

Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градско веће
Број: 06-172/2024-III
30. октобар 2024. 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, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 84. Статута града Чачка („Сл. лист града Чачка“ бр. 6/2019),

Градско веће града Чачка, на седници одржаној 30. октобра 2024. године, утврдило је

ПРЕДЛОГ
ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2024. ГОДИНУ

па предлаже Скупштини да донесе

ОДЛУКУ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2024. ГОДИНУ

у тексту који је достављен одборницима за седницу Скупштине.

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


ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Милун Годоровић

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 2024. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор ЈКП „Градско зеленило“ Чачак, на седници одржаној 28. октобра 2024. године, број 2675/24.

II

Ову одлуку објавити у „Службеном листу града Чачка“.

СКУПШТИНА ГРАДА ЧАЧКА

Број: _____

ПРЕДСЕДНИК
Скупштине града Чачка,
Игор Трифуновић



Република Србија
ГРАД ЧАЧАК
Градска управа за
локални економски развој
Број: Служб./2024-IV-5
Датум: 29.10.2024. 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 2024. годину. Наведена Управа 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.

Група за праћење пословне политике јавних предузећа је обављала консултације са Предузећем, ради ефикасности у раду, давала упутства и примедбе путем телефона и електронске поште, да би се дошло до Измена и допуна Програма пословања усаглашених са прописима који регулишу ову материју.

Након детаљно сагледаних Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2024. годину, Градска управа за локални економски развој доставља следеће

М И Ш Љ Е Њ Е

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 вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а ставом 3. овог члана да сагласност на годишњи програм надлежни орган јединице локалне самоуправе 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 Измена и допуна Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2024. годину планирана су већа средства из буџета града Чачка, тако да се измене и допуне годишњег програма врше сходно чл. 60. ст. 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019).

У складу са предлогом Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Чачка за 2024. годину („Службени лист града Чачка“ број 21/2023), Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак односе се на:

➤ увећање средстава за финансирање обављања комуналне делатности одржавање јавних зелених површина за 10.000.000,00 дин. са ПДВ-ом. Наиме, комуналне делатности код којих се крајњи корисник не може утврдити, финансирају се из буџета јединице локалне самоуправе.

➤ увећање средстава за зимско одржавање за 5.000.000,00 дин. са ПДВ-ом. На основу Одлуке о одржавању чистоће и комуналном реду ("Сл. лист града Чачка", бр. 24/2018 и 14/2023), чишћење и уклањање снега и леда са пешачких стаза у парковима дужно је да изврши ЈКП "Градско зеленило" Чачак. Средства за обављање послова чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене обезбеђују се у буџету града. Град Чачак и Јавно комунално предузеће закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе у обављању послова чишћења и уклањања снега и леда са површина јавне намене, а за обављање ових послова наведеном јавном предузећу припада накнада из буџета града Чачка у складу са извршеним пословима.

➤ смањење средстава за субвенције и то: 4.800.000,00 дин. за учешће Града Чачка за куповину дизалице на камиону-ауто корпе и 15.530.000,00 дин. за реконструкцију опроштајног платоа на Градском гробљу, укупно умањење субвенција за 20.330.000,00 дин., тако да након ових измена укупне планирне субвенције износе 11.100.000,00 динара.

Промене у анализи прихода и расхода довеле су до промена у Билансу успеха, Плану инвестиција, делу Субвенције и остали приходи из буџета, као и у одговарајућим Прилозима.

Закључак: Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2024. годину урађене су у складу са 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 2024. годину („Службени лист града Чачка“ број 21/2023), према методологији Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024–2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 89/2023 и 104/2023) чији саставни део су Смернице са прописаним Обрасцима.

НАЧЕЛНИК

Градске управе за
локални економски развој
и планирање
др 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



ДАТУМ: 28.10.2024. год.

БРОЈ: 2675/24

Град Чачак
Локално економски развој

**ПРЕДМЕТ: Достављање Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Градско зеленило”
Чачак за 2024. годину**

У прилогу Вам достављамо, **ради добијања сагласности**, Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2024. годину, који је донет на седници Надзорног одбора бр. 2675/24 од 28.10.2024. године.

ДИРЕКТОР
Дејан Ћосић



Јавно комунално предузеће



**ГРАДСКО
ЗЕЛЕНИЛО
ЧАЧАК**

**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА
ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК
ЗА 2024. 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 2024. године

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак
Надзорни одбор
Број: 2675/24
Датум: 28.10.2024. 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 28.10.2024. године, донео је

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“ ЧАЧАК ЗА 2024. ГОДИНУ

Чачак, октобар 2024. године

САДРЖАЈ

1.	Образложење за измену и допуну Програма пословања за 2024. годину	1
2.	Аналитика прихода и расхода за 2024. годину – измене Програма пословања за 2023. годину	2
3	Биланс успеха за период 01.01–31.12.2024. године – измене Програма пословања за 2024. годину	7
4	Субвенције за 2024. годину - измене Програма пословања за 2024. годину	9
5	План инвестиција за 2024. годину - измене Програма пословања за 2024. годину	
6	Програм одржавања јавних зелених површина и Програм зимског одржавања - измене Програма пословања за 2024. годину	11
7	Закључак	

Образложење за измену и допуну Програма пословања за 2024. годину

1. У Програму пословања за 2024. годину, Аналитици прихода и расхода под **II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**, планиран је приход од одржавања јавних зелених површина у износу од 68.181.818,18 динара (без ПДВ-а) односно 75.000.000. динара (са ПДВ-ом).

Изменом и допуном Програма пословања за 2024. година планира се следећи износ додатних средстава:

У Програму пословања за 2024. годину, за Програм одржавања јавних зелених површина у граду Чачку за 2024. годину, предвиђен је износ за позицију **10. Ванредни радови** од 27.390.648,25 динара (без ПДВ-а), односно 30.129.713,07 динара (са ПДВ-ом).

Будући да је степен искоришћености предвиђених средстава, за девет месеци 2024. године изузетно висок, било је неопходно предвидети додатна средства како би се реализовали послови до краја године, на основу налога датих од ЈЛС, ЈП “Градац” и Комуналне инспекције.

За реализацију тих послова у ребалансу буџета града Чачка предвиђено је:

- За позицију Одржавање јавних зелених површина – Ванредни радови се увећавају за **10.000.000** динара (са ПДВ-ом) тако да ће износ ове позиције (Ванредни радови) бити 40.129.713,07 динара (са ПДВ-ом).
2. У Програму пословања за 2024. годину, у Програму зимског одржавања града, путева и коловоза за 2024. годину за позицију **11. Зимско одржавање** предвиђен је износ од 14.000.000 динара са (са ПДВ-ом).

Разлог за измену је следећи:

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 **5.000.000** динара, тако да ће износ ове позиције бити 19.000.000 динара (са ПДВ-ом).

Рекапитулација:

1. Ванредни радови – 10.000.000,00 динара (са ПДВ-ом)
2. Зимско одржавање – 5.000.000,00 динара (са ПДВ-ом)

Реконструкција опроштајног платоа на градском гробљу и куповина камиона са корпом биће реализована током 2025.године.

АНАЛИТИКА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2024.ГОД. – ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОД.

Р. бр.	назив прихода / расхода	Остварено у 2023.год.	План за 2024.годину	Измена програма за 2024.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	170.124.328	233.012.727	226.319.091	-6.693.636	94,34	97,13
	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	16.988.333	13.565.000	13.565.000	0	5,65	100,00
	приходи од продаје цвећа и свећа	3.911.899	3.300.000	3.300.000	0	1,38	100,00
	приходи од цвећаре Нарцис	13.071.156	10.200.000	10.200.000	0	4,25	100,00
	приходи од продаје погребне опреме и остале услуге	5.278	65.000	65.000	0	0,03	100,00
	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	151.188.303	173.817.727	187.454.091	13.636.364	78,14	107,85
	Приходи од одржавања јавних зелених површина	72.727.272	68.181.818	77.272.727	9.090.909	32,21	113,33
	Приходи од сезонског третмана зелених површина	200.000	200.000	200.000	0	0,08	100,00
	Приходи од зимског одржавања града	20.000.000	12.727.273	17.272.728	4.545.455	7,20	135,71
	Приходи по осталим уговорима (Заштићена стабла и биљке, Гојковића липа , фикус)** из Заштите животне средине	363.636	363.636	363.636	0	0,15	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)	7.539.795	11.300.000	11.300.000	0	4,71	100,00
	приходи од продаје гробних оквира, укупно	22.268.656	37.500.000	37.500.000	0	15,63	100,00
	приходи од закупа гробних места и одржавања гробља	17.525.264	33.300.000	33.300.000	0	13,88	100,00
	приходи од сахрана	7.494.928	7.400.000	7.400.000	0	3,08	100,00
	приходи од такси за монт.спом.изд.пот.и легализ.гроб.м.	1.391.511	1.200.000	1.200.000	0	0,50	100,00
	приходи од превоза покојника						
	приходи од пријема покојника у капелу	1.452.274	1.400.000	1.400.000	0	0,58	100,00
	приходи од ексхумација	164.392	181.000	181.000	0	0,08	100,00
	приходи од сакупљања медицинског отп.	60.575	64.000	64.000	0	0,03	100,00
	III ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТ.,ДОН.	950.000	31.430.000	11.100.000	-20.330.000	4,63	35,32
	Текућа субвенција за обавезе по судским споровима и сл.						
	пројекат "наша шума-наша брига"						

	учешће Града Чачка за куповину камиона		6.000.000	6.000.000	0	2,50	100,00
	Учешће Града Чачка за куповину ауто-дизалице-корпе		4.800.000	0	-4.800.000	0,00	0,00
	субвенција за ГИС	950.000					
	Субвенција за реконструкцију опроштајног платоа на Градском гробљу		15.530.000	0	-15.530.000	0,00	0,00
	приходи од субвенција за реконструкцију дрвореда, набавка и садња дендро материјала – Фонд екологије		5.100.000	5.100.000	0	2,13	100,00
	приходи од субвенција за инвестиције – ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
	пројекат града Чачка "Зелени појас"						
	буџет Републике Србије-пројекат "Зелени појас Чачка"						
	припрема површина предвиђених за садњу и остале агротехн. мере						
	садња нових биљака						
	буџет Града Чачка-пројекат "Зелени појас Чачка"						
	микро биолошки препарат за третман зеленог отпада						
	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА	1.948.133	13.000.000	13.000.000	0	5,42	100,00
	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА						
	VI ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		1.200.000	1.200.000	0	0,50	100,00
	приходи по ванредним пројектима - јавни радови		1.200.000	1.200.000	0	0,50	100,00
	приходи од закупнина						
	остали пословни приходи						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
Б	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	166.112.236	232.556.335	225.856.335	-6.700.000	94,15	97,12
1	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	6.664.333	14.850.000	14.850.000	0	6,19	100,00
	набавна вредност – продавница погребне опреме	122.800	850.000	850.000	0	0,35	100,00
	набавна вредност – цвеће, саднице, семе траве свеће, ост.	4.441.874	8.500.000	8.500.000	0	3,54	100,00
	набавна вредност - дендро материјал	2.099.659	5.500.000	5.500.000	0	2,29	100,00
2.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	12.368.970	11.459.091	11.459.091	0	4,78	100,00
	основни материјал	2.463.714	2.600.000	2.600.000	0	1,08	100,00
	помоћни материјал,	4.690.679	3.739.091	3.739.091	0	1,56	100,00
	резервни делови	1.251.893	1.800.000	1.800.000	0	0,75	100,00
	ХТЗ опрема	460.895	320.000	320.000	0	0,13	100,00
	ситан инвентар, ауто гуме	2.840.199	2.450.000	2.450.000	0	1,02	100,00
	канцеларијски материјал	661.590	550.000	550.000	0	0,23	100,00

2.a	ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	4.502.986	8.590.000	8.590.000	0	3,58	100,00
	трошкови горива за теретна возила	2.507.899	5.500.000	5.500.000	0	2,29	100,00
	трошкови горива за путничка возила	608.596	1.000.000	1.000.000	0	0,42	100,00
	трошкови електричне енергије	1.298.053	2.000.000	2.000.000	0	0,83	100,00
	трошкови воде	88.438	90.000	90.000	0	0,04	100,00
3.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТ.ЛИЧ.ТРОШК. збир од а до њ + л + љ	110.765.986	131.892.244	131.892.244	0	54,98	100,00
а	трошк.зар. и накн. зарада(запослени)	82.562.715	96.289.905	96.289.905	0	40,14	100,00
а1	омладинска задруга	5.386.614	10.271.924	10.271.924	0	4,28	100,00
	трошк.доприноса на зар.и накнаде зар.на терет посл.	12.508.259	14.587.920	14.587.920	0	6,08	100,00
в	трошк.везани за исплате поводом ванредних ситуација и остало						
в/1	агенцијско запошљавање						
г	трошкови зараде по судској пресуди						
д	трошкови чланова НО	600.000	607.896	607.896	0	0,25	100,00
ђ	остали лични расходи и накнаде (збир од е до к)	9.708.398	8.934.599	8.934.599	0	3,72	100,00
е	трошкови службеног пута	221.501	229.000	229.000	0	0,10	100,00
ж	превоз радника	4.381.905	3.650.000	3.650.000	0	1,52	100,00
з	отпремнине у пензију	754.376	1.205.169	1.205.169	0	0,50	100,00
и	отпремнине по соц.програму						
ј	солидарна помоћ	3.523.553	3.600.000	3.600.000	0	1,50	100,00
к	јубиларне награде	827.063	250.430	250.430	0	0,10	100,00
љ	трошкови по уговору - јавни радови (укупно)		1.200.000	1.200.000	0	0,50	100,00
	трошк.зарада - јавни радови		1.200.000	1.200.000	0	0,50	100,00
	трошк.спровођења.- јавни радови				0	0,00	0,00
	ХТЗ опрема - јавни радови						
	превоз радника- јавни радови						
4.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	16.262.147	42.230.000	36.230.000	-6.000.000	15,10	85,79
	израда,облагање гробних оквира, жардињера и др.	3.003.354	17.000.000	15.000.000	-2.000.000	6,25	88,24
	зеленило	2.201.740	9.000.000	7.000.000	-2.000.000	2,92	77,78
	ПТТ услуге, марке, именик и сл.	818.808	900.000	900.000	0	0,38	100,00
	трошкови текућег одржавања	3.741.358	2.600.000	2.600.000	0	1,08	100,00
	трошкови инвестиционог одржавања	722.605	900.000	900.000	0	0,38	100,00
	трошкови услуга грађ.зан.бравар. рушења, багер, зимског одржавања, ФТО и остало	3.405.203	8.000.000	6.000.000	-2.000.000	2,50	75,00
	трошкови закупа (оперативни лизинг)	497.253	2.300.000	2.300.000	0	0,96	100,00
	трошкови рекламе и пропаганде	392.739	200.000	200.000	0	0,08	100,00

	трошкови комуналних услуга	393.272	500.000	500.000	0	0,21	100,00
	услуге заштите на раду	155.715	230.000	230.000	0	0,10	100,00
	трошкови регистрац.техн.прегл.и осигур.возила	815.066	600.000	600.000	0	0,25	100,00
	трошкови ост. Произв. услуга (пројекат наша шума наша брига.)	115.034					
5.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	7.046.126	14.000.000	14.000.000	0	5,84	100,00
6.	ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1.162.100	2.900.000	2.900.000	0	1,21	100,00
7.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	7.340.232	6.635.000	5.935.000	-700.000	2,47	89,45
	трошкови ревизије финанс.изв., ЦЕПС, процена капитала,,безбедности, ризика и остало	854.000	400.000	400.000	0	0,17	100,00
	трошкови ауторског хонорара – пројекат комп. и остало		0	0			
	трошкови услуга уградње и сл.катастра зелених површина				0	0,00	#DIV/0!
	трошкови адвокатских услуга, извршитељи,	1.115.731	900.000	900.000	0	0,38	100,00
	трошкови здравственог прегледа радника	80.260	50.000	50.000	0	0,02	100,00
	трошкови стручног усавршавања радника	120.218	150.000	150.000	0	0,06	100,00
	трошкови за часописе,струч.литературу,ост.	506.548	250.000	250.000	0	0,10	100,00
	трош.одрж. Прогр.,штамп. AutoCad, Real time, ГПС, аквизиција података за ГИС гробља и зелених површина, мрежа на гробљу,серв.тел.,видео надзора,ант.система,хостинг и остало	998.049	1.100.000	800.000	-300.000	0,33	72,73
	трошкови кафе кухиње (за раднике предуз.)	561.218	440.000	340.000	-100.000	0,14	77,27
	трошкови репрезентације (угостит.усл., поклони)	127.722	125.000	125.000	0	0,05	100,00
	издаци за хуманитарна давања, новогод.пакет.итд.	309.996	500.000	500.000	0	0,21	100,00
	трошкови премија осигурања	212.994	600.000	600.000	0	0,25	100,00
	трошкови платног промета	424.732	450.000	450.000	0	0,19	100,00
	трошкови чланарина	98.492	120.000	120.000	0	0,05	100,00
	трошкови пореза на имовину предузећа, такса за унапређ.жив.средине	438.596	600.000	500.000	-100.000	0,21	83,33
	трошкови послов.огласа	58.475	150.000	150.000	0	0,06	100,00
	трошкови судских спорова, админист.и судских такси	590.815	200.000	200.000	0	0,08	100,00
	трошкови средстава за хигијену	424.243	500.000	300.000	-200.000	0,13	60,00
	остали нематеријални трошкови (превоз, паркир.прање итд.)	418.143	100.000	100.000	0	0,04	100,00
	0						
А - Б	ПОСЛОВНИ ДОБИТАК	4.012.092	456.392	462.756	6.364	0,19	101,39
Б - А	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК						
М	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.861.291	710.000	710.000	0	0,30	100,00
	приходи од камата за неблаговремено плаћање		710.000	710.000			

	приходи од камата -извршитељи	3.861.291			0	0,00	#DIV/0!
	остали финансијски приходи				0	0,00	#DIV/0!
Н	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.041.937	350.000	350.000	0	0,15	100,00
	камата на кредит-лизинг	631.561	350.000	350.000	0	0,15	100,00
	трошкови камата за неблагоприят. плаћање рач.јав.прих.	2.654					
	негативне курсне разлике						
	остали финансијски расходи	407.722					
М - Н	ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА	2.819.354	360.000	360.000	0	0,15	100,00
Н - М	ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА						
О	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.059.002	710.000	710.000	0	0,30	100,00
	добици од продаје материјала						
	наплаћена отписана потраживања (преко извршитеља)						
	остали непоменути приходи		360.000	360.000	0	0,15	100,00
	приходи од продаје расх.матер.опreme						
	приходи по основу надокнаде штете, извршит.-зак.одрж.	1.059.002	350.000	350.000	0	0,15	100,00
П	ОСТАЛИ РАСХОДИ	742.093	1.255.000	1.255.000	0	0,52	100,00
	расходи робе, постр.опр.	102.632	120.000	120.000	0	0,05	100,00
	трошкови судских и вансудских поравнања**	203.265	350.000	350.000	0	0,15	100,00
	трошкови по основу раскида уговора,исправки	110.402	280.000	280.000	0	0,12	100,00
	расходи из ранијих година, испр.обезвр.вред.потраж.	76.666	22.000	22.000			
	расходи ситног инвентара	0	3.000	3.000	0	0,00	100,00
	остали непоменути расходи	249.128	480.000	480.000	0	0,20	100,00
Р	Приходи од ускл.вред.потраж.и кратк.фин.пл.	2.501.033					
С	Расходи од обезвређивања вред.потраживања.	8.345.192					
(А-Б)+(М-Н)+О-П+Р-С=З	ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1.304.196	271.392	277.756	6.364	0,12	102,34
Т	ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
У	Порески расход периода	101.000	40.709	41.663	955	0,02	102,34
Ф	Одложени порески расходи периода	240.000					
Х	Одложени порески приходи периода						
З-У+Ф+Х	НЕТО ДОБИТАК	963.196	230.683	236.092	5.409	0,10	102,34
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	177.545.654	234.432.727	227.739.091	-6.693.636	94,93	97,14
II	УКУПНИ РАСХОДИ	176.239.758	234.202.044	227.502.044	-6.700.000	94,83	97,14
III (I - II)	НЕТО ДОБИТАК	963.196	230.683	237.047	6.364	0,10	102,76

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2024. - Измена програма пословања за 2024. год.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС		ИЗНОС - измена			
			План за 2024.	Измена плана за 2024.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	233.013	226.319	56.580	113.160	171.740	226.319
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	13.300	13.565	3.391	6.783	10.174	13.565
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	13.565	13.565	3.391	6.783	10.174	13.565
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	173.818	187.454	46.864	93.727	140.591	187.454
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	173.818	187.454	46.864	93.727	140.591	187.454
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008						
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	13.000	13.000	3.250	6.500	9.750	13.000
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010						
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	32.630	12.300	3.075	6.150	11.225	12.300
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012						
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	232.556	225.856	56.463	112.429	168.420	225.856
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	14.850	14.850	3.710	7.425	11.138	14.850
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20.049	20.049	5.012	10.025	15.037	20.049
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	131.892	131.892	32.974	65.946	98.920	131.892
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	96.290	96.290	24.073	48.145	72.218	96.290
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	14.588	14.588	3.647	7.294	10.941	14.588
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21.014	21.014	5.254	10.507	15.761	21.014
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	14.000	14.000	3.500	7.000	10.500	14.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	42.230	36.230	9.058	18.115	27.173	36.230
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.900	2.900	725	950	1.200	2.900
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.635	5.935	1.484	2.968	4.452	5.935
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	457	463	117	731	3.320	463
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026						
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	710	710	178	355	533	710
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	710	710	178	355	533	710
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	350	350	88	175	263	350
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИКАМАТА	1034	350	350	88	175	263	350
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035						
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	360	360	90	180	270	360
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038						
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039						
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040						
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	710	710	178	355	533	710
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.255	1.255	314	628	941	1.255
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	234.433	227.739	56.936	113.870	172.806	227.739
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	234.161	227.461	56.865	113.232	169.624	227.461
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	272	278	71	638	3.182	278
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046						

69-59	Ъ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048						
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	272	278	71	638	3.182	278
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	41	41	10	21	31	41
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	231	237	61	617	3.151	237
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1061						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062						

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - измена Плана за 2024. годину

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6,950,000	950,000	950,000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	6,950,000	950,000	950,000	0	

у динарима

Измена Плана за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције			11,100,000	
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО			11,100,000	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - Измена Плана за 2024. годину

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Камион	2024		23,000,000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	6,000,000				6,000,000		
						Остало	17,000,000				17,000,000		
					Укупно:	23,000,000				23,000,000			
2	Допунска опрема за скип – сврдло	2024		750,000		Сопствена средства	750,000		750,000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	750,000		750,000					
3	Допунска опрема за тракторе и остало, различитих намена	2024		2,000,000		Сопствена средства	2,000,000	500,000		1,500,000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	2,000,000	500,000		1,500,000				
4	Допунска опрема за камион и остало, различитих намена	2024		1,000,000		Сопствена средства	1,000,000				1,000,000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	1,000,000				1,000,000			
5	Набавка хардверске опреме и рачунарске периферије и ГИС	2024		1,500,000		Сопствена средства	1,500,000		1,500,000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	1,500,000		1,500,000					
6	Уређење простора - Камелија	2024		500,000		Сопствена средства	500,000		500,000				
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	500,000		500,000					
7	Тоалет на градском гробљу	2024		3,300,000		Сопствена средства	3,300,000			3,300,000			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
					Укупно:	3,300,000			3,300,000				
Укупно инвестиције				32,050,000			32,050,000	500,000	2,750,000	4,800,000	24,000,000		

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА ЗА 2024. ГОДИНУ – ИЗМЕНЕ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА 2024. ГОДИНУ

позиција	опис радова	јед. м.	количина	цена по јед. м.
1	2	3	4	5
I	Редовни радови			
1	Сакупљање папира, пражњење корпи за отпатке, чишћење стаза у градском парку			
1.1.	Дневно (ужи центар, градски парк, реонски п.)	м ²	14.650.416,00	0,18
1.2.	Седмично (улице, кеј, бедем и музеј)	м ²	3.730.286,40	0,18
1.3.	Машинско брисање стаза (Градски парк, Трг Ђ. Салаја, Реонски парк)	м ²	634.032,00	1,26
2	Сакупљање лишћа, ручно и машинско грабљење и сакупљање лишћа на гомиле, утовар и одвоз на депонију			
2.1.	Ужи центар града, реонски парк	м ²	45.384,00	8,19
2.2.	Улице у граду	м ²	42.048,00	8,19
2.3.	Остале површине у граду	м ²	102.083,00	8,19
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	2.084,00	130,65
3.2.	Орезивање дрвореда	КОМ	1.233,00	1568,76
3.3.	Орезивање украсног шибља	м ²	7.018,00	77,74

3.4.	Уништавање корова (кеј, Народни музеј, Галерија, Булевар Танаска Рајића))	м ²	17.000,00	23,74
3.5.	Орезивање живе ограде у Великом парку	м ²	4.590,00	162,00
3.6.	Орезавање живе ограде *	м ²	8.202,00	162,00
3.7.	Садња цвећа на Љубић кеју – пролеће – јесен	м ²	768,00	2.160,66
4	Кошење травњака - машинско кошење, сакупљање на гомиле покошене траве, утовар и одвоз на депонију			
4.1.	Ужи центар града	м ²	82.488,00	5,68
4.1.1.	Брисање стаза око зелене површине – ужи центар града	м ²	4.200,00	1,26
4.2.	Улице у граду и скверови, Спомен комплекс Танаско Рајић	м ²	277.826,40	5,68
		м ²	104.184,90	5,68
4.2.1.	Брисање стаза и коловоза око зелене површине – улице и скверови	м ²	149.834,40	1,26
		м ²	56.187,90	1,26
4.3.	Паркови, Галерија, Музеј, Мед.рада, површина у ул. Радише Поштића, површина око Библиотеке(нове), Војни одсек, Реонски парк	м ²	630.882,00	5,68
4.3.1.	Брисање стаза након кошења – Паркови, Галерија, Музеј, Мед.рада, Спомен комплекс Танаска Рајића, површина у ул. Радише Поштића, Реонски парк.	м ²	149.100,00	1,26
4.4.	Кошење градског бедема под нагибом (косина)	м ²	110.600,00	7,29
4.4.1.	Брисање стаза након кошења градског бедема под нагибом (косина)	м ²	21.040,00	1,26

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)***	м ²	3.330,00	2.160,66
5.2.	Одржавање цветних рондела и жардињера	м ²	8.264,00	84,21
5.3.	Окопавање садница кружни ток Хотел Морава, Мед. Рада, Солид,	м ²	1.516,00	84,21
5.4.	Заливање (цветних рондела, кеј, жардињере, саднице)	пауш.	1,00	1.300.000,00
5.5.	Орезивање "ружа"	ком	5.438,00	38,44
5.6.	Окопавање "ружа"	ком	8.157,00	42,79
5.7.	Загртање (зими) и одгртање (пролећно) ружа	ком	5.438,00	49,14
5.8.	Садња луковица (лала и слично)	м ²	388,00	709,09
5.9.	Окопавање шибља- Чачански кеј	м ²	732,00	76,59
5.9.1.	Римске терме резивање шибља	м ²	300,00	77,74
5.9.2.	Римске терме – кошење површине	м ²	3.000,00	8,02
5.9.3.	Римске терме – брисање стаза након кошења	м ²	3.000,00	1,26
5.9.4.	Римске терме – уништавање корова	м ²	680,00	23,74
6	Спомен парк – сакупљање папира и лишћа, одржавање украсног шибља (око хумке) у току вегетационе сезоне, одржавање живе оgrade и травњака (кошење машинским путем)			
6.1.	Сакупљање папира	м ²	2.828.640,00	0,18
6.2.	Сакупљање лишћа	м ²	29.465,00	8,19
6.3.	Одржавање украсног шибља	м ²	1.185,00	77,74
6.4.	Одржавање живе оgrade	м ²	2.880,00	162,00
6.5.	Одржавање травњака	м ²	235.720,00	5,68

7	Кошење неуређених површина; Површине поред З.Мораве са шарпом 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	м ²	203.646,00	8,02
7.1.1.	Брисање стаза након кошења	м ²	39.166,00	1,26
7.1.2.	Сакупљање папира са неуређених површина	м ²	38.716,00	0,18
7.2.	Кошење:Површине поред З.Мораве са шарпом 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,Градска болница	м ²	412.878,00	8,02
8	Одржавање зелених површина Овчар Бања			
8.1.	Одржавање травњака	м ²	37.500,00	7,29
8.2.	Одржавање живе ограде	м ²	1.200,00	175,85
8.3.	Одржавање клупа	пауш.	1,00	61.286,94
9	Одржавање зелених површина око споменика на територији града Чачка			
9,1	Одржавање зелених површина око споменика	пауш.	1,00	2.000.000,00

II ВАНРЕДНИ РАДОВИ****				
10	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.			
10.1	Ванредни радови , наведени у опису позиције 10			36.481.557,34
	укупно позиција 10			36.481.557,34
I + II УКУПНО ПОЗИЦИЈЕ 1-10				77.272.727,28
ПДВ 10%				7.727.272,72
Укупно са ПДВ-ом				85.000.000,00
Од тога:	I Укупно позиције Редовних радова			40.791.169,94
	ПДВ 10%			4.079.116,99
	Укупно са ПДВ-ом			44.870.286,93
	II Укупно позиција Ванредних радова			36.481.557,34
	ПДВ 10%			3.648.155,73
	Укупно са ПДВ-ом			40.129.713,07

- 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 материјала, 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

11	III ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ			
11,1	Зимско одржавање града, путева и коловоза			17.272.727,28
	Укупно позиција 11			17.272.727,28
	ПДВ 10%			1.727.272,72
	Укупно са ПДВ-ом			19.000.000,00

ПРОГРАМ СЕЗОНСКОГ ТРЕТМАНА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

12	IV Дератизација и дезинсекција зелених површина			
12.1	Градски парк, Трг Ђуре Салаја, Градски бедем, Спомен парк, Народни музеј, Градска плажа, Реонски парк	m ²	336.077,97	0,5951
	укупно позиција 12			200.000,00
	ПДВ 10%			20.000,00
	Укупно са ПДВ-ом			220.000,00
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПЛАНА У 2024.ГОД. (I + II + III + IV)				94.745.454,55
ПДВ 10%				9.474.545,45
УКУПНА ВРЕДНОСТ ПЛАНА У 2024.ГОД.СА ПДВ-ом				104.220.000,00

ДИРЕКТОР
Дејан Ћосић




НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Симо Шулубурић



ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Измене и допуне Програма буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило“ Чачак за 2024. годину односе се на смањење средстава за субвенције и то: 4.800.000,00 дин. за учешће Града Чачка за куповину дизалице на камиону-ауто корпе и 15.530.000,00 дин. за реконструкцију опроштајног платоа на Градском гробљу, укупно умањење субвенција за 20.330.000,00 дин., тако да након ових измена укупне планирне субвенције износе 11.100.000,00 динара.

На основу напред наведеног, из Програма коришћења буџетске помоћи брише се став 2. и став 3:

„2. Опроштајни плато на градском гробљу

Нова градња, уз уклањање дела постојећег објекта - надстрешница испред капеле и јавни тоалет на градском гробљу у Чачку према пројекту (прилог – Главна свеска)

Вредност инвестиције је 18.631.905,90 дин. са ПДВ-ом, коју субвенционира град Чачак“.

„3. Дизалица на камиону - аутокорпа

Све дрвенасте биљке имају потребу за орезивањем. Ако то уместо њих не учини човек, оне ће одбацивањем грана то учинити саме. С тим што кад то учине биљке након одбацивања грана остају крајци грана и долази до цепања коре, те биљке тада постају рањиве на разне врсте болести.

Због тога ову улогу треба да преузме човек. Готово сваке године радници радне јединице “Зеленило” подкрешу гране сваког дрвета у граду које се налази у уређеним дрворедима. Да се ово не ради, дрвеће би било запуштено и представљало би опасност по грађане и њихову имовину.

ЈКП „Градско зеленило“ Чачак годинама уназад је кроз пројекте „Наша шума, наша брига“ и „Зелени појас града Чачка“ под покровитељством Министарства за Екологију и заштиту животне средине подигло велики број дрвореда и заштитних појасева у граду. Такође, град Чачак има и дрвореде који су веће старости и изискују честа орезивања. Годишње долази и велики број решења од комуналне инспекције за неопходне интервенције орезивања, што због старости, што због разних оштећења изазваних непогодама. Предузеће поседује вучну плато приколицу завидне старости која је већ дуго у употреби. С обзиром да је старији тип корпе, да њен транспорт зависи и од других транспортних возила који је вуку до одредишта, да је одржавање врло тешко с обзиром на набавку резервних делова и сервиса, дизалица на камиону намеће се као потребно решење. Пре свега због веће висине дохвата, бољих карактеристика, бржег деловања, мобилности.

Вредност инвестиције износи 15.120.000,00 дин. са ПДВ-ом, а град Чачак учествује у износу од 4.800.000,00 динара”.

**У Програму коришћења буџетске помоћи уместо став 4. треба да стоји став 2:
„2. Реконструкција дрвореда и садња дендро материјала**

ЈКП „Градско зеленило” Чачак у области заштите животне средине ће реализовати пројекат реконструкције оштећених и дотрајалих стабала дрвећа у дрвореду која су услед година болести, климатских и механичких утицаја истрошила свој животни век. Дрвореди који су предвиђени за реконструкцију налазе се у улицама Бате Јанковића, Кнеза Милоша и Амиџиној.

Вредност инвестиције од стране града Чачка износи 5.100.000,00дин. са ПДВ-ом”.

Збирни преглед Измена и допуна Програма коришћења буџетске помоћи ЈКП „Градско зеленило” за 2024. годину:

1. Набавка камиона кипера.....	6.000.000,00 дин;
2. Реконструкција дрвореда и садња дендро материјала.....	5.100.000,00 дин;
УКУПНО.....	11.100.000,00 дин;

ЗАКЉУЧАК

У Изменама Програма пословања за 2024. годину, планирани укупни приходи су за 2,86% мањи у односу на Програм пословања за 2024. годину, као и укупни расходи у односу на Програм.

Изменама се приступило на основу детаљне анализе прихода и расхода за девет месеци пословања у 2024. години и потребе да се обезбеде средства за несметано функционисање и реализацију неопходних послова по захтеву Оснивача и корисника услуга ЈКП "Градско зеленило" Чачак.

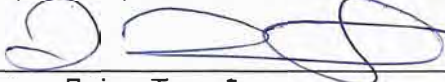
Да би реализовало задатке постављене до краја године, предузећу је одобрено додатних 15.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

За потребе зимског одржавања града, коловоза и путева, износ је увећан за 5.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

За одржавање јавних зелених површина износ је увећан за 10.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Планирани нето добитак у Изменама програма је 23 ~~704~~⁷⁰700 што је за 2,34% више у односу на резултат исказан у Програму пословања за 2024. годину.

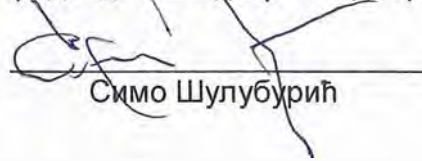
Директор ЈКП Градско зеленило Чачак



Дејан Ђосић



Председник Надзорног одбора



Симо Шулубурић