Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број:06-174/2019-III
18. новембар 2019. године
Ч А Ч А К

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи («Сл.гласник РС» бр.129/2007, 83/2014 – др. закон и 101/2016 - др. закон и 47/2018) и члана 84. Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 6/2019),

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 18. новембра 2019. године, утврдило је

ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

па предлаже Скупштини да донесе

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине.

Известиоци на седници Скупштине су Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак и Владимир Гојгић, начелник Градске управе за локални економски развој.

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Тодоровић

На основу члана 54. став 1. тачка 44. Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 26. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробље „Градско зеленило“ Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка“ бр. 22/2016 и 20/2018)

Скупштина града Чачка, на седници одржаној _____, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, на седници одржаној 8. новембра 2019. године, број 2754/19.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број: _____
_____

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за
локални економски развој
Број: Служб./2019-IV-5
Датум: 13.11.2019. год.
ЧАЧАК

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА

ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Мишљење

Градској управи за локални економски развој–Групи за праћење пословне политике јавних предузећа, достављене су Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило " Чачак за 2019. годину донете од стране Надзорног одбора Предузећа.

Група за праћење пословне политике јавних предузећа је више пута обављала консултације са предузећем, ради ефикасности у раду, давала упутства и примедбе усменим путем и путем електронске поште.

Након детаљно сагледаних Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Градско зеленило" Чачак за 2019. годину, Градска управа за локални економски развој доставља следеће

М И Ш Љ Е Њ Е

А

Чланом 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/2016) је прописано да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, као и да, ако јавно предузеће изменама и допунама предлаже повећање средстава за одређене намене која је већ утрошило у висини која превазилази висину средстава за те намене из усвојеног годишњег програма пословања, надлежни орган јединице локалне самоуправе не може дати сагласност на исте.

Измене и допуне Одлуке о буџету града су према руководиоцу Сектора за контролу и надзор над радом јавних предузећа у Министарству привреде, као надлежном Министарству јавним комуналним предузећима, разлог за израду измена и допуна годишњег програма пословања.

Б

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило " Чачак односе се на промене у укупно планираном износу и намени средстава из Одлуке о буџету града Чачка за 2019 („Сл.лист града Чачка", бр. 27/2018).

Наиме, планирани износ за зимско одржавање путева на територија општине ван града (сеоско подручје) од 17.000.000,00 дин. са ПДВ-ом се увећава за 9.900.000,00 динара, од чега 4.900.000,00 дин са ПДВ-ом за покривање трошкова насталих у првом тромесечју 2019. године и 5.000.000,00 динара да би се обезбедила потребна средства за зимску сезону 2019/2020. године односно за месеце новембар и децембар 2019. године. Укупна предвиђена средства за ову намену износе 26.900.000,00 дин. са ПДВ-ом, односно 24.454.545 дин. без ПДВ-а.

Такође, на планирана средства за одржавање јавних зелених површина од 50.900.000,00 дин. са ПДВ-ом, из Буџета града издвојено је додатних 3.500.000,00 динара за извођење ванредних радова. Укупни планирани приходи намењени за одржавање јавних зелених површина износе 54.400.000,00 дин. са ПДВ-ом (49.454.545,00 дин. без ПДВ-а).

В

Зарада запосленог код јавних предузећа утврђује се у складу са законом који уређује радне односе. Чланом 111. Закона о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) је прописано да запослени има право на минималну зараду, која се одређује на основу минималне цене рада, за стандардни учинак и време проведено на раду. Послодавац је дужан да минималну зараду исплати запосленом у висини која се одређује на основу одлуке о минималној цени рада која важи за месец у којем се врши исплата.

Влада РС је донела Одлуку о повећању минималне цене рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2020. године, са 155,3 на 172,54 динара по сату. Садашња минимална цена рада која важи до краја децембра 2019. године, износи 155,3 динара по часу, што значи да је нова минимална цена рада увећана у односу на садашњу за 11,1%. Све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2019. године врше се по 155,3 динара нето по радном часу, а све исплате које се врше од 01.01.2020. године се врше по 172,54 динара по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

На основу прерачуна стручне службе ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, за децембарску зараду која ће се исплатити у јануару 2020. године, утврђено је да 47, од укупно 70 запослених, пада испод минималне зараде, што је у бруто II износу 428.185 динара. То значи да би доплата до минималне зараде била 9.110,32 динара по запосленом. Маса средстава за зараде, у односу на планирану масу у Програму за 2019.годину, повећана је за 428.185 динара пре умањење основице за обрачун зарада за 5%.

Г

Због набавке камиона кипера и друге додатне опреме, у поглављу Програма пословања ЈКП „Градско зеленило “ Чачак за 2019. годину које се односи на цене рада машина и радника додате су цене рада за камион и трактор са фрезом по сату, као и цена рада по сату за квалификованог радника.

Д

Укупни планирани приходи и расходи су увећани, као и финансијски резултат за 2019. годину-нето добит који након измена износи 707.658,00 динара.

Измене су изазвале промене у Плану прихода и расхода, Финансијским извештајима, Плану набавки као и у одговарајућим Прилозима.

Закључак: Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2019. урађене су у складу Законом раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС, 113/2017 и 95/2018 - аутентично тумачење) и

предлогом Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2019. годину, по методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019–2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса 05 број 110-10701/2018 од 8. новембра 2018. године, са прописаним Обрасцима Смерница.

НАЧЕЛНИК
Градске управе за
локални економски развој
Владимир Гојгић

Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање
зелених површина и гробља „Градско зеленило“, Симе Сараге 71, Чачак,
телефони: 032.53.73.760, 53.73.761,
РЈ „Гробље“: 032.33.21.99, 512.01.60, 37.51.44.
ПИБ: 101122137, матични број: 07182554, шифра делатности: 8130
ТР: 160-7180-70, 170-6389-53, 355-1052996-42, 245-75663-25

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК

Excellent Small & Medium Enterprises Privredna Komora Srbije

ДАТУМ: 08.11.2019.

БРОЈ: 2754

Град Чачак
Градско веће

ПРЕДМЕТ: Достављање Измена и допуна Програма пословања предузећа за 2019. годину

У прилогу Вам достављамо Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2019. годину, који је донет на седници Надзорног одбора бр. 2754 од 8.11.2019. године, **ради добијања сагласности.**

ДИРЕКТОР
Драган Николић

Јавно комунално предузеће

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило"

Седиште: **Симе Сараге бр. 71, Чачак**
Претежна делатност: **8130 – услуге уређења и одржавања околине**
Матични број: **07182554**
ПИБ: **101122137**

Чачак, новембар 2019. године

ЈКП „Градско зеленило" Чачак
Надзорни одбор
Број: 2754/19
Датум: 8.11.2019. године

На основу члана 22. и 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС", бр. 15/2016) и члана 44. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило" Чачак са Законом о јавним предузећима („Сл. лист града Чачка", бр. 22/2016 и 20/2018) и члана 44. Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило" Чачак („Службени лист града Чачка" бр. 6/2017 и 20/2018) Надзорни одбор на седници одржаној 8.11.2019. године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" ЧАЧАК ЗА 2019. ГОДИНУ

Чачак, новембар 2019. године

САДРЖАЈ

1.	Разлози за измену Програма пословања за 2019. годину.....	1
2.	Измене по позицијама финансијског плана, Биланс успеха, Биланс стања 2.2. Измене у Билансу успеха за 2019. годину 2.3. Измене у Билансу стања за 2019. годину 2.4. Измене у табели Извештај о токовима готовине	3 4 4 5
2.1.	Аналитика прихода и расхода за 2019. годину - измене 2.1.а. Аналитика прихода и расхода по делатностима за 2019. годину - измене	7 12
2.2.	Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2019. године - измене	17
2.3.	Биланс стања на дан 31.12.2019. године - измене	22
2.4.	Извештај о токовима готовине - измене	29
3.	Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2019. годину - измене	32
	Програм зимског одржавања града, путева и коловоза - - измене	37
3.1	А Цене рада машина и радника - измене	38
	Б Цене зимског одржавања	39
4.	Трошкови запослених - измене	40
5.	Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 1 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину – Бруто 2 План обрачуна и исплате зарада у 2019. години	42 43 44
6.	Приказ планираних индикатора пословања - измене	45
7.	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга - измене	46
8.	Закључак	51

Јавно комунално предузеће
ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК

Програм пословања ЈКП Градско зеленило за 2019.годину је донет на седници Надзорног одбора, одржаној дана 10.12.2018.године, број 3371/18 а дата сагласност на седници Скупштине града Чачка, одржаној 21.,22.,24., и 25. 12.2018.године, под бројем 06-285/18-1

1. Разлози и предлози за измену и допуну Програма пословања за 2019.годину

1.У Програму пословања за 2019.годину, у Аналитици прихода и расхода под II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА, у делу који се односи на делатност Зеленило и Производња, на страни број 68 и 73, планиран је приход од зимског одржавања јавних површина и путева ван града у износу од 17.000.000.00 динара (са ПДВ-ом), односно 15.454.545,00 динара (без ПДВ-а).

Планирани износ се односио на следеће:

- Пројекат 1102-26, Зимско одржавање путева на територији општине, ван града (сеоско подручје) – ЈКП Градско зеленило Чачак., број позиције513/0, економска класификација 424000 Специјализоване услуге, вредност 17.000.000,00 динара (са ПДВ-ом)

У Програму пословања за 2019.годину, у ПРОГРАМУ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДА, ПУТЕВА И КОЛОВОЗА, на страни 38, предвиђен је, за позицију 11.2., износ од 14.545.454.55.

Разлог за измену

У прва три месеца 2019.године је због потреба зимске службе и одржавања путева и коловоза било неопходно ангажовање свих капацитета , а средства предвиђена у буџету града Чачка за 2019.годину су била довољна да покрију вредност извршеног посла само за јануар и фебруар месец.

У Фебруару и Марту месецу је због снежних падавина очишћен коловоз у вредности од 4.900.000,00 динара , за преко 1.300 км коловоза, што није могло да се наплати због потрошених средстава за ту намену у буџету града Чачка.

То је, истовремено и разлог зашто је из буџета града Чачка, одобрено 4.900.000.00 динара (са ПДВ-ом), за покривање трошкова насталих у првом тромесечју 2019.године.

Да би се обезбедила потребна средства за зимску сезону 2019/2020, неопходно је било за Новембар и Децембар месец 2019.године, обезбедити најмање 5.000.000,00 (са ПДВ-ом) за зимско одржавање путева и коловоза.

Укупно је за позицију 513/0 у буџету града Чачка, односно, позицију 11.2. из Програма зимског одржавања града, путева и коловоза ЈКП Градско зеленило

Чачак, планирано додатних 9.900.000,00 динара, па је у том случају износ издвојених средстава у буџету града Чачка, за наведену позицију, 26.900.000,00 динара са ПДВ-ом (24.454.545 дин.без ПДВ-а)

2. У Програму пословања за 2019.годину, у Аналитици прихода и расхода под II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА, у делу који се односи на делатност Зеленило и Производња, на страни број 68 и 73, планиран је приход од одржавања јавних зелених површина у износу од 50.900.000,00 динара (са ПДВ-ом)

Планирани износ се односио на следеће

- Пројекат 1102-37 Одржавање јавних зелених површина - ЈКП Градско зеленило Чачак, број позиције 515/0, економска класификација 424000 Специјализоване услуге, вредност 50.900.000,00 динара (са ПДВ-ом).

У Програму пословања за 2019.годину, у ПРОГРАМУ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2019.ГОДИНУ, на страни 36, предвиђен је за позицију 9 Ванредни радови износ од 21.216.324,46 динара (са ПДВ-ом). Будући да је степен искоришћености предвиђених средстава, за десет месеци 2019.године достигао 95%, то је неопходно било предвидети додатна средства која би се односила на додатне послове.

За реализацију тих послова у буџету града Чачка је предвиђено 3.500.000,00 динара (са ПДВ-ом)
У том случају, износ издвојених средстава за позицију 515/0 у буџету града Чачка је, уместо, 50.900.000,00 динара, 54.400.000,00 динара

Рекапитулација

1. За позицију **513/0**, буџета града Чачка, издвојено је додатних 9.900.000,00 динара (са ПДВ-ом)
2. За позицију **515/0**, буџета града Чачка, издвојено је додатних 3.500.000,00 динара (са ПДВ-ом)

Укупно 13.400.000,00 динара

3, Због набавке камиона кипера и друге додатне опреме, у поглављу које се односи на цене рада машина и радника додате су цене рада за камион и трактор са фрезом по сату , као и цена рада по сату за квалификованог радника.

4. Због измене цене рада по сату са 155.30 на 172.54 дин, и исплате децембарске зараде у јануару 2020.године, извршили смо измену масе зарада као и обрачун по месецима, конкретно за децембар.

2. Измене по позицијама финансијског плана, Биланса успеха и Биланса стања

2.1. Аналитика прихода и расхода (Прилог 3ц, стр.68-72 Програма)
Аналитика прихода и расхода по делатностима (Прилог 3ц1 стр.73-77)

На позицији Пословни приходи дошло је до повећања за 14.142.168 динара, а промене се односе на следеће:

- Повећање прихода за уређење и одржавање зелених површина за 3.181.818 динара
- Повећање прихода за зимско одржавање града, путева и коловоза за 9.000.000 динара
- Повећање прихода од продаје гробних оквира за 4.100.000 динара
- Смањење прихода од закупа гробних места и одржавања гробља за 1.000.000 динара
- Смањење прихода од продаје дендро материјала за 500.000 динара
- Смањење прихода од јавних радова и закупнина за 639.650 динара

На позицији Пословни расходи дошло је до повећања за 13.030.040 динара, а промене се односе на следеће:

- Повећање трошкова материјала за 2.500.000 динара
- Повећање трошкова горива и енергије за 40.000 динара
- Повећање трошкова зарада и осталих личних трошкова за 1.119.770 динара, при чему се највећи део (1.000.000 дин.) односи на Омладинску задругу.
- Повећање трошкова производних услуга за 4.787.815 динара
- Повећање трошкова амортизације за 2.700.000.динара , због реализације набавке нове опреме
- Повећање трошкова дугорочних резервисања за 1.200.000 динара (резервисање за отпремнине радника)
- Повећање нематеријалних трошкова за 182.455 динара
- Смањење залиха гробних оквира у односу на план за 500.000 динара (доводи до повећања расхода)

На позицији Пословни добитак дошло је до повећања у односу на план за 1.112.128 динара.
На позицији Остали (ванредни) расходи, дошло је до повећања за 815.000 динара

Укупни приходи су већи за 14.142.168 динара
Укупни расходи су већи за 13.889.609 динара
Добитак пре опорезивања је већи за 297.128 динара
Нето добитак је већи за 252.559 динара.

Аналитика прихода и расхода по делатностима прати у потпуности аналитику из Прилога 3 ц.

2.2. Измене у Билансу успеха за 2019.годину (Прилог 3а, стр.60-64 Програма)

У Билансу успеха су измењене позиције у односу наПрограм пословања за 2019.годину:приказане у табели 2.2.1.

Табела 2.2.1. У 000 динара

АОП	НАЗИВ	План за 2018.	Измена плана за 2018.	Разлика
1	2	3	4	5= 4 - 3
1001	Пословни приходи	142641	156783	14142
1009	Приходи од продаје производа и услуга	121841	136623	14782
1014	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	121841	136623	14782
1017	Други пословни приходи	4350	3710	-640
1018	Пословни расходи	141346	154376	13030
1021	Промена залиха	1500	1000	-500
1023	Трошкови материјала	14550	17050	2500
1024	Трошкови горива и енергије	6404	6444	40
1025	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	82457	83577	1120
1026	Трошкови производних услуга	20322	25110	4788
1027	Трошкови амортизације	3800	6500	2700
1028	Трошкови дугорочних резервисања	800	2000	1200
1029	Нематеријални трошкови	9793	9975	182
1030	Пословни добитак	1295	2407	1112
1053	Остали (ванредни) расходи	4810	5625	815
1054 1058	Добитак пре опорезивања	535	832	297
1064	Нето добитак	455	707	252

2.3. Измене у Билансу стања за 2019.годину (Прилог 3, стр.53-59 Програма)

У Билансу стања су измењене позиције у односу наПрограм пословања за 2019.годину, али није дошло до промене у износима имовине и обавеза.

2.4. Измене у табели Извештај о токовима готовине (Прилог 3б, стр.65-67 Програма)

Измењене су позиције Приливи готовине из активности финансирања(АОП 3025),
Одливи готовине из активности финансирања (АОП 3031), Нето прилив готовине из активности финансирања (АОП 3038), Свега прилив готовине (АОП 3040), Свега одлив готовине (АОП 3041), Нето одлив готовине (АОП 3043), Готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044)

3. Измене у Програму одржавања јавних зелених површина и зимског одржавања (стр.33-38 Програма) дате су у Предмеру и предрачуну радова за 2019.годину
3.1. Измене Цена рада машина и радника (стр.39-40 Програма) су саставни део Програма одржавања јавних зелених површина и зимског одржавања

4. Измене у табели Трошкови запослених (Прилог 5 стр.87-88 Програма)
   Измене су урађене:

- на основу повећане цене рада за исплату у јануару,2020.год.
- повећања накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (омладинска задруга) за 1.000.000 динара
- смањења накнаде по уговору о привременим и повременим пословима (јавни рад) за 520.000 динара.
- повећања дневница за службена путовања за 65.000 динара, на основу повећаног броја ексхумација на гробљима у другим градовима и местима
- повећање износа за јубиларне награде због изостављања једног запосленог приликом израде Програма, у износу од 146.235 динара.

5. Измене у табели масе зарада и плана обрачуна и исплате зарада (Прилог 9, 9а, стр.93,94,95 Програма)

Маса средстава за зараде, накнаде зарада пре умањења за 2019. годину у Изменама програма је планирана у износу од 64.500.163 динара. У односу на планирану масу у Програму за 2019.годину, повећана је за 428.185 динара.или за 0.66% у односу на Програм.

Основ за увећање чини минимална цена рада која је од 1. јануара 2020. године са 155,30 динара повећана на 172,54динара по сату.

На основу прерачуна за децембарску зараду која ће се исплатити у јануару 2020.године, утврдили смо да 47 запослених пада испод минималне зараде, што је у бруто II износу 428.185 динара, То значи да би доплата до минималне зараде била 9.110,32 динара по раднику..

.

Планирање је извршено у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. Гласник РС", број 93/12) Укупна средства за исплату зараде и друга примања за 2019. годину планирана су за 70 запослених, 67 на неодређено време и 3 на одређено.

Утврђена маса зарада за исплату у износу од 64.500.163 динара је умањена за пројектовано умањење зарада од 5% у складу са Изменама Закона о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада у јавном сектору.

Укупно планирана маса за исплату зарада у 2019. години после умањења зарада износи 63.230.922 динара. Планирано привремено умањење је 1.269.241 динара.

Стварно обрачунати износ умањења од зарада ће се уплаћивати у Буџет Републике Србије.

Уколико се добије сагласност од надлежног министарства за пријем запослених на упражњена радна места услед природног одлива, а због потребе обављања процеса рада, ЈКП Градско зеленило Чачак ће извршити пријем по процедури прописаној Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („ Сл. гласник РС“ број 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014,22/15, и 59/15),у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору(„Сл.гласник РС“БР,68/15 и одлука УС 81/16)

6. Измене у табели Приказ планираних индикатора пословања (стр.51 Програма) се односе на промене исказане у приходима и расходима из претходних анализа и објашњења.

7. Измене у табели Планирана финансијска средства за набавку (стр.98 Програма) се односе на услуге и добра, са приказом шта је ново а од чега се одустаје због недостатка средстава.

8. Објашњење за цену квалификованог рада

Цена сата рада Квалификованог рада (радника) се односи на послове одржавања скипа, трактора и припреме за зимску службу,,послове директне примене агротехничких мера, послове компостирања итд.. У питању су послови који захтевају већу стручност (инжењери, агрономски и грађевински техничари итд.)

Израда пројеката иде у високо стручни рад.

Зарада по сату	784,48 дин/сат
Солидарна помоћ	22,24 дин/сат
ХТЗ опрема, ситан инвентар	28,74 дин/сат
Остали лични расходи (стручно усавршавање итд.)	14,54 дин/сат
Укупно	850,00 дин/сат

.1.АНАЛИТИКА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019.ГОД. – ИЗМЕНА уместо Прилога 3ц из Програма стр. 68 – 72

абела бр.2

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2018.г.	Програм за 2019.годину	Измена програма за 2019.годину	Измена програма у динарима + /-	% учешћа у укупном приходу	Индекс измене плана
1	2	3	4	5	6=5-4	7	8= 5/4
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**135,641,887**	**142,640,908**	**156,783,076**	14,142,168	96.94	109.91
						0.00	
	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	**7,829,853**	**7,250,000**	**7,250,000**	0	4.48	100.00
	приходи од продаје цвећа и свећа	1,713,058	1,750,000	1,750,000	0	1.08	100.00
	приходи од цвећаре Нарцис	4,810,920	4,000,000	4,000,000	0	2.47	100.00
	приходи од продаје погребне опреме	1,305,875	1,500,000	1,500,000	0	0.93	100.00
	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	**109,242,362**	**121,840,908**	**136,622,726**	14,781,818	84.47	112.13
	Приходи од одржавања јавних зелених површина	43,544,991	46,272,727	49,454,545	3,181,818	30.58	106.88
	Приходи од сезонског третмана зелених површина	181,818	181,818	181,818		0.11	100.00
	Приходи од зимског одржавања града	4,191,416	15,454,545	24,454,545	9,000,000	15.12	158.24
	Приходи по осталим уговорима (Заштићена стабла и биљке, Гојковића липа , фикус)** из Заштите животне средине	181,818	181,818	181,818	0	0.11	100.00
	приходи од продаје дендро и ост. материјала и гот.произв.	1,055,733	1,900,000	1,400,000	-500,000	0.87	73.68
	приход од поверених послова (пројектно финансирање)				0	0.00	
	приход од усл.друг.прав. и физ.лиц. (трећа лица, рушење бесправно под.обј.,непредвиђени на другом месту послови за ЈЛС итд)	5,724,095	3,500,000	3,500,000	0	2.16	100.00
	приходи од продаје гробних оквира, укупно	20,590,640	19,900,000	24,000,000	4,100,000	14.84	120.60
	приходи од закупа гробних места и одржавања гробља	24,125,547	24,500,000	23,500,000	-1,000,000	14.53	95.92
	приходи од сахрана	7,067,636	7,000,000	7,000,000	0	4.33	100.00
	приходи од такси за монт.спом.изд.пот.и легализ.гроб.м.	1,212,726	1,300,000	1,300,000	0	0.80	100.00
	приходи од превоза покојника	94,645	180,000	180,000	0	0.11	100.00
	приходи од пријема покојника у капелу	1,038,636	1,060,000	1,060,000	0	0.66	100.00
	приходи од ексхумација	174,416	350,000	350,000	0	0.22	100.00
	приходи од сакупљања медицинског отп.	58,245	60,000	60,000	0	0.04	100.00
						0.00	
	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,ДОТ.ДОН.	**14,158,182**	**9,200,000**	**9,200,000**	0	5.69	100.00
	приходи по основу волонтерских радова				0	0.00	
	приходи из прошл.год.(амортизација из субв.)				0	0.00	

	приходи од субвенција за инвестиције – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	14,158,182	9,200,000	9,200,000	0	5.69	100.00
	приходи од субвенција из Фонда за екологију				0	0.00	
	приходи од субвенција за покриће тек.ликв.				0	0.00	
					0	0.00	
	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**4,411,490**	**4,350,000**	**3,710,350**	-639,650	2.29	85.30
	приходи по ванред.пројектима - јавни рад.	3,672,149	3,650,000	3,130,350	-519,650	1.94	85.76
	приходи од закупнина	739,341	670,000	550,000	-120,000	0.34	82.09
	остали пословни приходи		30,000	30,000	0	0.02	100.00
					0	0.00	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА				0	0.00	
						0.00	
5	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**130,841,409**	**141,345,497**	**154,375,537**	13,030,040	95.45	109.22
						0.00	
1	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	**4,122,554**	**4,720,000**	**4,720,000**	0	2.92	100.00
	набавна вредност – продавница погребне опреме	1,029,348	1,300,000	1,300,000	0	0.80	100.00
	набавна вредност – цвеће,саднице, свеће, ост.	3,093,206	3,420,000	3,420,000	0	2.11	100.00
2	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ				0	0.00	
3	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТ.. ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА		1,500,000	1,000,000	-500,000	0.62	
	материјал		100,000	100,000	0	0.06	
	гробни оквири		1,400,000	900,000	-500,000	0.56	
4	СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТ.. ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	**2,921,027**			0	0.00	
	материјал	1,859,200			0	0.00	
	гробни оквири	1,061,827			0	0.00	
5	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	**12,592,554**	**14,550,000**	**17,050,000**	2,500,000	10.54	117.18
	основни материјал	8,429,695	6,000,000	11,000,000	5,000,000	6.80	183.33
	осановни материјал – заштита животне средине		3,400,000		-3,400,000	0.00	0.00
	помоћни материјал,	1,959,835	2,300,000	2,400,000	100,000	1.48	104.35
	резервни делови	569,121	800,000	800,000	0	0.49	100.00
	ХТЗ опрема	540,021	750,000	750,000	0	0.46	100.00
	ситан инвентар,ауто гуме	808,593	1,000,000	1,800,000	800,000	1.11	180.00
	канцеларијски материјал	285,289	300,000	300,000	0	0.19	100.00
6	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	**3,930,970**	**6,403,636**	**6,443,636**	40,000	3.98	100.62
	трошкови горива за теретна возила	2,478,135	5,063,636	5,063,636	0	3.13	100.00
	трошкови горива за путничка возила	676,812	550,000	550,000	0	0.34	100.00
	трошкови електричне енергије	692,808	700,000	770,000	70,000	0.48	110.00

	трошкови воде	83,215	90,000	60,000	-30,000	0.04	66.67
7	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТ.ЛИЧ.ТРОШК. збир од а до ђ + л + љ**	**76,698,180**	**82,456,874**	**83,576,644**	1,119,770	51.68	101.36
	трошк.зар. и накн. зарада(запослени)	46,987,316	53,274,407	53,682,938	408,531	33.19	100.77
1	омладинска задруга	5,570,674	5,000,000	6,000,000	1,000,000	3.71	120.00
	трошк.доприноса на зар.и накнаде зар.на терет посл.	8,380,815	9,536,119	9,547,984	11,865	5.90	100.12
	трошк.везани за исплате поводом ванредних ситуација и остало		100,000	100,000		0.06	100.00
	трошкови зараде по судској пресуди	973,035				0.00	
	трошкови чланова НО	599,396	607,896	607,896	0	0.38	100.00
	остали лични расходи и накнаде (збир од е до к)	**8,263,395**	**9,027,000**	**9,238,235**	211,235	5.71	102.34
	трошкови службеног пута	268,014	335,000	400,000	65,000	0.25	119.40
к	превоз радника	3,486,577	4,120,589	4,120,589	0	2.55	100.00
	отпремнине у пензију	13,184			0	0.00	
1	отпремнине по соц.програму				0	0.00	
	солидарна помоћ	3,729,818	4,200,000	4,200,000	0	2.60	100.00
	јубиларне награде	765,802	371,411	517,646	146,235	0.32	139.37
	привремено смањење зарада	**2,121,285**	**1,261,452**	**1,269,241**	7,789	0.78	100.62
љ	**трошкови по уговору - јавни радови (укупно)**	**3,802,264**	**3,650,000**	**3,130,350**	-519,650	1.94	85.76
	трошк.зарада - јавни радови	3,570,527				0.00	
	трошк.доприноса на зар.- јавни радови				0	0.00	
	ХТЗ опрема - јавни радови	192,236			0	0.00	
	превоз радника- јавни радови	39,501			0	0.00	
8	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**17,074,884**	**20,322,442**	**25,110,257**	4,787,815	15.53	123.56
	израда,облагање гробних оквира, жардињера и др.	4,305,456	5,500,000	5,900,000	400,000	3.65	107.27
	трошкови усл.кориш.- корпа, орезив скеле, дробљења итд.	1,489,410	1,500,000	1,074,815	-425,185	0.66	71.65
	ПТТ услуге, марке, именик и сл.	777,355	850,000	800,000	-50,000	0.49	94.12
	трошкови текућег одржавања	2,268,994	2,100,442	2,100,442	0	1.30	100.00
	трошкови инвестиционог одржавања	1,158,550	1,200,000	1,200,000	0	0.74	100.00
	трошкови услуга грађ.зан.бравар. рушења, зимског одржавања и остало	5,490,447	6,500,000	11,800,000	5,300,000	7.30	181.54
	трошкови закупнина	411,570	430,000	430,000	0	0.27	100.00
	трошкови рекламе и пропаганде	249,822	250,000	250,000	0	0.15	100.00
	трошкови комуналних услуга	139,380	200,000	150,000	-50,000	0.09	75.00
	услуге заштите на раду	72,684	72,000	85,000	13,000	0.05	118.06
	трошкови регистрац.техн.прегл.и осигур.возила	209,892	220,000	320,000	100,000	0.20	145.45
	трошкови ост. Произв. услуга (пројекат, матер.скип ,багер,ост.)	501,324	1,500,000	1,000,000	-500,000	0.62	66.67
9	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**	**6,042,860**	**3,800,000**	**6,500,000**	2,700,000	4.02	171.05
10	**ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА**	**2,658,147**	**800,000**	**2,000,000**	1,200,000	1.24	250.00

11	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**4,800,233**	**9,792,545**	**9,975,000**	182,455	6.17	101.86
	трошкови ревизије финанс.изв., ЦЕПС, процена капитала,,израде пројеката и др.непланир.за комп.	195,000	954,545	1,100,000	145,455	0.68	115.24
	трошкови ауторског хонорара – пројекат комп. и остало		500,000	500,000	0	0.31	100.00
	трошкови услуга уградње и сл.катастра зелених површина		2,500,000	2,500,000	0	1.55	100.00
	трошкови адвокатских услуга, извршитељи,	711,379	1,400,000	1,000,000	-400,000	0.62	71.43
	трошкови здравственог прегледа радника	73,490	120,000	120,000	0	0.07	100.00
	трошкови стручног усавршавања радника	139,001	250,000	250,000	0	0.15	100.00
	трошкови стручног усавршавања радника – пројекат	156,485			0	0.00	
	трошкови за часописе,струч.литературу,ост.	211,885	200,000	200,000	0	0.12	100.00
	трошкови одржавања програма, AutoCad, Real time, мрежа на гробљу	593,280	580,000	1,100,000	520,000	0.68	189.66
	трошкови кафе кухиње (за раднике предуз.)	493,631	430,000	430,000	0	0.27	100.00
	трошкови репрезентације (угостит.усл.)	100,409	100,000	100,000	0	0.06	100.00
	трошкови репрезентације (поклони посл.парт.и ост.)	20,270	20,000	20,000	0	0.01	100.00
	издаци за хуманитарна дававања, новогод.пакет.итд.	270,736	320,000	320,000	0	0.20	100.00
	трошкови премија осигурања	192,791	400,000	350,000	-50,000	0.22	87.50
	трошкови платног промета	451,721	520,000	520,000	0	0.32	100.00
	трошкови чланарина	278,036	303,000	150,000	-153,000	0.09	49.50
	трошкови пореза на имовину предузећа, таксе	263,545	300,000	300,000	0	0.19	100.00
	трошкови послов.огласа	97,264	200,000	200,000	0	0.12	100.00
	трошкови судских и административних такси	336,851	425,000	425,000	0	0.26	100.00
	трошкови средстава за хигијену	151,192	180,000	200,000	20,000	0.12	111.11
	остали нематеријални трошкови (превоз, паркир.прање итд.)	63,267	90,000	190,000	100,000	0.12	211.11
						0.00	
А - Б	**ПОСЛОВНИ ДОБИТАК**	**4,800,478**	**1,295,411**	**2,407,539**	1,112,128	1.49	185.85
Б - А	**ПОСЛОВНИ ГУБИТАК**				0	0.00	
М	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	**444,862**	**1,050,000**	**1,050,000**	0	0.65	100.00
	приходи од камата за неблаговремено плаћање				0	0.00	
	приходи од камата -извршитељи	362,393	1,000,000	1,000,000	0	0.62	100.00
	остали финансијски приходи	82,469	50,000	50,000	0	0.03	100.00
Н	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**260,327**	**900,000**	**900,000**	0	0.56	100.00
	камата на кредит	257,546	850,000	850,000	0	0.53	100.00
	трошкови камата за неблаговремено плаћање рачуна	1,496			0	0.00	
	камата за неблаговремено плаћање јавних прихода	40			0	0.00	
	остали финансијски расходи	1,245	50,000	50,000	0	0.03	100.00
М - Н	**ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА**	**184,535**	**150,000**	**150,000**	0	0.09	100.00
Н - М	**ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА**				0	0.00	

)	**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1,516,296**	**3,900,000**	**3,900,000**	0	2.41	100.00
	добици од продаје материјала				0	0.00	
	наплаћена отписана потраживања (преко извршитеља)				0	0.00	
	остали непоменути приходи	112,963	100,000	100,000	0	0.06	100.00
	приходи од продаје расх.матер.опреме	150,000			0	0.00	
	приходи по основу надокнаде штете, извршит.-зак.одрж.	1,253,333	3,800,000	3,800,000	0	2.35	100.00
1	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**3,939,212**	**4,810,000**	**5,625,000**	815,000	3.48	116.94
	расходи робе, постр.опр.	152,118			0	0.00	
	трошкови судских и вансудских поравнања**	3,674,674	1,000,000	1,000,000	0	0.62	100.00
	трошкови по основу раскида уговора,исправки		280,000	280,000	0	0.17	100.00
	расходи из ранијих година, испр.обезвр.вред.потраж.		3,450,000	4,200,000	750,000	2.60	121.74
	расходи ситног инвентара	91,709	80,000	120,000	40,000	0.07	150.00
	остали непоменути расходи	20,711		25,000	25,000	0.02	
					0	0.00	
)	Приходи од ускл.вред.потраж.и кратк.фин.пл.	**174,951**			0	0.00	
)	Расходи од обезвређивања вред.потраживања.	**1,796,890**			0	0.00	
А-Б)+(М- Н)+О-П+Р-)= З	**ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**	**940,158**	**535,411**	**832,539**	297,128	0.51	155.50
Г	**ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**					0.00	
У	Порески расход периода	**30,685**	**80,312**	**124,881**	44,569	0.08	155.49
Ф	Одложени порески расходи периода	**410,477**				0.00	
Х	Одложени порески приходи периода					0.00	
З-У-Ф+Х	**НЕТО ДОБИТАК**	**498,996**	**455,099**	**707,658**	252,559	0.44	155.50
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ**	**137,777,996**	**147,590,908**	**161,733,076**	14,142,168	100.00	109.58
II	**УКУПНИ РАСХОДИ**	**137,279,000**	**147,135,809**	**161,025,418**	13,889,609	99.56	109.44
III (I – II)	**НЕТО ДОБИТАК**	**498,996**	**455,099**	**707,658**	252,559	0.44	155.50

.а АНАЛИТИКА ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА ЗА 2019.ГОДИНУ – ИЗМЕНА ПРОГРАМА, Прилог 3ц1, стр.73 – 77

'. бр.	назив прихода / расхода	Планирано за 2019.г.	Измена програма за 2019.год.	Радна јединица Зеленило и Производња	Радна јединица Гробље	Структура		
1	2	3	4 = 5 + 6	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					изм.прог.	зеленило	гробље
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**142,640,908**	**156,783,076**	**93,227,901**	**63,555,175**	**96.94**	**99.89**	**92.91**
						0.00	0.00	0.00
	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	**7,250,000**	**7,250,000**	**4,000,000**	**3,250,000**	**4.48**	**4.29**	**4.75**
	приходи од продаје цвећа и свећа	1,750,000	1,750,000		1,750,000	1.08	0.00	2.56
	приходи од цвећаре Нарцис	4,000,000	4,000,000	4,000,000		2.47	4.29	0.00
	приходи од продаје погребне опреме	1,500,000	1,500,000		1,500,000	0.93	0.00	2.19
	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	**121,840,908**	**136,622,726**	**78,172,726**	**58,450,000**	**84.47**	**83.76**	**85.45**
	Приходи од одржавања јавних зелених површина *	46,272,727	49,454,545	49,454,545		30.58	52.99	
	Приходи од сезонског третмана зелених површина	181,818	181,818	181,818		0.11	0.19	
	Приходи од зим.одрж.јавних повр.и путева ван града	15,454,545	24,454,545	24,454,545		15.12	26.20	
	Приходи по осталим уговорима (Заштићена стабла и биљке, Гојковића липа , фикус и ост.)**	181,818	181,818	181,818		0.11	0.19	
	приходи од продаје дендро, ост. материјала и гот.произв.	1,900,000	1,400,000	1,400,000		0.87	1.50	
	приход од поверених послова (пројектно финансирање)					0.00	0.00	
	приход од усл.друг.прав. и физ.лиц. (трећа лица, рушење бесправно под.обј.,непредвиђени у Програму или на другом месту послови за ЈЛС и остале)	3,500,000	3,500,000	2,500,000	1,000,000	2.16	2.68	1.46
	приходи од продаје гробних оквира, укупно	19,900,000	24,000,000		24,000,000	14.84		35.09
	приходи од закупа гробних места и одржавања гробља	24,500,000	23,500,000		23,500,000	14.53		34.35
	приходи од сахрана	7,000,000	7,000,000		7,000,000	4.33		10.23
	приходи од такси за монт.спом.изд.пот.и легализ.гроб.м.	1,300,000	1,300,000		1,300,000	0.80		1.90
	приходи од превоза покојника	180,000	180,000		180,000	0.11		0.26
	приходи од пријема покојника у капелу	1,060,000	1,060,000		1,060,000	0.66		1.55
	приходи од ексхумација	350,000	350,000		350,000	0.22		0.51
	приходи од сакупљања медицинског отп.	60,000	60,000		60,000	0.04		0.09
	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,ДОТ.ДОН.	**9,200,000**	**9,200,000**	**9,200,000**		**5.69**	**9.86**	**0.00**
	приходи по основу волонтерских радова							

	приходи из прошл.год.(амортизација из субв.)							
	приходи од субвенција за инвестиције	9,200,000	9,200,000	9,200,000		5.69	9.86	0.00
	приходи од субвенција из Фонда за екологију							
	приходи од субвенција за покриће тек.ликв.							
	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**4,350,000**	**3,710,350**	**1,855,175**	**1,855,175**	**2.29**	**1.99**	**2.71**
	пеиходи по ванред.пројектима – јавни рад	3,650,000	3,130,350	1,565,175	1,565,175	1.94	1.68	2.29
	приходи од закупнина	670,000	550,000	275,000	275,000	0.34	0.29	0.40
	остали пословни приходи	30,000	30,000	15,000	15,000	0.02	0.02	0.02
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					0.00	0.00	0.00
						0.00	0.00	0.00
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	**141,345,497**	**154,375,537**	**91,626,585**	**62,748,952**	**95.45**	**98.18**	**91.73**
1	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	**4,720,000**	**4,720,000**	**2,600,000**	**2,120,000**	**2.92**	**2.79**	**3.10**
	набавна вредност – продавница погребне опреме	1,300,000	1,300,000		1,300,000	0.80	0.00	1.90
	набавна вредност – цвеће,саднице, свеће, ост.	3,420,000	3,420,000	2,600,000	820,000	2.11	2.79	1.20
2	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ							
3	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТ.. ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1,500,000	1,000,000	100,000	900,000	0.62	0.11	1.32
	материјал	100,000	100,000	100,000		0.06	0.11	0.00
	гробни оквири	1,400,000	900,000		900,000	0.56	0.00	1.32
4	СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТ.. ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА							
	материјал							
	гробни оквири							
5	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	**14,550,000**	**17,050,000**	**11,275,000**	**5,775,000**	**10.54**	**12.08**	**8.44**
	основни материјал	6,000,000	11,000,000	8,000,000	3,000,000	6.80	8.57	4.39
	основни материјал – заштита жив.средине и др.	3,400,000				0.00	0.00	0.00
	помоћни материјал	2,300,000	2,400,000	1,300,000	1,100,000	1.48	1.39	1.61
	резервни делови	800,000	800,000	400,000	400,000	0.49	0.43	0.58
	ХТЗ опрема	750,000	750,000	375,000	375,000	0.46	0.40	0.55
	ситан инвентар,ауто гуме	1,000,000	1,800,000	1,000,000	800,000	1.11	1.07	1.17
	канцеларијски материјал	300,000	300,000	200,000	100,000	0.19	0.21	0.15
6	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	**6,403,636**	**6,443,636**	**4,993,636**	**1,450,000**	**3.98**	**5.35**	**2.12**
	трошкови горива за теретна возила	5,063,636	5,063,636	3,963,636	1,100,000	3.13	4.25	1.61
	трошкови горива за путничка возила	550,000	550,000	500,000	50,000	0.34	0.54	0.07
	трошкови електричне енергије	700,000	770,000	500,000	270,000	0.48	0.54	0.39

	трошкови воде	90,000	60,000	30,000	30,000	0.04	0.03	0.04
7	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТ.ЛИЧ.ТРОШК. збир од а до ђ + л + љ**	**82,456,874**	**83,576,644**	**43,342,583**	**40,234,061**	**51.68**	**46.44**	**58.82**
						0.00	0.00	0.00
	трошк.зар. и накн. зарада(запослени)	53,274,407	53,682,938	28,476,927	25,206,011	33.19	30.51	36.85
	омладинска задруга	5,000,000	6,000,000	3,000,000	3,000,000	3.71	3.21	4.39
	трошк.доприноса на зар.и накнаде зар.на терет посл.	9,536,119	9,547,984	5,064,621	4,483,363	5.90	5.43	6.55
	трошк.везани за исплате поводом ванр.сит.и остало	100,000	100,000	50,000	50,000	0.06	0.05	0.07
	трошкови зараде по судској пресуди					0.00	0.00	0.00
	трошкови чланова НО	607,896	607,896	303,948	303,948	0.38	0.33	0.44
	остали лични расходи и накнаде (збир од е до к)	***9,027,000***	***9,238,235***	***4,208,707***	***5,029,528***	**5.71**	**4.51**	**7.35**
	трошкови службеног пута	335,000	400,000	200,000	200,000	0.25	0.21	0.29
	превоз радника	4,120,589	4,120,589	1,649,884	2,470,705	2.55	1.77	3.61
	отпремнине у пензију					0.00	0.00	0.00
	отпремнине по соц.програму					0.00	0.00	0.00
	солидарна помоћ	4,200,000	4,200,000	2,100,000	2,100,000	2.60	2.25	3.07
	јубиларне награде	371,411	517,646	258,823	258,823	0.32	0.28	0.38
	привремено смањење зарада	***1,261,452***	***1,269,241***	***673,205***	***596,036***	**0.78**	**0.72**	**0.87**
	трошкови по уговору - јавни радови (укупно)	***3,650,000***	***3,130,350***	***1,565,175***	***1,565,175***	**1.94**	**1.68**	**2.29**
	трошк.зарада - јавни радови							
	трошк.доприноса на зар.- јавни радови							
	ХТЗ опрема - јавни радови							
	превоз радника- јавни радови							
8	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**20,322,442**	**25,110,257**	**15,760,366**	**9,349,891**	**15.53**	**16.89**	**13.67**
	израда,облагање гробних оквира, жардињера и др.	5,500,000	5,900,000	400,000	5,500,000	3.65	0.43	8.04
	трошк.усл.коришћ. корпе,орезивање, скела, виљ.дробљ.	1,500,000	1,074,815	1,074,815		0.66	1.15	0.00
	ПТТ услуге, марке, именик и сл.	850,000	800,000	500,000	300,000	0.49	0.54	0.44
	трошкови текућег одржавања	2,100,442	2,100,442	1,388,051	712,391	1.30	1.49	1.04
	трошкови инвестиционог одржавања	1,200,000	1,200,000	1,000,000	200,000	0.74	1.07	0.29
	трошкови усл.грађ.занат.бравар,рушења,зим.одржавања и остало	6,500,000	11,800,000	10,000,000	1,800,000	7.30	10.71	2.63
	трошкови закупнина	430,000	430,000	330,000	100,000	0.27	0.35	0.15
	трошкови рекламе и пропаганде	250,000	250,000	200,000	50,000	0.15	0.21	0.07
	трошкови комуналних услуга	200,000	150,000	75,000	75,000	0.09	0.08	0.11
	услуге заштите на раду	72,000	85,000	42,500	42,500	0.05	0.05	0.06
	трошкови регистрац.техн.прегл.и осигур.возила	220,000	320,000	250,000	70,000	0.20	0.27	0.10

	трошкови произв.услуга унапред неплан, (облагање гр.окв.пројекат- матер.скип ,багер,остало.)	1,500,000	1,000,000	500,000	500,000	0.62	0.54	0.73
9	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**	**3,800,000**	**6,500,000**	**6,000,000**	**500,000**	**4.02**	**6.43**	**0.73**
10	**ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА**	**800,000**	**2,000,000**	**1,000,000**	**1,000,000**	**1.24**	**1.07**	**1.46**
11	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**9,792,545**	**9,975,000**	**6,755,000**	**3,220,000**	**6.17**	**7.24**	**4.71**
	трошкови ревизије финанс.изв., ЦЕПС, процена капитала израда пројеката и други непланир.за комп.и друго	954,545	1,100,000	900,000	200,000	0.68	0.96	0.29
	трошкови ауторског хонорара(компостана)и др.уговори	500,000	500,000	500,000		0.31	0.54	0.00
	трошкови усл.уградње,катс.зел.површ.и слично	2,500,000	2,500,000	2,000,000	500,000	1.55	2.14	0.73
	трошкови адвокатских услуга, извршитељи,	1,400,000	1,000,000	300,000	700,000	0.62	0.32	1.02
	трошкови здравственог прегледа радника	120,000	120,000	60,000	60,000	0.07	0.06	0.09
	трошкови стручног усавршавања радника	250,000	250,000	200,000	50,000	0.15	0.21	0.07
	трошкови стручног усавршавања радника – пројекат							
	трошкови за часописе,струч.литературу,ост.	200,000	200,000	200,000		0.12	0.21	0.00
	трошкови одржавања програма, AutoCad, Real time, мрежа на гробљу	580,000	1,100,000	780,000	320,000	0.68	0.84	0.47
	трошкови кафе кухиње (за раднике предуз.)	430,000	430,000	300,000	130,000	0.27	0.32	0.19
	трошкови репрезентације (угостит.усл.)	100,000	100,000	50,000	50,000	0.06	0.05	0.07
	трошкови репрезентације (поклони посл.парт.и ост.)	20,000	20,000	10,000	10,000	0.01	0.01	0.01
	издаци за хуманитарна дававања, новогод.пакет.итд.	320,000	320,000	160,000	160,000	0.20	0.17	0.23
	трошкови премија осигурања	400,000	350,000	250,000	100,000	0.22	0.27	0.15
	трошкови платног промета	520,000	520,000	400,000	120,000	0.32	0.43	0.18
	трошкови чланарина	303,000	150,000	100,000	50,000	0.09	0.11	0.07
	трошкови пореза на имовину предузећа, таксе	300,000	300,000	150,000	150,000	0.19	0.16	0.22
	трошкови послов.огласа	200,000	200,000	100,000	100,000	0.12	0.11	0.15
	трошкови судских и административних такси	425,000	425,000	100,000	325,000	0.26	0.11	0.48
	трошкови средстава за хигијену	180,000	200,000	100,000	100,000	0.12	0.11	0.15
	остали нематеријални трошкови (паркир.прање итд.)	90,000	190,000	95,000	95,000	0.12	0.10	0.14
	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	**1,295,411**	**2,407,539**	**1,601,316**	**806,223**	**1.49**	**1.72**	**1.18**
	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК					0.00	0.00	0.00
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	**1,050,000**	**1,050,000**	**50,000**	**1,000,000**	**0.65**	**0.05**	**1.46**
	приходи од камата за неблаговремено плаћање							

	приходи од камата -извршитељи	1,000,000	1,000,000		1,000,000	0.62	0.00	1.46
	остали финансијски приходи	50,000	50,000	50,000		0.03	0.05	0.00
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	**900,000**	**900,000**	**125,000**	**775,000**	**0.56**	**0.13**	**1.13**
	камата на кредит	850,000	850,000	100,000	750,000	0.53	0.11	1.10
	трошкови камата за неблаговремено плаћање рачуна							
	камата за неблаговремено плаћање јавних прихода							
	остали финансијски расходи	50,000	50,000	25,000	25,000	0.03	0.03	0.04
	ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	**150,000**	**150,000**		**225,000**	**0.09**	**0.00**	**0.33**
	ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА			**75,000**		**0.00**	**0.08**	**0.00**
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	**3,900,000**	**3,900,000**	**50,000**	**3,850,000**	**2.41**	**0.05**	**5.63**
	добици од продаје материјала							
	наплаћена отписана потраживања (преко извршитеља)							
	остали приходи	100,000	100,000	50,000	50,000	0.06	0.05	0.07
	приходи од продаје расх.матер.опреме							
	остали непоменути приходи							
	приходи по основу надокнаде штете, извршит.-зак.одрж.	3,800,000	3,800,000		3,800,000	2.35	0.00	5.56
	ОСТАЛИ РАСХОДИ	**4,810,000**	**5,625,000**	**1,012,500**	**4,612,500**	**3.48**	**1.08**	**6.74**
	расходи робе, постр.опр.							
	трошкови судских и вансудских поравнања	1,000,000	1,000,000	700,000	300,000	0.62	0.75	0.44
	трошкови по основу раскида уговора,исправки	280,000	280,000		280,000	0.17	0.00	0.41
	расходи из ранијих година, испр.	3,450,000	4,200,000	200,000	4,000,000	2.60	0.21	5.85
	расходи ситног инвентара	80,000	120,000	100,000	20,000	0.07	0.11	0.03
	остали непоменути расходи		25,000	12,500	12,500	0.02	0.01	0.02
K	**ДОБИТАК ПО ВАНРЕДНИМ СТАВКАМА**							
L	**ГУБИТАК ПО ВАНРЕДНИМ СТАВКАМА**	**910,000**	**1,725,000**	**962,500**	**762,500**	**1.07**	**1.03**	**1.11**
	одложени порески приходи периода							
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ**	**147,590,908**	**161,733,076**	**93,327,901**	**68,405,175**	**100.00**	**100.00**	**100.00**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ**	**147,055,497**	**160,900,537**	**92,764,085**	**68,136,452**	**99.49**	**99.40**	**99.61**
(I – II)	**ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**	**535,411**	**832,539**	**563,816**	**268,723**	**0.51**	**0.60**	**0.39**

2.2.БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019. - Измена програма, Прилог 3а, стр.60 – 64

у 000 динара

упа рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИЗНОС – Измена			
			План за 2019.год.	Измена плана за 2019.год.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1	2	3			4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	142,641	156783	36,569	73,138	109,708	156,783
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	7,250	7250	1,812	3,625	5,437	7,250
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	7,250	7250	1,812	3,625	5,437	7,250
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						

61	**II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)**	**1009**	121,841	**136623**	33,670	67,338	101,008	136,623
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010						
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	121,841	136623	33,670	67,338	101,008	136,623
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	9,200	**9200**				9,200
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	4,350	3710	1,087	2,175	3,263	3,710
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	141,346	**154376**	36,396	72,491	108,737	154,376
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	4,720	4720	1,180	2,360	3,540	4,720
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	1,500	1000		750	1,125	1,000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	14,550	17050	3,714	8,275	12,089	17,050
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,404	6444	1,860	3,420	5,130	6,444

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	82,457	83577	20,614	41,229	61,844	83,577
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	20,322	25110	5,555	11,311	16,089	25,110
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3,800	6500	1,050	1,900	2,850	6,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	800	2000	250	400	600	2,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9,793	9975	2,173	4,346	7,720	9,975
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	1,295	**2407**	173	647	971	2,407
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**						
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	1,050	**1050**	262	525	788	1,050
3, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	50	**50**	12	25	38	50
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037	50	50	12	25	38	50
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	1,000	**1000**	250	500	750	1,000
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**						
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	900	**900**	225	450	675	900
5, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	50	**50**	12	25	38	50

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	50	12	25	38	50
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	850	**850**	213	425	637	850
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	150	**150**	37	75	113	150
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	**1049**						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
7 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	3,900	**3900**	975	1,950	2,925	3,900
7 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	4,810	**5625**	1,162	2,405	3,607	5,625
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	535	832	23	267	402	832
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**	535	**832**	23	267	402	832

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	80	125	3	40	60	125
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	455	**707**	20	227	342	707
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

2.3.БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2019 – Измена Програма пословања, Прилог 3 , стр. 53 – 59

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИЗНОС - Ихмена			
			План зза 2019.год.	Измена плана за 2019.год.	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3			4	5	6	7
	АКТИВА							
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	58,495	58495	59,953	59,953	60,653	58,495
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	701	1481	729	729	729	1,481
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	701	1,481	729	729	729	1,481
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	57,794	57,014	59,224	59,224	59,924	57,014
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	10,443	10,443	10,443	10,443	10,443	10,443
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	17,440	16,660	18,340	18,340	18,340	16,660
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	29,200	29,200	29,700	29,700	30,400	29,200
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	711	711	741	741	741	711
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						

026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019						
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024						
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033						
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034						
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	143		143	143	143	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	29,741	29884	24,946	26,811	28,866	29,884
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	9,550	9693	8,050	8,800	9,175	9,693
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	140	140	140	140	140	140
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	9,410	9,553	7,910	8,660	9,035	9,553
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050						
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	16,500	16500	15,500	15,500	16,000	16,500
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	16,500	16500	15,500	15,500	16,000	16,500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059						

22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	50	50	50	50	50	50
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061						
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062	141		141	141	141	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	141		141	141	141	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	3,000	3000	1,205	2,000	3,000	3,000
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	500	641		320	500	641
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	88,379	88379	85,042	86,907	89,662	88,379
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	49,036	48,771	48,601	48,808	48,923	48,771
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	19,683	19,683	19,683	19,683	19,683	19,683
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	19,683	19,683	19,683	19,683	19,683	19,683
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						

306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411						
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412						
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413						
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414						
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0415						
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416						
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	29,353	29,088	28,918	29,125	29,240	29,088
340	1. Нераспоређени добитак-ранијих година	0418	28,898	28,381	28,898	28,898	28,898	28,381
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	455	707	20	227	342	707
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19,300	19,565	20,515	20,350	19,800	19,565
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	2,400	2,665	2,115	2,400	2,400	2,665
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						

403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2,400	2,665	2,115	2,400	2,400	2,665
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	16,900	16,900	18,400	17,950	17,400	16,900
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	16,900	16,900	18,400	17,950	17,400	16,900
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441						
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	20,043	20,043	15,926	17,749	20,939	20,043
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443						
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						

430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	704	55	704	704	704	55
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	10,439	11,088	7,066	9,069	11,335	11,088
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	10,439	11,088	7,066	9,069	11,335	11,088
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	8,500	8,500	8,156	7,576	8,500	8,500
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	400	400		400	400	400
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461						
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	88,379	88379	85,042	86,907	89,662	88,379
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465						

2.4. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – Измена програма пословања, Прилог 3б, стр. 65 – 67

у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Износ – измена			
		План за 2019.год.	Измена плана за 2019.	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	160,900	160,900	42,500	85,000	128,000	160,900
1. Продаја и примљени аванси	3002	155,550	155,550	41,163	82,325	123,987	155,550
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,000	1,000	250	500	750	1,000
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,350	4,350	1,087	2,175	3,263	4,350
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	166,941	166,941	50,152	94,255	134,953	166,941
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	53,554	53,554	15,130	32,000	48,212	53,554
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	82,457	82,457	20,514	41,029	61,544	82,457
3. Плаћене камате	3008	850	850	213	425	637	850
4. Порез на добитак	3009	80	80	3	40	60	80
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	30,000	30,000	14,292	20,761	24,500	30,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	6,041	6,041	7,652	9,255	6,953	6,041
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							

I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013						
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024						
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8,320	5067	10,000	9,310	8,620	5,067
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029	8,320	5067	10,000	9,310	8,620	5,067
5. Остале краткорочне обавезе	3030						
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,336	3315	4,200	1,112	1,724	3,315

1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036	2,336	3315	4,200	1,112	1,724	3,315
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	5,984	1752	5,800	8,198	6,896	1,752
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	169,220	165967	52,500	94,310	136,620	165,967
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	169,277	170256	54,352	95,367	136,677	170,256
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042						
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	57	4289	1,852	1,057	57	4,289
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3,057	7289	3,057	3,057	3,057	7,289
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	3,000	3000	1,205	2,000	3,000	3,000

3.ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2019.ГОДИНУ
ИЗМЕНА ПРОГРАМА , стр.33-38
ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА 2019.ГОДИНУ

позиција	опис радова	јед. м.	количина	цена по јед. м.	број операција у месецу	број месеци	планирана количина	износ
1	2	3	4	5	6	7	8= 4 x 6 x7	9= 8 x 5
I	**Редовни радови**							
1	**Сакупљање папира, пражњење корпи за отпатке, чишћење стаза у градском парку**							
1.1.	Дневно (ужи центар и градски парк)	м²	49,744	0.15	22	12	13,132,416	1,910,169.60
1.2.	Седмично (улице, кеј, бедем и музеј)	м²	77,084	0.15	4	12	3,700,032	538,186.47
1.3.	Машинско брисање стаза (Градски парк, Трг Ђ. Салаја)	м²	12,408	1.05	4	12	595,584	622,656.00
	укупно позиција 1							**3,071,012.07**
2	**Сакупљање лишћа, ручно и машинско грабљење и сакупљање лишћа на гомиле, утовар и одвоз на депонију**							
2.1.	Ужи центар града	м²	2,596	6.82	2	2	10,384	70,800.00
2.2.	Улице у граду	м²	20,664	6.82	2	1	41,328	281,781.82
2.3.	Остале површине у граду	м²	105,083	6.82	1	1	105,083	716,475.00
	Укупно позиција 2							**1,069,056.82**
3	**Оджавање зеленила (дрвеће, украсно шибље, жива ограда, травњаци у граду) ручно окопавање корова и траве око садница, ручно и машинско орезивање садница, машинско орезивање и обликовање украсног шибља и живе ограде, сакупљање орезаних грана и отпада, утовар и одвоз на депонију**							
3.1.	Окопавање дрвореда	ком	980	108.87	1	2	1,960	213,385.20
3.2.	Орезивање дрвореда	ком	1,233	1307.3	1	1	1,233	1,611,900.90
3.3.	Орезивање украсног шибља	м²	3,509	64.78	1	2	7,018	454,626.04

3.4.	Уништавање корова (кеј, Народни музеј, Галерија, Булевар Танаска Рајића))	м²	8,500	19.78	1	2	17,000	336,260.00
3.5.	Орезивање живе ограде у Великом парку	м²	1,530	135.00	1	3	4,590	619,650.00
3.6.	Орезвање живе ограде *	м²	2,534	135.00	1	3	7,602	1,026,270.00
3.7.	Садња цвећа на Љубић кеју – пролеће – јесен	м²	384	1,800.55	1	2	768	1,382,822.40
	укупно позиција 3							**5,644,914.54**
4	**Кошење травњака** - машинско кошење, сакупљање на гомиле покошене траве, утовар и одвоз на депонију							
4.1.	Ужи центар града	м²	2,596	4.73	4	7	72,688	343,814.24
4.1.1.	Брисање стаза око зелене површине – ужи центар града	м²	100	1.05	4	7	2,800	2,940.00
4.2.	Улице у граду и скверови, Спомен комплекс Танаско Рајић							
		м²	30,198	4.73	2	4	241,584	1,142,692.32
		м²	30,198	4.73	1	3	90,594	428,509.62
4.2.1.	Брисање стаза и коловоза око зелене површине – улице и скверови							
		м²	14,199	1.05	2	4	113,592	119,271.60
		м²	14,199	1.05	1	3	42,597	44,726.85
4.3.	Паркови, Галерија, Музеј, Мед.рада, површина у ул. Радише Поштића, површина око Библиотеке(нове), простор иза Дома културе **	м²	82,526	4.73	1	7	577,682.0	2,732,435.86
4.3.1.	Брисање стаза након кошења – Паркови, Галерија, Музеј, Мед.рада,Спомен комплексТанска Рајића, површина у ул. Радише Поштића	м²	20,500	1.05	1	7	143,500	150,675.00
4.4.	Кошење градског бедема под нагибом (косина)	м²	24,050	6.07	1	4	96,200	583,934.00
4.4.1.	Брисање стаза након кошења градског бедема под нагибом (косина)	м²	4,810	1.05	1	4	19,240	20,202.00
	укупно позиција 4							**5,569,201.49**

5	**Одржавање цветних површина у граду – скидање расаде из претходне сезоне, сакупљање отпада, изграбљивање, утовар и одвоз на депонију, фрезирање површина, фино планирање и припрема за садњу нове сезонске расаде, садња садног материјала и поливање новопосађених садница, окопавање и плевљење цветних рундела и ружичњака, прихрана садног материјала за листање или цветање**							
5.1.	Формирање цветних рондела (центар,Библиорека (нова), Дом културе, паркови, кружни токови, Спомен комплекс Т.Рајић)***	м²	1074	1,800.55	1	2	2,148	3,867,581.40
5.2.	Одржавање цветних рондела и жардињера	м²	1,598.75	70.17	1	4	6,395	448,737.15
5.3.	Окопавање садница кружни ток Хотел Морава , Мед.Рада, Солид,	м²	379	70.17	1	4	1,516	106,377.72
5.4.	Заливање (цветних рондела, кеј, жардињере, саднице)	пауш.	1	909,090.91	1	1	1	909,090.91
5.5.	Орезивање "ружа"	ком	2694	32.03	1	2	5,388	172,577.64
5.6.	Окопавање "ружа"	ком	2,694	35.66	1	3	8,082	288,204.12
5.7.	Загртање (зими) и одгртање (пролећно) ружа	ком	2,694	40.95	1	2	5,388	220,638.60
5.8.	Садња луковица (лала и слично)	м²	125	590.91	1	1	125	73,863.75
5.9.	Окопавање шибља- Чачански кеј	м²	183	63.82	1	4	732	46,716.24
	укупно позиција 5							**6,133,787.53**
6	**Спомен парк** – сакупљање папира и лишћа, одржавање украсног шибља (око хумке) у току вегетационе сезоне, одржавање живе ограде и травњака (кошење машинским путем)							
6.1.	Сакупљање папира	м²	58,930	0.15	4	12	2,828,640	424,296.00
6.2.	Сакупљање лишћа	м²	29,465	6.82	1	1	29,465	200,951.30
6.3.	Одржавање украсног шибља	м²	395	64.78	1	3	1,185	76,764.30
6.4.	Одржавање живе ограде	м²	960	135.00	1	3	2,880	388,800.00
6.5.	Одржавање травњака	м²	58,930	4.73	1	4	235,720	1,114,955.60
	укупно позиција 6							**2,205,767.20**

7	**Кошење неуређених површина; Површине поред З.Мораве са шкарпом поред З.Мораве-љубићка и чачанска страна, Скејт парк,Градска плажа - СЦ ,,Младост" (од пешачког моста до бране- лева и десна страна) Спортски терен на Љубић кеју,**							
7.1.	Кошење неуређених површина	м²	104,323.542	6.68	1	2	208,647.084	1,393,762.52
7.2.	Кошење:Површине поред З.Мораве са шкарпом поред З.Мораве – љубићска и чачанска страна; Скејт- парк;Градска плажа- СЦ ,,Младост" (од Пешачког моста до бране- лева и десна страна); спортски терен на Љубић кеју	м²	54008.681	6.68	1	4	216,034.724	1,443,111.96
	укупно позиција 7							**2,836,874.48**
8	**Одржавање зелених површина Овчар Бања**							
8.1.	Одржавање травњака	м²	7,500	6.07	1	5	37500	227,625.00
8.2.	Одржавање живе ограде	м²	400	146.54	1	3	1200	175,848.00
8.3.	Одржавање клупа	пауш.		51,072.45				51,072.45
	укупно позиција 8							**454,545.45**
	II ВАНРЕДНИ РАДОВИ****							
9	**Ванредни радови: реконструкција зелених површина, радови по решењу комуналне инспекције, одржавање речних водотокова II реда, одржавање римских терми, радови по захтеву Мес.заједница, радови на уређењу зел.површина за манифестације (сабор фрулаша, Кајсијада, Купусијада и друге), одржавање мобилијара и остали радови по налогу надзорног органа,надлежних служби и надлежних органа ЈЛС.**							
9.2	Ванредни радови , наведени у опису позиције 9							**22,469,385.87**
	укупно позиција 9							**22,469,385.87**

	I + II УКУПНО ПОЗИЦИЈЕ 1-9							**49,454,545.45**
	ПДВ 10%							***4,945,454.55***
	Укупно са ПДВ-ом							**54,400,000.00**
Од тога:	**I Укупно позиције Редовних радова**							**26,985,159.58**
	ПДВ 10%							***2,698,515.96***
	Укупно са ПДВ-ом							**29,683,675.54**
	II Укупно позиција Ванредних радова							**22,469,385.87**
	ПДВ 10%							***2,246,938.59***
	Укупно са ПДВ-ом							**24,716,324.46**

* Површина повећана на позицији 3.6. за 16 м² (Библиотека- нова, простор иза Дома културе)
** Позиција 4.3. повећана за 790.6 м² (Библиотека- нова, простор иза Дома културе)
*** Позиција 5.1.увећана за 64.25 м² (Библиотека- нова, простор иза Дома културе)
**** Ванредни радови се односе на : - Одржавање водотокова II реда
- Реконструкција зелених површина : садња новог дрвореда, подсадња постојећих дрвореда, пројектовање,заснивање и уређење нових зелених површина, подсејавање травњака, ванредне реконструкције због уништених зелених површина, дрвореда , травњака итд,
- Радови по решењу комуналне инспекције,на орезивању, сечи, вађењу пањева дрвећа обололелог или склоног паду, и других послова по налогу КИ
- Уклањање растиња поред путева II реда
- Одржавање мобилијара подразумева демонтажу поломљених талпи на клупама, носача, поправку клупа у парковима, корпи за отпатке, фарбање, набавку нових елемената за исте и њихову монтажу и друге послове везане за одржавање мобилијара.
- Браварски радове, грађевински радови и остали радови који нису обухваћени Програмом, а који су дати по налогу инспекције, Надзорног органа и других надлежних органа и служби јединице локалне самоуправе.
- Вредност тих послова ће се обрачунавати на основу набавних цена натеријала, елеманата,, вредности уграђеног материјала, зависних трошкова набавке, Ценовника садног материјала , цена рада машина и опреме и манипулативног рада из Програма, а на основу понуда, предмера и предрачуна радова, потписаних од стране Наручиоца посла или услуге.

Напомена: Измена се односи на позицију 9 Ванредни радови . Уместо 19.287.567.69 динара,(21.216.324.46дин.са ПДВ-ом) требало би да буде 22.469.385.87 дин(24.716.324.46 дин.са ПДВ-ом) или 3.500.000.00 динара више са ПДВ-ом.

ПРОГРАМ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДА, ПУТЕВА И КОЛОВОЗА – ИЗМЕНА ПРОГРАМА стр.38

11	**III ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ**							
11.1	**Зимско одржавање града** – чишћење снега "тракторским возом" са стаза у Градском парку, Тргу Ђуре Салаја, на Градском бедему(чачанска и љубићка страна), чишћење степеништа на Градском бедему и Кеју и остали послови по налогу надзорног органа							**909,090.90**
11.2	**Зимско одржавање путева и коловоза**							**23,545,454.55**
	Укупно позиција 11							**24,454,545.45**
	ПДВ 10%							***2,445,454.55***
	Укупно са ПДВ-ом							**26,900,000.00**

Напомена: Измена се односи на позицију 11.2. где уместо 17.000.000 дин.са ПДВ-ом, требало би да буде 26.900.000 дин, или За 9.900.000 дин више.

ПРОГРАМ СЕЗОНСКОГ ТРЕТМАНА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

12	**IV Дератизација и дезинсекција зелених површина**							
12.1.	Градски парк, Трг Ђуре Салаја, Градски бедем, Спомен парк, Народни музеј, Градска плажа	м²	168,038.985	0.541	1	2	336,077.97	181,818.18
	укупно позиција 12							**181,818.18**
	ПДВ 10%							***18,181.82***
	Укупно са ПДВ-ом							**200,000.00**

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПЛАНА У 2019.ГОД. (I + II + III + IV)	**74,090,909.08**
ПДВ 10%	***7,409,090.91***
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПЛАНА У 2019.ГОД.СА ПДВ-ом	**81,499,999.99**
заокружено	81,500,000.00

3.1.А) Цене рада машина и радника – Измена програма , стр.39

Р. Бр.	Опис	јед.мере	количина	цена по јед.мере
1	Рад трактора	ч	1	2,050.00
2	Рад ауто-корпе	ч	1	3,454.55
3	Рад скипа (изнајмљен од другог лица)	ч	1	7,513.65
4	Рад скипа (ЈКП Град. зеленило власник)	ч	1	5,454.55
5	Рад радника са моторном тестером	ч	1	650.00
6	Рад радника са прскалицом	ч	1	636.36
7	Рад моторног тримера	ч	1	636.36
8	Рад самоходне косачице – рајдер	ч	1	863.65
9	Радник са пнеуматским маказама	ч	1	550.00
10	Рад НК радника	ч	1	520.00
11	Рад квалификованог радника	ч	1	850.00
12	Рад високостручног радника	ч	1	1,363.65
13	Рад дробилице	ч	1	4,784.55
14	Рад трактора са сврдлпм	ч	1	4,784.55
15	Рад трактора са фрезом (ситнилица)	ч	1	3,550.00
16	Рад виљушкара до 1 тоне	ч	1	7,000.00
17	Рад виљушкара до 10 тона	ч	1	10,272.75
18	Рад тарупа на уређеној површини	ч	1	6,000.00
19	Рад тарупа на неуређеној површини	ч	1	8,352.30
20	Рад фрезе	ч	1	781.85
21	Рад камиона	ч	1	4,550.00

Цене су без исказаног ПДВ-а

Б) Цене садње дендро и садног материјала и помоћног материјала

Р. Бр.	Опис	јед.мере	количина	цена по јед.мере
1	Четинарске саднице дрвећа	ком	1	454.55
2	Лишћарске саднице дрвећа	ком	1	560.90
3	Саднице: перена, мушкатли, сурфинија,хризантема,остало	ком	1	73.65
4	Украсно шибље - листопадно	ком	1	90.90
5	Украсно шибље -зимзелено	ком	1	192.75
6	**Саднице ружа**			
6.а	Полианте	ком	1	113.65
6.б	Чајевка	ком	1	113.65
6.в	Пузавица	ком	1	113.65
7	Жива ограда	ком	1	
7,а	Лигуструм вулгаре	ком	1	18.18
8	Садња сезонског цвећа, пролеће - јесен	ком	1	13.65

9	Набавка, транспорт, разастирање и грубо планирање хумуса	$м^3$	1	2,272.75
10	Фино планирање насутог хумуса и сетва семена траве	$м^3$	1	57.30
11	Прихват зеленог отпада (лишће, трава, грање) и третирање микробиолошким средством	$м^3$	1	450.00

Цене су без исказаног ПДВ-а

*Цена садница која ће бити посађена у граду, зависи од: врсте садница, набавне цене добављача, трошкова набавке и транспорта и трошкова садње

Вредност садног материјала обрачунаваће се по ценама утврђеним Ценовником садног и пратећег материјала за садњу, усвојеним од стране Надзорног одбора ЈКП Градско зеленило Чачак

Ценовник ће се допуњавати у току планског периода у зависности од потреба и захтева наручиоца, када су у питању нове врсте садног и пратећег материјала или другачије карактеристике истих од оних у Ценовнику.

В) Цене зимског одржавања

Р. Бр.	Опис	јед.мере	количина	цена по јед.мере
1	Рад радника на чишћењу снега, посипању соли и осталим пословима по налогу наручиоца	Ч	1	563.65
2	Чишћење снега са коловоза и улица, висине до 20 цм, у једном пролазу механизације, чишћење снега са парковских површина, стаза и сл. наведених у позицији 12	км	1	3,150.00
3	Чишћење снега са коловоза и улица, висине до 50 цм, у једном пролазу механизације	км	1	3,300.00
4	Чишћење снега са коловоза и улица, висине преко 50 цм, у једном пролазу механизације	км	1	5,000.00
5	Посипање улица и коловоза мешавином агрегата и соли у једном пролазу, машински или ручно.	км	1	4,600.00
6	Чишћење снега са коловоза и улица, у једном пролазу механизације, са истовременим посипањем мешавине агрегата и соли	км	1	5,500.00

Цене су без исказаног ПДВ-а

4.ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – Измена програма за 2019, Прилог 5, стр. 87-88

Прилог 5
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	Измена плана за 2019.год.	Измена плана			
					План 01.01-31.03.2019.	**План 01.01-30.06.2019.**	**План 01.01-30.09.2019.**	**План 01.01-31.12.2019.**
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	35,425,306	39,360,185	39,745,369	9,969,861	19,717,182	29,464,504	39,745,369
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	48,761,166	54,351,191	54,771,014	13,767,054	27,226,811	40,686,569	54,771,014
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	57,489,415	64,071,978	64,500,163	16,231,357	32,100,410	47,969,465	64,500,163
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	70	70	70	70	70	70
4.1.	- на неодређено време	66	67	67	67	67	67	67
4.2.	- на одређено време	4	3	3	3	3	3	3
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима		200,000	200,000	200,000			200,000
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима		1	1	1			1
9	Накнаде по уговору о привременим и поврем. послов.(јавни радови)	2,902,355	3,650,000	3,130,000		1,000,000	2,800,000	3,130,000
	Накнаде по уговору о привременим и поврем. послов.(Омлад.зад.)	5,570,674	5,000,000	6,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	6,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привр. и поврем. посл.(јавни р.)	27	27	27		8	27	27

	Број прималаца накнаде по уговору о привр.и поврем. посл.(омл.зад.)	7	7	7	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		300,000	300,000	80,000	160,000	240,000	300,000
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора		1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Наканде члановима надзорног одбора	599,396	607,896	607,896	151,974	303,948	455,922	607,896
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17	Наканде члановима Комис.за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију							
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,486,577	4,120,589	4,120,589	1,030,147	2,060,295	3,090,442	4,120,589
20	Дневнице на службеном путу	268,014	335,000	400,000	87,500	175,000	262,500	400,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију	220,838						
23	Број прималаца	1						
24	Јубиларне награде	765,802	371,411	517,646		185,701	371,411	517,646
25	Број прималаца	10	4	5		2	4	5
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	3,729,818	4,200,000	4,200,000	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,200,000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода ** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Зараде су приказане у износу пре умањења. .Директор у броју рад. на одређ. вр.

Прилог 9

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019 годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	4,499,286	64,276	69	4,368,286	63,308				1	131,000	131,000
II	70	4,499,286	64,276	69	4,368,286	63,308				1	131,000	131,000
III	70	4,499,286	64,276	69	4,368,286	63,308				1	131,000	131,000
IV	70	4,396,853	62,812	69	4,265,853	61,824				1	131,000	131,000
V	70	4,396,854	62,812	69	4,265,854	61,824				1	131,000	131,000
VI	70	4,396,854	62,812	69	4,265,854	61,824				1	131,000	131,000
VII	70	4,396,854	62,812	69	4,265,854	61,824				1	131,000	131,000
VIII	70	4,396,854	62,812	69	4,265,854	61,824				1	131,000	131,000
IX	70	4,396,854	62,812	69	4,265,854	61,824				1	131,000	131,000
X	70	4,396,854	62,812	69	4,265,854	61,824				1	131,000	131,000
XI	70	4,516,404	64,520	69	4,385,404	63,557				1	131,000	131,000
XII	70	4,890,699	69,867	69	4,733,524	68,602				1	157,175	157,175
УКУПНО	840	53,682,938	63,908	828	52,084,763	62,904				12	1,598,175	133,181
ПРОСЕК	70	4,473,578	63,908	69	4,340,397	62,904				1	133,181	133,181

*старозапослени у 2019_. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде је приказана након умањења.

Прилог 9 а

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	5,304,657	75,781	69	5,151,191	74,655				1	153,466	153,466
II	70	5,304,657	75,781	69	5,151,191	74,655				1	153,466	153,466
III	70	5,304,657	75,781	69	5,151,191	74,655				1	153,466	153,466
IV	70	5,183,891	74,056	69	5,030,425	72,905				1	153,466	153,466
V	70	5,183,891	74,056	69	5,030,425	72,905				1	153,466	153,466
VI	70	5,183,891	74,056	69	5,030,425	72,905				1	153,466	153,466
VII	70	5,183,891	74,056	69	5,030,425	72,905				1	153,466	153,466
VIII	70	5,183,891	74,056	69	5,030,425	72,905				1	153,466	153,466
IX	70	5,183,892	74,056	69	5,030,426	72,905				1	153,466	153,466
X	70	5,183,892	74,056	69	5,030,426	72,905				1	153,466	153,466
XI	70	5,324,712	76,067	69	5,171,246	74,946				1	153,466	153,466
XII	70	5,705,000	81,500	69	5,521,655	80,024				1	183,345	183,345
УКУПНО	840	63,230,922	75,275	828	61,359,451	73,634				12	**1,871,471**	155,956
ПРОСЕК	70	5,269,244	75,275	69	5,080,745	73,634				1	**155,956**	155,956

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године. Након примене закона је исказан бруто II.

Прилог 9б

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	4,787,270	5,409,778	5,304,657	105,121
II	4,787,270	5,409,778	5,304,657	105,121
III	4,787,270	5,409,778	5,304,657	105,121
IV	4,787,270	5,289,012	5,183,891	105,121
V	4,787,270	5,289,012	5,183,891	105,121
VI	4,787,270	5,289,012	5,183,891	105,121
VII	4,787,271	5,289,012	5,183,891	105,121
VIII	4,787,271	5,289,012	5,183,891	105,121
IX	4,787,271	5,289,013	5,183,892	105,121
X	4,881,339	5,289,013	5,183,892	105,121
XI	4,881,339	5,429,833	5,324,712	105,121
XII	4,881,339	5,817,910	5,705,000	112,910
УКУПНО	57,729,450	64,500,163	63,230,922	1,269,241

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

6. Приказ планираних индикатора пословања – Измена прпрограма, стр 51

Индикатори		2018.година – остварење	2019.година - план	2019.година -измена плана
Пословни приходи		135,641,887	142,640,908	156,783,076
Пословни расходи		130,841,409	141,345,497	154,375,537
Укупни приходи		137,777,996	147,590,908	161,733,076
Укупни расходи		137,279,000	147,055,497	161,025,418
Пословни резултат		4,800,478	1,295,411	2,407,539
Нето резултат		498,996	455,099	707,658
Број запослених		70	70	70
Просечна нето зарада		39,356	46,857	47,515

Рацио анализа				
ЕБИТДА		0.053	0.034	0.051
Ликвидност		1.39	1.48	1.49
Дуг / Капитал		0.66	0.80	0.81
Профитна бруто маргина		0.008	0.003	0.006
Економичност		1.037	1.009	1.016
Продуктивност I		$1672x10^3$	$1976x10^3$	$2055x10^3$
Продуктивност II		0.55	0.543	0.517

7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА – Измена програма, стр.98

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 01.01.-31.12.2019.	Измена плана за 01.01.-31.03.2019.	Измена плана за 01.01.-30.06.2019.	Измена плана за 01.01.-30.09.2019.	Измена плана за 01.01.-31.12.2019
	Добра					
1.	Саднице, луковице,расада,биљке -зашт.животне сред., земља, остало	5,600,000	1,000,000	2,500,000	3,500,000	5,600,000
2.	цвеће, саднице, резано цвеће		750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
3.	погребна опрема. свеће	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
4.	хумусна земља, прихрана, остало	1,250,000	312,500	625,000	937,500	1,500,000
5.	саксије, кесе, ост.пом.материјал	400,000	200,000	400,000	600,000	900,000
6.	индустријска со, фракција и слично	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
7	бетон	2,500,000	750,000	1,500,000	2,250,000	2,500,000
8	арматура, остало	1,300,000	375,000	750,000	1,125,000	1,300,000
9	Набавка купа (пирамида) за цвеће и свеће	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
10	гориво, мазиво,	5,613,636	1,512,500	3,025,000	4,537,500	5,613,636
11	елект.енергија	700,000	175,000	350,000	525,000	770,000
12	вода	90,000	22,500	45,000	67,500	60,000
13	резервни делови, сит.инв. ауто гуме,остало	1,800,000	450,000	900,000	1,350,000	2,600,000
14	ХТЗ опрема	750,000	187,500	375,000	562,500	750,000
15	канцеларијски материјал	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
16	трошкови средстава за хигијену	180,000	45,000	90,000	135,000	200,000
17	трошкови кафе кухиње	430,000	100,000	215,000	323,000	430,000
18	Камион кипер са додатном опремом	13,000,000			13,000,000	13,000,000

19	Допунска опрема за тракторе, скип,камион и остало, различитих намена, нпр.даска за снег,профилна кашика за скип, хидраулични прикључак подизне полуге за трактор итд.	4,990,000	1,247,500	2,495,000	3,742,500	4,990,000
20	Половно возило – путничко	300,000				0
21	Погребно возило	3,110,000				0
22	Дробилица за крупније остатке дрвета	1,000,000				2,400,000
23	Цепач за дрва 20 тона	0				300,000
23.а	Фреза (ситнилица)	0				126,000
24	Рачунари, ГПС и опрема, Видео надзор, ГИС платформа	300,000	75,000	150,000	225,000	400,000
25	Пнеуматска сејалица за сетву семена цвећа	500,000				0
26	Скела услуга (Град, Гробље)	500,000				
27	моторне тестере, косачице,бургија, кардан и остало	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
28	Остала опрема за процес компостирања (мерачи температуре,влажности, одговарајућа црева, сито и други приручни материјал)	400,000			300,000	400,000
29	Препарат за компостирање и препарат за третирање површ.		100,000	300,000	400,000	500,000
30	Озвучење на Градском гробљу					250,000
	Укупно добра	***49,513,636***	***8,502,500***	***17,620,000***	***39,430,500***	***52,389,636***

Услуге и радови

31	Услуга израде и облагања гробних оквира	6,300,000	1,575,000	3,150,000	4,725,000	6,300,000
32	Услуга облагања и поправке жардињера			100,000	200,000	400,000
33	Услуге подизвођача за различите грађевинско занатске радове	3,000,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
34	Услуге подизвођача за различите браварске радове		100,000	250,000	350,000	500,000
35	Услуге подизвођача за зимско одржавање	5,000,000	3,000,000			7,000,000
36	Услуга одржавања и поправке постојећих објеката у производњи				200,000	500,000
37	Услуга коришћења скеле (Град, Градско гробље)			300,000	400,000	500,000
38	Услуга уградње ламината и поправке подова , са материјалом					800,000
39	Припремни радови за изградњу сале за ручавање (рушење помоћног објекта)	420,000				0
40	Израда приступног пута од ул.Симе Сараге бр.71 до Компостане, кроз расадник	600,000				0
41	Услуге поправке, сервиса, одржавања, одржавања програма и остало	3,880,442	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,280,442
42	Услуга процене капитала	500,000				500,000
43	Услуга процене безбедности					
44	ФТО (2 радника по смену)са урачунатим ПДВ-ом, за 6 месеци					

45	Услуга коришћења AutoCad LT 2020 i Realtime Landscaping Architect					200,000
46	Реконструкција мреже на Градском гробљу					320,000
47	Услуга превоза робе и добара				40,000	100,000
48	Услуге дробљења грања и ост. дрвених отпадака					200,000
49	Услуга израде пројеката (гробље, зеленило, производња,), и остало	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
50	Трошкови ангаж.Омлад.задруге	5,000,000	1,500,000	3,000,000	450,000	6,000,000
51	Трошкови аутор.хон.и други уговори	500,000	200,000	300,000	400,000	500,000
52	Трошкови месечних карата за превоз	310,000	77,500	155,000	232,500	350,000
53	Птт услуге, марке, именик	850,000	212,500	425,000	637,500	800,000
54	Трошкови рекламе и пропаганде	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
55	Трошкови комуналних услуга	200,000	50,000	100,000	150,000	150,000
56	Услуге заштите на раду	72,000	18,000	36,000	57,000	85,000
57	трошкови регистрац.техн.прегл.и осигур.возила	220,000	55,000	110,000	165,000	320,000
58	трошкови ревизије финанс.извешт.	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
59	трошкови ЦЕПС	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
60	трошкови за пројекат компостане,стр.усавршавање,студ.путовања	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
61	трошкови услуга уградње , катастра зел.повр. и слично	2,500,000	550,000	1,100,000	1,650,000	2,500,000
62	трошкови адвокатских услуга, извршитеља, вештака и сл.	1,400,000	350,000	700,000	1,050,000	1,000,000
63	трошкови здравственог прегледа радника	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000

64	трошкови стручног усавршавања радника	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
65	трошкови за часописе,струч.литературу,ост.	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
66	трошкови репрезентације и поклона	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
67	трошк.хуман.давања, новогод.пакет.	320,000	80,000	160,000	240,000	320,000
68	трошкови премија осигурања	400,000	100,000	200,000	300,000	350,000
69	трошкови платног промета	520,000	130,000	260,000	390,000	520,000
70	трошкови чланарина Коморама,ост.	303,000	75,750	151,500	227,250	150,000
71	трошкови послов.огласа	200,000	50,000	10,000	150,000	200,000
72	трошкови судских и административних такси	425,000	106,250	212,500	318,750	425,000
73	ост.немат.трошк.-паркирање,прање итд.	90,000	22,500	45,000	67,500	90,000
74	остали непредвиђени трошк.услуга и радова	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
75	банкарске услуге(овердтафт,камате)	7,000,000	250,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000
76	банкарске услуге(лизинг)**	17,000,000	600,000	1,200,000	12,500,000	15,000,000
	Укупно услуге и радови	***60,190,442***	***11,522,500***	***17,805,000***	***34,160,500***	***59,040,442***
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**109,704,078**	**20,025,000**	**35,425,000**	**73,591,000**	**111,430,078**

Вредности су без исказаног ПДВ-а.

Чланом 39.Закона о јавним набавкама прописано је да се набавком мале вредности у смислу Закона о јавним набавкама сматра набавка чија је процењена вредност на годишњем нивову већа од 500.000,00 динара. Набавка чија је процењена вредност већа од 5.000.000,00 динара је набавка велике вредности.Приоритет и динамика спровођења појединачних набавки зависе од указаних потреба и финансијских могућности предузећа, прилива средстава односно наплате потраживања од корисника наших услуга.Одлуку о покретању набавке доноси директор предузећа, а Одлуку о избору најповољније понуде за набавку добара, услуга и радова које чине јавне набавке доноси комисија именована од председника и два члана.

измена постојеће вредности

брисање

ново

измена позиције

Јавно комунално предузеће
ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК

8. ЗАКЉУЧАК

У Изменама програма пословања за 2019.годину, планирани укупни приходи су 9,58% већи у односу на Програм пословања за 2019.годину а укупни расходи за 9.44% већи у односу на Програм.

Изменама се приступило на основу детаљне анализе прихода и расхода за 10 месеци пословања у 2019.години и потребе да се обезбеде средства за несметано функционисање зимске службе као и реализацију неопходних послова по захтеву оснивача и корисника услуга ЈКП Градско зеленило Чачак.

Да би реализовало задатке постављене до краја године, као и надоместило већ урађене послове током прошлог зимског периода ове године, предузећу је из буџета града Чачка одобрено додатних 13.400.000,00 динара.

За ванредне радове одобрено је 3.500.000,00 динара.

За потребе зимског одржававања града, коловоза и путева, одобрено је 9.900.000,00 динара. То се односи на већ урађене послове зимске службе у јануару и фебруару 2019.године (4.900.000,00), као и планирано зимско одржавање у новембру и децембру 2019.године (5.000.000,00 дин)

Планирани нето добитак у Изменама програма је 707.658 динара, што је веће за преко 50% у односу на Програм пословања за 2019.годину.

У Изменама су дати детаљни подаци о свим извршеним променама у односу на Програм.

Директор ЈКП Градско зеленило Чачак — Председник Надзорног одбора

„Градско зеленило" Чачак

Драган Николић, дипл.биолог — Др. Владимир Досковић