

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДИРЕКЦИЈА
ЗА ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН

Број 1127/20

05.05. 2020 год.

ПАРАЋИН



**ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА
ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН
ЗА 2020.ГОДИНУ ОДНОСНО
ТРОГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ ЗА
ПЕРИОД
2020-2022.ГОДИНА**

Назив: Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин

Седиште: Владике Николаја Велимировића бр.1

35250 Параћин

Делатност: 52.21 Услужне делатности у компеном саобраћају

МБ: 17018795

ПИБ: 101094056

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: СО Параћин

Мај 2020.године

Увод

На основу важеће Одлуке о јавној расвети општине Параћин, Јавно предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин обавља послове редовног одржавања јавне расвете на територији општине Параћин.

Под редовним одржавањем јавне расвете подразумева се одржавање енергетских објеката, инсталација и уређаја за јавну расвету у исправном стању за њено функционисање (замена сијалица, пригушница, грла, упаљача, заштитних стакал, прегорелих каблова...).

Финансирање

Средства за одржавање јавне расвете обезбеђују се из буџета општине Параћин.

Одржавање јавне расвете обавља се на основу овог програма.

Програмом за 2020.годину планирана су средства за набавку материјала за јавну расвету за сеоске и градске месне заједнице, трошкови зарада и накнада зарада као и други трошкови који су неопходни да би се ови послови извршили.

- ПРИХОДИ -

Кonto	Назив	Прва измена и допуна План за 2019.год.	Реализовао и оčekивана реализација до 31.12.2019.год.	Проценат реализације	Пројекција за 2020.годину	Пројекција за 2021.годину	Пројекција за 2022.годину
1	2	3	4	5=4/3	7	8	9
614002	Приходи од услуга одржавања уличне расвете	8.496.667	8.496.000	99,99	10.834.000	9.000.000	9.500.000
614020	Приходи по основу финансијског задуживања - кредит ЈЕД расвета	31.000.000	31.000.000	100,00	31.000.000	/	/
	Укупно :	39.496.667	39.496.000	100,00	41.834.000	9.000.000	9.500.000

- РАСХОДИ -

Класа	Конто	Назив	Планирана средства за 2019.годину	Реализовано и очекивана реализација до 31.12.2019.год.	Проценат реализације	План за 2020.годину	Пројекција за 2021.годину	Пројекција за 2022.годину
1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
51		Трошкови материјала и енергије	38.020.000	5.464.923	14,37	33.865.000	2.360.000	2.360.000
510		Набавка материјала	37.160.000	4.904.580	13,20	33.255.000	1.750.000	1.750.000
	51001	Трошкови набавка материјала за одржавање јавне расвете	3.160.000	3.154.580	99,83	1.550.000	1.750.000	1.750.000
	51002	Трошкови набавке ЛЕД материјала 2019.-3.000.000 2020.-3.705.000	3.000.000	1.750.000	58,33	3.705.000	/	/
	51002	Трошкови набавке ЛЕД материјала за сеоске месне заједнице	31.000.000	/	/	25.000.000	/	/
	51003	Трошкови набавке материјала за одржавање јавне расвете у граду				3.000.000		
511		Трошкови материјала за израду	100.000	80.000	80,00	50.000	50.000	50.000
	51105	Трошкови набавке ХТЗ опреме	100.000	80.000	80,00	50.000	50.000	50.000
512		Трошкови осталог материјала	100.000	95.000	95,00	100.000	100.000	100.000
	51202	Трошкови набавке кетрица	100.000	95.000	95,00	100.000	100.000	100.000
513		Трошкови горива и енергије	600.000	329.386	54,90	400.000	400.000	400.000
	51301	Трошкови услуга за електричну енергију	300.000	32.400	/	100.000	100.000	100.000
	51202	Трошкови горива 2018.-100.000 2019.-800.000	200.000	198.574	99,29	/	/	/

Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин

514	51202	Трошкови горива 2019.-1.000.000 2020.-1.500.000	100.000	98.412	98,41	300.000	300.000	300.000
		Трошкови резервних делова						
	51401	Трошкови набавке алата и инвентара	30.000	29.000	96,67	30.000	30.000	30.000
515		Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	30.000	29.000	96,67	30.000	30.000	30.000
	51501	Трошкови инвентара за одржавање хигијене	30.000	26.957	89,86	30.000	30.000	30.000
52		Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	3.445.000	3.306.433	95,98	4.110.000	4.110.000	4.110.000
520		Трошкови зарада и накнада зарада	3.105.000	2.987.479	96,22	4.040.000	4.040.000	4.040.000
	52001	Нето зарада	1.600.000	1.498.253	93,64	1.900.000	1.900.000	1.900.000
	52002	Порез на зараде	340.000	330.468	97,20	540.000	540.000	540.000
	52003	Трошкови доприноса радника	515.000	489.754	95,10	750.000	750.000	750.000
	52004	Трошкови доприноса послодавца	460.000	480.653	104,49	660.000	660.000	660.000
	52005	Накн. члан. надз. одбора и комисија	190.000	188.351	99,13	190.000	190.000	190.000
521		Трошкови пореза и доприноса на зараде и накн.зарада на терет послодавца	120.000	98.954	82,46	0	0	0
	52101	Солидарни порез	120.000	98.954	82,46	/	/	/
529		Остали лични расходи и накнаде	220.000	220.000	100,00	70.000	70.000	70.000
	52902	Трошкови превоза радника	50.000	50.000	100,00	70.000	70.000	70.000
	52906	Помоћ запосленима за ублажавање неповољног материјалног положаја	170.000	170.000	100,00	/	/	/
53		Трошкови производних услуга	1.501.000	1.295.006	86,28	5.060.000	1.920.000	1.920.000
531		Трошкови транспортних услуга	126.000	81.398	64,60	195.000	195.000	195.000
	53101	Трошкови ПТТ услуга (телефон)	45.000	40.578	90,17	45.000	45.000	45.000
	53102	Трошкови интернета	1.000	1.000	100,00	50.000	50.000	50.000

Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин

53103	Трошкови ПТТ (марке)	50.000	9.820	19,64	50.000	50.000	50.000
53104	Трошкови мобилних телефона	30.000	30.000	100,00	50.000	50.000	50.000
532	Трошкови услуга одржавања	1.190.000	1.028.608	86,44	4.670.000	1.530.000	1.530.000
532001	Трошкови набавке рачунарских софтвера	50.000	/	/	100.000	100.000	100.000
532003	Трошкови поправке електричних инсталација	10.000	10.000	100,00	100.000	100.000	100.000
532005	Трошкови осталих услуга и материја за текуће поправке	5.000	5.000	100,00	100.000	100.000	100.000
532006	Трошкови комуникационих инсталација	5.000	5.000	100,00	100.000	100.000	100.000
532007	Трошкови текућег одржавања возила 2018.-300.000 2019.-1.000.000	50.000	50.000	100,00	/	/	/
532007	Трошкови текућег одржавања возила 2019.-500.000 2020.-1.500.000	100.000	100.000	100,00	150.000	/	/
532007	Трошкови текућег одржавања возила 2020.-300.000 2021.-1.000.000	/	/	/	50.000	150.000	150.000
532009	Трошкови месечног одржавања ГПС уређаја	50.000	50.000	100,00	50.000	50.000	50.000
532015	Трошкови одржавања уградне опреме	10.000	/	/	10.000	10.000	10.000
532019	Услуге замене ЈЕД расвете	/	/	/	3.000.000	/	/
532019	Трошкови услуга одржавања јавне расвете	500.000	490.000	98,00	590.000	500.000	500.000
532019	Трошкови закупа механизације за јавну расвету	200.000	109.450	54,73	210.000	210.000	210.000
532022	Интервенције на трафо станицама и објектима ЕПС-а	210.000	209.158	99,60	210.000	210.000	210.000
539	Трошкови осталих услуга	185.000	185.000	100,00	195.000	195.000	195.000

Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин

53902	Трошкови канцеларијског материјала	70.000	100,00	70.000	70.000	70.000
53903	Трошкови услуга одржавања рачунара и система	50.000	100,00	50.000	60.000	60.000
53909	Трошкови одржавања књиговодственог програма	15.000	100,00	15.000	15.000	15.000
539010	Трошкови услуга редовног испитивања возила	50.000	100,00	50.000	50.000	50.000
55	Нематеријални трошкови	462.000	95,29	440.218	522.000	522.000
550	Трошкови непроизводних услуга	155.000	86,68	134.348	155.000	155.000
55001	Остали трошкови за пословна путовања у земљи	20.000	96,74	19.348	20.000	20.000
55002	Трошкови котизација за семинаре	10.000	/	/	10.000	10.000
55003	Трошкови објављивања тендера и информативних огласа	15.000	100,00	15.000	15.000	15.000
55004	Трошкови осталих медицинских услуга	10.000	/	/	10.000	10.000
55006	Трошкови књиговодствених услуга и ревизије	100.000	100,00	100.000	100.000	100.000
551	Трошкови репрезентације	40.000	100,00	40.000	40.000	40.000
55101	Трошкови репрезентације	30.000	100,00	30.000	30.000	30.000
55102	Трошкови угоститељских услуга	10.000	100,00	10.000	10.000	10.000
552	Трошкови премија осигурања	210.000	100,00	210.000	210.000	210.000
55201	Трошкови осигурања возила	100.000	100,00	100.000	100.000	100.000
55202	Трошкови осигурања запослених у случају несреће на раду	10.000	100,00	10.000	10.000	10.000
55203	Трошкови осигурања осталих објеката	70.000	100,00	70.000	70.000	70.000
55204	Трошкови осигурања осталих средстава	30.000	100,00	30.000	30.000	30.000
553	Трошкови платног промета	10.000	100,00	10.000	70.000	70.000
55301	Трошкови платног промета	10.000	100,00	10.000	70.000	70.000

Јавно Предузеће Дирекција за изградњу општине Параћин

559	Остали нематеријални трошкови	47.000	45.870	97,60	47.000	47.000	47.000
	559001 Трошкови регистрације возила	20.000	20.000	100,00	20.000	20.000	20.000
	559005 Трошкови радио - телевизијска претплата	7.000	5.870	83,86	7.000	7.000	7.000
	559008 Трошкови лиценци	10.000	10.000	100,00	10.000	10.000	10.000
	559011 Трошкови консултантских услуга за безбедност и здравље на раду	10.000	10.000	100,00	10.000	10.000	10.000
	УКУПНИ РАСХОДИ	43.428.000	10.506.580	24,19	43.557.000	8.912.000	8.912.000

Приходи за одржавање јавне расвете на територији општине Параћин планирани су на основу ценовника услуга ЈП Дирекција за изградњу општине Параћин који је дат у прилогу. Расходи су планирани на основу потребних трошкова ради одржавања, редовне контроле, набавке елемената за јавну расвету, закупа механизације за јавну расвету, хитних интервенција на трафо станицама, трошкове радника који ће бити ангажовани на овим пословима као и пратећих трошкова за реализацију овог програма.

Обим делатности

Спровођењем пословних активности у 2019.години ЈП Дирекција је редовно одржавала јавну расвету на територији општине Параћин. У циљу што да што успешније обавља ове послове ЈП Дирекција је крајем 2017.године набавила специјално возило за одржавање јавне расвете. У току 2019.године ЈП Дирекција је имала интервенције на објектима јавне расвете који су се огледали у замени следећих елемената јавне расвете:

Р.бр.	Материјал	Јединица мере	Количина за 2019.годину
1	Натријум 110	ком	1.300
2	Живина сијалица 250W	ком	4
3	Живина сијалица 400W	ком	12
4	Сијалица На 400	ком	10
5	Сијалица На 150	ком	60
6	Сијалица На 100	ком	20
7	Сијалица На 70	ком	450
8	Упаљача	ком	60
9	Пригушница жива 125	ком	250
10	Пригушница жива 400	ком	6
11	Пригушница На 70	ком	70

Мисија ЈП Дирекције је да у 2020.години настави са пословима које је обављала предходном периоду као и да у сеоским месним заједницама замени 5.891 светиљку новим ЛЕД светиљкама.

Процењени обим физичких активности за 2020 и 2021.годину

Р.бр.	Материјал	Јединица мере	Количина
1	Натријум 110	ком	1.300
2	Живина сијалица 250W	ком	6
3	Живина сијалица 400W	ком	14
4	Сијалица На 400	ком	12
5	Сијалица На 150	ком	62
6	Сијалица На 100	ком	22
7	Сијалица На 70	ком	460
8	Упаљача	ком	70
9	Пригушница жива 125	ком	260
10	Пригушница жива 400	ком	10
11	Пригушница На 70	ком	80
12	Пригушница На 100	ком	30
13	Пригушница На 150	ком	17
14	Пригушница жива 250	ком	11
15	Пригушница На 400	ком	10
16	Грла	ком	400
17	Контактор	ком	30
18	Заштитна стакла	ком	200
19	Светилка На 70	ком	125
20	Лед светилка до 18W	ком	30
21	Монтажа и демонтажа стуба за јавну расвету	ком	2
22	Набавка и уградња рефлектора	ком	20
23	Изолована водозаптивна прикључна стезалка	ком	150
24	Набавка и уградња кабла Х00-А 2х16mm ²	мет	250

25	Набавка и уградња кабла ПП100-А 4х16mm ²	мет	250,1
26	Демонтажа постојећих светилки	ком	1.100
27	Набавка и уградња поклопца	ком	295
28	Израда и уградња спојнице	ком	300
29	Поправка стуба Х=4м	ком	10
30	Пришвршћавање постојећих арматура	ком	300
31	МТК уређај	ком	10
32	Кабловске спојнице	ком	5

Цене

Јавно Предузеће Дирекција у програму пословања за 2020.годину има елементе за утврђивање цена комуналних услуга за послове које обавља по оснивачком акту, а то су:

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
- расходи за набавку опреме, према усвојеним програмима и плановим
- добит предузећа.

Цене услуга које Јавно Предузеће Дирекција наплаћује дефинисане су кроз ценовнике које је су саставиле стручне службе Јавног Предузећа Дирекције, а које је усвојио Надзорни одбор Јавног Предузећа Дирекције за изградњу на које сагласност даје Скупштина општине Параћин.

**ЦЕНОВНИК
УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ РАСВЕТЕ НА
ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПАРАЋИН за 2020.годину**

Р.бр.	Материјал	Јединица мере	Количина	Цена без ПДВ-а	Цена са ПДВ-ом	Вредност без ПДВ-а	Вредност са ПДВ-ом
1	Натријум 110	ком	1.300	1.791,67	358,33	2.329.171,00	2.795.005,20
2	Живина сијалица 250W	ком	6	1.125,00	225,00	6.750,00	8.100,00
3	Живина сијалица 400W	ком	14	1.208,33	241,67	16.916,62	20.299,94
4	Сијалица На 400	ком	12	1.875,00	375,00	22.500,00	27.000,00
5	Сијалица На 150	ком	62	1.875,00	375,00	116.250,00	139.500,00
6	Сијалица На 100	ком	22	1.875,00	375,00	41.250,00	49.500,00
7	Сијалица На70	ком	460	1.750,00	350,00	805.000,00	966.000,00
8	Упаљача	ком	70	1.000,00	200,00	70.000,00	84.000,00
9	Пригушница жива 125	ком	260	1.650,00	330,00	429.000,00	514.800,00
10	Пригушница жива 400	ком	10	1.400,00	280,00	14.000,00	16.800,00
11	Пригушница На 70	ком	80	1.625,00	325,00	130.000,00	156.000,00
12	Пригушница На 100	ком	30	1.375,00	275,00	41.250,00	49.500,00
13	Пригушница На 150	ком	17	1.875,00	375,00	31.875,00	38.250,00
14	Пригушница жива 250	ком	11	1.516,67	303,33	16.683,37	20.020,04
15	Пригушница На 400	ком	10	1.575,00	315,00	15.750,00	18.900,00
16	Грла	ком	400	905,00	181,00	362.000,00	434.400,00
17	Контактор	ком	30	6.754,17	1.350,83	202.625,10	243.150,12
18	Заштитна стакла	ком	200	624,74	124,95	124.948,00	149.937,60
19	Светилка На 70	ком	125	10.000,00	2.000,00	1.250.000,00	1.500.000,00
20	Лед светиљка до 18W	ком	286	12.000,00	2.400,00	2.860.000,00	3.432.000,00
21	Монтажа и демонтажа стуба за јавну расвету	ком	2	54.166,67	10.833,33	108.333,34	130.000,01
22	Набавка и уградња рефлектора	ком	20	12.000,00	2.400,00	240.000,00	288.000,00

23	Изолована водозаптивна прикључна стезаљка	ком	150	200,00	40,00	30.000,00	36.000,00
24	Набавка и уградња кабла Х00-А 2х16mm ²	мет	250	100,00	20,00	25.000,00	30.000,00
25	Набавка и уградња кабла ПП100-А 4х16mm ²	мет	250,1	300,00	60,00	75.030,00	90.036,00
26	Демонтажа постојићих светиљки	ком	1.100	500,00	100,00	550.000,00	660.000,00
27	Набавка и уградња поклопца	ком	295	1.000,00	200,00	295.000,00	354.000,00
28	Израда и уградња спојнице	ком	300	100,00	20,00	30.000,00	36.000,00
29	Поправка стуба Х=4м	ком	10	30.000,00	6.000,00	300.000,00	360.000,00
30	Пришврћивање постојећих арматура	ком	300	500,00	100,00	150.000,00	180.000,00
31	МТК уређај	ком	10	11.400,00	2.280,00	114.000,00	136.800,00
32	Кабловске спојнице	ком	5	6.000,00	1.200,00	30.000,00	36.000,00
УКУПНО						10.833.333,33	13.000.000,00

На пословима одржавања јавне расвете ангажовано је четири извршилаца, од чега је један извршиоц са вшс и три извршиоца су са ссс. У цену одржавања јавне расвете одржавање односно замену јдног елемента јавне расвете укључен је рад радника, набавка елемената за јавну расвету и остали трошкови (гориво, регистрација возила...).

Предвиђене количине по позицијама набавке и уградње материјала на одржавању јавне расвете могу се мењати у односу на услове на терену у овире укупних средстава намењених за одржавање јавне расвете по Програму.

Р.бр.	Опис послова	Цена без ПДВ-а	број радника/количина	Укупна вредност	Број сати	Укупно
1	Набавка материјала		915,70	3.644.004	420	3.336.799
2	Радника ЈП Дирекције са всс	872,00	1	872,00	1.194	1.041.168
3	Радника ЈП Дирекције са ссс	562,11	2	1.124,22	1.842	2.070.813
4	Набавка горива			300.000,00		300.000
5	Лизинг возила за јавну расвету			1.274.552,00		1.274.552
6	ХТЗ опрема			10.000,00		10.000
7	Остали трошкови			300.000,00		300.000
				УКУПНО БЕЗ ПДВ		8.333.332

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ
ОПШТИНЕ ПАРАЋИН**

Број: 1127/20 05-05. 2020.године



ПРЕДСЕДНИК НО

Драгослав Марковић