Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број:06-164/2021-III
8. октобар 2021. 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, 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 8. октобра 2021. године, утврдило је

ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА
ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ

па предлаже Скупштини да донесе

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине.

Известиоци на седници Скупштине су Драган Николић, директор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак и Владимир Ђојгић, 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 2021. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, на седници одржаној 6. октобра 2021. године, број 1957.

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./2021-IV-5
Датум: 07.10.2021. год.
ЧАЧАК

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА

ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Мишљење

Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа достављене су Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило" Чачак за 2021. годину донете од Надзорног одбора предузећа на седници број: 1957/21 одржаној 06.10.2021. године. Наведена управа је дана 07. октобра доставила исте, по службеној дужности, Градској управи за локални економски развој – Групи за праћење пословне политике јавних предузећа, ради давања мишљења Градском већу града Чачка.

Група за праћење пословне политике јавних предузећа је обављала консултације са предузећем, ради ефикасности у раду давала упутства и примедбе усменим путем телефонски и путем електронске поште, да би се дошло до Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Градско зеленило" Чачак за 2021. годину, усаглашених са прописима који уређују ову материју. Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило" Чачак за 2021. годину на које дајемо мишљење достављене су дана 07.10.2021. године.

Градска управа за локални економски развој, након сагледаних Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Градско зеленило" Чачак за 2021. годину, доставља следеће

М И Ш Љ Е Њ Е

А

Чланом 60. ст. 2. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/2016 и 88/2019) је прописано да се измене и допуне годишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а ставом 3. да сагласност на годишњи програм надлежни орган ЈЛС не може дати ако јавно предузеће изменама и допунама предлаже повећање средстава за одређене намене, а која је већ утрошило у висини која превазилази висину средстава за те намене из усвојеног годишњег програма пословања.

Предлогом Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину („Службени лист града Чачка", бр. 30/2020 и 12/2021) опредељена су додатна

средства Јавном комуналном предузећу „Градско зеленило“ Чачак, на основу чега се врше Измене и допуне Програма за 2021. годину сходно чл. 60. ст. 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019).

Б

Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило “ Чачак односе се на промене у укупно планираном износу, извору и намени средстава из буџету, и то:

- увећање средстава за одржавање јавних зелених површина за 2.750.000,00 дин. (са ПДВ-ом) из Буџета града Чачка;
- увећање средстава за зимско одржавање путева на територија општине, ван града /сеоско подручје/за 2.550.000,00 дин. (са ПДВ-ом) из Буџета града Чачка ;
- увећање субвенција укупно за 2.820.608,00 дин., из Буџета града Чачка за 1.800.517,00 дин и 1.020.091,00 из Буџета РС.

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 за период јануар – децембар 2022. године са 183,93 из 2021. године на 201,22 динара нето по радном часу, тј. за 9,4%. Све исплате минималне зараде закључно са 31.12.2021. године врше се по 183,93 динара нето по радном часу, а све исплате које се врше од 01.01.2021. године се врше по 201,22 динара нето по радном часу, без обзира на месец за који се врши исплата.

На основу прерачуна стручне службе ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, за децембарску зараду 2021. године која ће се исплатити у јануару 2022. године, утврђено је да 31 од укупно 70 запослених пада испод минималне зараде, што је у бруто износу 146.869,11 динара. То значи да би доплата до минималне зараде била 4.737,71 динар по запосленом. Маса средстава за зараде, у односу на планирану масу у Програму за 2021. годину, повећана је за 146.869,11 динара.

Г

Укупни планирани приходи и расходи су увећани, као и финансијски резултат за 2021. годину-нето добит која је након измена већа за 40.010,00 дин. и износи 337.569,00 динара.

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

Д

<u>Закључак</u>: Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину урађене су у складу са 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), Законом о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и предлогом Одлуке о Изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину („Сл. лист града Чачка“, бр. 30/2020 и 12/2021), према методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег

интереса 05 број 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године ("Службени гласник РС", број 124/2020) 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: 200-2366600101022-82, 325-9500700031704-46, 160-7180-70, 170-6389-53

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК

ДАТУМ: 1957/21

БРОЈ: 6.10.2021. год.

Град Чачак
Градско веће

ПРИМЉЕНО: 07. 10. 2021

ПРЕДМЕТ: Достављање Измена и допуна Програма пословања предузећа за 2021. годину

У прилогу Вам достављамо Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2021. годину број 1957/21 од 6.10.2021. године, који је донет на седници Надзорног одбора бр. 1957 од 6.10.2021. године, **ради добијања сагласности.**

ДИРЕКТОР
Драган Николић

Јавно комунално предузеће

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" ЧАЧАК ЗА 2021. 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, октобар 2021. године

ЈКП „Градско зеленило" Чачак
Надзорни одбор
Број: 1957/21
Датум: 6.10.2021. године

На основу члана 22. и 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019) 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 6.10.2021. године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ

Чачак, октобар 2021. године

САДРЖАЈ

1.	Образложење за измену и допуну Програма пословања за 2021. годину	1
2.	Аналитика прихода и расхода за 2021. годину – измене Програма пословања за 2021. годину	3
3	Биланс стања на дан 31.12.2020. године – измене Програма пословања за 2021. годину	8
4	Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2021. године – измене Прорама пословања за 2021. годину	14
5	Извештај о токовима готовине – измене Програма пословања за 2021. годину	19
6	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања - измене Програма пословања за 2021. годину	22
7.	Програм одржавања јавних зелених површина и Програм зимског одржавања - Програма пословања за 2021. годину	24
8	Трошкови запослених - измене	29
8.1	Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1 - Измена програма Програма пословања за 2021.	31
8.2	Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2 - Измена програма Програма пословања за 2021.	32
9.	Субвенције и остали приходи из буџета - Измена програма пословања за 2021.годину	33
10	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга - Измена Програма пословањаза 2021.год	34
11.	Закључак	37

Јавно комунално предузеће
ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК

Програм пословања ЈКП Градско зеленило за 2021. годину је донет на седници Надзорног одбора, одржаној дана 7.12.2020. године, број 2777/21, а дата сагласност на седници Скупштине града Чачка, одржаној 25. и 28. децембра 2020. године, под бројем 06-187/2020-I.

Образложење за измену и допуну Програма пословања за 2021. годину

1. У Програму пословања за 2021.годину, у Аналитици прихода и расхода под **II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**,планиран је приход од одржавања јавних зелених површина у износу од 54.545.455 динара(без ПДВ-а) односно 60.000.000 динара (са ПДВ-ом).

Планирани износ се односио на следеће:

Пројекат 1102-37 Одржавање јавних зелених површина - ЈКП Градско зеленило Чачак, број позиције 570/0, економска класификација 424000 Специјализоване услуге, вредност 60.000.000динара (са ПДВ-ом).
У Програму пословања за 2021.годину, у Програму одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2021.годину, предвиђен је за позицију **9. Ванредни радови** износ од 27.098.987,76 динара (са ПДВ-ом), односно 24.635.443,42 динара без ПДВ-а.
Будући да је степен искоришћености предвиђених средстава, за девет месеци 2021. године изузетно висок, било је неопходно предвидети додатна средства како би се реализовали послови до краја године, на основу налога датих од ЈЛС.

За реализацију тих послова у буџету града Чачка је предвиђено је:

- За позицију Одржавање јавних зелених површина додатних 2.750.000,00 динара, од чега се ванредни радови увећавају за 2.000.000 динара и препарати за компостирање 750.000 динара.

2. У Програму пословања за 2021.годину у Програму зимског одржавања града, путева и коловоза за 2021.годину, предвиђен је за позицију 10. износ од 15.000.000,00 динара са ПДВ-ом.
Планирани износ се односио на следеће:

Пројекат 1102-26, број позиције 568/0, економска класификација 424000, Зимско одржавање путева на територији општине, ван града (сеоско подручје) – ЈКП Градско зеленило Чачак, Специјализоване услуге, вредност 15.000.000,00 динара (са ПДВ-ом).

Разлог за измену:

ЈКП Градско зеленило ће и поред наведених путних праваца одржавати и друге путне правце по налогу службе надзора, па је било неопходно повећати ову позицију за 2.550.000,00 динара, тако да ће износ ове позиције бити 17.750.000,00 динара (са ПДВ-ом).

3. Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, број позиције 173/0, економска класификација 451000, предвиђен је износ од 2.820.608,00 динара. Од тога ће 1.800.517,00 динара бити обезбеђено из буџета Града Чачка, а 1.020.091,00 динара из буџета Републике Србије.

Рекапитулација:

1. **Ванредни радови – 2.000.000,00 динара**
2. **Пројекат "Зелени појас" - 2.820.608,00 динара**
3. **Препарати за компостирање – 750.000,00 динара**
4. **Зимско одржавање – 2.550.000 динара**

АНАЛИТИКА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2021.ГОД. – ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОД.

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2020.год.	План за 2021.годину	Измена програма за 2021.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						
A	**ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	**162,630,867**	**179,923,273**	**188,241,336**	**8,318,063.00**	**109.38**	**104.62**
	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	**7,540,917**	**10,080,000**	**8,300,000**	**-1,780,000.00**	**4.82**	**82.34**
	приходи од продаје цвећа и свећа	1,249,395	2,750,000	1,800,000	**-950,000.00**	**1.05**	**65.45**
	приходи од цвећаре Нарцис	5,784,137	6,000,000	6,100,000	**100,000.00**	**3.54**	**101.67**
	приходи од продаје погребне опреме и остале услуге	507,385	1,330,000	400,000	**-930,000.00**	**0.23**	**30.08**
	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	**136,112,679**	**156,197,273**	**165,774,728**	**9,577,455.00**	**96.33**	**106.13**
	Приходи од одржавања јавних зелених површина	53,543,864	54,545,455	57,045,455	**2,500,000.00**	**33.15**	**104.58**
	Приходи од сезонског третмана зелених површина	181,818	181,818	181,818	**0.00**	**0.11**	**100.00**
	Приходи од зимског одржавања града	6,798,790	13,636,364	15,954,545	**2,318,181.00**	**9.27**	**117.00**
	Приходи по осталим уговорима (Заштићена стабла и биљке, Гојковића липа , фикус)** из Заштите животне средине	181,818	363,636	363,636	**0.00**	**0.21**	**100.00**
	приходи од продаје дендро и ост. материјала и гот.произв, приход од усл.друг.прав. и физ.лиц (трећа лица, рушење бесправно под.обј.,непредвиђени на другом месту послови за ЈЛС итд)	3,700,232	11,200,000	11,913,638	**713,638.00**	**6.92**	**106.37**
	приход од поверених послова (пројектно финансирање)						
	приходи од продаје гробних оквира, укупно	33,846,775	36,000,000	37,700,000	**1,700,000.00**	**21.91**	**104.72**
	приходи од закупа гробних места и одржавања гробља	26,695,885	28,000,000	29,475,636	**1,475,636.00**	**17.13**	**105.27**
	приходи од сахрана	8,459,219	9,000,000	9,000,000	**0.00**	**5.23**	**100.00**
	приходи од такси за монт.спом.изд.пот.и легализ.гроб.м.	1,130,040	1,500,000	1,500,000	**0.00**	**0.87**	**100.00**
	приходи од превоза покојника	32,998	200,000		**-200,000.00**	**0.00**	**0.00**
	приходи од пријема покојника у капелу	1,370,454	1,150,000	1,500,000	**350,000.00**	**0.87**	**130.43**
	приходи од ексхумација	106,716	350,000	70,000	**-280,000.00**	**0.04**	**20.00**
	приходи од сакупљања медицинског отп.	64,070	70,000	70,000	**0.00**	**0.04**	**100.00**
	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА,ДОТ.ДОН.	**16,797,086**	**10,146,000**	**12,966,608**	**2,820,608.00**	**7.53**	**127.80**
	приходи по основу волонтерских радова						

	приходи из прошл.год.(амортизација из субв.)						
	приходи од субвенција за инвестиције – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	**16,797,086**	10,146,000	10,146,000	**0.00**	**5.90**	**100.00**
	приходи од субвенција из Фонда за екологију				**0.00**		
	пројекат "Зелени појас"			**2,820,608**	**2,820,608.00**		
	буџет града Чачка			1,800,517			
	буџет Републике Србије			1,020,091			
	IV ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**2,180,185**	**3,500,000**	**1,200,000**	**-2,300,000.00**	**0.70**	**34.29**
	приходи по ванредним пројектима - јавни радови	1,892,538	3,500,000	1,200,000	**-2,300,000.00**	**0.70**	**34.29**
	приходи од закупнина						
	остали пословни приходи	287,647					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
Б	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**159,252,642**	**179,523,203**	**187,794,197**	**8,270,994.00**	**109.12**	**104.61**
1	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	**9,171,075**	**10,290,000**	**10,930,000**	**640,000.00**	**6.35**	**106.22**
	набавна вредност – продавница погребне опреме	731,345	840,000	430,000	**-410,000.00**	**0.25**	**51.19**
	набавна вредност – цвеће,саднице, семе траве свеће, ост.	8,439,730	4,450,000	5,000,000	**550,000.00**	**2.91**	**112.36**
	набавна вредност - дендро материјал		5,000,000	5,500,000	**500,000.00**	**3.20**	**110.00**
2	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ						
3	ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТ.. ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА		3,000,000	**3,000,000**	**0.00**	**1.74**	**100.00**
	материјал		500,000	400,000	**-100,000.00**	**0.23**	**80.00**
	гробни оквири		2,500,000	2,600,000	**100,000.00**	**1.51**	**104.00**
4	СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТ.. ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	**1,576,253**					
	материјал						
	гробни оквири	1,576,253					
5	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	**6,274,299**	**13,640,000**	**13,850,000**	**210,000.00**	**8.05**	**101.54**
	основни материјал	1,117,912	9,690,000	10,100,000	**410,000.00**	**5.87**	**104.23**
	помоћни материјал,	1,742,671	600,000	700,000	**100,000.00**	**0.41**	**116.67**
	резервни делови	1,145,726	800,000	1,500,000	**700,000.00**	**0.87**	**187.50**
	ХТЗ опрема	308,574	700,000	600,000	**-100,000.00**	**0.35**	**85.71**
	ситан инвентар,ауто гуме	1,620,611	1,500,000	300,000	**-1,200,000.00**	**0.17**	**20.00**
	канцеларијски материјал	338,805	350,000	650,000	**300,000.00**	**0.38**	**185.71**
6	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	**4,460,752**	**8,200,000**	**6,770,000**	**-1,430,000.00**	**3.93**	**82.56**
	трошкови горива за теретна возила	3,076,798	6,500,000	5,000,000	-1,500,000.00	**2.91**	**76.92**
	трошкови горива за путничка возила	464,437	700,000	500,000	-200,000.00	**0.29**	**71.43**

	трошкови електричне енергије	865,025	900,000	1,200,000	300,000.00	**0.70**	**133.33**
	трошкови воде	54,492	100,000	70,000	-30,000.00	**0.04**	**70.00**
7	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТ.ЛИЧ.ТРОШК. збир од а до ђ + л + љ**	**90,277,905**	**102,893,203**	**101,113,957**	-1,779,246.00	**58.75**	**98.27**
а	трошк.зар. и накн. зарада(запослени)	61,607,443	71,405,733	71,552,602	146,869.00	**41.58**	**100.21**
а1	омладинска задруга	7,090,552	8,000,000	8,300,000	300,000.00	**4.82**	**103.75**
б	трошк.доприноса на зар.и накнаде зар.на терет посл.	10,257,635	11,889,057	11,881,607	-7,450.00	**6.90**	**99.94**
в	трошк.везани за исплате поводом ванредних ситуација и остало		100,000	50,000	-50,000.00	**0.03**	**50.00**
г	трошкови зараде по судској пресуди		**200,000**			**0.00**	
д	трошкови чланова НО	594,340	607,896	607,896	0.00	**0.35**	**100.00**
ђ	остали лични расходи и накнаде (збир од е до к)	**8,577,276**	**7,190,517**	**7,500,000**	309,483.00	**4.36**	**104.30**
е	трошкови службеног пута	218,755	380,000	300,000	-80,000.00	**0.17**	**78.95**
ж	превоз радника	4,109,615	4,200,000	4,000,000	-200,000.00	**2.32**	**95.24**
з	отпремнине у пензију	572,384	1,032,518	1,200,000	167,482.00	**0.70**	**116.22**
и	отпремнине по соц.програму						
ј	солидарна помоћ	3,556,811	500,000	800,000	300,000.00	**0.46**	**160.00**
к	јубиларне награде	119,711	1,077,999	1,200,000	122,001.00	**0.70**	**111.32**
л	**привремено смањење зарада**						
љ	**трошкови по уговору - јавни радови (укупно)**	**2,150,659**	**3,500,000**	**1,221,852**	-2,278,148.00	**0.71**	**34.91**
	трошк.зарада - јавни радови	2,150,659		1,200,000	1,200,000.00	**0.70**	
	трошк.спровођења.- јавни радови			21,852	21,852.00	**0.01**	
	ХТЗ опрема - јавни радови						
	превоз радника- јавни радови						
8	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**26,358,628**	**28,060,000**	**35,159,632**	7,099,632.00	**20.43**	**125.30**
	израда,облагање гробних оквира, жардињера и др.	7,665,121	5,500,000	9,000,000	3,500,000.00	**5.23**	**163.64**
	зеленило- корпа, орезивање итд.	2,060,310	1,800,000	2,500,000	700,000.00	**1.45**	**138.89**
	ПТТ услуге, марке, именик и сл.	792,990	800,000	700,000	-100,000.00	**0.41**	**87.50**
	трошкови текућег одржавања	2,516,320	1,500,000	3,800,000	2,300,000.00	**2.21**	**253.33**
	трошкови инвестиционог одржавања	2,040,404	1,000,000	1,709,632	709,632.00	**0.99**	**170.96**
	трошкови услуга грађ.зан.бравар. рушења, багер, зимског одржавања, ФТО и остало	8,623,367	14,840,000	18,020,608	3,180,608.00	**10.47**	**121.43**
	трошкови закупнина	431,565	450,000	450,000	0.00	**0.26**	**100.00**
	трошкови рекламе и пропаганде, медијска презентација	1,388,980	1,200,000	350,000	-850,000.00	**0.20**	**29.17**
	трошкови комуналних услуга	193,601	170,000	500,000	330,000.00	**0.29**	**294.12**
	услуге заштите на раду	104,573	150,000	150,000	0.00	**0.09**	**100.00**

	трошкови регистрац.техн.прегл.и осигур.возила	246,397	450,000	600,000	150,000.00	**0.35**	**133.33**
	трошкови ост. Произв. услуга (пројекат матер.скип ,ост.)	295,000	200,000	200,000	0.00	**0.12**	**100.00**
9	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ**	**14,196,481**	**9,000,000**	**13,820,608**	4,820,608.00	**8.03**	**153.56**
10	**ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА**	**1,190,546**	**1,500,000**	**1,200,000**	-300,000.00	**0.70**	**80.00**
11	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**5,746,703**	**8,940,000**	**7,950,000**	-990,000.00	**4.62**	**88.93**
	трошкови ревизије финанс.изв., ЦЕПС, процена капитала,,безбедности, ризика и остало	814,400	710,000	1,300,000	590,000.00	**0.76**	**183.10**
	трошкови ауторског хонорара – пројекат комп. и остало		200,000		-200,000.00	**0.00**	**0.00**
	трошкови услуга уградње и сл.катастра зелених површина	287,650	300,000	300,000	0.00	**0.17**	**100.00**
	трошкови адвокатских услуга, извршитељи,	416,025	990,000	400,000	-590,000.00	**0.23**	**40.40**
	трошкови здравственог прегледа радника	74,447	170,000	120,000	-50,000.00	**0.07**	**70.59**
	трошкови стручног усавршавања радника	295,740	500,000	400,000	-100,000.00	**0.23**	**80.00**
	трошкови стручног усавршавања радника – пројекат				0.00	**0.00**	**#DIV/0!**
	трошкови за часописе,струч.литературу,ост.	196,254	250,000	200,000	-50,000.00	**0.12**	**80.00**
	трош.одрж. Прогр.,штамп. AutoCad, Real time, мрежа на гробљу,серв.тел.,видео надзора,ант.система,хостинг и остало	823,936	1,800,000	1,200,000	-600,000.00	**0.70**	**66.67**
	трошкови кафе кухиње (за раднике предуз.)	430,869	550,000	500,000	-50,000.00	**0.29**	**90.91**
	трошкови репрезентације (угостит.усл.)	93,794	140,000	120,000	-20,000.00	**0.07**	**85.71**
	трошкови репрезентације (поклони посл.парт.и ост.)	44,000	60,000	60,000	0.00	**0.03**	**100.00**
	издаци за хуманитарна дававања, новогод.пакет.итд.	319,500	320,000	350,000	30,000.00	**0.20**	**109.38**
	трошкови премија осигурања	255,003	650,000	600,000	-50,000.00	**0.35**	**92.31**
	трошкови платног промета	395,051	700,000	450,000	-250,000.00	**0.26**	**64.29**
	трошкови чланарина	87,592	150,000	100,000	-50,000.00	**0.06**	**66.67**
	трошкови пореза на имовину предузећа, таксе	373,425	400,000	400,000	0.00	**0.23**	**100.00**
	трошкови послов.огласа	224,006	450,000	300,000	-150,000.00	**0.17**	**66.67**
	трошкови судских и административних такси	141,441	150,000	100,000	-50,000.00	**0.06**	**66.67**
	трошкови средстава за хигијену	272,170	350,000	350,000	0.00	**0.20**	**100.00**
	остали нематеријални трошкови (превоз, паркир.прање итд.)	201,400	100,000	700,000	600,000.00	**0.41**	**700.00**
5							
А - Б	**ПОСЛОВНИ ДОБИТАК**	**3,378,225**	**400,070**	**447,139**	47,069.00	**0.26**	**111.77**
Б - А	**ПОСЛОВНИ ГУБИТАК**						
М	**ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ**	**970,382**	**1,550,000**	**1,550,000**	0.00	**0.90**	**100.00**
	приходи од камата за неблаговремено плаћање	841,862					
	приходи од камата -извршитељи	128,520	1,500,000	1,500,000	0.00	**0.87**	**100.00**
	остали финансијски приходи		50,000	50,000	0.00	**0.03**	**100.00**
Н	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**497,941**	**900,000**	**900,000**	0.00	**0.52**	**100.00**
	камата на кредит	497,941	850,000	850,000	0.00	**0.49**	**100.00**
	трошкови камата за неблаговр. плаћање рач.јав.прих.						

	негативне курсне разлике						
	остали финансијски расходи		50,000	50,000	0.00	**0.03**	**100.00**
М - Н	**ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА**	**472,441**	**650,000**	**650,000**	0.00	**0.38**	**100.00**
Н - М	**ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА**				0.00	**0.00**	
О	**ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**899,660**	**3,600,000**	**3,600,000**	0.00	**2.09**	**100.00**
	добици од продаје материјала						
	наплаћена отписана потраживања (преко извршитеља)						
	остали непоменути приходи	202,525	100,000	100,000	0.00	**0.06**	**100.00**
	приходи од продаје расх.матер.опреме						
	приходи по основу надокнаде штете, извршит.-зак.одрж.	697,135	3,500,000	3,500,000	0.00	**2.03**	**100.00**
П	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1,589,216**	**4,300,000**	**4,300,000**	0.00	**2.50**	**100.00**
	расходи робе, постр.опр.	138,780		100,000	100,000.00	**0.06**	
	трошкови судских и вансудских поравнања**	156,434	400,000	300,000	-100,000.00	**0.17**	**75.00**
	трошкови по основу раскида уговора,исправки		300,000	300,000	0.00	**0.17**	**100.00**
	расходи из ранијих година, испр.обезвр.вред.потраж.	901	3,455,000	3,455,000	0.00	**2.01**	**100.00**
	расходи ситног инвентара		120,000	120,000	0.00	**0.07**	**100.00**
	остали непоменути расходи	1,293,101	25,000	25,000	0.00	**0.01**	**100.00**
Р	Приходи од ускл.вред.потраж.и кратк.фин.пл.	**1,546,276**					
С	Расходи од обезвређивања вред.потраживања.	**4,230,292**					
(А-Б)+(М-Н)+О-П+Р-С= З	**ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**	**477,094**	**350,070**	**397,139**	47,069.00	**0.23**	**113.45**
Т	**ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА**				0.00	**0.00**	
У	Порески расход периода	**180,513**	**52,511**	**59,570**	7,059.00	**0.03**	**113.44**
Ф	Одложени порески расходи периода						
Х	Одложени порески приходи периода	514,352					
З-У+Ф+Х	**НЕТО ДОБИТАК**	**810,933**	**297,559**	**337,569**	40,010.00	**0.20**	**113.45**
I	**УКУПНИ ПРИХОДИ**	**166,561,537**	**185,073,273**	**193,391,336**	8,318,063.00	**112.37**	**104.49**
II	**УКУПНИ РАСХОДИ**	**165,750,604**	**184,775,714**	**193,053,767**	8,278,053.00	**112.18**	**104.48**
III (I – II)	**НЕТО ДОБИТАК**	**810,933**	**297,559**	**337,569**	40,010.00	**0.20**	**113.45**

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2021. – Измена Програма пословања за 2021. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Износ - измена			
			План за 2021.	Измена плана за 2021.	План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3			4	5	6	7
	АКТИВА							
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001						
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	67,563	63,553	56,593	62,193	62,193	63,553
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	1,150	1550	1,500	1,500	1,500	1,550
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	1,150	1550	1,500	1,500	1,500	1,550
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	66,413	62,003	55,093	60,693	60,693	62,003
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	23,170	21,360	21,000	21,000	21,000	21,360
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	32,200	30,200	23,650	29,250	29,250	30,200
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	600					
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						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	32,100	30,182	28,146	30,406	34,505	30,182
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	12,080	10,715	10,626	10,080	10,080	10,715
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	80	500	80	80	80	500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	12,000	10215	10,546	10,000	10,000	10,215
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	16,000	14000	12,500	18,306	17,500	14,000
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	16,000	14000	12,500	18,306	17,500	14,000
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	20	30	20	20	20	30
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	0061						
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	0062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067						
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	4,000	5437	5,000	2,000	6,905	5,437
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069						
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070						
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	99,663	93,735	84,739	92,599	96,698	93,735
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072						
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	48,495	48,535	48,278	48,348	48,448	48,535

30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	19,683	19683	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	19683	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	28,812	28,852	28,595	28,665	28,765	28,852
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	28,515	28,515	28,515	28,515	28,515	28,515
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	297	337	80	150	250	337
	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	22,700	22,200	17,400	18,700	20,200	22,200
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	13,000	12500	3,200	6,000	9,000	12,500

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	13,000	12500	3,200	6,000	9,000	12,500
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	9,700	9,700	14,200	12,700	11,200	9,700
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	9,700	9700	14,200	12,700	11,200	9,700
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	28,468	23,000	19,061	25,551	28,050	23,000
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	2,830	0	1,100	550	0	0
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	2,830	0	1,100	550	0	0
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						
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	15,438	12500	9,961	15,301	18,050	12,500
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	15,438	12500	9,961	15,301	18,050	12,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	9,000	9500	7,300	9,000	9,000	9,500
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1,200	1000	700	700	1,000	1,000
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	99,663	93,735	84,739	92,599	96,698	93,735
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465						

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2021. - Измена програма пословања за 2021. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С		И З Н О С - измена			
			План за 2021.	Измена плана за 2021.	План 01.01-31.03.2021	План 01.01-30.06.2021	План 01.01-30.09.2021	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3			4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**179,923**	**188,242**	**44,106**	**89,412**	**135,818**	**188,242**
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	**10,080**	**8,300**	**2,520**	**5,040**	**7,560**	**8,300**
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	10,080	8,300	2,520	5,040	7,560	8,300
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**	**156,197**	**165,775**	**39,049**	**78,099**	**117,148**	**165,775**
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	156,197	165,775	39,049	78,099	117,148	165,775
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**10,146**	**12,967**	**2,537**	**5,073**	**7,610**	**12,967**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	3,500	1,200		1,200	3,500	1,200
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	**Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0**	**1018**	**179,523**	**187,795**	**43,931**	**89,262**	**135,693**	**187,795**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	10,290	10,930	2,573	5,145	7,718	10,930
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	3,000	3,000	1,500			3,000
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13,640	13,850	3,410	6,820	10,230	13,850
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	8,200	6,770	2,050	4,100	6,150	6,270
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	102,893	101,114	25,723	51,447	77,170	101,771
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28,060	35,160	7,015	14,030	21,045	35,160

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9,000	13,821	2,250	4,500	6,750	13,821
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1,500	1,200	375	750	1,125	1,200
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,940	7,950	2,035	2,470	5,505	7,950
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	400	**447**	175	150	125	**447**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**						
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**1,550**	**1,550**	**388**	**775**	**1,163**	**1,550**
66, 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**	**1,500**	**1,500**	**376**	**750**	**1,125**	**1,500**
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**
56, 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**	**650**	**650**	**163**	**325**	**488**	**650**
	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						
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**3,600**	**3,600**	**900**	**1,800**	**2,700**	**3,600**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**4,300**	**4,300**	**1,050**	**2,200**	**3,236**	**4,300**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	350	397	188	75	77	397
	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**	**350**	**397**	**188**	**75**	**77**	**397**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	53	60	28	11	12	60
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**	**297**	**337**	**160**	**64**	**65**	**337**
	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						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ – Измена програма пословања

у периоду од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		Износ - измена програма			
		План за 2021.	Измена плана за 2021.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	173,246	191466	43,312	86,623	129,935	191,466
1. Продаја и примљени аванси	3002	158,200	186316	39,550	79,100	118,650	186,316
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1,500	1550	375	750	1,125	1,550
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	13,546	3600	3,387	6,773	10,160	3,600
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	178,746	195929	55,762	89,582	134,370	195,929
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	69,950	82905	23,548	35,200	52,800	82,905
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	102,893	101114	30,723	51,446	77,170	101,114
3. Плаћене камате	3008	850	850	213	425	638	850
4. Порез на добитак	3009	53	60	28	11	12	60
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,000	11000	1,250	2,500	3,750	11,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5,500	4463	12,450	2,959	4,435	4,463
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	9,700	9700	13,300	12,100	10,900	9,700
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029	9,700	9700	13,300	12,100	10,900	9,700
5. Остале краткорочне обавезе	3030						

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5,200	4800	1,850	3,700	3,900	4,800
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			550	1,100		
4. Остале обавезе (одливи)	3035						
5. Финансијски лизинг	3036	5,200	4800	1,300	2,600	3,900	4,800
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4,500	4900	11,450	8,400	7,000	4,900
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039						
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	182,946	201166	56,612	98,723	140,835	201,166
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	183,946	200729	57,612	93,282	138,270	200,729
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		437		5,441	2,565	437
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	5,000	5000	5,000	2,000	3,000	5,000
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	4,000	5437	4,000	7,441	5,565	5,437

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања - Измена Програма пословања за 2021. год.

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година	Измена за 2021.год.
Укупни капитал	План	48,274	48,771	48,693	48,495	48,535
	Реализација	48,064	48,581	49,150		
% одступања реализације од плана		+100%	+100%	+101%	0%	0%
ије у односу на реализацију претходне године		/	+101%	+100%	+99%	
Укупна имовина	План	76,837	88,379	99,629	99,663	93,735
	Реализација	79,907	99,496	93,992		
% одступања реализације од плана		+104%	+113%	+94%	0%	0%
ије у односу на реализацију претходне године		/	+125%	+94%	0%	
Пословни приходи	План	144,837	156,783	166,945	179,923	187,718
	Реализација	135,642	154,364	162,631		
% одступања реализације од плана		+94%	+98%	-		
ије у односу на реализацију претходне године		/	+114%	+105%	0%	
Пословни расходи	План	141,156	154,376	166,213	179,523	187,271
	Реализација	130,841	149,029	159,253		
% одступања реализације од плана		+93%	+97%	-		
ије у односу на реализацију претходне године		/	+114%	+112%		
Пословни резултат	План	3,680	2,407	732	350	397
	Реализација	4,800	5,335	3,378		
% одступања реализације од плана		+130%	+222%	-		
ије у односу на реализацију претходне године		/	+111%	14%		
Нето резултат	План	434	707	495	297	337
	Реализација	499	766	810		
% одступања реализације од плана		+115%	+108%	-		
ије у односу на реализацију претходне године		/	+154%	+65%		
Број запослених на дан 31.12.	План	70	70	70	70	70
	Реализација	70	70	70		
% одступања реализације од плана		+100%	+100%	-		
ије у односу на реализацију претходне године		/	+100%	+100%		
Просечна нето зарада	План	42,076	44,951	53,090	59,742	61,990
	Реализација	41,555	46,356	-		
% одступања реализације од плана		+99%	+103%	-		
ије у односу на реализацију претходне године		/	+103%	115%		
Инвестиције	План	37,575	28,500	11,760	5760	1751
	Реализација	31,100	19,530	773		
% одступања реализације од плана		+83%	+69%	60%		
ије у односу на реализацију претходне године		/	+63%			

Инвестиције су прказане само из сопствених извора. Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација	План 2021. година	**Измена за 2021.год.**
EBITDA	0.053	0.072	0.062	0.036	0.025
ROA	0.6	0.8	0.6	0.3	0.4
ROE	1.04	1.58	1.2	0.61	0.69
Оперативни новчани ток	31467	14642	2750	-1000	1437
Дуг / капитал	66	104.8	91.2	105.51	93.13
Ликвидност	138.65	139.57	163	112.76	131.23
% зарада у пословним приходима	56.37	53.93	53.65	50.29	54.21

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	**Измена за 2021.год.**
Кредитно задужење без гаранције државе	8235	20432	16510	11420	9700
Кредитно задужење са гаранцијом државе					
Укупно кредитно задужење	8235	20432	16510	11420	9700

Мораторијум на кредите 3 + 2 месеца

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	**План за 2021.год.**	**Измена за 2021.год.**
Субвенције	План	14520	9200	18300	10146	10146
	Пренето	14158	9200	16797	2555	2555
	Реализовано	14158	9200	16797	2555	2555
Остали приходи из буџета	План					2821
	Пренето			-		
	Реализовано			-		
Укупно приходи из буџета	План				10146	12967
	Пренето					
	Реализовано				-	

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *
ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности
Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.
Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.
% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2021.ГОДИНУ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА 2021.ГОДИНУ - ИЗМЕНА ПРОГРАМА ЗА 2021.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	47,094	0.15	22	12	12,432,816	1,864,922.40
1.2.	Седмично (улице, кеј, бедем и музеј)	м²	77,444	0.15	4	12	3,717,312	557,596.80
1.3.	Машинско брисање стаза (Градски парк, Трг Ђ. Салаја)	м²	12,409	1.05	4	12	595,632	625,413.60
	укупно позиција 1							**3,047,932.80**
2	**Сакупљање лишћа, ручно и машинско грабљење и сакупљање лишћа на гомиле, утовар и одвоз на депонију**							
2.1.	Ужи центар града	м²	2,946	6.82	2	2	11,784	80,366.88
2.2.	Улице у граду	м²	21,024	6.82	2	1	42,048	286,767.36
2.3.	Остале површине у граду	м²	102,083	6.82	1	1	102,083	696,206.06
	Укупно позиција 2							**1,063,340.30**
3	**Одржавање 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	1,042	108.87	1	2	2,084	226,885.08
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
			33					
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	2,734	135.00	1	3	8,202	1,107,270.00
3.7.	Садња цвећа на Љубић кеју – пролеће – јесен	м²	384	1,800.55	1	2	768	1,382,822.40
	укупно позиција 3							**5,739,414.42**

4	**Кошење травњака** - машинско кошење, сакупљање на гомиле покошене траве, утовар и одвоз на депонију							
4.1.	Ужи центар града	м²	2,946	4.73	4	7	82,488	390,168.24
4.1.1.	Брисање стаза око зелене површине – ужи центар града	м²	150	1.05	4	7	4,200	4,410.00
4.2.	Улице у граду и сквер ови, Спомен комплекс Танаско Рајић	м²	32,458	4.73	2	4	259,664	1,228,210.72
		м²	32,458	4.73	1	3	97,374	460,579.02
4.2.1.	Брисање стаза и коловоза око зелене површине – улице и сквер ови	м²	16,459	1.05	2	4	131,672	138,255.60
		м²	16,459	1.05	1	3	49,377	51,845.85
4.3.	Паркови, Галерија, Музеј, Мед.рада, површина у ул. Радише Поштића, површина око Библиотеке(нове), Војни одсек	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							**5,760,716.29**

5	**Одржавање цветних површина у граду – скидање расаде из претходне сезоне, сакупљање отпада, изгрaбљивање, 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	1417	1,800.55	1	2	2,834	5,102,758.70
5.2.	Одржавање цветних рондела и жардињера	м²	1,817.75	70.17	1	4	7,271	510,206.07
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	225	590.91	1	1	225	132,954.75
5.9.	Окопавање шибља- Чачански кеј	м²	183	63.82	1	4	732	46,716.24
5.9.1.	Римске терме орезивање шибља	м2	100	64.78	1	3	300	19,434.00
5.9.2.	Римске терме – кошење површине	м2	500	6.68	1	6	3,000	20,040.00
5.9.3.	Римске терме – брисање стаза након кошења	м2	500	1.05	1	6	3,000	3,150.00
5.9.4.	Римске терме – уништавање корова	м2	340	19.78	1	2	680	13,450.40
	укупно позиција 5							**7,545,599.15**

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, АутоЧачак,кружни токови- Прељина 1и2, Коњевићи, Јавни паркинг Форверк**							
7.1.	Кошење неуређених површина	м²	101,823	6.68	1	2	203,646	1,360,355.28
7.1.1.	Брисање стаза након кошења	м2	19,358	1.05	1	2	38,716	40,651.80
7.1.2.	Сакупљање папира са неуређених површина	м2	19,358	0.15	1	2	38,716	5,807.40
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, АутоЧачак, Кружни токови – Прељина1,Прељина 2, Коњевићи,паркинг Форверк	м²	67013	6.68	1	6	402,078	2,685,881.04
	укупно позиција 7							**4,092,695.52**
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.**							
9.1.	Ванредни радови , наведени у опису позиције 9							**26,453,625.24**
	укупно позиција 9							**26,453,625.24**
	I + II УКУПНО ПОЗИЦИЈЕ 1-9							**56,363,636.37**
	ПДВ 10%							***5,636,363.63***
	Укупно са ПДВ-ом							**62.000.000,00**
Од тога:	**I Укупно позиције Редовних радова**							**29,910,011.13**
	ПДВ 10%							***2,991,001.11***
	Укупно са ПДВ-ом							**32,901,012.24**
	II Укупно позиција Ванредних радова							**26,453,625.24**
	ПДВ 10%							***2,645,362.52***
	Укупно са ПДВ-ом							**29.098.987,76**

**** 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 оболелог 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, елемената,, 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.

ПРОГРАМ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДА, ПУТЕВА И КОЛОВОЗА

10	**III ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ**							
10.1	**Зимско одржавање града , путева и коловоза**							**15,904,545.48**
	Укупно позиција 10							**15,954,545.45**
	ПДВ 10%							***1,595,454.55***
	Укупно са ПДВ-ом							**17,550,000.00**

ПРОГРАМ СЕЗОНСКОГ ТРЕТМАНА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

11	**IV Дератизација и дезинсекција зелених површина**							
11.1.	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 11							**181,818.18**
	ПДВ 10%							***18,181.82***
	Укупно са ПДВ-ом							**200,000.00**

ПРОГРАМ КОМПОСТИРАЊА

12	**V Програм компостирања**							
12.1	Препарати за компостирање у ЈКП "Градско зеленило"	ком	2	340909.09			2	681818.18
	укупно позиција 12							**681,818.18**
	ПДВ 10%							**68,181.82**
	Укупно са ПДВ-ом							**750,000.00**

	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПЛАНА У 2021.ГОД. (I + II + III + IV+ V)	**73,181,818.18**
	ПДВ 10%	***7,318,181.82***
	УКУПНА ВРЕДНОСТ ПЛАНА У 2021.ГОД.СА ПДВ-ом	**80,500,000.00**

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ – План за 2021.годину **Измена програма пословања**

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План за 2021.годину	Измена плана за 2021.годину	Измена Плана			
				01.01.2021. - 31.03.2021.	01.01.2021.- 30.06.2021.	01.01.2021.- 30.09.2021.	01.01.2021.- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	50,183,519	51,702,575	12,545,880	25,091,760	37,637,640	51,702,575
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71,405,733	71,552,602	17,851,433	35,702,867	53,554,300	71,552,602
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	83,294,790	83,434,209	20,823,698	41,647,395	62,471,093	83,434,209
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	70	70	70	70	70	70
4.1.	- на неодређено време	69	68	69	69	69	68
4.2.	- на одређено време	1	2	1	1	1	2
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу						
7	Накнаде по ауторским уговорима	200,000					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и поврем. послов.(јавни радови)	3,500,000	1,200,000		600,000	900,000	1,200,000
	Накнаде по уговору о привременим и поврем. послов.(Омлад.зад.)	8,000,000	8,300,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,300,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привр. и поврем. посл.(јавни р.)	15	11		11	11	11

	Број прималаца накнаде по уговору о привр.и поврем. посл.(омл.зад.)	7	7	7	7	7	7
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	607,896	607,896	151,974	303,948	455,922	607,896
16	Број чланова надзорног одбора	3		3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комис.за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,200,000	4,000,000	1,050,000	2,100,000	3,150,000	4,000,000
20	Дневнице на службеном путу	380,000	300,000	95,000	190,000	285,000	300,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,032,518	1,200,000		492,914	762,716	1,200,000
23	Број прималаца	3	3		1	2	3
24	Јубиларне награде	1,077,999	1,200,000		526,825	765,888	1,200,000
25	Број прималаца	8	8		4	6	8
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	500,000	800,000	125,000	250,000	375,000	800,000
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 .

Директор у броју радника на одређено време. Трошкови омладинске задруге увећани су због ангажовања радника са вишом стручном спремом.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1 - Измена програма

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	70	5,931,502	84,736	69	5,752,596	83,371				1	178,906	178,906
II	70	5,653,626	80,766	69	5,482,783	79,461				1	170,843	170,843
III	70	6,233,782	89,054	69	6,036,836	87,490				1	196,946	196,946
IV	70	5,939,733	84,853	69	5,751,578	83,356				1	188,155	188,155
V	70	5,783,142	82,616	69	5,603,534	81,211				1	179,608	179,608
VI	70	5,939,733	84,853	69	5,752,443	83,369				1	187,290	187,290
VII	70	5,939,733	84,853	69	5,750,956	83,347				1	188,777	188,777
VIII	70	5,939,733	84,853	69	5,751,312	83,352				1	188,421	188,421
IX	70	5,939,733	84,853	69	5,750,956	83,347				1	188,777	188,777
X	70	5,783,142	82,616	69	5,594,987	81,087				1	188,155	188,155
XI	70	6,088,093	86,973	69	5,899,938	85,506				1	188,155	188,155
XII	70	6,380,650	91,152	69	6,183,704	89,619				1	196,946	196,946
УКУПНО	840	71,552,602	1,022,180	828	69,311,623	1,004,516				12	2,240,979	2,240,979
ПРОСЕК	70	5,962,717	85,182	69	5,775,969	83,710				1	186,748	186,748

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

	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	6,919,097	98,844	69	6,710,403	97,252				1	208,694	219,672
II	70	6,594,955	94,214	69	6,395,667	92,691				1	199,288	219,672
III	70	7,271,707	103,882	69	7,041,969	102,058				1	229,738	219,672
IV	70	6,928,699	98,981	69	6,709,216	97,235				1	219,483	219,672
V	70	6,746,035	96,372	69	6,536,522	94,732				1	209,513	219,672
VI	70	6,928,699	98,981	69	6,710,225	97,250				1	218,474	219,672
VII	70	6,928,699	98,981	69	6,708,491	97,225				1	220,208	219,672
VIII	70	6,928,699	98,981	69	6,708,906	97,231				1	219,793	219,672
IX	70	6,928,699	98,981	69	6,708,491	97,225				1	220,208	219,672
X	70	6,746,035	96,372	69	6,526,552	94,588				1	219,483	219,672
XI	70	7,101,760	101,454	69	6,882,277	99,743				1	219,483	219,672
XII	70	7,411,125	105,873	69	7,182,372	104,092				1	228,753	219,672
УКУПНО	**840**	**83,434,209**	**1,191,917**	**828**	**80,821,091**	**1,171,320**				12	**2,613,118**	**2,636,064**
ПРОСЕК	**70**	**6,952,851**	**99,326**	**69**	**6,735,091**	**97,610**				1	**217,760**	**219,672**

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - Измена програма пословања за 2021.годину

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета – процена	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	18,300,000	2,961,477	2,961,477	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	18,300,000	2,961,477	2,961,477	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције за инвестиције-Заштита животне средине (стакленик и пројекат "Наша шума-наша брига")		1,564,541	2,554,794	10,146,000
Пројекат "Зелени појас"				2,820,608
буџет града Чачка				1,800,517
буџет Републике Србије				1,020,091
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	1,564,541	2,554,794	12,966,608

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

Изменама и допунама програма пословања за 2021.годину, предвиђен је завршетак пројеката "Наша шума-наша брига" и стакленик, као и нови пројекат "Зелени појас" у износу 2,820,608 (из буџета града Чачка износ од 1,800,517 и из буџета Републике Србије износ од 1,020,091).

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА - Измена програма за 2021.год.

Редни број	ПОЗИЦИЈА	План за 2021.	Измена плана			
			01.01.2021. - 31.03.2021.	01.01.2021. - 30.06.2021.	01.01.2021. - 30.09.2021.	01.01.2021. - 31.12.2021.
	Добра					
1	Цвеће, саднице, резано цвеће, семе траве, расадни материјал, луковице, руже, лигуструм, семе за цвеће, дендро материјал и остало	12,550,000	6,000,000	8,000,000	10,000,000	12,500,000
2	Погребна опрема, свеће и остала опрема за сахрањивање	1,650,000	80,000	150,000	275,000	430,000
3	Земља, стерилни и хемијски супстрати, хумовит и ђубрива	2,590,000	300,000	700,000	1,100,000	2,000,000
4	Саксије, чаше, ПВЦ кеце, вреће и слично	1,500,000	200,000	400,000	600,000	1,500,000
5	Пластичне цеви, кривине, гајбе и слично	750,000	400,000	500,000	600,000	750,000
6	Малч, бусен траве, декоративни камен	2,200,000	500,000	900,000	1,100,000	2,200,000
7	Индустријска со, фракција и слично	1,000,000	750,000	750,000	750,000	1,000,000
8	Бетон, бетонски елементи, и слично	3,000,000	750,000	1,500,000	2,500,000	3,300,000
9	Арматура, цеви, лим, флахови, Л профили, даске, талпе, штафне	1,600,000	375,000	750,000	1,125,000	1,800,000
10	Гориво, мазиво	6,000,000	1,512,500	3,025,000	4,100,000	5,000,000
11	Електрична енергија	900,000	175,000	450,000	750,000	1,200,000
12	Вода	80,000	22,500	45,000	67,500	70,000
13	Резервни делови, ситан инвентар, ауто гуме, остало	2,200,000	600,000	1,200,000	2,000,000	2,600,000
14	Боје, лакови, разређивачи и остали помоћни материјал и алат за браварску радионицу	900,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
15	ХТЗ опрема	500,000	187,500	375,000	420,000	600,000
16	Канцеларијски материјал, канцеларијски намештај, ситни апарати, помоћни материјал и слично	650,000	100,000	250,000	500,000	800,000
17	Трошкови средстава за хигијену	220,000	60,000	110,000	170,000	350,000
18	Трошкови кафе кухиње	490,000	100,000	215,000	323,000	500,000
19	Допунска опрема за тракторе, скип, камион и остало, различитих намена	4,990,000	1,247,500	2,495,000	3,742,500	4,990,000
20	Половно возило – путничко	300,000			300,000	300,000
21	Погребно возило	3,110,000			3,110,000	3,110,000
22	Рачунари, рачунарска опрема, клима уређаји, остала техничка опрема, ГПС и друга опрема за возила	270,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
23	Моторне тестере, косачице, бургије и остало	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
24	Препарат за компостирање и препарат за третирање површ.	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
	Укупно добра	***48,350,000***	***14,085,000***	***23,265,000***	***35,708,000***	***47,900,000***

	Услуге и радови					
25	Снимање дроном новог гробља	290,000		290,000	290,000	290,000
26	Услуга облагања гробних оквира природним, вештачким каменом и другим материјалима	5,500,000	1,000,000	3,150,000	4,725,000	9,000,000
27	Услуга облагања и поправке жардињера	500,000	100,000	250,000	400,000	500,000
28	Услуге подизвођача за различите грађевинске и занатске радове	6,500,000	2,000,000	3,500,000	5,000,000	6,500,000
29	Услуге подизвођача за различите браварске радове	2,500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000
30	Услуге подизвођача за зимско одржавање	7,000,000	0	0	5,000,000	5,000,000
31	Услуга одржавања и поправке постојећих објеката у производњи	500,000	100,000	250,000	350,000	500,000
32	Услуга рада скеле, дизалице(ауто корпе), сече,орезив. дрвећа и слично	2,000,000	500,000	900,000	1,800,000	2,900,000
33	Услуге багера и камиона на ископу, довозу и одвозу земље, шута и осталог, усл. Роло балирке	1,500,000	500,000	1,200,000	2,000,000	2,950,000
34	Услуге поправке, сервиса и одржавања механизације, грађевинских машина, транспортних средстава и путничких возила	4,350,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,600,000
35	Одржавање програма, штампача и остало, лиценцирање терминал сервера и др.серверских и рачунарских система	1,610,000	325,000	650,000	975,000	1,610,000
36	Услуга успостављања и одржавања параметара антенског система са пружањем услуге симетричног интернета минималне брзине 20/20 Mbps, Хостинг за АДСЛ,одрж.ант.система	/				250,000
37	Превоз робе и добара	100,000	30,000	60,000	80,000	100,000
38	Израда пројеката везаних за зеленило	/	100,000	200,000	400,000	500,000
39	Израда геодетских елабората и пројеката везаних за грађевину и урбанизам	500,000		500,000		500,000
40	Одржавање електро-инсталација, инсталација за воду и грејање и услуга успостављања система у рад	/		1,750,000		1,750,000
41	Трошкови ауторских хонорара и други уговори	500,000	200,000	300,000	400,000	700,000
42	ПТТ услуге, марке, именик	800,000	212,500	425,000	637,500	850,000
43	Трошкови рекламе и пропаганде	250,000	62,500	125,000	187,500	250,000
44	Медијска презентација пројекта Наша шума - наша брига	700,000	350,000	350,000	500,000	700,000
45	Трошкови комуналних услуга	150,000	50,000	100,000	150,000	150,000
46	Услуге заштите на раду	100,000	25,000	50,000	75,000	120,000
47	Трошкови регистрац.техн.прегл.и осигур.возила	600,000	55,000	110,000	165,000	600,000
48	трошкови ревизије финанс.извешт., ЦЕПС и услуга процене капитала	250,000	90,000	90,000	90,000	1,300,000
49	Привремено-повремени послови	6,000,000	2,000,000	4,000,000	6,000,000	8,300,000
50	Трошкови адвокатских услуга, извршитеља, вештака и сл.	600,000	300,000	400,000	500,000	600,000
51	Трошкови здравственог прегледа радника	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000

52	Услуга израде Акта ИКТ на основу Закона о информативној безбедности	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000
53	Трошкови стручног усавршавања радника, трошк.стр.усав.пројекат	700,000	100,000	200,000	500,000	700,000
54	Трошкови за часописе,стручну литературу и остало	250,000	50,000	100,000	150,000	200,000
55	Трошкови репрезентације и поклона	180,000	90,000	90,000	90,000	180,000
56	Трошкови хумананитарних давања, новогодишњи пакетићи	320,000	80,000	160,000	240,000	350,000
57	Трошкови премија осигурања	500,000	100,000	200,000	300,000	600,000
58	Трошкови платног промета	700,000	130,000	260,000	390,000	450,000
59	Трошкови чланарина Комората и остало	150,000	75,750	100,000	120,000	100,000
60	Трошкови пословних огласа	200,000	50,000	10,000	150,000	300,000
61	Трошкови судских и административних такси	425,000	100,000	0	0	100,000
62	Остали нематеријални трошкови - паркирање,прање итд.	120,000	300,000	400,000	500,000	700,000
63	Остали непредвиђени трошкови услуга и радова	500,000	125,000	250,000	375,000	500,000
64	Банкарске услуге(овердтафт,камате)	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,500,000
65	Услуге обезбеђења	5,200,000	1,300,000	2,600,000	3,900,000	5,200,000
	Укупно услуге и радови	***57,815,000***	***18,180,750***	***32,230,000***	***47,180,000***	***68,670,000***
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**106,165,000**	**32,265,750**	**55,495,000**	**82,888,000**	**116,570,000**

Вредности су без исказаног ПДВ-а.

Јавно комунално предузеће
ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК

ЗАКЉУЧАК

У Изменама програма пословања за 2021.годину, планирани укупни приходи су за 4,49 % већи у односу на Програм пословања за 2021.годину, а укупни расходи за 4,48 % већи у односу на Програм.

Изменама се приступило на основу детаљне анализе прихода и расхода за 9 месеци пословања у 2021.години и потребе да се обезбеде средства за несметано функционисање и реализацију неопходних послова по захтеву оснивача и корисника услуга ЈКП Градско зеленило Чачак.

Да би реализовало задатке постављене до краја године, предузећу је одобрено додатних 8.120.608,00 динара.

За потребе зимског одржавања града, коловоза и путева, износ је увећан за 2.550.000.00 динара. За одржавање јавних зелених површина износ је увећан за 2.000.000,00 динара, за нови пројекат "Зелени појас" за 2.820.608,00 и препарат за компостирање за 750.000,00 динара.

Планирани нето добитак у Изменама програма је 337.569,00 динара, што је веће за преко 13% у односу на Програм пословања за 2021.годину.

Директор ЈКП Градско зеленило Чачак — Председник Надзорног одбора

Драган Николић, дипл.биолог — Др Владимир Досковић

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 одржавање зелених површина и гробља „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 КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, на седници одржаној 6. октобра 2021. године, број 1957/20.

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./ 2021-IV-5
Датум: 07.10.2021. год.
ЧАЧАК

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЧАЧКА

ЧАЧАК

ПРЕДМЕТ: Мишљење

Градској управи за стручне послове Скупштине, Градоначелника и Градског већа достављене су Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину донете на седници Надзорног одбора предузећа број: 1957-2/21 одржаној 06.10.2021. године. Наведена Управа дана 07.10.2021. године доставила је исте, по службеној дужности, Градској управи за локални економски развој - Групи за праћење пословне политике јавних предузећа, ради давања мишљења Градском већу града Чачка да ли су урађене у складу са прописима који уређују ову материју.

Након сагледаних Измена и допуна Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину, Градска управа за локални економски развој доставља следеће

М И Ш Љ Е Њ Е

А

Према члану 61. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019), јавно предузеће које користи или ће користити средства из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан програм који садржи намену и динамику коришћења средстава.

Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину саставни су део Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину сходно Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021–2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса.

Б

Закључак: Измене и допуне Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2021. годину урађене су у складу са Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019) и предлогом Одлуке о

изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2021. годину („Сл. лист града Чачка“, бр. 30/2020 и 12/2021).

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: 200-2366600101022-82, 325-9500700031704-46, 160-7180-70, 170-6389-53

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК

ДАТУМ: 1957/21

БРОЈ: 6.10.2021. год.

ПРИМЉЕНО: 07. 10. 2021
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

Град Чачак
Градско веће

ПРЕДМЕТ: Достављање Програма буџетске помоћи за 2021. годину

Измене и допуне

У прилогу Вам достављамо Програма буџетске помоћи за 2021. годину број 1957-2/21 од 6.10.2021. године, који је донет на седници Надзорног одбора број 1957/20 од 6.10.2021. године, **ради добијања сагласности.**

Директор
Драган Николић

Јавно комунално предузеће
Градско Зеленило Чачак

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" ЧАЧАК ЗА 2021. 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, октобар 2021. године

ЈКП „Градско зеленило" Чачак
Надзорни одбор
Број: 1957-2/21
Датум: 6.10.2021. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гл. РС", бр. 15/2016 и 88/2019), 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 („Службени 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 6.10.2021. године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО" ЧАЧАК ЗА 2021. ГОДИНУ

Чачак, октобар 2021. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2021. ГОДИНУ

Планом за 2021. годину су предвиђена три пројекта: 5,000.000,00 динара за пројекат „Наша шума, наша брига 3", затим 4.646.000,00 динара за пројекат „Изградња стакленика" и 500.000,00 динара за пројекат „Сузбијање инвазивних врста".

Програма коришћења буџетске помоћи за 2021. годину се мења и допуњује пројектом: „Зелени појас Чачка" - 2.820.608,00 дин.

1. „Зелени појас Чачка"

Град Чачак је донео Одлуку о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист града Чачка" бр. 3/2018) и у чл. 3 ове одлуке (прилог 11) дефинише: Јавне зелене површине су, у смислу ове одлуке, простори на територији града одређени планским документом као простори за подизање јавних зелених површина и други простори који се користе као јавне зелене површине, и то: спомен паркови, зелене површине на скверовима, зелене површине дуж и у оквиру улице (разделне и заштитне траке и појасеви), травњаци, дрвореди и други засади, зелене површине дуж уређених обала река, кејова и других водних површина, рекреативне површине, зелене површине унутар и између отворених стамбених блокова (блоковско зеленило) и друго.

На основу ове одлуке Пројекат пошумљавања „Зелени појас Чачка" подразумева садњу лишћарских и четинарских садница у циљу заштите од издувних гасова, буке и осцилација темепературе, ветра и снега, на 5 урбаних локација, у рубном градском подручју, где ће пошумљавање поред битне еколошке улоге имати и значајну визуелну улогу, у укупној површини од 2.90 ха.

Аутохтоне саднице планиране за овај пројекат потичу из расадника. Расадници су посебно уређене површине земљишта на којима се кроз систем агротехничких мера и путем специјалне технике гајења производе саднице за одговарајућу привредну грану (пољопривреду, шумарство, пејз. архитектуру итд).

Основни задатак хортикултурних расадника је производња здравих, виталних садница са правилно оформљеном круном, стаблом и кореном. Већина ових садница се размножава генеративно (у сејалишту), а мањи део вегетативним путем. Избор расадника зависи од „Закона о јавним набавкама" и „Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа", „Закон о репродуктивном материјалу шумског дрвећа" („Сл. гл. РС" бр.135 / 2004, 8/2005 и испр. и 41/2009).

Овим Законом уређују се услови и начин производње полазног материјала за производњу репродуктивног материјала шумског дрвећа, дораде, квалитета, промета и употребе репродуктивног материјала шумског дрвећа.

Чланом 7. овог Закона је јасно дефинисано да за подизање шума може се користити селекционисан, квалификован или тестиран репродуктивни материјал који је произведен у складу са одредбама овог Закона и прописа донетих овим Законом.

Локације предвиђење пројектом:

1. Локација „Атеница", налази се на регионалном путу Чачак – Краљево, удаљена око 3 км од центра града. Ова локација се води као Градско „Реонски парк". На предметном простору планирана је композиција зеленила конципирана према величини слободног простора. Композиционим решењем планиране си групне композиције садница дрвећа и дрворедне композије садница. Постављењем дрворедних композиција стабала остварује се зелена баријера између објеката и постојећих ободних саобраћајница. Код избора врста водило се рачуна о усклађености са постојећим зеленилом, о правилној динамици развоја вегетације током времена, отпорности и понашању врста на климатске, земљишне и друге услове средине, декоративности врсте и димензије истих.

2. Локација „Данице Марковић" је лоцирана у близини претходне локације, али је деградирани простор који се сагледава налази између канала и насипа, на катастарској парцели 5233/6, површине 23 ар и 26 м2. Пошумљавање ове површине има за циљ да омогући заштиту спољне и рубне зоне града, кроз пољопривреду,шумарство и водне ресурсе и осигура непланирану изградњу на локацијама дефинисаним урбанистичким планом.

3. Локација „Авенија 2 " се налази на углу Булевара Вука Караџића и Светогорске улице (у близини локације 1 чиме се ради на успостављању мреже озелењавања, што је случај и код локација 2 и 3), на деградираном и неуређеном земљишту око изграђених објеката – зграда поред врло фреквентних саобраћајница, на катастарској парцели 6135/0, површине 83 ар и 39 м2. Пошумљавање овог већег, деградираног простора, пре свега има заштитну и рекреациону функцију, чиме се ова површина задржава отвореном у оквиру дугорочног планирања града са циљем заустављања ширења града, омогућава директан приступ зонама за рекреацију, а са функцијом унапређења урбане климе и повећање зелене површине.

4. Локација „МЗ Парк" се налази на углу улице Светог Саве и Булевара Вука Караџића где су изграђени објекти – зграде, око којих је остао деградиран неуређен простор поред врло фреквентних саобраћајница, на катастарској парцели бр.4016/1, површине од 55 ар и 53 м2. Пошумљавање ове површине има за циља смањење деградираних површина, очување и унапређење природних предела у близини становања и смањење ефекта буке и аерозагађења у стамбеној зони.

5. Локација „Улица Славка Крупежа" у коју се улива Булевар Танаска Рајића раздваја стамбене објекте и пругу која пролази уз саму улицу. Између се налази деградирани простор на катастарским парцелама 5186/10, 5186/30, 5191, 5194/1 површине 56 ари и 65 м2. Пошумљавање ове површине пре свега има за циљ разграничење пруге и стамбених објеката у смислу сигурности становништва, смањење буке, да обезбеди резерве отворених простора и установи појас отвореног подручја, сачува регулацију и специфични карактер локалитета.

Збирни преглед пројекта Зелени појас Чачка:

ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД РАДОВА И СПЕЦИФИКАЦИЈА ТРОШКОВА:

1	Припрема површина предвиђених за садњу	1.100.041,00 дин.
2	Садња нових биљака	700.000,00 дин.
3	Управљање пројектом, финансијски администратор и стручни екстерни консултант	310.000,00 дин.
4	Промоција пројектованих резултата, промотивни материјал,трибине и остало медијско праћење у циљу одрживости пројекта у току и након његове реализације , пре свега од стране корисника и подизања свести о користи и значају урађеног и инвестираног	710.567,00 дин.
	УКУПНО (1-4)	2.820.608,00 дин.

ПРЕДЛАГАЧ
Директор
Драган Николић

„Градско зеленило" Чачак

НАДЗОРНИ ОДБОР
Председник
др Владимир Досковић

На основу члана 54. Статута града Чачка („Сл.лист града Чачка“ бр. 6/2019) и члана 5. став 3. Одлуке о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист града Чачка“ бр. 3/2018 и 6/2019),

Скупштина града Чачка, на седници одржаној _____. године, донела је

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2021. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. годину, које је донео Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, на седници одржаној 6. октобра 2021. године, број 1957/20.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА
Број:_____
_____

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић

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: 200-2366600101022-82, 325-9500700031704-46, 160-7180-70, 170-6389-53

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК

ДАТУМ: 1957/21

БРОЈ: 6.10.2021. год.

07. 10. 2021
ПРИМЉЕНО:
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА
ПИСАРНИЦА ЧАЧАК

Град Чачак
Градско веће

ПРЕДМЕТ: Достављање Измена и допуна Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. годину

У прилогу Вам достављамо Измене и допуне Програма одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2021. годину број 1957-1/21 од 6.10.2021. године, који је донет на седници Надзорног одбора бр. 1957/20 од 6.10.2021. године, ради добијања сагласности.

ДИРЕКТОР
Драган Николић

Јавно комунално предузеће

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО ЧАЧАК

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2021. 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, октобар 2021. године

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Надзорни одбор
Број: 1957-1/21
Датум: 6.10.2021. године

На основу члана 5. Одлуке о одржавању јавних зелених површина („Сл. лист града Чачка“, бр. 3/2018 и 6/2019), 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 6.10.2021. године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2021. ГОДИНУ

Чачак, октобар 2021. године

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ ЧАЧКУ ЗА 2021. ГОДИНУ

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА 2021. ГОДИНУ - ИЗМЕНА ПРОГРАМА ЗА 2021. 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	47,094	0.15	22	12	12,432,816	1,864,922.40
1.2.	Седмично (улице, кеј, бедем и музеј)	м²	77,444	0.15	4	12	3,717,312	557,596.80
1.3.	Машинско брисање стаза (Градски парк, Трг Ђ. Салаја)	м²	12,409	1.05	4	12	595,632	625,413.60
	укупно позиција 1							**3,047,932.80**
2	**Сакупљање лишћа, ручно и машинско грабљење и сакупљање лишћа на гомиле, утовар и одвоз на депонију**							
2.1.	Ужи центар града	м²	2,946	6.82	2	2	11,784	80,366.88
2.2.	Улице у граду	м²	21,024	6.82	2	1	42,048	286,767.36
2.3.	Остале површине у граду	м²	102,083	6.82	1	1	102,083	696,206.06
	Укупно позиција 2							**1,063,340.30**
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	1,042	108.87	1	2	2,084	226,885.08
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
			33					
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	2,734	135.00	1	3	8,202	1,107,270.00
3.7.	Садња цвећа на Љубић кеју – пролеће – јесен	м²	384	1,800.55	1	2	768	1,382,822.40
	укупно позиција 3							**5,739,414.42**

4	**Кошење травњака** - машинско кошење, сакупљање на гомиле покошене траве, утовар и одвоз на депонију							
4.1.	Ужи центар града	м²	2,946	4.73	4	7	82,488	390,168.24
4.1.1.	Брисање стаза око зелене површине – ужи центар града	м²	150	1.05	4	7	4,200	4,410.00
4.2.	Улице у граду и сквер ови, Спомен комплекс Танаско Рајић	м²	32,458	4.73	2	4	259,664	1,228,210.72
		м²	32,458	4.73	1	3	97,374	460,579.02
4.2.1.	Брисање стаза и коловоза око зелене површине – улице и сквер ови	м²	16,459	1.05	2	4	131,672	138,255.60
		м²	16,459	1.05	1	3	49,377	51,845.85
4.3.	Паркови, Галерија, Музеј, Мед.рада, површина у ул. Радише Поштића, површина око Библиотеке(нове), Војни одсек	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							**5,760,716.29**

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	1417	1,800.55	1	2	2,834	5,102,758.70
5.2.	Одржавање цветних рондела и жардињера	м²	1,817.75	70.17	1	4	7,271	510,206.07
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	225	590.91	1	1	225	132,954.75
5.9.	Окопавање шибља- Чачански кеј	м²	183	63.82	1	4	732	46,716.24
5.9.1.	Римске терме орезивање шибља	м2	100	64.78	1	3	300	19,434.00
5.9.2.	Римске терме – кошење површине	м2	500	6.68	1	6	3,000	20,040.00
5.9.3.	Римске терме – брисање стаза након кошења	м2	500	1.05	1	6	3,000	3,150.00
5.9.4.	Римске терме – уништавање корова	м2	340	19.78	1	2	680	13,450.40
	укупно позиција 5							**7,545,599.15**

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, АутоЧачак,кружни токови- Прељина 1и2, Коњевићи, Јавни паркинг Форверк**							
7.1.	Кошење неуређених површина	м²	101,823	6.68	1	2	203,646	1,360,355.28
7.1.1.	Брисање стаза након кошења	м2	19,358	1.05	1	2	38,716	40,651.80
7.1.2.	Сакупљање папира са неуређених површина	м2	19,358	0.15	1	2	38,716	5,807.40
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, АутоЧачак, Кружни токови – Прељина1,Прељина 2, Коњевићи,паркинг Форверк	м²	67013	6.68	1	6	402,078	2,685,881.04
	укупно позиција 7							**4,092,695.52**
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.**							
9.1.	Ванредни радови , наведени у опису позиције 9							**24.635.443,42**
	укупно позиција 9							**24.635.443.42**
	I + II УКУПНО ПОЗИЦИЈЕ 1-9							**56,363,636.37**
	ПДВ 10%							***5,636,363.63***
	Укупно са ПДВ-ом							**62.000.000,00**
Од тога:	**I Укупно позиције Редовних радова**							**29,910,011.13**
	ПДВ 10%							***2,991,001.11***
	Укупно са ПДВ-ом							**32,901,012.24**
	II Укупно позиција Ванредних радова							**26,453,625.24**
	ПДВ 10%							***2,645,362.52***
	Укупно са ПДВ-ом							**29.098.987,76**

**** 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, елемената,, 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.

ПРОГРАМ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ГРАДА, ПУТЕВА И КОЛОВОЗА

10	**III ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ**							
10.1	**Зимско одржавање града , путева и коловоза**							**15,904,545.48**
	Укупно позиција 10							**15,954,545.45**
	ПДВ 10%							***1,595,454.55***
	Укупно са ПДВ-ом							**17,550,000.00**

ПРОГРАМ СЕЗОНСКОГ ТРЕТМАНА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

11	**IV Дератизација и дезинсекција зелених површина**							
11.1.	Градски парк, Трг Ђуре Салаја, Градски бедем, Спомен парк, Народни музеј, Градска плажа	m^2	168,038.985	0.541	1	2	336,077.97	181,818.18
	укупно позиција 11							**181,818.18**
	ПДВ 10%							***18,181.82***
	Укупно са ПДВ-ом							**200,000.00**

ПРОГРАМ КОМПОСТИРАЊА

12	**V Програм компостирања**							
12.1	Препарати за компостирање у ЈКП "Градско зеленило"	ком	2	340909.09			2	681818.18
	укупно позиција 12							**681,818.18**
	ПДВ 10%							**68,181.82**
	Укупно са ПДВ-ом							**750,000.00**

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПЛАНА У 2021.ГОД. (I + II + III + IV+ V)	**73,181,818.18**
ПДВ 10%	***7,318,181.82***
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПЛАНА У 2021.ГОД.СА ПДВ-ом	**80,500,000.00**

Надзорни одбор
Председник
др Владимир Досковић