       | ha                           | 5.760,00     |
| 163 | Департизација парафинизираним мамком (гробље)                                     | ha                           | 5760         |
| 164 | Департизација парафинизираним мамком (депонија)                                   | ha                           | 11160        |
| 165 | Департизација парафинизираним мамком (приобаље реке Црнице)                       | ha                           | 4296         |



За позицију - уклањање са јавних површина предјом у овлашћену кафилиерију на неколико километра уништење - цена по пређеном километру се утврђује на следећи начин:

удаљеност од седишта ЈКП-а до утинуле животиње и кафилиерије и назад до ЈКП-а \* цена горива по литру на тај дан. Ангажују се 2 НК физичка радника. Трошкове уклањања лешева утинулих животиња сноси власник утинуле животиње или лице које је изазвало лешева утинуће. Трошкове уклањања лешева са јавних површина и саобраћајница сноси најтежња општинска управа, уколико власник животиње односно лице које је изазвало утинуће животиње није познато или је до утинућа дошло услед околности на које власник није могао да утиче, епидемије, због повреда које су нанели пси луталице, или слично, а на основу овог Једовника.

|     |                                                                                                         |                                                                     |                                         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 166 | Дератизација парфитизираним мамком (пахте кишне канализације)                                           | пахта                                                               | 49,2                                    |
| 167 | Сакупљање посмртних остатака у ноћној смени 22-06 час                                                   | Ком.                                                                | 6.800,00                                |
| 168 | Стављање појоника у врећу приликом сакупљања                                                            | ком.                                                                | 2.500,00                                |
| 169 | Врећа за сакупљање                                                                                      | ком.                                                                | 4.500,00                                |
| 170 | Машинска дезинфекција пистерном за воду са отоварајућим средствима                                      | м2                                                                  | 3,30                                    |
| 171 | Мануелна дезинфекција аутоматизираним са отоварајућим средствима                                        | м2                                                                  | 7,70                                    |
| 172 | Уклањање из објекта за држање животиња, узгој, дресуру и одржавање такмичења укупаванем радном машинном | радни сат (укључујући и довоз машине, машински укуп и одвоз машине) | 7.593,30                                |
| 173 | Уклањање са јавних површина предјом у овлашћену кафилиерију на неколико километра уништење              | килограм                                                            | 33,00                                   |
| 174 | Уклањање са јавних површина предјом у овлашћену кафилиерију на неколико километра уништење              | рад НК физичког радника                                             | 288,20 мин                              |
| 175 | Уклањање са јавних површина предјом у овлашћену кафилиерију на неколико километра уништење              | пређени километар                                                   | цена горива по литру на тај дан превоза |
| 176 | Дезинфекција јавне површине са које је уклоњен леш утинуле 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                                    |

ЈКП „Параћин“ је од 01.01.2022. године увећало цене изношења смећа према правним и физичким лицима у износу од 20% од претходне цене.

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

ЈКП „Параћин“ ће у 2022 години имати субвенције из буџета општине Параћин, у табели која је дата у прилогу исказани су приходи од буџета Параћин који се односе на одржавање хигијене и зеленила а чије услуге ЈКП „Параћин“ фактурисхе општини Параћин, у први за инвестиције и одрживи развој и ЈП Дирекција за изградњу.

### **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Планирана маса зарада за 2022. годину износи 92.850.000 динара.  
Накнаде члановима надзорног одбора планиране су у износу од 1.150.943 динара за исплате 3 члана Надзорног одбора.

Превоз запослених на посао и са посла планирани су у износу од 3.350.000 динара и планирани су за исплату радницима и куповину карата за долазак и одлазак на посао и са посла.

Дневнице 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...

Отпремина за одлазак у пензију планирана је у износу од 2.010.000 динара и планирана је за 6 радника која у 2022. години треба да оду у пензију.  
Јубиларне награде планиране су у износу од 350.000 динара за 6 радника који у 2022. години стижу право на јубиларну награду.

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

**Планирани начин расподеле добити односно планирани начин покривања губитка**  
Предузеће је у пословној 2020. години остварило нето губитак у 18.819.091,50 динара. Губитак претходне године покривен је из нераспоређене добити ранијих година. Разлог овог губитка је чињеница да није дошло до планираног повећања цена у другом кварталу 2020 те године. Док је на расходној страни реализоване планске позиције. У 2021. години остварен је губитак у износу од 3.266.013 динара. Губитак 2021. године покривен је из нераспоређене добити ранијих година. Планирана добит за 2022. годину у износу од 1.129.000 динара биће упућена 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.

## Структура запослених по секторима/организационим јединицама

На дан 31.12.2021. године ЈКП „Параћин“ има укупно 83 радника и то: Радна заједница 26 радника, чистоћа и хигијена 31 радника, зеленило 13 радника, пијаца 8 радника, трговље 5 радника.

У 2022. години ЈКП „Параћин“ на дан 01.01.2022. године имаће 83 радника. Овај број радника је недовољан за обављање делатности јер од тренутка забране запошљавања у јавном сектору суочава се са константним смањем броја запослених услед природног одлива. Тај тренд наставиће се и 2022. године одаском 6 радника у пензију. Из наведеног разлога предузете планира да у стални радни однос прими 11 радника у колико комисија Владе Републике Србије напредна за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање буде дала сагласност за пријем у радни однос према ПРМ обрасту који предузете 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:

- Закупуен је уговор са Банка Интеса дечембра 2015. године за набавку основних средстава (булдожер, комбинована машина, трактор, камион са цистерном, камион кинер и поспач соли) Сва средства су утрошена намењски 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 1.111.208 динара.

- Закупуен је уговор са Уникредит банком 2019. године за набавку чистилице и два теретна возила. Почетак отплате кредита је 05.06.2019. године са роком отплате на 43 месеци. Задуженост по овом кредиту биће измирена у потпуности у 2022. години у висини од 3.945.172 динара

- Закупуен је уговор са Уникредит банком 2020. године за кредит за текућу ликвидност. Почетак отплате овог кредита је 03.04.2020. године са роком отплате на 25 месеци. Задуженост по овом кредиту биће измирена у потпуности у 2022. години у висини од 2.906.912 динара

- ЈКП „Параћин“ је добило сагласност од осниваача за повлачење дугорочног кредита ради текуће ликвидности за обртна средства код Уникредит банке у износу од 6.000.000 динара а који ће имати трјес 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 2022. години бити исплаћен износ од 1.303.923 динара па ће тако на крају 2022. године 31.12. задужење по овом кредиту износити 4.696.077. динара.

## План и динамика инвестиционних улагања

Инвестиције ЈКП „Лараћин“ за 2022. годину односе се на Изградња приступних путева и стаза за потребе градског гробља процене вредности 3.000.000 динара, Набавка мале чистилнице вредности 3.500.000 динара, изградња хладњаче на градском гробљу, је планирана у износу од 1.200.000 динара, успостављање видео надзора на градској депонији у износу од 500.000, као и адаптација механичарске радионице у износу од 1.200.000, такође планирана је набавка два половна аутомобила у износу од 12.440.000 динара.

[illegible]

[illegible]

| Група рачуна, рачун                                                                              |                                                  | ПОЗИЦИЈА |         | за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------|---------|------------------------------------------------|---------|
| 1                                                                                                | 2                                                | 3        | 4       | 5                                              | 6       |
| А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                              | (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001     | 226,516 | 193,017                                        | 0       |
| 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)                                                         |                                                  | 1002     | 0       | 0                                              | 0       |
| 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ДОМАЊЕМ ТРЖИШТУ                                                    |                                                  | 1003     |         |                                                |         |
| 2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ НА ИНОСТРАННОМ ТРЖИШТУ                                                |                                                  | 1004     |         |                                                |         |
| II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                                          |                                                  | 1005     | 222,386 | 188,912                                        | 188,912 |
| 1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ДОМАЊЕМ ТРЖИШТУ                                      |                                                  | 1006     | 222,022 |                                                |         |
| 2. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА НА ИНОСТРАННОМ ТРЖИШТУ                                  |                                                  | 1007     |         |                                                |         |
| III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ                                                         |                                                  | 1008     |         |                                                |         |
| IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                    |                                                  | 1009     |         |                                                |         |
| V. ОМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА                                      |                                                  | 1010     | 4,130   | 4,105                                          |         |
| VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ                                                                      |                                                  | 1011     |         |                                                |         |
| VII. ПРИХОДИ ОД УСКИДБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                 |                                                  | 1012     |         |                                                |         |
| 68, осим 683, 685 и 686                                                                          |                                                  | 1013     | 196,429 | 182,494                                        |         |
| Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)                      |                                                  | 1013     |         |                                                |         |
| 1. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ                                                                 |                                                  | 1014     | 31,340  | 29,628                                         |         |
| II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ                                                       |                                                  | 1015     | 102,082 | 92,109                                         |         |
| III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА                                                            |                                                  | 1016     | 78,604  | 70,924                                         |         |
| 1. ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И НАКНАДА ЗАРАДА                                                              |                                                  | 1017     | 13,270  | 11,974                                         |         |
| 2. ТРОШКОВИ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ И НАКНАДА ЗАРАДА                                        |                                                  | 1018     | 10,208  | 9,211                                          |         |
| 3. ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ                                                                |                                                  | 1019     | 10,000  | 7,826                                          |         |
| IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ                                                                        |                                                  | 1020     |         |                                                |         |
| V. РАСХОДИ ОД УСКИДБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                                   |                                                  | 1021     | 35,365  | 37,277                                         |         |
| VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА                                                                  |                                                  | 1022     |         |                                                |         |
| VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА                                                                        |                                                  | 1023     |         |                                                |         |
| VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ                                                                     |                                                  | 1024     | 17,642  | 15,654                                         |         |
| 54, осим 540                                                                                     |                                                  | 1025     | 30,087  | 10,523                                         |         |
| 55                                                                                               |                                                  | 1026     |         |                                                |         |
| Г. ПОСЛОВНИ ГИБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0                                                            |                                                  | 1027     | 5,250   | 5,995                                          |         |
| Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                           |                                                  | 1028     |         |                                                |         |
| I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                |                                                  | 1029     | 5,250   | 5,995                                          |         |
| II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА                                                                            |                                                  | 1030     |         |                                                |         |
| III. ПОЗИТИВНЕ КРУПНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ                                 |                                                  | 1031     |         |                                                |         |
| IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ                                                                   |                                                  | 1032     | 795     | 966                                            |         |
| Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                           |                                                  | 1033     |         |                                                |         |
| I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА                |                                                  | 1034     | 795     | 966                                            |         |
| II. РАСХОДИ КАМАТА                                                                               |                                                  | 1035     |         |                                                |         |
| III. НЕГАТИВНЕ КРУПНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ                                 |                                                  | 1036     |         |                                                |         |
| IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ                                                                   |                                                  | 1037     | 4,455   | 5,029                                          |         |
| Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДИ (1027 - 1032) ≥ 0                                             |                                                  | 1038     |         |                                                |         |
| Ж. ГИБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДИ (1032 - 1027) ≥ 0                                             |                                                  | 1039     | 3,500   | 0                                              |         |
| З. ПРИХОДИ ОД УСКИДБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА |                                                  | 1040     | 12,500  | 13,633                                         |         |
| И. РАСХОДИ ОД УСКИДБИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА |                                                  | 1041     | 8,705   | 9,040                                          |         |
| Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0                               |                                                  | 1046     | 2,200   | 6,197                                          |         |
| О. НЕГАТИВНА НЕТО ЕФЕКТА НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГИБИТАКА ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                |                                                  | 1047     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1048     | 100     |                                                |         |
| ПРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА                                                                        |                                                  | 1049     | 19,897  | 4,214                                          |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1049     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |
| П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                                                       |                                                  | 1050     |         |                                                |         |



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

у 000 динара

| Позиција                                                                                | АОП  | План<br>01.01-31.12.2021. | Феализација<br>01.01-31.12.2021.<br>(процена) | 4 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------|---|
|                                                                                         |      |                           |                                               |   |
| <b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                                               |   |
| 1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                    | 3001 | 205.300                   | 211.933                                       |   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 199.800                   | 204.448                                       |   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                           |                                               | 5 |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 | 5.500                     | 7.480                                         |   |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 193.100                   | 197.046                                       |   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 85.270                    | 89.158                                        |   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 |                           |                                               |   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 | 93.770                    | 93.943                                        |   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 800                       | 637                                           |   |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 |                           |                                               |   |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 | 950                       | 660                                           |   |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 | 12.310                    | 12.647                                        |   |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 |                           |                                               |   |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 | 12.200                    | 14.888                                        |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 |                           |                                               |   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016 |                           |                                               |   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 до 5)</b>                            | 3017 | 0                         | 0                                             |   |
| 1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 3018 |                           |                                               |   |
| 1. Продаја акција и удела                                                               |      |                           |                                               |   |
| 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 | 0                         | 1.085                                         |   |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                           |                                               |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |                           |                                               |   |
| 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 |                           |                                               |   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     | 3029 | 6.000                     | 6.000                                         |   |
| 1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                  | 3030 |                           |                                               |   |
| 1. Увећање основног капитала                                                            | 3031 | 6.000                     | 6.000                                         |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3032 |                           |                                               |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3033 |                           |                                               |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3034 |                           |                                               |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3035 |                           |                                               |   |
| 6. Остале дугорочне обавезе                                                             | 3036 |                           |                                               |   |
| 7. Остале краткорочне обавезе                                                           | 3037 | 18.200                    | 17.701                                        |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3038 |                           |                                               |   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела                                                      | 3039 |                           |                                               |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи                                                            | 3040 |                           |                                               |   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству                                                     | 3041 | 18.200                    | 17.701                                        |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи                                                          | 3042 |                           |                                               |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3043 |                           |                                               |   |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3044 |                           |                                               |   |
| 7. Финансијски лининг                                                                   | 3045 |                           |                                               |   |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3046 | -12.200                   | 11.701                                        |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>                     | 3047 | 0                         | 217.933                                       |   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>                       | 3048 |                           |                                               |   |
| <b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>                                    | 3049 | 211.300                   | 217.933                                       |   |
| <b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>                                     | 3050 | 0                         | 215.831                                       |   |
| <b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>                                         | 3051 | 1.500                     | 859                                           |   |
| <b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНОКОГ ПЕРИОДА</b>                                       | 3052 |                           |                                               |   |
| <b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3053 |                           |                                               |   |
| <b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>                         | 3054 |                           |                                               |   |
| <b>У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНОКОГ ПЕРИОДА</b>                                         | 3055 | 1.500                     | 2.961                                         |   |

| Контно | Врста трошкова услуге                         | План за<br>2021. год. | Реализација<br>за 2021. год. | Проц.<br>реализ. | План за<br>2022. год. | План за<br>2023. год. | План за<br>2024. год. |
|--------|-----------------------------------------------|-----------------------|------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|        |                                               | 3                     | 4                            |                  |                       | 7                     | 8                     |
| 1      | 2                                             | 3                     | 4                            |                  |                       | 7                     | 8                     |
| 51     | Трошкови материјала                           | 31.340.000            | 29.635.859                   | 95,00%           | 39.380.000            | 31.590.000            | 31.790.000            |
| 5102   | Набавка матер.за садњу                        | 550.000               | 549.898                      | 100,00%          | 1.400.000             | 600.000               | 650.000               |
| 5110   | Потрошнице-материјал                          | 3.300.000             | 3.105.250                    | 94,00%           | 4.970.000             | 3.300.000             | 3.400.000             |
| 5111   | Набавка ХТЗ опреме                            | 980.000               | 560.000                      | 57,00%           | 1.000.000             | 930.000               | 950.000               |
| 5112   | Уља и мазива                                  | 500.000               | 490.228                      | 98,00%           | 750.000               | 550.000               | 580.000               |
| 5113   | Уља и мазива                                  | 1.600.000             | 1.596.000                    | 100,00%          | 1.800.000             | 1.850.000             | 1.850.000             |
| 5120   | Гуме за тешка и лака возила                   | 150.000               | 103.201                      | 69,00%           | 150.000               | 150.000               | 150.000               |
| 5121   | Материјал за одрж.хигијене                    | 900.000               | 721.150                      | 80,00%           | 1.000.000             | 700.000               | 700.000               |
| 5128   | Канцеларијски материјал                       | 60.000                | 15.120                       | 25,00%           | 60.000                | 60.000                | 60.000                |
| 5130   | Режијски материјал                            | 1.800.000             | 1.798.390                    | 100,00%          | 2.600.000             | 1.900.000             | 1.900.000             |
| 5132   | Електрична енергија                           | 300.000               | 292.300                      | 97,00%           | 650.000               | 350.000               | 350.000               |
| 5133   | Утрошена вода                                 | 20.500.000            | 19.850.000                   | 97,00%           | 24.500.000            | 20.500.000            | 20.500.000            |
| 5134   | Трошкови горива                               | 700.000               | 554.322                      | 79,00%           | 500.000               | 700.000               | 700.000               |
| 52     | Трошкови гаса                                 | 102.081.544           | 91.089.536                   | 89,00%           | 100.410.944           | 103.991.344           | 105.091.544           |
| 520    | Зарада и накнада-бруто                        | 79.500.900            | 74.124.204                   | 93,00%           | 79.500.900            | 81.300.400            | 81.900.600            |
| 521    | Порези и допр.на зараде                       | 13.349.100            | 12.343.679                   | 92,00%           | 13.349.100            | 14.100.000            | 14.250.000            |
| 522    | Накнаде по уговору о делу                     | 0                     | 0                            |                  | 100.000               |                       |                       |
| 5261   | Накнаде Надзорном одбору                      | 1.150.944             | 1.150.943                    | 100,00%          | 1.150.944             | 1.150.944             | 1.150.944             |
| 52901  | Накнаде Надзорном одбору                      | 810.000               | 872.753                      | 108,00%          | 2.010.000             | 1.200.000             | 1.500.000             |
| 52903  | Отпремине за пензију                          | 400.600               | 314.191                      | 78,00%           | 350.000               | 200.000               | 230.000               |
| 52904  | Отпремине за пензију                          | 400.600               | 314.191                      | 78,00%           | 350.000               | 200.000               | 230.000               |
| 52909  | Убиларне награде                              | 4.250.000             | 10.000                       | 0,00%            | 200.000               | 4.000.000             | 4.000.000             |
| 52910  | Солидарна помоћ за раднике                    | 2.200.000             | 2.114.605                    | 96,00%           | 3.350.000             | 1.630.000             | 1.650.000             |
| 52911  | Солидарна помоћ за раднике                    | 2.200.000             | 2.114.605                    | 96,00%           | 3.350.000             | 1.630.000             | 1.650.000             |
| 52912  | Превоз на радно место                         | 50.000                | 0                            | 0,00%            | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 52913  | Превоз на службеном путу                      | 50.000                | 0                            | 0,00%            | 50.000                | 50.000                | 50.000                |
| 52922  | Смештај на службеном путу                     | 70.000                | 6.061                        | 9,00%            | 50.000                | 60.000                | 60.000                |
| 53     | Дневнице на служб. путу                       | 250.000               | 153.100                      | 61,00%           | 250.000               | 250.000               | 250.000               |
| 5315   | Остала давања - Н.год.                        | 35.365.000            | 35.380.935                   | 100,00%          | 68.630.000            | 35.740.000            | 35.840.000            |
| 5317   | Трошкови производних услуга                   | 350.000               | 315.500                      | 90,00%           | 450.000               | 350.000               | 350.000               |
| 5319   | Трошкови телефонских услуга                   | 1.500.000             | 1.495.200                    | 100,00%          | 2.700.000             | 1.200.000             | 1.200.000             |
| 5320   | Трошкови поштанских услуга                    | 100.000               | 17.443                       | 17,00%           | 150.000               | 50.000                | 50.000                |
| 53201  | Трошкови поштанских услуга                    | 100.000               | 17.443                       | 17,00%           | 150.000               | 50.000                | 50.000                |
| 5317   | Услуге превоза и сакупљања посмртних остатака | 1.500.000             | 1.498.000                    | 100,00%          | 1.800.000             | 1.000.000             | 1.000.000             |
| 5319   | Услуге превоза - од трећих лица               | 950.000               | 681.200                      | 72,00%           | 1.400.000             | 920.000               | 950.000               |
| 5320   | Трошкови услуга одржавања                     | 200.000               | 9.525                        | 5,00%            | 100.000               | 150.000               | 150.000               |
| 53201  | Трошкови одр. пут. возила                     | 200.000               | 9.525                        | 5,00%            | 100.000               | 150.000               | 150.000               |

|       |                                  |            |            |         |            |            |            |
|-------|----------------------------------|------------|------------|---------|------------|------------|------------|
| 53202 | Трош. одр. терт. возила          | 5.000.000  | 4.223.000  | 84,00%  | 4.800.000  | 4.000.000  | 4.000.000  |
| 53204 | Одржавање хидраулике             | 900.000    | 876.620    | 97,00%  | 1.300.000  | 930.000    | 950.000    |
| 5321  | Трошкови услуга одржавања        | 1.000.000  | 967.530    | 97,00%  | 1.600.000  | 1.000.000  | 1.000.000  |
| 5332  | Инвест. на гробљу (К)            | 50.000     | 47.550     | 95,00%  | 100.000    | 120.000    | 150.000    |
| 5333  | Трошкови на зеленим повр.        | 850.000    | 849.000    | 100,00% | 900.000    | 900.000    | 900.000    |
| 5334  | Трошкови на зел. лијаци          | 100.000    | 48.000     | 48,00%  | 300.000    | 100.000    | 120.000    |
| 5336  | Трошкови за паркинг              | 35.000     | 12.366     | 35,00%  | 0          | 0          | 0          |
| 5337  | Трошкови софтвера                | 300.000    | 298.276    | 99,00%  | 800.000    | 500.000    | 500.000    |
| 5350  | Трошкови рекламе и пропаганде    | 200.000    | 103.900    | 52,00%  | 200.000    | 200.000    | 200.000    |
| 5390  | Трошкови осталих услуга          | 22.000.000 | 23.678.800 | 108,00% | 51.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 |
| 5393  | Трошк. заптите на раду           | 300.000    | 251.925    | 84,00%  | 500.000    | 300.000    | 300.000    |
| 5394  | Трошкови путарине                | 30.000     | 7.100      | 24,00%  | 30.000     | 20.000     | 20.000     |
| 5395  | Тр. израде прој. техничке док.   |            |            |         | 500.000    |            |            |
| 54    | Трошкови амортизација            | 10.000.000 | 8.568.740  | 86,00%  | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 540   | Амортизација                     | 10.000.000 | 8.568.740  | 86,00%  | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| 55    | Нематеријални трошкови           | 17.592.000 | 15.704.730 | 89,00%  | 19.568.000 | 16.968.000 | 16.768.000 |
| 5500  | Трошкови ревизије ФИ             | 150.000    | 130.000    | 87,00%  | 300.000    | 140.000    | 140.000    |
| 5501  | Адвокатске услуге                | 1.600.000  | 1.495.200  | 93,00%  | 1.500.000  | 1.400.000  | 1.200.000  |
| 5502  | Трошкови консултантских услуга   | 300.000    | 266.000    | 89,00%  | 400.000    | 450.000    | 450.000    |
| 5503  | Здравствене услуге               | 50.000     | 0          | 0,00%   | 30.000     | 30.000     | 30.000     |
| 5505  | Трошк. стручног образ.           | 30.000     | 0          | 0,00%   | 0          | 300.000    | 300.000    |
| 5506  | Стр. усавр. семинари симпози.    | 250.000    | 110.118    | 44,00%  | 150.000    | 250.000    | 250.000    |
| 5507  | Трошкови услуга израда сајта     | 600.000    | 0          | 0,00%   | 0          | 0          | 0          |
| 5508  | Услуге чипћења просторија        | 300.000    | 275.000    | 92,00%  | 300.000    | 350.000    | 350.000    |
| 5509  | Трошк. ост. непроиз. усл.        | 300.000    | 214.110    | 71,00%  | 250.000    | 250.000    | 250.000    |
| 5512  | Угоститељске услуге              | 100.000    | 99.200     | 99,00%  | 240.000    | 240.000    | 240.000    |
| 5519  | Остала репрезентација            | 50.000     | 49.857     | 100,00% | 68.000     | 68.000     | 68.000     |
| 5520  | Осигурање моторних возила        | 490.000    | 442.000    | 90,00%  | 450.000    | 500.000    | 500.000    |
| 5526  | Премија ос. имов. и лица         | 250.000    | 205.000    | 82,00%  | 250.000    | 250.000    | 250.000    |
| 5530  | Трошк. платног промета           | 600.000    | 395.600    | 66,00%  | 300.000    | 400.000    | 400.000    |
| 5539  | Остале провиз. и трансак.        | 20.000     | 10.500     | 53,00%  | 15.000     | 15.000     | 15.000     |
| 5543  | Трошкови чланарина               | 77.000     | 50.880     | 66,00%  | 100.000    | 60.000     | 60.000     |
| 5551  | Порез на имовину                 | 250.000    | 218.718    | 87,00%  | 220.000    | 220.000    | 220.000    |
| 5555  | Накнада особама са инвалидитетом | 500.000    | 493.803    | 99,00%  | 600.000    | 550.000    | 550.000    |
| 55560 | Регистр. возила - таксе          | 300.000    | 289.300    | 96,00%  | 320.000    | 320.000    | 320.000    |
| 5591  | Трошкови накнада                 | 100.000    | 110.360    | 110,00% | 130.000    | 130.000    | 130.000    |

|       |                                                 |                    |                    |                |                    |                    |                    |
|-------|-------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 5592  | Трошк. огласа исл.                              | 100.000            | 43.450             | 43,00%         | 70.000             | 70.000             | 70.000             |
| 5593  | Трошкови дератизације и дезинсекције            | 6.375.000          | 6.355.890          | 100,00%        | 6.375.000          | 6.375.000          | 6.375.000          |
| 5594  | Трошк.збрињавања незбринутих паса               | 4.700.000          | 4.350.000          | 93,00%         | 4.500.000          | 4.500.000          | 4.500.000          |
| 5595  | Трошкови уређења градске депоније               |                    |                    |                | 1.900.000          |                    |                    |
| 5597  | Таксе - грађани                                 | 100.000            | 99.744             | 100,00%        | 1.100.000          | 100.000            | 100.000            |
| 56    | <b>Финансијски расходи</b>                      | <b>845.000</b>     | <b>735.356</b>     | <b>87,00%</b>  | <b>690.000</b>     | <b>345.000</b>     | <b>245.000</b>     |
| 562   | Камате по кредитима                             | 750.000            | 681.215            | 91,00%         | 425.000            | 250.000            | 150.000            |
| 5626  | Затезне камате                                  | 30.000             | 29.331             | 98,00%         | 200.000            | 30.000             | 30.000             |
| 5627  | Камата за негаовремено плаћање ЈП               | 50.000             | 24.810             | 50,00%         | 50.000             | 50.000             | 50.000             |
| 5630  | Нет. курсне разлике                             | 15.000             | 0                  | 0,00%          | 15.000             | 15.000             | 15.000             |
| 57    | <b>Остали расходи</b>                           | <b>8.705.000</b>   | <b>8.532.662</b>   | <b>98,00%</b>  | <b>9.605.000</b>   | <b>8.505.000</b>   | <b>8.505.000</b>   |
| 570   | Губ. по осн. расх. ос. сред.                    | 5.000              | 0                  | 0,00%          | 5.000              | 5.000              | 5.000              |
| 571   | Губици по основу продаје осн. сред              |                    |                    |                |                    |                    |                    |
| 576   | Расходи - отпис потраживања                     | 1.400.000          | 1.393.477          | 100,00%        | 3.600.000          | 1.400.000          | 1.400.000          |
| 57601 | Отписи који се признају у п.б.                  | 400.000            | 399.693            | 100,00%        | 100.000            | 500.000            | 500.000            |
| 5761  | Рас.по ос.дир.от.пот.привреда                   | 100.000            | 0                  | 0,00%          | 0                  | 100.000            | 100.000            |
| 57611 | Отписи који се признају у п.б. Правна лица      | 320.000            | 300.113            | 94,00%         | 200.000            | 100.000            | 100.000            |
| 57902 | Трошкови осталих поступака трећим лицима        | 4.800.000          | 4.790.500          | 100,00%        | 4.300.000          | 4.500.000          | 4.500.000          |
| 57904 | Трошк. по тужби - уједа паса                    | 280.000            | 247.943            | 89,00%         | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 57905 | Тужбе - пресуде радника                         | 1.400.000          | 1.400.936          | 100,00%        | 1.300.000          | 1.800.000          | 1.800.000          |
| 5799  | Расх.јавног прихода                             |                    |                    |                |                    |                    |                    |
| 58    | <b>Расходи од усклађивања вредности имовине</b> | <b>12.500.000</b>  | <b>17.000.000</b>  | <b>136,00%</b> | <b>17.500.000</b>  | <b>12.500.000</b>  | <b>12.500.000</b>  |
| 585   | Обезвређ.потражив.преко 90 д.                   | 12.500.000         | 17.000.000         | 136,00%        | 17.500.000         | 12.500.000         | 12.500.000         |
| 59    | <b>Губитак пословања који се обуставља</b>      | <b>100.000</b>     | <b>48.235</b>      | <b>48,00%</b>  | <b>750.000</b>     | <b>100.000</b>     | <b>100.000</b>     |
| 592   | Рас. по осно. исп. из ран. год.                 | 100.000            | 48.235             | 48,00%         | 750.000            | 100.000            | 100.000            |
|       | <b>Укупно</b>                                   | <b>218.528.544</b> | <b>206.696.053</b> | <b>95,00%</b>  | <b>266.533.944</b> | <b>219.739.344</b> | <b>220.839.544</b> |

Расходи су планирани у укупном износу од 266.533.944 динара и то: Трошкови материјала планирани су у износу од 39.380.000 динара, Трошкови зарада и накнада зарада планирани су у износу од 100.410.944 динара, Трошкови производних услуга планирани су у износу од 68.630.000 динара, Трошкови амортизација планирани су у износу од 10.000.000 динара, Нематеријални трошкови планирани су у износу од 19.568.000 динара, Финансијски расходи планирани су у износу од 690.000 динара, Остали расходи планирани су у износу од 9.605.000 динара, Расходи од усклађивања вредности имовине планирани су у износу од 17.500.000 динара, Губитак пословања који се обуставља планирани су у износу од 650.000 динара.

| Кonto   | Врста прихода услуге                                            | Управа за инвестиције - план 2021 | Буџет по фактури - план 2021 | Сопствена средства - план 2021 | Реализација 2021. година | Процент реализације | План 2022. година  | План 2023. година  | План 2024. година  |
|---------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1       | 2                                                               | 3                                 | 4                            | 5                              | 6                        | 7                   | 8                  | 9                  | 10                 |
| 61      | <b>Приходи од продаје производа и услуга</b>                    | <b>67.242.423</b>                 | <b>7.163.637</b>             | <b>222.386.060</b>             | <b>183.467.802</b>       | <b>82,00%</b>       | <b>248.590.612</b> | <b>239.937.112</b> | <b>250.052.867</b> |
| 61420   | Приходи изношења смећа и хит.                                   |                                   |                              | 69.300.000                     | 52.650.000               | 76,00%              | 68.700.000         | 71.000.000         | 77.000.000         |
|         | Физичка лица (фактурисано-наплаћено)                            |                                   |                              | 49.400.000                     | 44.120.000               | 89,00%              | 53.950.000         | 58.796.500         | 62.912.255         |
|         | Правна лица (фактурисано-наплаћено)                             |                                   |                              |                                | 23.272.725               | 100,00%             | 29.545.457         | 29.545.457         | 29.545.457         |
| 6142002 | ОП. УП. За инвестиције-ЧИСТ. И ХИТ.                             | 23.272.727                        |                              | 100.000                        | 0                        | 0,00%               | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 614202  | Приходи од ПЕТ амбалаже                                         |                                   |                              | 0                              | 0                        | 0,00%               | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          |
| 614203  | Приход од уклањања дивљих депонија ОП УП                        | 12.000.000                        |                              | 100.000                        | 0                        | 0,00%               | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 614201  | Приходи од грађевина и комбинирке                               |                                   |                              |                                | 0                        | 0,00%               | 1.000.000          | 1.000.000          | 1.000.000          |
| 614204  | Приход одржавања јавних површина - мелчер                       |                                   |                              | 100.000                        | 0                        | 0,00%               | 900.000            | 100.000            | 6.363.637          |
| 614205  | Приход од продаје лим                                           |                                   | 6.363.637                    |                                | 5.160.000                | 81,00%              | 6.363.637          | 6.363.637          | 800.000            |
| 614207  | Приход од хватања паса СО факт.                                 |                                   | 800.000                      |                                | 600.000                  | 75,00%              | 800.000            | 800.000            | 800.000            |
| 614281  | Приход орг. вапшера СО фактуре                                  | 5.833.333                         |                              |                                | 6.357.239                | 109,00%             | 5.833.333          | 5.833.333          | 5.833.333          |
| 614982  | Приход од дератизације и дезинсекције ОП УП                     | 2.000.000                         |                              |                                | 0                        | 0,00%               | 2.000.000          | 2.000.000          | 2.000.000          |
| 614983  | Приход од дезинфекције ОП УП                                    |                                   |                              | 6.500.000                      | 5.236.650                | 81,00%              | 6.500.000          | 6.500.000          | 6.500.000          |
| 61421   | Зимско одржавање путева                                         | 500.000                           |                              |                                | 0                        | 0,00%               | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 614211  | Приход од уклањања лешера угинулих животиња ОП УП               |                                   |                              | 750.000                        | 723.252                  | 96,00%              | 800.000            | 800.000            | 800.000            |
| 61422   | Приходи од фекалија - правна лица                               |                                   |                              | 200.000                        | 151.901                  | 76,00%              | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 61402   | Приходи од фекалија - физичка лица                              |                                   |                              | 900.000                        | 249.975                  | 28,00%              | 300.000            | 300.000            | 300.000            |
| 61423   | Приход од превоза воде - правна лица                            |                                   |                              | 150.000                        | 103.951                  | 69,00%              | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| 61403   | Приход од превоза воде - физичка лица                           |                                   |                              | 1.200.000                      | 1.122.300                | 94,00%              | 1.300.000          | 1.300.000          | 1.300.000          |
| 61424   | Приходи од услуга на троблу - за правна лица                    |                                   |                              | 11.000.000                     | 12.050.000               | 110,00%             | 13.000.000         | 13.200.000         | 13.200.000         |
| 61404   | Приходи од услуга на троблу - физичка лица                      | 23.636.363                        |                              |                                | 23.598.314               | 100,00%             | 36.818.185         | 31.818.185         | 31.818.185         |
| 61425   | Приходи од одрж.зелених површ.                                  |                                   |                              | 2.700.000                      | 2.610.000                | 97,00%              | 2.700.000          | 2.700.000          | 2.700.000          |
| 61406   | Приходи од зелене пијаће                                        |                                   |                              | 150.000                        | 66.504                   | 44,00%              | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| 614262  | Приходи од зел.пијаће-фактуре                                   |                                   |                              | 150.000                        | 397.350                  | 265,00%             | 400.000            | 400.000            | 3.400.000          |
| 61427   | Приходи од резервације тезги - правна лица                      |                                   |                              | 3.400.000                      | 3.303.000                | 97,00%              | 3.400.000          | 3.400.000          | 200.000            |
| 61407   | Приходи од резервације тезги - физичка лица                     |                                   |                              | 200.000                        | 112.106                  | 56,00%              | 400.000            | 200.000            | 1.800.000          |
| 614071  | Приходи од резерв.тезги-пиеће                                   |                                   |                              | 1.400.000                      | 1.400.935                | 100,00%             | 1.800.000          | 1.800.000          | 1.800.000          |
| 61408   | Приходи од резервација продајних места                          |                                   |                              | 100.000                        | 61.200                   | 61,00%              | 100.000            | 100.000            | 100.000            |
| 61409   | Приходи од сточне пијаће-квите                                  |                                   |                              | 150.000                        | 98.100                   | 65,00%              | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| 614092  | Приходи од шарене пијаће                                        |                                   |                              | 30.000                         | 22.300                   | 74,00%              | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 614099  | Приходи од књижица                                              | 4.000.000                         | 0                            | 0                              | 4.000.000                | 100,00%             | 12.440.000         | 0                  | 0                  |
| 64      | <b>Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.</b> | <b>4.000.000</b>                  | <b>0</b>                     | <b>0</b>                       | <b>4.000.000</b>         | <b>100,00%</b>      | <b>140.000</b>     | <b>110.000</b>     | <b>110.000</b>     |
| 6401    | Приходи од субвенција - општина                                 | 0                                 | 0                            | 130.000                        | 85.450                   | 66,00%              | 20.000             | 10.000             | 10.000             |
| 65      | <b>Други пословни приходи</b>                                   |                                   |                              | 10.000                         | 8.450                    | 85,00%              | 20.000             | 30.000             | 30.000             |
| 6590    | Остали пословни приходи                                         |                                   |                              | 30.000                         | 13.000                   | 43,00%              | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 6594    | Паркинг-казне и доплате                                         |                                   |                              | 20.000                         | 11.335                   | 57,00%              | 20.000             | 20.000             | 20.000             |
| 6598    | Тужбе-грађани                                                   |                                   |                              | 70.000                         | 52.665                   | 75,00%              | 70.000             | 50.000             | 50.000             |
| 6599    | Таксе- паркинг                                                  |                                   |                              |                                |                          |                     |                    |                    |                    |



|        |                                                      |            |           |             |             |         |             |             |             |
|--------|------------------------------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|---------|-------------|-------------|-------------|
| 66     | Финансијски приходи                                  | 0          | 0         | 5.250.000   | 5.923.900   | 113,00% | 6.500.000   | 6.200.000   | 6.200.000   |
| 662    | Приходи од камата                                    |            |           | 5.000.000   | 5.917.130   | 118,00% | 6.000.000   | 6.000.000   | 6.000.000   |
| 6626   | Затежене камате по тужби                             |            |           | 250.000     | 6.770       | 3,00%   | 500.000     | 200.000     | 200.000     |
| 6631   | Позитивне курсне разлике                             |            |           |             |             |         |             |             |             |
| 6690   | Остали финансијски приходи                           | 0          | 0         | 960.000     | 928.635     | 97,00%  | 130.000     | 60.000      | 60.000      |
| 67     | Остали приходи                                       |            |           |             |             |         |             |             |             |
| 674    | Вишкови                                              |            |           | 50.000      | 43.578      | 87,00%  | 120.000     | 50.000      | 50.000      |
| 679    | Остали непословни приходи                            |            |           |             |             |         |             |             |             |
| 6799   | Приходи од процене вредности                         |            |           |             |             |         |             |             |             |
| 67991  | Остали непословни и ванредни                         |            |           | 900.000     | 885.057     | 98,00%  |             |             |             |
| 6794   | Нанада штете од осигурање                            |            |           |             |             |         |             |             |             |
| 679923 | Приходи ванредни из ранијих год.                     |            |           | 10.000      | 0           | 0,00%   | 10.000      | 10.000      | 10.000      |
| 677    | Приходи од смањења обавеза                           | 0          | 0         | 3.500.000   | 3.500.000   | 100,00% | 3.500.000   | 3.500.000   | 3.500.000   |
| 68     | Приходи од усклађивања вредности имовине             |            |           | 3.500.000   | 3.500.000   | 100,00% | 3.500.000   | 3.500.000   | 3.500.000   |
| 685    | Прих. од ускл. вредн. потр. од купаца                |            | 0         | 2.200.000   | 2.029.907   | 92,00%  | 0           | 0           | 0           |
| 69     | Исправке грешака из ранијих периода и пренос прихода | 0          | 0         | 2.200.000   | 2.029.907   | 92,00%  | 0           | 0           | 0           |
| 6920   | Приходи из ранијих периода                           | 71.242.423 | 7.163.637 | 234.426.060 | 199.935.694 | 85,00%  | 271.300.612 | 249.807.112 | 259.922.867 |
|        | Укупно                                               |            |           |             |             |         |             |             |             |

Приходи за 2022. годину планирани су у износу од 271.300.612 динара, од тога Приходи од продаје производа и услуга планирани су у износу од 248.590.612 динара, Приходи од премија, субвенција, допација, допација и сл. у износу од 12.440.000 динара, Други пословни приходи у износу од 140.000 динара, Финансијски приходи планирани су у износу од 3.500.000 динара и Исправке грешака из ранијих периода.

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        | 2022. година | 2023. година | 2024. година |                                           |                                                                                               |
| Уређивање јавних површина, паркова и зелених површина на територији општине Параћин                             | м2        | 2021         | 2.596.750           | 2.596.750    | 2.800.000    | 3.000.000    | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на уређењу зелених површина                                               |
| Одржавање јавне хигијене на територији општине Параћин-прање коловоза и тротоара                                | м2        | 2021         | 16.314.482          | 16.314.482   | 17.000.000   | 17.000.000   | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на одржавању јавне хигијене                                               |
| Одржавање јавних површина на територији општине Параћин-ручно чишћење тротоара и пута                           | м2        | 2021         | 3.445.856           | 3.445.856    | 3.500.000    | 3.700.000    | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на одржавању јавних површина                                              |
| Одржавање јавних површина на територији општине Параћин - машинско чишћење коловоза и тротоара                  | м2        | 2021         | 3.309.194           | 3.309.194    | 3.400.000    | 3.500.000    | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на одржавању јавних површина                                              |
| Одржавање јавних површина на територији општине Параћин - машинско чишћење коловоза и тротоара малом чистилицом | м2        | 2021         | 7.736.660           | 7.736.660    | 7.800.000    | 8.000.000    | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на одржавању јавних површина                                              |
| Одржавање јавних површина на територији општине Параћин - пражњење ливора                                       | ком       | 2021         | 64.548              | 64.548       | 65.000       | 66.000       | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на издавању теги на градској пилаци                                       |
| Изда теги на градској пилаци                                                                                    | ком       | 2021         | 87                  | 90           | 120          | 130          | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на издавању теги на градској пилаци                                       |
| Изошење смећа физичким лицима                                                                                   | ком       | 2021         | 16.570              | 17.000       | 17.200       | 17.500       | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на одношењу смећа физичким лицима                                         |
| Изошење смећа правним лицима                                                                                    | ком       | 2021         | 1.482               | 1.482        | 1.600        | 1.700        | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на одношењу смећа правним лицима                                          |
| Услуге зоохигијене                                                                                              | ком       | 2021         | 324                 | 400          | 420          | 450          | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на уклањању пасе путаница                                                 |
| Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин - сузбијање комараца и крета      | ха        | 2021         | 249                 | 250          | 250          | 250          | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на систематској дератизацији и дезинсекцији на територији општине Параћин |
| Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин - системска дератизација          | ком       | 2021         | 17.992              | 18.000       | 18.000       | 18.000       | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на систематској дератизацији и дезинсекцији на територији општине Параћин |
| Програм систематске дератизације и дезинсекције на територији општине Параћин - системска дератизација          | ха        | 2021         | 33                  | 35           | 35           | 35           | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на систематској дератизацији и дезинсекцији на територији општине Параћин |
| Број укола на пробљу                                                                                            | ком       | 2021         | 420                 | 450          | 470          | 500          | Извештај о реализацији програма пословања | Обухвата активности на сахрањивању                                                            |

## Пословни ризици и план управљања ризицима

| Ризик                                                                | Вероватноћа ризика<br>(1) |                     | Утицај ризика<br>(2) |               | Укупно<br>(3) |                | Процењен<br>финансијски ефекат у<br>случају настанка<br>ризика<br>(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                                                                          | Ажурирање 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 хијерархиским 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 потрошње материјалних трошкова и уштеда истих адекватним коришћењем                  |

## НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски



## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

| 2019. година                                                     | 2020. година | 2021. година | 2022. година |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Укупни капитал</b>                                            |              |              |              |
| 71.658                                                           | 71.195       | 65.820       | 58.960       |
| Реализација                                                      | 67.829       | 67.933       | 41.705       |
| % одступања реализације од плана                                 | -5,34        | -4,58        | -36,64       |
| <b>Укупна имовина</b>                                            |              |              |              |
| 116.333                                                          | 115.168      | 96.645       | 92.940       |
| План                                                             | 115.355      | 106.461      | 90.233       |
| Реализација                                                      | 115.355      | 106.461      | 90.233       |
| % одступања реализације од плана                                 | -0,84        | -7,56        | -6,63        |
| <b>Пословни приходи</b>                                          |              |              |              |
| 204.361                                                          | 206.454      | 226.516      | 261.170      |
| План                                                             | 192.051      | 199.626      | 187.553      |
| Реализација                                                      | 192.051      | 199.626      | 187.553      |
| % одступања реализације од плана                                 | -6,02        | -3,31        | -17,20       |
| <b>Пословни расходи</b>                                          |              |              |              |
| 150.237                                                          | 203.007      | 196.429      | 265.784      |
| План                                                             | 175.156      | 185.357      | 180.381      |
| Реализација                                                      | 175.156      | 185.357      | 180.381      |
| % одступања реализације од плана                                 | 16,59        | -8,69        | -8,17        |
| <b>Пословни резултат</b>                                         |              |              |              |
| 54.124                                                           | 3.447        | 19.897       | 2.016        |
| План                                                             | 50.044       | 14.269       | -7.239       |
| Реализација                                                      | 50.044       | 14.269       | -7.239       |
| % одступања реализације од плана                                 | -7,54        | 313,95       | -136,38      |
| <b>Нето резултат</b>                                             |              |              |              |
| 322                                                              | 12.441       | -7.239       | 1.129        |
| План                                                             | 1.305        | -142,80      | -            |
| Реализација                                                      | 1.305        | -142,80      | -116%        |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године | 305,28       | -378,57      | -853,33      |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b>                             |              |              |              |
| 110                                                              | 105          | 95           | 85           |
| План                                                             | 98           | 99           | 86           |
| Реализација                                                      | -10,91       | -5,71        | -9,47        |
| % одступања реализације од плана                                 | 40           | 41           | 60           |
| План                                                             | 48           | 49           | 57           |
| Реализација                                                      | 20,00        | 19,51        | -5,00        |
| % одступања реализације од плана                                 | -37%         | -            | -            |
| <b>Просечна нето зарада</b>                                      |              |              |              |
| 21.840                                                           | 8.070        | 0            | -            |
| План                                                             | 8.070        | 0            | -            |
| Реализација                                                      | 8.070        | 0            | -            |
| % одступања реализације од плана                                 | -100         | -            | -            |
| <b>Инвестиције</b>                                               |              |              |              |
| 21.840                                                           | 8.070        | 0            | -            |
| План                                                             | 8.070        | 0            | -            |
| Реализација                                                      | 8.070        | 0            | -            |
| % одступања реализације од плана                                 | -100         | -            | -            |

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

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

| Показател                      | 2019. година | 2020. година | 2021. година | План 2022. година |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| EBITDA                         | -8.596,00    | 3.642,00     | 2.065,00     | 26.401            |
| ROA                            | 1,12         | 11,69        | -8,00        | 14,30             |
| ROE                            | 1,92         | 18,31        | -17,00       | 14,30             |
| Оперативни новчани ток         | 287,25       | 1.189,08     | 22.594,00    | 36.521            |
| Дуг / капитал                  | 22,23        | 16,86        | 116,00       | 50,28             |
| Ликвидност                     | 220,82       | 157,43       | 73,00        | 55,81             |
| % зарада у пословним приходима | 50,14        | 46,63        | 48,00        | 36                |

| Показател                              | Стање на дан | 31.12.2020. | 31.12.2021. | План на дан |
|----------------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 31.12.2019   | 21.777,00   | 19.852,00   | 5.807,00    |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе |              | 21.777,00   |             |             |
| Укупно кредитно задужење               |              | 21.777,00   | 19.852      | 5807        |

у 000 динара

| Показател                | 2019. година | 2020. година | 2021. година | План 2022. година |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| Субвенције               | 0            | 0            | 0            | -                 |
| План                     | 0            | 0            | 0            | -                 |
| Реализовано              | 0            | 0            | 0            | -                 |
| Остали приходи из буџета | 65000        | 56902        | 67701        | 99961             |
| План                     | 64792        | 55451        | 67701        | -                 |
| Реализовано              | 64792        | 55451        | 67701        | -                 |
| Укупно приходи из буџета | 65000        | 56902        | 71701        | 112401            |
| План                     | 64792        | 55451        | 67701        | -                 |
| Реализовано              | 64792        | 55451        | 67701        | -                 |

# НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузета 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 копирује за расходе камате 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 31.12.2022. године

| Група рачуна, рачун                 | ПОЗИЦИЈА                                                                                                                                   | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                     |                                                                                                                                            |      | План<br>31.03.2022. | План<br>30.06.2022. | План<br>30.09.2022. | План<br>31.12.2022. |
| <b>АКТИВА</b>                       |                                                                                                                                            |      |                     |                     |                     |                     |
| 00                                  | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>                                                                                                     | 0001 |                     |                     |                     | 67.636              |
| 01                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)                                                                             | 0002 | 56.839              | 75.998              | 72.817              |                     |
|                                     |                                                                                                                                            | 0003 | 226                 | 214                 | 202                 | 190                 |
| 010                                 | 1. Улагања у развој<br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)                                                                                  | 0004 |                     |                     |                     |                     |
|                                     |                                                                                                                                            | 0005 | 226                 | 214                 | 202                 | 190                 |
| 011, 012 и 014                      | 2. Конјекције, патенти, лиценце, робне и услугне марке,<br>софтвер и остала нематеријална имовина                                          | 0006 |                     |                     |                     |                     |
| 013                                 | 3. Удјели                                                                                                                                  | 0007 |                     |                     |                     |                     |
| 015 и 016                           | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и<br>нематеријална имовина у припреми                                                              | 0008 |                     |                     |                     |                     |
| 017                                 | 5. Аванси за нематеријалну имовину                                                                                                         | 0009 | 56.613              | 75.784              | 72.615              | 67.446              |
| 02                                  | <b>II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                            | 0010 | 11.040              | 10.976              | 10.912              | 10.848              |
| 020, 021 и 022                      | 1. Земљиште и грађевински објекти                                                                                                          | 0011 | 35.998              | 55.294              | 52.250              | 47.206              |
| 023                                 | 2. Постројења и опрема                                                                                                                     | 0012 | 108                 | 108                 | 108                 | 108                 |
| 024                                 | 3. Инвестиционе некретности                                                                                                                | 0013 |                     |                     |                     |                     |
| 025 и 027                           | 4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и<br>некретности, постројења и опрема у припреми                                        | 0014 | 9.467               | 9.406               | 9.345               | 9.264               |
| 026 и 028                           | 5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на<br>туђим некретностима, постројења и опрема                                        | 0015 |                     |                     |                     |                     |
| 029 (део)                           | 6. Аванси за некретности, постројења и опрему у<br>инострани                                                                               | 0016 |                     |                     |                     |                     |
| 03                                  | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                              | 0017 |                     |                     |                     |                     |
| 04 и 05                             | <b>IV. ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ПЛАСМАНИ И<br/>ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 +<br>0027) | 0018 | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| 040 (део), 041 (део) и 042<br>(део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у<br>капиталу која се вреднују методом учешћа)                                              | 0019 |                     |                     |                     |                     |
| 040 (део), 041 (део), 042<br>(део)  | 2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа                                                                                       | 0020 |                     |                     |                     |                     |
| 043, 050 (део) и 051 (део)<br>(део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим<br>повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица                                 | 0021 |                     |                     |                     |                     |
| 044, 050 (део), 051 (део)<br>(део)  | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим<br>повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица                                 | 0022 |                     |                     |                     |                     |
| 045 (део) и 053 (део)               | 5. Дугорочни пласмани (дјели кредити и зајмови) у<br>инострани                                                                             | 0023 |                     |                     |                     |                     |
| 045 (део) и 053 (део)               | 6. Дугорочни пласмани (дјели кредити и зајмови) у<br>инострани                                                                             | 0024 |                     |                     |                     |                     |
| 045 (део) и 053 (део)               | 7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности<br>које се вреднују по амортизованом вредности)                                     | 0025 |                     |                     |                     |                     |
| 047                                 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени<br>удјели                                                                              | 0026 |                     |                     |                     |                     |
| 048, 052, 054, 055 и 056            | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала<br>дугорочна потраживања                                                                 | 0027 |                     |                     |                     |                     |
| 28 (део) осим 288                   | V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАЊИЧЕЊА                                                                                                | 0028 |                     |                     |                     |                     |
| 288                                 | <b>В. ДОДЈЕЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>                                                                                                       | 0029 |                     |                     |                     |                     |
|                                     |                                                                                                                                            |      | 0030                | 28.772              | 35.643              | 28.472              |
| 2.100                               |                                                                                                                                            |      | 0031                | 5.100               | 4.500               | 4.100               |
| 2.100                               |                                                                                                                                            |      | 0032                | 5.100               | 4.500               | 4.100               |
| 10                                  | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар                                                                                       | 0033 |                     |                     |                     |                     |
| 11 и 12                             | 2. Непокретна производања и готови производи                                                                                               | 0034 |                     |                     |                     |                     |
| 13                                  | 3. Роба                                                                                                                                    | 0035 |                     |                     |                     |                     |
| 150, 152 и 154                      | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи                                                                                               | 0036 |                     |                     |                     |                     |
| 151, 153 и 155                      | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству                                                                                        | 0037 | 23                  | 23                  | 23                  | 23                  |
| 14                                  | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И<br/>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>                                                                | 0038 | 19.699              | 27.427              | 22.099              | 19.833              |
| 20                                  | <b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b><br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                                                            | 0039 | 19.699              | 27.427              | 22.099              | 19.833              |
| 204                                 | 1. Потраживања од купаца у земљи                                                                                                           | 0040 |                     |                     |                     |                     |
| 205                                 | 2. Потраживања од купаца у иностранству                                                                                                    | 0041 |                     |                     |                     |                     |
| 200 и 202                           | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих<br>повезаних лица у земљи                                                                   | 0042 |                     |                     |                     |                     |
| 201 и 203                           | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих<br>повезаних лица у иностранству                                                            | 0043 |                     |                     |                     |                     |

[illegible]

|                                             |                                                                                                   |      |        |         |         |        |  |  |  |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------|--------|--|--|--|
| 49 (део), осим 498 и 495                    | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ПАЗГРАНИЧЕЊА                                                     | 0428 |        |         |         |        |  |  |  |
| 498                                         | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                                       | 0429 |        |         |         |        |  |  |  |
| 495 (део)                                   | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ                                                          | 0430 |        |         |         |        |  |  |  |
|                                             | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСНА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                   | 0431 | 35.051 | 27.506  | 25.280  | 30.148 |  |  |  |
| 467                                         | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА                                                                        | 0432 |        |         |         |        |  |  |  |
| 42, осим 427                                | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ                                                               | 0433 | 8.970  | 5.131   | 1.810   | 4.822  |  |  |  |
| 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 zajmova 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 | 8.970  | 5.131   | 1.810   | 4.822  |  |  |  |
| 426                                         | 5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства                                                     | 0438 |        |         |         |        |  |  |  |
| 426                                         | 6. Обавезе по краткорочним хвртима од вредности                                                   | 0439 |        |         |         |        |  |  |  |
| 426                                         | 7. Обавезе по основу финансијских деривата                                                        | 0440 |        |         |         |        |  |  |  |
| 430                                         | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ                                                          | 0441 |        |         |         |        |  |  |  |
| 430, осим 430                               | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА                                                                          | 0442 | 15.800 | 12.100  | 13.189  | 14.738 |  |  |  |
| 431 и 433                                   | 1. Обавезе према дољављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи        | 0443 |        |         |         |        |  |  |  |
| 432 и 434                                   | 2. Обавезе према дољављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | 15.800 | 12.100  | 13.189  | 14.738 |  |  |  |
| 435                                         | 3. Обавезе према дољављачима у земљи                                                              | 0445 |        |         |         |        |  |  |  |
| 436                                         | 4. Обавезе према дољављачима у иностранству                                                       | 0446 |        |         |         |        |  |  |  |
| 436                                         | 5. Обавезе по меницама                                                                            | 0447 |        |         |         |        |  |  |  |
| 439 (део)                                   | 6. Обавезе из пословања                                                                           | 0448 |        |         |         |        |  |  |  |
| 439 (део), 47 и 48                          | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ                                                                     | 0449 | 10.281 | 10.275  | 10.281  | 10.588 |  |  |  |
| 44, 45 и 46 осим 467                        | 1. Остале краткорочне обавезе                                                                     | 0450 | 10.166 | 10.166  | 10.166  | 10.466 |  |  |  |
| 47, 48 осим 481                             | 2. Обавезе по основу пореза на дољату вредност и осталих јавних прихода                           | 0451 | 115    | 109     | 115     | 122    |  |  |  |
| 481                                         | 3. Обавезе по основу пореза на дољитак                                                            | 0452 |        |         |         |        |  |  |  |
| 427                                         | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕРЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО       | 0453 |        |         |         |        |  |  |  |
| 49 (део) осим 498                           | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА ПАЗГРАНИЧЕЊА                                                   | 0454 |        |         |         |        |  |  |  |
|                                             | Г. ГИВИТАК ИЗНАЈД ВИСИНЕ КАПИТАЛА                                                                 | 0455 |        |         |         | 0      |  |  |  |
|                                             | Е. УКУПНА ПАСИВА                                                                                  | 0456 | 85.611 | 111.641 | 102.289 | 92.940 |  |  |  |
|                                             | Ж. БАНАЛИНА ПАСИВА                                                                                | 0457 |        |         |         |        |  |  |  |

БИЛАНС УСПЕХА  
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

400 000 руб.

| Група разучни, разучн   | Позиција                | АОП  |        |         |         | Износ   |
|-------------------------|-------------------------|------|--------|---------|---------|---------|
|                         |                         | 3    | 4      | 5       | 6       |         |
| 1                       | 2                       | 1001 | 55.220 | 141.470 | 209.700 | 261.170 |
|                         |                         | 1002 | 0      | 0       | 0       | 0       |
|                         |                         | 1003 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1004 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1005 | 55.200 | 128.990 | 197.200 | 248.590 |
|                         |                         | 1006 | 55.200 | 128.990 | 197.200 | 248.590 |
|                         |                         | 1007 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1008 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1009 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1010 | 20     | 12.480  | 12.500  | 12.580  |
| 60                      | 60                      | 1011 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1012 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1013 | 41.684 | 93.049  | 150.765 | 237.988 |
|                         |                         | 1014 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1015 | 8.700  | 17.650  |         | 39.380  |
|                         |                         | 1016 | 23.284 | 48.199  | 75.625  | 100.411 |
|                         |                         | 1017 | 17.929 | 37.113  | 58.154  | 79.501  |
|                         |                         | 1018 | 3.027  | 6.266   | 9.818   | 13.349  |
|                         |                         | 1019 | 2.328  | 4.820   | 7.553   | 7.561   |
|                         |                         | 1020 | 2.200  | 4.300   | 8.200   | 10.000  |
| 58, осим 583, 585 и 586 | 58, осим 583, 585 и 586 | 1021 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1022 | 7.200  | 17.100  | 29.200  | 68.630  |
|                         |                         | 1023 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1024 | 2.300  | 5.800   | 11.500  | 19.568  |
|                         |                         | 1025 | 13.536 | 48.421  | 58.935  | 23.181  |
|                         |                         | 1026 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1027 | 1.500  | 3.100   | 4.800   | 6.500   |
|                         |                         | 1028 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1029 | 1.500  | 3.100   | 4.800   | 6.500   |
|                         |                         | 1030 |        |         |         |         |
| 68, осим 683, 685 и 686 | 68, осим 683, 685 и 686 | 1031 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1032 | 1.500  | 2.600   | 500     | 690     |
|                         |                         | 1033 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1034 | 1.500  | 2.600   | 500     | 675     |
|                         |                         | 1035 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1036 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1037 | 1.350  | 2.840   | 4.300   | 5.810   |
|                         |                         | 1038 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1039 | 12.200 | 13.500  | 16.500  | 17.500  |
|                         |                         | 1040 |        |         |         |         |
| 57                      | 57                      | 1041 | 2.500  | 4.000   | 6.500   | 9.805   |
|                         |                         | 1042 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1043 | 56.720 | 144.570 | 214.500 | 267.800 |
|                         |                         | 1044 | 56.534 | 110.809 | 174.365 | 265.784 |
|                         |                         | 1045 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1046 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1047 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1048 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1049 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1050 |        |         |         |         |
| 69-59                   | 69-59                   | 1051 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1052 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1053 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1054 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1055 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1056 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1057 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1058 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1059 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1060 |        |         |         |         |
| 59-68                   | 59-68                   | 1061 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1062 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1063 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1064 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1065 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1066 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1067 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1068 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1069 |        |         |         |         |
|                         |                         | 1070 |        |         |         |         |

|                                                            |      |     |        |        |       |
|------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|-------|
| п. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                 | 1049 | 186 | 33.761 | 40.135 | 1.266 |
| (1045 - 1046 + 1047 - 1049) ≥ 0                            | 1050 |     |        |        |       |
| р. ГЛВИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА                                 |      |     |        |        |       |
| (1046 - 1048 + 1048 - 1047) ≥ 0                            |      |     |        |        |       |
| г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК                                        | 1051 |     |        |        |       |
| л. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА                                  | 1052 |     |        |        | 137   |
| и. ОДНОЖЕЊИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА                        | 1053 |     |        |        |       |
| iii. ОДНОЖЕЊИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА                      | 1054 |     |        |        |       |
| т. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВАЦА                     | 1055 | 186 | 33.761 | 40.135 | 1.129 |
| у. НЕТО ДОБИТАК                                            |      |     |        |        |       |
| (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0              |      |     |        |        |       |
| у. НЕТО ГЛВИТАК                                            | 1056 |     |        |        |       |
| (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0              | 1057 |     |        |        |       |
| и. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА   | 1058 |     |        |        |       |
| ii. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ        | 1059 |     |        |        |       |
| iii. НЕТО ГЛВИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА | 1060 |     |        |        |       |
| iv. НЕТО ГЛВИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ        | 1061 |     |        |        |       |
| v. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ                                        | 1061 |     |        |        |       |
| 1. Основана зарада по акцији                               |      |     |        |        |       |
| 2. Умњена (раздвојена) зарада по акцији                    | 1062 |     |        |        |       |



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

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА                                                                                |      | Износ                     |                           |                           |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| АОП                                                                                     | 1    | 2                         | 3                         | 4                         | 5                         |
|                                                                                         |      | План<br>01.01-31.03.2022. | План<br>01.01-30.06.2022. | План<br>01.01-30.09.2022. | План<br>01.01-31.12.2022. |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)                                    | 3001 | 69.053                    | 137.459                   | 189.931                   | 298.030                   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи                                                    | 3002 | 69.033                    | 137.419                   | 189.871                   | 297.890                   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству                                             | 3003 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Примљене камате из пословних активности                                              | 3004 |                           | 40                        | 60                        | 140                       |
| 4. Остали приливи из редовног пословања                                                 | 3005 | 20                        | 116.358                   | 166.804                   | 274.014                   |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)                                    | 3006 | 64.738                    | 62.258                    | 86.429                    | 150.624                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи                                            | 3007 | 36.257                    |                           |                           |                           |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи                                        | 3009 | 23.284                    | 48.199                    | 75.525                    | 100.411                   |
| 4. Плаћене камате у земљи                                                               | 3010 | 150                       | 260                       | 500                       | 690                       |
| 5. Плаћене камате у иностранству                                                        | 3011 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Порез на добитак                                                                     | 3012 |                           |                           |                           |                           |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода                                              | 3013 | 5.047                     | 5.641                     | 4.350                     | 22.289                    |
| 8. Остали одливи из пословних активности                                                | 3014 |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)                              | 3015 | 4.315                     | 21.101                    | 23.127                    | 24.016                    |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)                                | 3016 |                           |                           |                           |                           |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)                                  | 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 |                           |                           |                           |                           |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)                                  | 3023 | 0                         | 17.540                    | 4.700                     | 22.240                    |
| 1. Куповина акција и удела                                                              | 3024 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 |                           | 17.540                    | 4.700                     | 22.240                    |
| 3. Остали финансијски пласмани                                                          | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)                            | 3027 |                           |                           |                           |                           |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)                              | 3028 |                           |                           |                           |                           |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)                                  | 3029 | 0                         | 0                         | 0                         | 16.000                    |
| 1. Увеличање 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 |                           |                           |                           |                           |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)                                  | 3037 | 4.415                     | 3.839                     | 3.321                     | 13.795                    |
| 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 | 4.415                     | 3.839                     | 3.321                     | 13.795                    |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству                                                   | 3042 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Остале обавезе                                                                       | 3043 |                           |                           |                           |                           |
| 7. Финансијски пласмент                                                                 | 3044 |                           |                           |                           |                           |
| 8. Исплаћене дивиденде                                                                  | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                            | 3046 |                           |                           |                           |                           |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                              | 3047 | 4.415                     | 3.839                     | 3.321                     | 12.05                     |



|         |         |         |        |      |                                                                                |
|---------|---------|---------|--------|------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 313.030 | 189.931 | 137.459 | 68.053 | 3048 | Г. СВЕТА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                                  |
| 310.049 | 174.825 | 137.737 | 69.153 | 3049 | Д. СВЕТА ОТПЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                  |
| 2 981   | 15 106  | -278    | -100   | 3050 | Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                      |
|         |         |         |        | 3051 | Е. НЕТО ОТПЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                      |
| 1.500   | 1.122   | 1.400   | 1.500  | 3052 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТЮ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                      |
|         |         |         |        | 3053 | З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       |
|         |         |         |        | 3054 | И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       |
| 4 481   | 16.228  | 1.122   | 1.400  | 3055 | У. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2021. године          |                |                        |                            |                       |                                                                                  |
|-----------------------------------|----------------|------------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Приход                            | Планирано<br>1 | Пренето из буџета<br>2 | Реализовано (процена)<br>3 | Неуtroшено<br>4 (2-3) | Износ неуtroшених средстава<br>из ранијих година (у односу<br>на претходну)<br>5 |
| Субвенције                        | 4.000.000      | 4.000.000              | 4.000.000                  | 0                     |                                                                                  |
| Општинска управа за инвестиције** | 67.242.423     | 53.228.278             | 52.704.372                 | 0                     |                                                                                  |
| Остали приходи из буџета*         | 7.163.637      | 5.816.667              | 5.760.000                  | 0                     |                                                                                  |
| ЈП Дирекција за изградњу***       | 6.500.000      | 5.236.650              | 5.236.650                  | 0                     |                                                                                  |
| УКУПНО                            | 84.906.060     | 68.281.595             | 67.701.022                 | 0                     | 0                                                                                |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2022. године                                                |                  |                  |                  |                  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|
|                                                                                        | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |  |
| Субвенције                                                                             |                  | 12.440.000       | 12.440.000       | 12.440.000       |  |
| Општинска управа за инвестиције - одржавање јавне хигијене и одржавање јавних површина | 0                | 26.500.000       | 78.600.000       | 86.296.975       |  |
| Остали приходи из буџета - пси                                                         |                  | 3.600.000        | 5.600.000        | 7.163.637        |  |
| ЈП Дирекција за изградњу - зимска служба                                               | 6.000.000        | 6.000.000        | 6.000.000        | 6.500.000        |  |
| УКУПНО                                                                                 | 7.600.000        | 48.540.000       | 102.640.000      | 112.400.612      |  |

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

\*\* Приходи од општинске управе за инвестиције настају по основу послова које ЈКП "Тарабин" обавља по посебним програмима.

\*\*\* Приходи од ЈП Дирекције за изградњу настају по основу послова зимског одржавања путева.

Прилог 7.

у милионима

ПРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

| Р.бр.  | Прошкови запослених                                                       |            |            |            |            |            |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.     | Маса НЕТО зарада (зарада по оквирно применујућим пореза и доприноса на    | 60.150.000 | 57.878.056 | 14.700.000 | 29.850.000 | 45.000.000 |
| 2.     | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са примитивним порезом и доприносима на       | 79.500.900 | 74.808.213 | 20.850.900 | 42.150.900 | 63.450.900 |
| 3.     | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са примитивним порезом и доприносима на       | 92.850.000 | 87.230.743 | 22.200.000 | 45.750.000 | 69.300.000 |
| 4.     | Број запослених по мајровској свједошћу - "УКУПНО"                        | 85         | 75         | 73         | 72         | 80         |
| 4.1.   | - на неодредено време                                                     | 10         | 8          | 7          | 7          | 7          |
| 4.2.   | - на одређено време                                                       | 75         | 67         | 66         | 65         | 73         |
| 5.     | Накнаде по уговору о раду                                                 |            |            |            |            |            |
| 6.     | Број пријављених накнаде по уговору о раду*                               |            |            |            |            |            |
| 7.     | Накнаде по ауторским уговорима                                            |            |            |            |            |            |
| 8.     | Број пријављених накнаде по ауторским уговорима*                          |            |            |            |            |            |
| 9.     | Накнаде по уговору о привременом и повременом пословању                   |            |            |            |            |            |
| 10.    | Број пријављених накнаде по уговору о привременом и повременом пословању* |            |            |            |            |            |
| 11.    | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора                         |            |            |            |            |            |
| 12.    | Број пријављених накнаде по основу осталих уговора*                       |            |            |            |            |            |
| 13.    | Накнаде члановима скупштине                                               |            |            |            |            |            |
| 14.    | Број чланова скупштине*                                                   | 1.150.944  | 1.150.944  | 287.736    | 575.471    | 863.208    |
| 15.    | Накнаде члановима изборног одбора                                         | 3          | 3          | 3          | 3          | 3          |
| 16.    | Број чланова изборног одбора*                                             |            |            |            |            |            |
| 17.    | Накнаде члановима Комисије за ревизију                                    |            |            |            |            |            |
| 18.    | Број чланова Комисије за ревизију*                                        | 2.200.000  | 2.134.681  | 400.000    | 1.600.000  | 2.400.000  |
| 19.    | Превоз запослених на посао и са посла                                     | 100.000    | 3.637      | 7.000      | 20.000     | 35.000     |
| 20.    | Пансион на службеном путу                                                 | 50.000     | 0          | 9.000      | 14.000     | 37.000     |
| 21.    | Накнаде трошкова на службеном путу                                        | 880.000    | 872.248    | 300.000    | 900.000    | 1.310.000  |
| 22.    | Отпремнина за одласак у пензију                                           | 3          | 3          | 1          | 3          | 4          |
| 23.    | Број пријављених отпремине                                                | 500.000    | 495.973    | 70.000     | 140.000    | 260.000    |
| 24.    | Избавне накнаде                                                           |            |            |            |            |            |
| 25.    | Број пријављених избавних накнада                                         | 9          | 3          | 2          | 4          | 5          |
| 26.    | Сметњи и исплата на терену                                                |            |            |            |            |            |
| 27.    | Помоћ радницима и породици радника                                        | 100.000    | 90.696     | 10.000     | 20.000     | 150.000    |
| 28.    | Стипендије                                                                |            |            |            |            |            |
| 29.    | Остале накнаде трошкова запослених и осталих физичких лица                |            |            |            |            |            |
| Укупно |                                                                           |            |            |            |            |            |
|        |                                                                           | 3.350.000  | 3.350.000  | 3.350.000  | 3.350.000  | 3.350.000  |
|        |                                                                           | 2.010.000  | 2.010.000  | 2.010.000  | 2.010.000  | 2.010.000  |
|        |                                                                           | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     | 50.000     |
|        |                                                                           | 37.000     | 37.000     | 37.000     | 37.000     | 37.000     |
|        |                                                                           | 1.310.000  | 1.310.000  | 1.310.000  | 1.310.000  | 1.310.000  |
|        |                                                                           | 260.000    | 260.000    | 260.000    | 260.000    | 260.000    |
|        |                                                                           | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    | 150.000    |
|        |                                                                           | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    | 200.000    |

\* број запослених/пријављених/чланова посматрајући се по оквирно применујућим пореза и доприносима на основу осталих уговора

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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              | 26                                       | 23                                  | 3                                 |
| 2          | Чистоћа и хигијена              | 34                                 | 34              | 31                                       | 28                                  | 3                                 |
| 3          | Зеленило                        | 13                                 | 13              | 13                                       | 12                                  | 1                                 |
| 4          | Пријаца                         | 10                                 | 10              | 8                                        | 8                                   | 0                                 |
| 5          | Гробље                          | 8                                  | 8               | 5                                        | 4                                   | 1                                 |
| УКУПНО:    |                                 | 95                                 | 95              | 83                                       | 75                                  | 8                                 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | УКУПНО       |          | Просечна старост |       |
|------------|------|--------------|----------|------------------|-------|
|            |      | До 30 година | Преко 60 | 83               | 49,85 |
| 1          |      | 2            |          |                  |       |
| 2          |      | 17           |          |                  |       |
| 3          |      | 23           |          |                  |       |
| 4          |      | 30           |          |                  |       |
| 5          |      | 13           |          |                  |       |
| 6          |      | 17           |          |                  |       |
| 7          |      | 31           |          |                  |       |
| 8          |      | 19           |          |                  |       |
| 9          |      | 15           |          |                  |       |
| 10         |      | 17           |          |                  |       |
| 11         |      | 2            |          |                  |       |
| 12         |      | 1            |          |                  |       |
| 13         |      | 13           |          |                  |       |
| 14         |      | 30           |          |                  |       |
| 15         |      | 23           |          |                  |       |
| 16         |      | 17           |          |                  |       |
| 17         |      | 13           |          |                  |       |
| 18         |      | 31           |          |                  |       |
| 19         |      | 19           |          |                  |       |
| 20         |      | 15           |          |                  |       |
| 21         |      | 17           |          |                  |       |
| 22         |      | 2            |          |                  |       |
| 23         |      | 13           |          |                  |       |
| 24         |      | 30           |          |                  |       |
| 25         |      | 23           |          |                  |       |
| 26         |      | 17           |          |                  |       |
| 27         |      | 31           |          |                  |       |
| 28         |      | 19           |          |                  |       |
| 29         |      | 15           |          |                  |       |
| 30         |      | 17           |          |                  |       |
| 31         |      | 2            |          |                  |       |
| 32         |      | 1            |          |                  |       |
| 33         |      | 13           |          |                  |       |
| 34         |      | 30           |          |                  |       |
| 35         |      | 23           |          |                  |       |
| 36         |      | 17           |          |                  |       |
| 37         |      | 13           |          |                  |       |
| 38         |      | 31           |          |                  |       |
| 39         |      | 19           |          |                  |       |
| 40         |      | 15           |          |                  |       |
| 41         |      | 17           |          |                  |       |
| 42         |      | 2            |          |                  |       |
| 43         |      | 1            |          |                  |       |
| 44         |      | 13           |          |                  |       |
| 45         |      | 30           |          |                  |       |
| 46         |      | 23           |          |                  |       |
| 47         |      | 17           |          |                  |       |
| 48         |      | 13           |          |                  |       |
| 49         |      | 31           |          |                  |       |
| 50         |      | 19           |          |                  |       |
| 51         |      | 15           |          |                  |       |
| 52         |      | 17           |          |                  |       |
| 53         |      | 2            |          |                  |       |
| 54         |      | 1            |          |                  |       |
| 55         |      | 13           |          |                  |       |
| 56         |      | 30           |          |                  |       |
| 57         |      | 23           |          |                  |       |
| 58         |      | 17           |          |                  |       |
| 59         |      | 13           |          |                  |       |
| 60         |      | 31           |          |                  |       |
| 61         |      | 19           |          |                  |       |
| 62         |      | 15           |          |                  |       |
| 63         |      | 17           |          |                  |       |
| 64         |      | 2            |          |                  |       |
| 65         |      | 1            |          |                  |       |
| 66         |      | 13           |          |                  |       |
| 67         |      | 30           |          |                  |       |
| 68         |      | 23           |          |                  |       |
| 69         |      | 17           |          |                  |       |
| 70         |      | 13           |          |                  |       |
| 71         |      | 31           |          |                  |       |
| 72         |      | 19           |          |                  |       |
| 73         |      | 15           |          |                  |       |
| 74         |      | 17           |          |                  |       |
| 75         |      | 2            |          |                  |       |
| 76         |      | 1            |          |                  |       |
| 77         |      | 13           |          |                  |       |
| 78         |      | 30           |          |                  |       |
| 79         |      | 23           |          |                  |       |
| 80         |      | 17           |          |                  |       |
| 81         |      | 13           |          |                  |       |
| 82         |      | 31           |          |                  |       |
| 83         |      | 19           |          |                  |       |
| 84         |      | 15           |          |                  |       |
| 85         |      | 17           |          |                  |       |
| 86         |      | 2            |          |                  |       |
| 87         |      | 1            |          |                  |       |
| 88         |      | 13           |          |                  |       |
| 89         |      | 30           |          |                  |       |
| 90         |      | 23           |          |                  |       |
| 91         |      | 17           |          |                  |       |
| 92         |      | 13           |          |                  |       |
| 93         |      | 31           |          |                  |       |
| 94         |      | 19           |          |                  |       |
| 95         |      | 15           |          |                  |       |
| 96         |      | 17           |          |                  |       |
| 97         |      | 2            |          |                  |       |
| 98         |      | 1            |          |                  |       |
| 99         |      | 13           |          |                  |       |
| 100        |      | 30           |          |                  |       |
| 101        |      | 23           |          |                  |       |
| 102        |      | 17           |          |                  |       |
| 103        |      | 13           |          |                  |       |
| 104        |      | 31           |          |                  |       |
| 105        |      | 19           |          |                  |       |
| 106        |      | 15           |          |                  |       |
| 107        |      | 17           |          |                  |       |
| 108        |      | 2            |          |                  |       |
| 109        |      | 1            |          |                  |       |
| 110        |      | 13           |          |                  |       |
| 111        |      | 30           |          |                  |       |
| 112        |      | 23           |          |                  |       |
| 113        |      | 17           |          |                  |       |
| 114        |      | 13           |          |                  |       |
| 115        |      | 31           |          |                  |       |
| 116        |      | 19           |          |                  |       |
| 117        |      | 15           |          |                  |       |
| 118        |      | 17           |          |                  |       |
| 119        |      | 2            |          |                  |       |
| 120        |      | 1            |          |                  |       |
| 121        |      | 13           |          |                  |       |
| 122        |      | 30           |          |                  |       |
| 123        |      | 23           |          |                  |       |
| 124        |      | 17           |          |                  |       |
| 125        |      | 13           |          |                  |       |
| 126        |      | 31           |          |                  |       |
| 127        |      | 19           |          |                  |       |
| 128        |      | 15           |          |                  |       |
| 129        |      | 17           |          |                  |       |
| 130        |      | 2            |          |                  |       |
| 131        |      | 1            |          |                  |       |
| 132        |      | 13           |          |                  |       |
| 133        |      | 30           |          |                  |       |
| 134        |      | 23           |          |                  |       |
| 135        |      | 17           |          |                  |       |
| 136        |      | 13           |          |                  |       |
| 137        |      | 31           |          |                  |       |
| 138        |      | 19           |          |                  |       |
| 139        |      | 15           |          |                  |       |
| 140        |      | 17           |          |                  |       |
| 141        |      | 2            |          |                  |       |
| 142        |      | 1            |          |                  |       |
| 143        |      | 13           |          |                  |       |
| 144        |      | 30           |          |                  |       |
| 145        |      | 23           |          |                  |       |
| 146        |      | 17           |          |                  |       |
| 147        |      | 13           |          |                  |       |
| 148        |      | 31           |          |                  |       |
| 149        |      | 19           |          |                  |       |
| 150        |      | 15           |          |                  |       |
| 151        |      | 17           |          |                  |       |
| 152        |      | 2            |          |                  |       |
| 153        |      | 1            |          |                  |       |
| 154        |      | 13           |          |                  |       |
| 155        |      | 30           |          |                  |       |
| 156        |      | 23           |          |                  |       |
| 157        |      | 17           |          |                  |       |
| 158        |      | 13           |          |                  |       |
| 159        |      | 31           |          |                  |       |
| 160        |      | 19           |          |                  |       |
| 161        |      | 15           |          |                  |       |
| 162        |      | 17           |          |                  |       |
| 163        |      | 2            |          |                  |       |
| 164        |      | 1            |          |                  |       |
| 165        |      | 13           |          |                  |       |
| 166        |      | 30           |          |                  |       |
| 167        |      | 23           |          |                  |       |
| 168        |      | 17           |          |                  |       |
| 169        |      | 13           |          |                  |       |
| 170        |      | 31           |          |                  |       |
| 171        |      | 19           |          |                  |       |
| 172        |      | 15           |          |                  |       |
| 173        |      | 17           |          |                  |       |
| 174        |      | 2            |          |                  |       |
| 175        |      | 1            |          |                  |       |
| 176        |      | 13           |          |                  |       |
| 177        |      | 30           |          |                  |       |
| 178        |      | 23           |          |                  |       |
| 179        |      | 17           |          |                  |       |
| 180        |      | 13           |          |                  |       |
| 181        |      | 31           |          |                  |       |
| 182        |      | 19           |          |                  |       |
| 183        |      | 15           |          |                  |       |
| 184        |      | 17           |          |                  |       |
| 185        |      | 2            |          |                  |       |
| 186        |      | 1            |          |                  |       |
| 187        |      | 13           |          |                  |       |
| 188        |      | 30           |          |                  |       |
| 189        |      | 23           |          |                  |       |
| 190        |      | 17           |          |                  |       |
| 191        |      | 13           |          |                  |       |
| 192        |      | 31           |          |                  |       |
| 193        |      | 19           |          |                  |       |
| 194        |      | 15           |          |                  |       |
| 195        |      | 17           |          |                  |       |
| 196        |      | 2            |          |                  |       |
| 197        |      | 1            |          |                  |       |
| 198        |      | 13           |          |                  |       |
| 199        |      | 30           |          |                  |       |
| 200        |      | 23           |          |                  |       |
| 201        |      | 17           |          |                  |       |
| 202        |      | 13           |          |                  |       |
| 203        |      | 31           |          |                  |       |
| 204        |      | 19           |          |                  |       |
| 205        |      | 15           |          |                  |       |
| 206        |      | 17           |          |                  |       |
| 207        |      | 2            |          |                  |       |
| 208        |      | 1            |          |                  |       |
| 209        |      | 13           |          |                  |       |
| 210        |      | 30           |          |                  |       |
| 211        |      | 23           |          |                  |       |
| 212        |      | 17           |          |                  |       |
| 213        |      | 13           |          |                  |       |
| 214        |      | 31           |          |                  |       |
| 215        |      | 19           |          |                  |       |
| 216        |      | 15           |          |                  |       |
| 217        |      | 17           |          |                  |       |
| 218        |      | 2            |          |                  |       |
| 219        |      | 1            |          |                  |       |
| 220        |      | 13           |          |                  |       |
| 221        |      | 30           |          |                  |       |
| 222        |      | 23           |          |                  |       |
| 223        |      | 17           |          |                  |       |
| 224        |      | 13           |          |                  |       |
| 225        |      | 31           |          |                  |       |
| 226        |      | 19           |          |                  |       |
| 227        |      | 15           |          |                  |       |
| 228        |      | 17           |          |                  |       |
| 229        |      | 2            |          |                  |       |
| 230        |      | 1            |          |                  |       |
| 231        |      | 13           |          |                  |       |
| 232        |      | 30           |          |                  |       |
| 233        |      | 23           |          |                  |       |
| 234        |      | 17           |          |                  |       |
| 235        |      | 13           |          |                  |       |
| 236        |      | 31           |          |                  |       |
| 237        |      | 19           |          |                  |       |
| 238        |      | 15           |          |                  |       |
| 239        |      | 17           |          |                  |       |
| 240        |      | 2            |          |                  |       |
| 241        |      | 1            |          |                  |       |
| 242        |      | 13           |          |                  |       |
| 243        |      | 30           |          |                  |       |
| 244        |      | 23           |          |                  |       |
| 245        |      | 17           |          |                  |       |
| 246        |      | 13           |          |                  |       |
| 247        |      | 31           |          |                  |       |
| 248        |      | 19           |          |                  |       |
| 249        |      | 15           |          |                  |       |
| 250        |      | 17           |          |                  |       |
| 251        |      | 2            |          |                  |       |
| 252        |      | 1            |          |                  |       |
| 253        |      | 13           |          |                  |       |
| 254        |      | 30           |          |                  |       |
| 255        |      | 23           |          |                  |       |
| 256        |      | 17           |          |                  |       |
| 257        |      | 13           |          |                  |       |
| 258        |      | 31           |          |                  |       |
| 259        |      | 19           |          |                  |       |
| 260        |      | 15           |          |                  |       |
| 261        |      | 17           |          |                  |       |
| 262        |      | 2            |          |                  |       |
| 263        |      | 1            |          |                  |       |
| 264        |      | 13           |          |                  |       |
| 265        |      | 30           |          |                  |       |
| 266        |      | 23           |          |                  |       |
| 267        |      | 17           |          |                  |       |
| 268        |      | 13           |          |                  |       |
| 269        |      | 31           |          |                  |       |
| 270        |      | 19           |          |                  |       |
| 271        |      | 15           |          |                  |       |
| 272        |      | 17           |          |                  |       |
| 273        |      | 2            |          |                  |       |
| 274        |      | 1            |          |                  |       |
| 275        |      | 13           |          |                  |       |
| 276        |      | 30           |          |                  |       |
| 277        |      | 23           |          |                  |       |
| 278        |      | 17           |          |                  |       |
| 279        |      | 13           |          |                  |       |
| 280        |      | 31           |          |                  |       |
| 281        |      | 19           |          |                  |       |
| 282        |      | 15           |          |                  |       |
| 283        |      | 17           |          |                  |       |
| 284        |      | 2            |          |                  |       |
| 285        |      | 1            |          |                  |       |
| 286        |      | 13           |          |                  |       |
| 287        |      | 30           |          |                  |       |
| 288        |      | 23           |          |                  |       |
| 289        |      | 17           |          |                  |       |
| 290        |      | 13           |          |                  |       |
| 291        |      | 31           |          |                  |       |
| 292        |      | 19           |          |                  |       |
| 293        |      | 15           |          |                  |       |
| 294        |      | 17           |          |                  |       |
| 295        |      | 2            |          |                  |       |
| 296        |      | 1            |          |                  |       |
| 297        |      | 13           |          |                  |       |
| 298        |      | 30           |          |                  |       |
| 299        |      | 23           |          |                  |       |
| 300        |      | 17           |          |                  |       |
| 301        |      | 13           |          |                  |       |
| 302        |      | 31           |          |                  |       |
| 303        |      | 19           |          |                  |       |
| 304        |      | 15           |          |                  |       |
| 305        |      | 17           |          |                  |       |
| 306        |      | 2            |          |                  |       |
| 307        |      | 1            |          |                  |       |
| 308        |      | 13           |          |                  |       |
| 309        |      | 30           |          |                  |       |
| 310        |      | 23           |          |                  |       |
| 311        |      | 17           |          |                  |       |
| 312        |      | 13           |          |                  |       |
| 313        |      | 31           |          |                  |       |
| 314        |      | 19           |          |                  |       |
| 315        |      | 15           |          |                  |       |
| 316        |      | 17           |          |                  |       |
| 317        |      | 2            |          |                  |       |
| 318        |      | 1            |          |                  |       |
| 319        |      | 13           |          |                  |       |
| 320        |      | 30           |          |                  |       |
| 321        |      | 23           |          |                  |       |
| 322        |      | 17           |          |                  |       |
| 323        |      | 13           |          |                  |       |
| 324        |      | 31           |          |                  |       |
| 325        |      | 19           |          |                  |       |
| 326        |      | 15           |          |                  |       |
| 327        |      | 17           |          |                  |       |
| 328        |      | 2            |          |                  |       |
| 329        |      | 1            |          |                  |       |
| 330        |      | 13           |          |                  |       |
| 331        |      | 30           |          |                  |       |
| 332        |      | 23           |          |                  | </    |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|--------|------------------------------------------------|-----------------|--------|------------------------------------------------|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2021. године                | 83              |        | Стање на дан 30.06.2022. године                | 79              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2022.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2022.  | 3               |
| 1      | пеназија                                       | 1               | 1      | пеназија                                       |                 |
| 2      | споразумни отказ                               | 1               | 2      |                                                |                 |
| 3      | истек уговора на одређено време                | 1               | 3      |                                                |                 |
| 4      |                                                |                 | 4      |                                                |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01.-31.03.2022. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07.-30.09.2022. | 11              |
| 1      | по уредби Више РС                              |                 | 1      | По уредби Више РС                              |                 |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2022. године                | 80              |        | Стање на дан 30.09.2022. године                | 87              |
|        |                                                |                 |        |                                                |                 |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                   | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2022. године                | 80              |        | Стање на дан 30.09.2022. године                | 87              |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2022.  |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2022.  | 2               |
| 1      | смрт запосленог                                | 1               | 1      | пеназија                                       |                 |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
| 3      |                                                |                 | 3      |                                                |                 |
| 4      |                                                |                 | 4      |                                                |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04.-30.06.2022. |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10.-31.12.2022. |                 |
| 1      |                                                |                 | 1      | По уредби Више РС                              |                 |
| 2      |                                                |                 | 2      |                                                |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2022. године                | 79              |        | Стање на дан 31.12.2022. године                | 85              |

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

у динарима

| Исплата по месецима 2021 | УКУПНО          |             |                 |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |                 |                 |             | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |                 |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |                 |
|--------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                          | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада      | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених |
| I                        | 87              | 5.789.843   | 66.550          | 81              | 5.314.462        | 65.611          | 5               | 340.937     | 68.187          | 1               | 134.444     | 134.444         | 1               | 134.384     | 134.384         | 1               |
| II                       | 87              | 5.716.360   | 65.705          | 81              | 5.178.590        | 63.933          | 5               | 403.386     | 80.677          | 1               | 134.384     | 134.384         | 1               | 135.474     | 135.474         | 1               |
| III                      | 87              | 5.391.261   | 61.969          | 81              | 4.860.705        | 60.009          | 6               | 395.082     | 79.016          | 1               | 137.329     | 137.329         | 1               | 136.943     | 136.943         | 1               |
| IV                       | 87              | 5.504.658   | 63.272          | 80              | 4.896.992        | 61.212          | 7               | 470.337     | 78.389          | 1               | 136.965     | 136.965         | 1               | 137.437     | 137.437         | 1               |
| V                        | 88              | 6.009.668   | 68.292          | 80              | 5.329.305        | 66.616          | 7               | 528.625     | 75.518          | 1               | 137.437     | 137.437         | 1               | 136.433     | 136.433         | 1               |
| VI                       | 88              | 5.908.760   | 67.145          | 80              | 5.244.170        | 65.352          | 7               | 491.950     | 70.279          | 1               | 136.433     | 136.433         | 1               | 135.740     | 135.740         | 1               |
| VII                      | 88              | 5.535.845   | 62.907          | 80              | 4.906.458        | 61.331          | 7               | 577.875     | 82.554          | 1               | 137.437     | 137.437         | 1               | 136.433     | 136.433         | 1               |
| VIII                     | 88              | 5.697.190   | 64.741          | 80              | 4.982.882        | 62.286          | 7               | 571.023     | 81.575          | 1               | 135.740     | 135.740         | 1               | 137.437     | 137.437         | 1               |
| IX                       | 87              | 5.484.213   | 63.037          | 79              | 4.775.753        | 60.453          | 7               | 536.878     | 76.697          | 1               | 136.433     | 136.433         | 1               | 137.437     | 137.437         | 1               |
| X                        | 87              | 5.422.401   | 62.326          | 79              | 4.749.783        | 60.124          | 7               | 571.023     | 81.575          | 1               | 136.433     | 136.433         | 1               | 137.437     | 137.437         | 1               |
| XI                       | 86              | 5.446.843   | 63.335          | 78              | 4.739.387        | 60.761          | 7               | 577.875     | 82.554          | 1               | 136.433     | 136.433         | 1               | 137.437     | 137.437         | 1               |
| XII                      | 85              | 5.491.065   | 64.601          | 77              | 4.775.753        | 62.023          | 7               | 6.008.411   | 934.652         | 12              | 1.636.455   | 1.636.455       | 12              | 1.636.455   | 1.636.455       | 12              |
| УКУПНО                   | 1.045           | 67.398.106  | 773.880         | 956             | 59.754.229       | 749.911         | 6               | 500.701     | 77.888          | 1               | 136.371     | 136.371         | 1               | 136.371     | 136.371         | 1               |
| ПРОСЕК                   | 87              | 5.616.509   | 64.490          | 80              | 4.979.520        | 62.493          | 6               |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |                 |

\* исплата са проценком до краја године

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

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

у динарима

| План по месецима 2022 | УКУПНО          |             |                 |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |                 |                 |             | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |                 |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |                 |
|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|
|                       | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада     | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених |
| I                     | 87              | 6.692.417   | 76.924          | 82              | 6.313.738       | 76.997          | 4               | 233.664     | 58.416          | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               |
| II                    | 87              | 6.618.953   | 76.080          | 82              | 6.240.274       | 76.101          | 4               | 233.664     | 58.416          | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               |
| III                   | 87              | 6.618.953   | 76.080          | 82              | 6.240.274       | 76.101          | 4               | 233.664     | 58.416          | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               |
| IV                    | 87              | 6.618.953   | 76.080          | 82              | 6.240.274       | 76.101          | 4               | 233.664     | 58.416          | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               |
| V                     | 87              | 6.618.953   | 76.080          | 82              | 6.240.274       | 76.101          | 4               | 233.664     | 58.416          | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               |
| VI                    | 87              | 6.618.953   | 76.080          | 82              | 6.240.274       | 76.101          | 4               | 233.664     | 58.416          | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               |
| VII                   | 87              | 6.618.953   | 76.080          | 82              | 6.240.274       | 76.101          | 4               | 233.664     | 58.416          | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               |
| VIII                  | 87              | 6.618.953   | 76.080          | 82              | 6.240.274       | 76.101          | 4               | 233.664     | 58.416          | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               |
| IX                    | 87              | 6.618.953   | 76.080          | 82              | 6.240.274       | 76.101          | 4               | 233.664     | 58.416          | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               |
| X                     | 87              | 6.618.953   | 76.080          | 82              | 6.240.274       | 76.101          | 4               | 233.664     | 58.416          | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               |
| XI                    | 87              | 6.618.953   | 76.080          | 82              | 6.240.274       | 76.101          | 4               | 233.664     | 58.416          | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               |
| XII                   | 87              | 6.618.953   | 76.080          | 82              | 6.240.274       | 76.101          | 4               | 233.664     | 58.416          | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               |
| УКУПНО                | 1.044           | 79.500.900  | 913.803         | 984             | 74.956.752      | 914.107         | 48              | 2.803.968   | 700.992         | 12              | 1.740.180   | 1.740.180       | 12              | 1.740.180   | 1.740.180       | 12              |
| ПРОСЕК                | 87              | 6.625.075   | 76.150          | 82              | 6.246.396       | 76.176          | 4               | 233.664     | 58.416          | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               | 145.015     | 145.015         | 1               |

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

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

| План 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 |
| I                     | 87              | 7.702.548   | 88.535          | 82              | 7.213.877   | 87.974          | 4               | 328.564     | 82.141          | 1               | 160.107     | 160.107         |
| II                    | 87              | 7.842.356   | 90.142          | 82              | 7.353.685   | 89.679          | 4               | 328.564     | 82.141          | 1               | 160.107     | 160.107         |
| III                   | 87              | 7.842.356   | 90.142          | 82              | 7.353.685   | 89.679          | 4               | 328.564     | 82.141          | 1               | 160.107     | 160.107         |
| IV                    | 87              | 7.702.548   | 88.535          | 82              | 7.213.877   | 87.974          | 4               | 328.564     | 82.141          | 1               | 160.107     | 160.107         |
| V                     | 87              | 7.702.548   | 88.535          | 82              | 7.213.877   | 87.974          | 4               | 328.564     | 82.141          | 1               | 160.107     | 160.107         |
| VI                    | 87              | 7.702.548   | 88.535          | 82              | 7.213.877   | 87.974          | 4               | 328.564     | 82.141          | 1               | 160.107     | 160.107         |
| VII                   | 87              | 7.702.548   | 88.535          | 82              | 7.213.877   | 87.974          | 4               | 328.564     | 82.141          | 1               | 160.107     | 160.107         |
| VIII                  | 87              | 7.702.548   | 88.535          | 82              | 7.213.877   | 87.974          | 4               | 328.564     | 82.141          | 1               | 160.107     | 160.107         |
| IX                    | 87              | 7.702.548   | 88.535          | 82              | 7.213.877   | 87.974          | 4               | 328.564     | 82.141          | 1               | 160.107     | 160.107         |
| X                     | 87              | 7.702.548   | 88.535          | 82              | 7.213.877   | 87.974          | 4               | 328.564     | 82.141          | 1               | 160.107     | 160.107         |
| XI                    | 87              | 7.702.548   | 88.535          | 82              | 7.213.877   | 87.974          | 4               | 328.564     | 82.141          | 12              | 1.921.284   | 1.921.284       |
| XII                   | 87              | 7.702.548   | 88.535          | 984             | 86.985.948  | 1.060.804       | 48              | 3.942.768   | 985.692         | 1               | 160.107     | 160.107         |
| УКУПНО                | 1.044           | 92.850.000  | 1.067.241       | 82              | 7.248.829   | 88.400          | 4               | 328.564     | 82.141          | 1               | 160.107     | 160.107         |
| ПРОСЕК                | 87              | 7.737.500   | 88.937          | 82              |             |                 |                 |             |                 |                 |             |                 |

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



## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                            | Исплаћена у 2021. години |         | Планирана у 2022. години |         |        |
|----------------------------|--------------------------|---------|--------------------------|---------|--------|
|                            | Бруто 1                  | Нето    | Бруто 1                  | Нето    |        |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада           | 42.963  | 31.947                   | 45.970  | 34.183 |
|                            | Највиша зарада           | 101.984 | 73.121                   | 109.123 | 78.239 |
| Пословодство               | Најнижа зарада           | 122.336 | 87.588                   | 130.900 | 93.719 |
|                            | Највиша зарада           | 128.940 | 92.217                   | 137.966 | 98.672 |

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

Исплатена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2022. до 2022. године - Брво 1

2022. године - Бруто 1

04 01.01.2022. до

1

[illegible]

\*старозаписи у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у претходну децембар 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 2022. године - Бруто 2

месяцна од 01.01.2022. до

2022. године - Бруто 2

2

[illegible]

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

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2021. година |                      |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2022. година |                      |               |              |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                          | Накната прејесетница | Накната члана | Број чланова | Укупан износ                                   | Накната прејесетница | Накната члана | Број чланова |
| 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            |

у динарима

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

| Месец  | Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2022. година |                      |               |              | Надзорни одбор / Скупштина - план 2023. година |                      |               |              |
|--------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|------------------------------------------------|----------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                          | Накната прејесетница | Накната члана | Број чланова | Укупан износ                                   | Накната прејесетница | Накната члана | Број чланова |
| 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            |

у динарима

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

| Месец  | Комисија за ревизију - реализација 2021. година |                    |               |              | Комисија за ревизију - план 2022. година |                    |               |              |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                    | Накнада преједника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                             | Накнада преједника | Накнада члана | Број чланова |
|        | 1+(2*3)                                         | 1                  | 2             | 3            | 1+(2*3)                                  | 1                  | 2             | 3            |
| I      |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| II     |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| III    |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| IV     |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| V      |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| VI     |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| VII    |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| VIII   |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| IX     |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| X      |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| XI     |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| XII    |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| УКУПНО |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| ПРОСЕК |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |

у динарима

### Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

| Месец  | Комисија за ревизију - реализација 2021. година |                    |               |              | Комисија за ревизију - план 2022. година |                    |               |              |
|--------|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|------------------------------------------|--------------------|---------------|--------------|
|        | Укупан износ                                    | Накнада прејемника | Накнада члана | Број чланова | Укупан износ                             | Накнада прејемника | Накнада члана | Број чланова |
| I      | 1+(2*3)                                         | 1                  | 2             | 3            | 1+(2*3)                                  | 1                  | 2             | 3            |
| II     |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| III    |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| IV     |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| V      |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| VI     |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| VII    |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| VIII   |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| IX     |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| X      |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| XI     |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| XII    |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| УКУПНО |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |
| ПРОСЕК |                                                 |                    |               |              |                                          |                    |               |              |

у динарима

### Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

[illegible]

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

| Редни број    | ПОЗИЦИЈА                                             | Реализација<br>у 2021. години * | План за<br>01.01.-31.03.2022. | План за<br>01.01.-30.06.2022. | План за<br>01.01.-30.09.2022. | План за<br>01.01.-31.12.2022. |
|---------------|------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| <b>Добра</b>  |                                                      |                                 |                               |                               |                               |                               |
| 1             | Набавка материјала за садњу у граду                  | 549.898                         | 300.000                       | 650.000                       | 650.000                       | 1.400.000                     |
| 2             | Набавка ХТЗ опреме                                   | 560.000                         | 150.000                       | 450.000                       | 630.000                       | 1.000.000                     |
| 3             | Уља и мазива                                         | 490.228                         | 130.000                       | 250.000                       | 360.000                       | 750.000                       |
| 4             | Гуме за тешка и лака возила                          | 1.596.000                       | 330.000                       | 780.000                       | 1.380.000                     | 1.800.000                     |
| 5             | Канцеларијски материјал                              | 721.150                         | 150.000                       | 350.000                       | 750.000                       | 1.000.000                     |
| 6             | Електрична енергија                                  | 1.798.390                       | 550.000                       | 900.000                       | 1.500.000                     | 2.600.000                     |
| 7             | Гориво и мазива                                      | 19.850.000                      | 4.900.000                     | 11.200.000                    | 16.100.000                    | 24.500.000                    |
| 8             | Четке за камион                                      | 480.000                         | 50.000                        | 180.000                       | 310.000                       | 480.000                       |
| 9             | Набавка контејнера                                   | 1.800.000                       | 0                             | 0                             | 2.000.000                     | 2.000.000                     |
| 10            | Набавка два половна камиона аутоосмећара             | 0                               | 12.440.000                    | 12.440.000                    | 12.440.000                    | 12.440.000                    |
| 11            | Набавка тезги за кванташку пијалу                    |                                 |                               | 600.000                       | 600.000                       | 600.000                       |
| 12            | Набавка мале чистилице                               |                                 | 3.500.000                     | 3.500.000                     | 3.500.000                     | 3.500.000                     |
| 13            | Постављање громобранске инсталације са пројектовањем |                                 |                               |                               | 200.000                       | 200.000                       |
| 14            |                                                      |                                 |                               |                               |                               |                               |
| 15            |                                                      |                                 |                               |                               |                               |                               |
|               | Укупно добра:                                        | 27.845.666                      | 22.500.000                    | 31.300.000                    | 40.420.000                    | 52.270.000                    |
| <b>Услуге</b> |                                                      |                                 |                               |                               |                               |                               |
| 1             | Трошкови одржавања путничких возила                  | 9.525                           | 30.000                        | 60.000                        | 80.000                        | 100.000                       |
| 2             | Трошкови одржавања теретних возила                   | 4.223.000                       | 950.000                       | 1.950.000                     | 3.050.000                     | 4.800.000                     |
| 3             | Одржавање хидраулике                                 | 876.620                         | 200.000                       | 350.000                       | 550.000                       | 1.300.000                     |
| 4             | Трошкови осталих услуга                              | 23.704.000                      | 6.000.000                     | 12.000.000                    | 18.000.000                    | 51.000.000                    |

| Редни број     | ПОЗИЦИЈА                               | Реализација<br>у 2021. години * | План за<br>01.01.-31.03.2022. | План за<br>01.01.-30.06.2022. | План за<br>01.01.-30.09.2022. | План за<br>01.01.-31.12.2022. |
|----------------|----------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 5              | Израда пројекта техничке документације | 0                               | 200.000                       | 400.000                       | 400.000                       | 500.000                       |
| 6              | Трошкови ревизије Ф.И.                 | 130.000                         | 140.000                       | 140.000                       | 140.000                       | 300.000                       |
| 7              | Адвокатске услуге                      | 1.495.200                       | 400.000                       | 700.000                       | 1.100.000                     | 1.500.000                     |
| 8              | Услуге чишћења просторија              | 275.000                         | 82.500                        | 82.500                        | 82.500                        | 300.000                       |
| 9              | Угоститељске услуге                    | 99.200                          | 50.000                        | 120.000                       | 180.000                       | 240.000                       |
| 10             | Осигурање запослених                   | 205.000                         | 0                             | 30.000                        | 170.000                       | 250.000                       |
| 11             | Осигурање моторних возила              | 442.000                         | 100.000                       | 150.000                       | 230.000                       | 450.000                       |
| 12             | Услуга дезинсекције                    | 4.356.000                       | 0                             | 1.510.000                     | 4.356.000                     | 4.356.000                     |
| 13             | Услуга дератизације                    | 1.999.890                       | 0                             | 0                             | 2.019.000                     | 2.019.000                     |
| 14             | Услуга прихваталишта за смештај паса   | 4.350.000                       | 1.000.000                     | 2.400.000                     | 4.200.000                     | 4.500.000                     |
| 15             | Услуга техничког прегледа возила       | 289.300                         | 80.000                        | 80.000                        | 80.000                        | 320.000                       |
| 16             | Консултантске услуге                   | 266.000                         | 112.000                       | 225.000                       | 336.000                       | 400.000                       |
| 17             | Услуге одржавања заливних система      | 849.000                         | 20.000                        | 300.000                       | 680.000                       | 900.000                       |
| 18             | Обука професионалних возача-таксограф  | 0                               |                               |                               |                               | 500.000                       |
| Укупно услуге: |                                        | 43.569.735                      | 9.364.500                     | 20.497.500                    | 35.653.500                    | 73.735.000                    |

| РАДОВИ                         |                                                                              |            |            |            |            |             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1                              | Израдања приступних путева и стаза за потребе градског гробља                | 0          | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000   |
| 2                              | Израдања хладњаке на градском гробљу                                         | 0          | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.200.000   |
| 3                              | Видео надзор на градској депонији                                            | 0          |            | 500.000    | 500.000    | 500.000     |
| 4                              | Израда хидрантске мреже са пројектовањем                                     | 0          |            |            | 400.000    | 400.000     |
| 5                              | Комунално и инфраструктурно опремање простора за квантанку и мешовиту пијаву | 0          | 400.000    | 400.000    | 400.000    | 400.000     |
| 6                              | Адаптација механичарске радионице                                            | 0          |            | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.200.000   |
| Укупно радови:                 |                                                                              | 0          | 4.600.000  | 6.300.000  | 6.700.000  | 6.700.000   |
| УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ |                                                                              | 71.415.401 | 36.464.500 | 58.097.500 | 82.773.500 | 132.705.000 |

\*Претходна година

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Прилог 16.

| Редни број         | Вид инвестиције                                  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано извршено са 31.12.2021. године | Структура финансирања         | Износ према новој финансирања | План 2022. године |            |            |            | План 2023. године | План 2024. године |
|--------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|------------|------------|-------------------|-------------------|
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            |                               |                               | Изврш             | Изврш      | Изврш      | Изврш      |                   |                   |
| 1                  | Изградња приватног пута и пута за радно тропик   | 2022                                | 2022                                  | 3.000.000                |                                            | Својствена средства           | 3.000.000                     | 3.000.000         | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Помоћна средства              |                               |                   |            |            |            |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по кодовима) |                               |                   |            |            |            |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        |                               |                   |            |            |            |                   |                   |
| 2                  | Изградња пута постојећом ваздушном вучном траком | 2022                                | 2022                                  | 12.440.000               |                                            | Својствена средства           | 3.000.000                     | 3.000.000         | 3.000.000  | 3.000.000  | 3.000.000  | 0                 | 0                 |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Помоћна средства              |                               |                   |            |            |            |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по кодовима) | 12.440.000                    | 12.440.000        | 12.440.000 | 12.440.000 | 12.440.000 |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        |                               |                   |            |            |            |                   |                   |
| 3                  | Изградња мосте четворосе                         | 2022                                | 2022                                  | 3.500.000                |                                            | Својствена средства           | 12.440.000                    | 12.440.000        | 12.440.000 | 12.440.000 | 12.440.000 |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Помоћна средства              | 3.500.000                     | 3.500.000         | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по кодовима) |                               |                   |            |            |            |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        |                               |                   |            |            |            |                   |                   |
| 4                  | Изградња хидроелектране на руском тропику        | 2022                                | 2022                                  | 1.200.000                |                                            | Својствена средства           | 3.500.000                     | 3.500.000         | 3.500.000  | 3.500.000  | 3.500.000  |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Помоћна средства              | 1.200.000                     | 1.200.000         | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.200.000  |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по кодовима) |                               |                   |            |            |            |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        |                               |                   |            |            |            |                   |                   |
| 5                  | Изградња пута постојећом ваздушном вучном траком | 2022                                | 2022                                  | 500.000                  |                                            | Својствена средства           | 1.200.000                     | 1.200.000         | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.200.000  | 0                 | 0                 |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Помоћна средства              | 500.000                       | 500.000           | 500.000    | 500.000    | 500.000    |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по кодовима) |                               |                   |            |            |            |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        |                               |                   |            |            |            |                   |                   |
| 6                  | Изградња пута постојећом ваздушном вучном траком | 2022                                | 2022                                  | 1.200.000                |                                            | Својствена средства           | 500.000                       | 500.000           | 500.000    | 500.000    | 500.000    | 0                 | 0                 |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Помоћна средства              | 1.200.000                     | 1.200.000         | 1.200.000  | 1.200.000  | 1.200.000  |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Средства буџета (по кодовима) |                               |                   |            |            |            |                   |                   |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            | Остало                        |                               |                   |            |            |            |                   |                   |
| Укупно инвестиције |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            |                               | 21.840.000                    | 21.840.000        | 21.840.000 | 21.840.000 | 21.840.000 | 0                 | 0                 |
|                    |                                                  |                                     |                                       |                          |                                            |                               | 21.840.000                    | 21.840.000        | 21.840.000 | 21.840.000 | 21.840.000 | 0                 | 0                 |



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План 2021. година | Реализација 2021. година | План 01.01-31.03.2022. | План 01.01-30.06.2022. | План 01.01-30.09.2022. | План 01.01-31.12.2022. |
|------------|------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                   |                          |                        |                        |                        |                        |
| 2.         | Донације               |                   |                          |                        |                        |                        |                        |
| 3.         | Хуманитарне активности |                   |                          |                        |                        |                        |                        |
| 4.         | Спортске активности    |                   |                          |                        |                        |                        |                        |
| 5.         | Репрезентација         | 150.000           | 141.434                  | 12.000                 | 26.000                 | 48.000                 | 68.000                 |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 250.000           | 164.000                  | 50.000                 | 100.000                | 150.000                | 200.000                |
| 7.         | Остало                 |                   |                          |                        |                        |                        |                        |

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 прековремено због отклањања кварова).

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

Предузеће: ЈКП „ПАРАЋИН“  
Матични број: 06569285

## НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година <sup>3</sup> | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1               | 2                           | 3                     | 4                                                          | 5                                | 6            | 7                                                           | 8                                                     |                         |
| 2022            | 1.129                       |                       | 0.00                                                       | члан 58. Закона о ЈП             |              |                                                             | Нераспоређена добит                                   |                         |
| 2021            | -3.266.013                  | /                     | 0.00                                                       | члан 58. Закона о ЈП             |              |                                                             | Губитак                                               |                         |
| 2020            | -18.819.091                 | /                     | 0.00                                                       | члан 58. Закона о ЈП             |              |                                                             | Губитак                                               |                         |
| 2019            | 1.305.763                   | 2020                  | 65.288                                                     | члан 58. Закона о ЈП             | 27.11.2020.  | 65.288                                                      | Нераспоређена добит                                   | 65.288,00               |
| 2018            | 11.250.126                  | 2019                  | 399.319                                                    | члан 58. Закона о ЈП             | 28.11.2019.  | 399.319                                                     | Нераспоређена добит                                   | 399.319,00              |
| 2017            | 10.001.910                  | 2018                  | 500.095                                                    | члан 58. Закона о ЈП             | 09.11.2018.  | 500.095                                                     | Нераспоређена добит                                   | 500.095,00              |
| 2016            | 3.690.123                   | 2017                  | 184.506                                                    | члан 58. Закона о ЈП             | 20.11.2017.  | 184.506                                                     | Нераспоређена добит                                   | 184.506,00              |
| 2015            | 1.660.000                   | 2016                  | 83.020                                                     | члан 58. Закона о ЈП             | 04.05.2017.  | 83.020                                                      | Нераспоређена добит                                   | 83.020,00               |

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

<sup>3</sup> навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Закључак

ЈКП „Параћин“ наставиће и у наредној пословној 2022. 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 Оснивачким актом поверене. Главни циљ свакако остаје што веће задовољство грађана општине Параћин ширином и квалитетом пружања комуналних услуга. Наставиће се са остваривањем 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: 8416 од 15.10. 2022. године

Председник Надзорног одбора  
Немај Ристић

