

„ЈП за комунално уређење“
Владичин Хан

Бр. 2163.

26. 12. 2023 год.

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019), члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 - др.закон, 101/2016 - др.закон, 47/2018 и 111/2021 - др.закон) у вези члана 32. став 1. тачка 20. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон, 47/2018 и 111/2021- др. закон), члана 40. став 1. тачка 57. и члана 152. Статута општине Владичин Хан „Службени гласник Града Врања“, број 4/2019 и 22/28), Привремени орган општине Владичин Хан на седници одржаној дана 26. децембра 2023. године, доно је

**РЕШЕЊЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН**

1. Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2024. годину, који је Надзорни одбор Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан донео на седници одржаној дана 25.12.2023. године.
2. Решење објавити у „Службеном гласнику Града Врања“.

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

Број: 06-161/22-2/23-I

Дана: 26. децембра 2023. године

Председник Привременог органа,
Горан Младеновић



ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ ВЛАДИЧИН ХАН
ул. Владике Пајсија бб. ПИБ: 106705858, Матични број: 20663944
Текући рачун: 160-398725-08
Тел. 017 473 648 Факс 017 473 648
E-mail: komunalnohan@gmail.com

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН
ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

“ЈП за комунално уређење”
Владичин Хан
Бр. 2142.
25. 12. 20 23 год.

Предмет: Достава Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење
Владичин Хан за 2024. годину, на сагласност

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019) и члановима 31. и 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан (130/2017), достављамо Вам на сагласност:

1. Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2024. годину, број: 2063 од 11.12.2023.год. са
2. Одлуком Надзорног одбора о доношењу Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2024. годину, број: 2139 од 25.12.2023.године

Образложење

На основу члана 22. и 59. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" бр.15/2016 и 88/2019) и члана 31. и 42. Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан (130/2017), Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на предлог директора, на својој 14. седници, одржаној дана 25.12.2023.године, донео је Одлуку број: 2139 о доношењу Годишњег програма пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2024. годину, који је заведен под бројем 2063 од 11.12.2023.године.

Годишњим програмом пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан приказана је тренутна позиција предузећа на бази евидентираних и процењених износа до краја 2023. године, као и циљеви и задаци за наредну пословну годину. Програм пословања је урађен у складу са Уредбом 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 ("Сл.гласник РС" бр. 89/2023) и датим Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2022. годину.

У складу са Законом и Статутом, достављамо Вам Одлуку и Годишњи програм пословања ЈП за комунално уређење Владичин Хан за 2024. годину, на сагласност.

ПРИЛОГ: Као у тексту.

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Директор

Горан Радивојевић



ЈП за комунално уређење Владичин Хан
Владичин Хан
Ул.Владике Пајсија бб
ПИБ: 106705858
МБ: 20663944

"ЈП за комунално уређење"
Владичин Хан
Бр. 2139.
25. 12. 20 23 год.

На основу члана 42.Статута ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Надзорни одбор ЈП за комунално уређење Владичин Хан, на својој 14 седници одржаној дана 25.12.2023.године једногласно је донео следећу

О Д Л У К У

Доноси се Годишњи програм пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2024. годину, заведен под бројем 2063 од 11.12.2023. године.

Годишњи програм пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2024.годину је у прилогу ове Одлуке и чини њен саставни део.

Одлуку са Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан за 2024.годину доставити оснивачу-Скупштини Општине Владичин Хан на сагласност и архиви.

Дана: 25.12.2023.године

У Влад.Хану

Председник Надзорног одбора
ЈП за комунално уређење
Владичин Хан



Слађан Вучковић
Слађан Вучковић

“ЈП за комунално уређење”

Владичин Хан

Бр. 2063,

11. 12. 20 23 год.

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП ЗА КОМУНАЛНО УРЕЂЕЊЕ
ВЛАДИЧИН ХАН
ЗА 2024. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за комунално уређење Владичин Хан

СЕДИШТЕ: Владичин Хан, ул. Владике Пајсија бб.

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 - Сакупљање отпада који није опасан

МАТИЧНИ БРОЈ: 20663944

ПИБ: 106705858

ЈББК: 82618

НАДЛЕЖНИ ОРГАН: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЛАДИЧИН ХАН

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Врање екс. Влад. Хан

Владичин Хан, 11.12.2023. године

- 01.24 Гајење јабучастог и коштичавог воћа,
- 01.30 Гајење садног материјала,
- 01.61 Услужне делатности у гајењу усева и засада,
- 38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 Третман и одлагање опасног отпада,
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката,
- 41.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 42.91 Изградња хидротехничких објеката,
- 42.99 Изградња осталих непоменутих објеката,
- 43.11 Рушење објеката - рушење и демонтажа зграда и других објеката,
- 43.12 Припрема градилишта,
- 43.13 Испитивање терена бушењем и сондирањем,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 43.31 Малтерисање,
- 43.32 Уградња столарије,
- 43.33 Постављање подних и зидних облога,
- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.91 Кровни радови,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 46.31 Трговина на велико воћем и поврћем,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 71.11 Архитектонска делатност,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 Услуге осталог чишћења,
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине,
- 82.99 Остале услужне активности и подршка пословања:
 - непоменуте услужне активности,
 - пијачне услуге, одржавање, опремање и издавање простора за продају
- 96.03 Погребне и сродне делатности.

Послови којима се бави ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

- одржавања чистоће на површинама јавне намене: градским улицама, тротоарима и другим јавним површинама, прања асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљања и одвожења комуналног отпада са тих површина, одржавања и прањења посуда за отпатке на површинама јавне намене,
- одржавања јавних зелених површина: паркова, дрвореда, живих ограда, цветњака и других зелених површина, текуће и инвестиционо одржавања и санација зелених рекреативних површина и приобаља река: Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока Дулан, и Топило,
- чишћење и одржавање атмосферске канализационе мреже и канала за одвод атмосферске воде,
- уређење, одржавање и управљање зеленом и "бувљом" пијацом у Владичином Хану,

- пружање погребних услуга и одржавање градског гробља општине Владичин Хан,
- одржавање уличне расвете на територији Општине Владичин Хан,
- управљање, одржавање, заштита и развој јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Владичин Хан,
- вршење завршних грађевинско-занатских радова, рушења објеката, чишћења зграда и опреме,
- нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину,
- друге послове по налогу оснивача а у складу са делатношћу за коју је регистровано.

Извори финансирања пословања: ЈП за комунално уређење Владичин Хан финансира се из сопствених средстава (приходи од комуналних, погребних, пијачних и осталих услуга) и делом из буџета СО Владичин Хан (капиталне инвестиције).

Органи предузећа: управљање у јавном предузећу је једнодомно. Надзорни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

- **Надзорни одбор**, као орган управљања у саставу:

1. Слађан Вучковић, мастер менаџер, председник Надзорног одбора, именован на период од четири године, Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-53/12/22-I од 30.06.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.12/2022),
2. Драган Димитријевић, дипломирани економиста - менаџер, члан из реда оснивача, именован на период од четири године, Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-53/12/22-I од 30.06.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.12/2022) и
3. Горан Илић, дипломирани економиста, члан из реда запослених, именован на период од четири године, Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-53/12/22-I од 30.06.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.12/2022).

- **Директор**, Горан Радивојевић, дипломирани инжењер хемије, именован на период од 4 године, почев од 23.12.2022.год, Решењем Скупштине општине Владичин Хан, бр. 06-121/9/22-I од 23.12.2022.год. ("Службени гласник Града Врања", бр.28/2022).

Извршни директор, Горан Илић

Технички директор, Ивица Петровић.

1.2. Мисија, визија, циљеви

1.2.1. Мисија

Мисија, односно генерални циљ ЈП за комунално уређење Владичин Хан је континуирано и оптимално пружање услуга у области очувања и уређења животне средине уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

Оријентисана је ка крајњим корисницима услуга и подразумева стабилан и одржив развој јавног предузећа, уз активно и рационално управљање ресурсима а према највишим стандардима заштите животне средине.

Подразумева обезбеђење уредног, квалитетног и економски прихватљивог начина пружања комуналних услуга у циљу унапређења животних услова грађана, са посебним освртом на заштиту животне средине, а на основу расположивог кадровског потенцијала и техничке опремљености рада, као и стално унапређење квалитета пружања комуналних делатности и Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме.

1.2.2. Визија

ЈП за комунално уређење Владичин Хан настоји да у региону постане узор успешног предузећа у области комуналног уређења.

Једино је предузеће у Општини Владичин Хан које обавља делатност комуналног уређења и као такво има све предиспозиције за прерастање у модерно, савремено предузеће, технички опремљено на завидном нивоу, са кадровском структуром обученом за обављање свих послова и радних задатака, што ће значајно побољшати квалитет живота и сигурност у пружању наших услуга, уз пуно уважавање стандарда ЕУ у области екологије и заштите животне средине.

1.2.3. Циљеви

Циљеви предузећа су планиране и организоване активности ЈП за комунално уређење Владичин Хан у остварењу своје мисије и визије и представљају примарне планске одлуке управе у одрживом развоју предузећа.

ЈП за комунално уређење Владичин Хан усвојило је следеће циљеве које жели да реализује у наредном планском периоду:

1. Повећање ефикасности пословања, кроз унапређење квалитета и квантитета пружених услуга и остваривање максималних резултата са расположивим средствима.
2. Повећање продуктивност рада и економичности пословања, кроз пружање услуга одговарајућег квалитета и обима, испоручених у право време и на правом месту, уз најниже трошкове.
3. Наставак усаглашавања са политикама, плановима, процедурама, законима и другом регулативом, кроз даље праћење и примену законске регулативе из области пословања, доношење и примена интерних аката којима се ближе уређују поједини сегменти пословања.
4. Унапређење унутрашње организације.

1.3. Законски оквир пословања

Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:

а) Прописи Републике Србије:

- Закон о јавним предузећима,
- Закон о привредним друштвима
- Закон о комуналним делатностима,
- Закон о планирању и изградњи,
- Закон о јавним путевима,
- Закон о облигационим односима,
- Закон о ПДВ,
- Закон о порезу на доходак грађана,
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање

- Закон о сахрањивању и гробљима,
- Закон о раду,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
- Закон о регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава,
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о безбедности и здрављу на раду,
- Закон о заштити од пожара,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о ревизији,
- Закон о заштити узбуњивача,
- Закон о заштити потрошача,
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,
- Други закони и подзаконска акта (правилници, уредбе, одлуке и др.)

б) Акта СО Владичин Хан:

- Одлука о оснивању јавног предузећа,
- Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан,
- Статут СО Владичин Хан,
- Одлука о одржавању чистоће,
- Одлука о правобранилаштву Општине Владичин Хан,
- Одлука о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017.годину,
- Одлука о јавним и некатегорисаним путевима на територији Општине Владичин Хан.
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене и општем комуналном уређењу општине Владичин Хан,
- Одлука о одржавању јавних зелених површина,
- Одлука о управљању гробљима и сахрањивању,
- Одлука о пијацама на територији општине Владичин Хан,
- Одлука о јавној расвети на територији општине Владичин Хан

г) Акта ЈП за комунално уређење Владичин Хан:

- Статут Јавног предузећа,
- Правилник о раду,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације,
- Одлука о утврђивању цена услуга,
- Правилник о начину и роковима вршења пописа,
- Пијачни ред,
- Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања.

1.4. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 2017-2027. године, бр.292/1 донешен је од стране Надзорног одбора предузећа, дана 02.03.2017.године, на који је оснивач, Скупштина Општине Владичин Хан дала сагласност Закључком бр.06-90/10/17- IV/04 од 11.06.2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 2017-2021. године, бр.292/2 донешен је од стране Надзорног одбора предузећа, дана 02.03.2017.године, на који је оснивач, Скупштина Општине Владичин Хан дала сагласност Закључком бр.06-90/9/17-IV/04 од 11.06.2017. године. У току је израда Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈП за комунално уређење Владичин Хан, за период 2023-2027. Године.

1.5. Организациона структура - шема

Предузеће обавља своју делатност организовано као јединствена целина.

Организациона шема предузећа утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних и међусобно повезаних послова, у предузећу су образовани следећи организациони делови:

1) ПРАВНО ЕКОНОМСКА СЛУЖБА,

- Обавља и води правне послове: уговоре, нормативе, радне односе, заступање, кадровске послове, послове припреме и обраде материјала за органе управљања и пословођења, административне послове и архивирање, послове техничког секретара и др.
- Обавља и организује финансијске, књиговодствене и комерцијалне послове, послове плана и анализе, испитивања тржишта и послове јавних набавки робе, услуга и радова.
- Службом непосредно руководи извршни директор, који је одговоран директору предузећа.

3) ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

- Обавља и води послове градске чистоће, пијаце, градског зеленила, погребних и пратећих услуга и послове нешкодљивог уклањања лешева животиња са јавних површина.
- Обавља и води послове одржавања уличне расвете на територији Општине Владичин Хан и послове управљања, одржавања, заштите и развоја јавних и некатегорисаних путева на територији Општине Владичин Хан.
- Рукује возилима и механизацијом и обавља све техничке послове за потребе нормалног и несметаног функционисања процеса рада у предузећу.
- Службом непосредно руководи технички директор, који је одговоран директору предузећа.
- У оквиру техничке службе, образоване су радне јединице као унутрашњи организациони делови са следећим утврђеним делокругом рада (пословима):

- РЈ ГРАДСКЕ ЧИСТОЋЕ И ПИЈАЦЕ

- Одржавање хигијене града, чишћење и прање улица,
- Чишћење снега са улица и тротоара у зимском периоду,
- Организовање рада на пијаци и уређење и одржавање исте,
- Нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина.

- РЈ ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА

- Одржавање, изградња и уређење зелених површина,
- Одржавање чистоће кеја и обала реке Јужне Мораве, кеја, обала и корита река Врле и Калиманке и потока Дулан и Топило,
- Подизање и одржавање цветњака и дрворедних садница.

РЈ ПОГРЕБНИХ И ПРАТЕЋИХ АКТИВНОСТИ

- Ископ гробног места, превоз покојника и укуп,
- Бетонирање гробних парцела, израда бетонских цокли,
- Одржавање гробља,
- Одржавање атмосферске канализације,
- Спровођење радова на рушењу објеката.

РЈ ЈАВНО ОСВЕТЉЕЊЕ

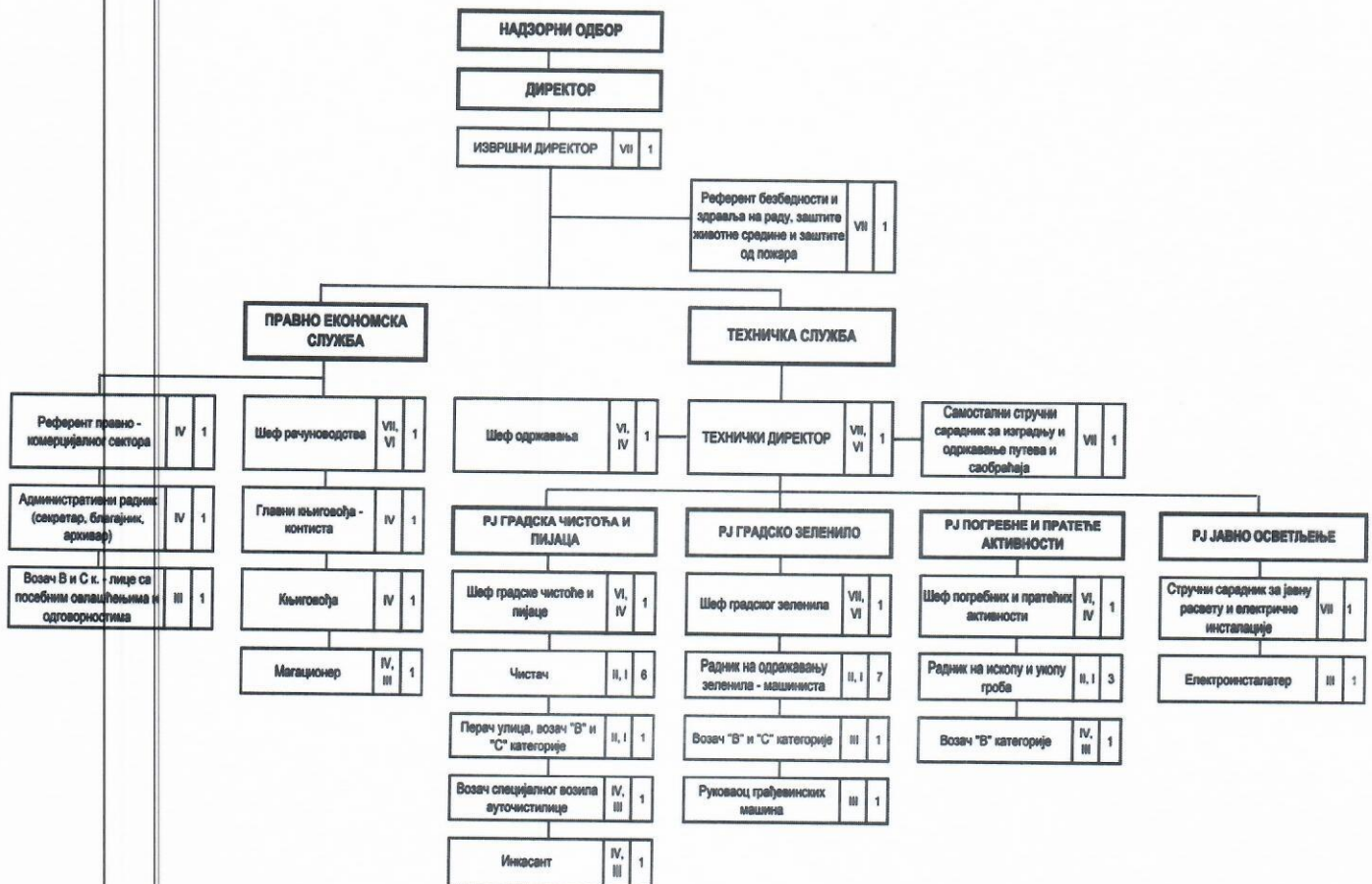
- Изградња, реконструкција и одржавање објеката и инсталација јавне расвете,
- Замена дотрајалих и прегорелих светлећих тела, светиљки и сијалица и пратеће електроинсталације,
- Постављање новогодишњег осветљења,
- Чишћење, бојење и прање стубова и светлећих тела,
- Замена постојећих светлећих тела савременијима.

Радним јединицама руководе шефови радних јединица.

Шефови радних јединица организују и обезбеђују средства за несметани рад радних јединица, старају се о правовременом извршењу послова и радних дужности запослених.

За свој рад, шефови радних јединица непосредно су одговорни техничком директору и директору предузећа.

Организациона шема ЈП за комунално уређење Владичин Хан



2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

2.1.1. Одржавање хигијене града: чишћење и прање градских улица и јавних површина

Уговором о пружању комуналних услуга одржавања чистоће на површинама јавне намене у 2023. години, заведеним у ЈП за комунално уређење Владичин Хан под бројем: 14 од 09.01.2023.год. као извођача радова, односно под бројем: 352-3/2023-II од 13.01.2022.год. у Општини Владичин Хан, као инвеститора, послови: чишћења и одржавања чистоће градских улица, тротоара и других јавних површина; прања градских улица и других јавних површина; одржавања чистоће кеја и обала река: Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока: Дулан и Топило и одржавања атмосферске канализације, поверени су ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

Редовним чишћењем градских улица и јавних површина од отпада и смећа обухваћена је 41 градска улица, стари и нови мост, плато испред бензинске пумпе и спортског центара, занатски центар, зелена и бувља пијаца, парк у центру града и парк поред аутобуске станице, укупне површине 159.500 м². Одржавање чистоће је вршено по дневном распореду.

Укупна месечна квадратура редовног чишћења градских улица и јавних површина износи 1.800.000 м², односно 21.600,000 м² у 2021.години.

Ванредно чишћење је вршено након временских непогода и извођења радова, као и у свим другим случајевима када је то било неопходно.

У зимском периоду ЈП је вршило ручно и механизовано чишћење градских улица, тротоара и др. јавних површина од снега, као и посипање соли и ризле.

У одржавању чистоће, под прањем градских улица и других јавних површина, обухваћено је 19 улица, укупне површине 93.381 м². У 2023.години редовно прање улица и тротоара вршено је од марта до новембра месеца, по утврђеном распореду.

2.1.2. Одржавања јавних зелених површина

Уговором о пружању комуналних услуга одржавања јавних зелених површина у 2023. години, заведеним у ЈП за комунално уређење Владичин Хан под бројем: 15 од 09.01.2023.год. као извођача радова, односно под бројем: 352-4/2023-II од 13.01.2023. год. у Општини Владичин Хан, као инвеститора, послови: одржавања јавних зелених површина; одржавања зелених површина кеја и обала река: Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока: Дулан и Топило, поверени су ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

У 2023.години вршено је редовно одржавања паркова, живе ограде, дрвореда и других зелених површина:

- Паркова, укупне површине 26.950 м²,
- Дрвореда, са укупно 2.820 саднице,
- Жбуња и живе ограде у дужини 850 м,
- Ружичњака, укупне површине 170 м² и
- Других градских - зелених површина, укупне површине 86.750 м²,
- Приобаља (кеја и обала) река: Јужне Мораве, Калиманке и Врле и потока: Дулан и Топило, укупне површине 15.905,00 м².

Поред примењених агротехничких мера и активности (кошења, грабуљања, окопавања, плевљења корова, поливања, прихране, заштите и орезивања), свакодневно је одржавана чистоћа зелених површина, стаза и прилаза.

2.1.3. Одржавање атмосферске канализације

Под одржавањем атмосферске канализације, у 2023.год. обухваћено је редовно чишћење 281 сливника, 52 попречне решетке у дужини од 316,50 метара, риголе у дужини од 340 метара и каналета у дужини од 150 метара.

Предузеће обавља и одржавање – чишћење и санацију канала за одвод атмосферских вода на територији општине Владичин Хан.

2.1.4. Погребне и пратеће активности

У 2023.год. ЈП за комунално уређење, обавило је 87 сахрана на гробљу у Прекодолцу. У истом периоду, на новом делу гробља, урађено је укупно 40 бетонских цокли: 29 цокле димензије 3x3м и 11 цокле димензије 6x3м.

ЈП за комунално уређење је као и претходних година, одржавало прилазе и стазе на гробљу у Прекодолцу, све у циљу квалитетнијег пружања услуга становништву.

2.1.5. Одржавање путне инфраструктуре

Уговором, заведеним под бројем: 17 од 09.01.2023.год. и бројем: 1877 од 14.11.2023.год. (Анекс I), код ЈП за комунално уређење Владичин Хан, као извођача радова, односно под бројем: 352-2/2023-II од 13.01.2023.год. и бројем: 352-2/2023-II/2 од 14.11.2023.год. (Анекс I), код Општине Владичин Хан, као наручиоца радова, послови редовног одржавања (зимског и летњег) путева и улица на територији Општине Владичин Хан поверени су ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

У извештајном периоду ЈП је било ангажовано на извођењу следећих радова:

- зимско одржавање путева и улица: у периоду од јануара до марта 2023.године вршено је редовно чишћење од снега и посипање соли и ризле градских улица, државног пута II Б реда бр.441 и општинских путева. На пословима чишћења снега ангажована је следећа механизација: комбиноване машина JCB 3CX, трактор TAFE 8502 са раоником (даском) за чишћење снега и посипачем соли и ризле и камион IVECO ML180E25 са снежним плугом SP3,0 и вученим посипачем соли WPS1,3. На пословима зимског одржавања улица и путева у 2023.години евидентирано је укупно 236,40 ефективних часова рада наведене механизације.

- летње одржавање путева и улица: у 2023.години вршено је уређење банке и чишћење канала за одвод атмосферске воде на државном путу II Б реда бр.441 и општинским путевима, чишћење канала за одвод атмосферске воде на локалним путевима, поправка локалних путева (попуњавање ударних рупа, насипање шодером и каменим агрегатом, уређење банке и канала за одвод атмосферских вода) у месним заједницама и машинско кошење банке путева трактором TAFE 8502 са тарупом TIFERMES 500L.

На пословима летњег одржавања улица и путева на територији Општине Владичин Хан у 2023.години евидентирано је укупно: 725,50 ефективних часова рада комбиноване машине JCB 3CX, 351,50 ефективних часова рада вишенаменске машине PALAZZANI PB30 и 141,70 ефективних часова рада трактора TAFE 8502 са тарупом TIFERMES 500L на одржавању банке путева, као и 673 тракторских тура превезеног материјала: 325 тура са приколицом носивости 3 тоне и 348 тура са приколицом носивости 5 тоне. Камионом кипером IVECO до краја новембра месеца превезено је укупно 122,00 туре материјала за поправку путева и улица на територији општине Владичин Хан.

2.1.6. Одржавање јавне расвете

Уговором о редовном одржавању јавне расвете на територији Општине Владичин Хан у 2023. години, заведеним у ЈП за комунално уређење Владичин Хан под бројем: 16 од 09.01.2023.год, као извођача радова, односно под бројем: 352-1/2023-II од 13.01.2023. год. у Општини Владичин Хан, као инвеститора, послови редовног одржавања јавне

расвете на територији Општине Владичин Хан поверени су ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

Од већих послова, у 2023.години, у оквиру редовног одржавања мреже јавне расвете, замењене су 48 неисправне натријумове светиљке од 110 W, уграђене су 29 лед светиљке Вихор 16, снаге 40W, замењено је 68 метара подземног кабла ПП100/А 4x10мм² и 1.500 метара надземног кабла Х00/А 2x16mm², замењена су 5 дрвена стуба јавне расвете бетонским стубовима 9/250 и новопостављена су 20 стуба 9/250 у мрежи јавне расвете.

На пословима редовног одржавања јавне расвете хидраулична платформа је ангажована преко 1100 радних сати са пређених преко 3.000 км.

2.1.7. Табела процењеног физичког обима активности

ЈП за комунално уређење Владичин Хан, Програмом пословања за 2024. годину, планира физички обим активности на нивоу процењене реализације за 2023.годину, имајући у виду достигнути ниво обима и квалитета пружених услуга, захтеве корисника и расположиве ресурсе предузећа.

Р.бр	Назив услуге	Јед. мјер	План 2023	Процена 2023	План 2024	индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Јавне површине обухваћене услугом одржавања чистоће	м ²	159,50	159,50	159,50	1,00	1,00	1,00
2	Укупна годишња јавна површина обухваћена услугом одржавања чистоће	м ²	22.006.348,00	22.006.348,00	22.006.348,00	1,00	1,00	1,00
3	Јавне зелене површине обухваћене услугом одржавања	м ²	26,95	26,95	26,95	1,00	1,00	1,00
4	Укупна годишња покошена површина	м ²	1.413.355,00	1.134.155,00	1.413.355,00	0,80	1,00	1,25
5	Плијаца - закупи тезги	ком	104,00	104,00	104,00	1,00	1,00	1,00
6	Укоп	ком	110,00	90,00	100,00	0,82	0,91	1,11
7	Бетонажа	ком	30,00	40,00	30,00	1,33	1,00	0,75

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2023.године

У циљу анализе финансијског положаја ЈП за комунално уређење Владичин Хан у 2023. години, у наставку је приказан биланс стања предузећа на дан 31. децембар 2023. године који је сачињен на основу процене реализације за 2023. годину.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Учешће у укупној Активи/Пасиви	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.	Учешће у укупној Активи/Пасиви	Разлика (6-4)	Индекс (6/4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	23.290	52,35%	22.311	42,00%	-979	0,96
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003						
010	1. Улагања у развој	0004						
011 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005						
013	3. Гудвил	0006						
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007						
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008						
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23.290	52,35%	22.220	41,83%	-1.070	0,95
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.189	2,67%	1.190	2,24%	1	1,00
023	2. Постројења и опрема	0011	22.101	49,68%	21.030	39,59%	-1.071	0,95
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013						
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014						
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						

ЛП за комунално уређење Владичин Хан - Програм пословања за 2024.годину

Р.бр.	Опис	План 2023	Процењена реализација 2023	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.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	75.432.666,00	72.721.341,98	24.066.500,00	46.033.000,00	68.299.500,00	89.066.000,00
1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	74.366.666,00	71.622.487,75	23.750.000,00	45.400.000,00	67.350.000,00	87.800.000,00
1.1.1.	Приходи од одржавања чистоће на површинама јавне намене	26.900.000,00	25.439.900,00	7.500.000,00	15.500.000,00	23.500.000,00	30.000.000,00
1.1.2.	Приходи од одржавања јавних зелених површина	21.000.000,00	19.992.650,00	6.800.000,00	13.000.000,00	19.000.000,00	25.000.000,00
1.1.3.	Приходи од одржавања путне инфраструктуре	12.666.666,00	13.500.000,00	5.500.000,00	9.000.000,00	13.000.000,00	17.000.000,00
1.1.4.	Приходи од одржавања јавне расвете	8.000.000,00	6.454.680,00	2.500.000,00	5.000.000,00	7.500.000,00	10.000.000,00
1.1.5.	Приходи од пијачних услуга	2.800.000,00	3.164.266,11	700.000,00	1.400.000,00	2.100.000,00	2.800.000,00
1.1.6.	Приходи од погребних услуга	2.000.000,00	2.021.166,64	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
1.1.7.	Приходи од услуга трећим лицима, правним и физичким	1.000.000,00	1.049.825,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
1.2.	Приходи од активирања робе и учинака						
1.3.	Приходи од премија, субвенција и дотација	1.000.000,00	1.032.854,23	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
1.3.1.	Субвенције за јавне радове - трошкови спровођења јавних радова НСЗ		32.840,00				
1.3.2.	Приходи од донација иностраних влада						
1.3.3.	Приходи по основу условљених донација (рачун: 641)	1.000.000,00	1.000.014,23	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
1.4.	Други пословни приходи	66.000,00	66.000,00	16.500,00	33.000,00	49.500,00	66.000,00
1.4.1.	Приходи од закупа издатог пословног простора	66.000,00	66.000,00	16.500,00	33.000,00	49.500,00	66.000,00
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	0,00	241.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.	Приходи од наплаћених камата		241.120,85				
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	150.000,00	59.422,71	62.500,00	75.000,00	137.500,00	150.000,00
3.1.	Приходи од одобрених рабата	50.000,00	9.042,71	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
3.2.	Приходи од наплаћених штета	100.000,00	50.380,00	50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00
3.3.	Остали непоменути приходи						
4.	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ						
4.1.	Приходи од усклађивања вредности потраживања - наплата претходне исправке вредности потраживања						
5.	ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА						
5.1.	Исправка грешака из ранијих година које нису материјално значајне						
I	УКУПНИ ПРИХОДИ	75.582.666,00	73.021.885,54	24.129.000,00	46.108.000,00	68.437.000,00	89.216.000,00

У 2023.години нису коришћене субвенције Општине Владичин Хан и исте нису планиране у 2024.години.

4.1.2. Расходи

Р.бр.	Опис	План 2023	Процењена реализација 2023	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	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	75.464.101,71	72.714.271,89	23.862.841,83	45.816.647,64	68.125.859,13	88.877.043,58
1.1.	Трошкови материјала и енергије	9.650.000,00	10.025.074,06	2.600.000,00	4.850.000,00	7.170.000,00	9.450.000,00
1.1.1.	Трошкови материјала	4.720.000,00	4.684.132,47	1.300.000,00	2.300.000,00	3.400.000,00	4.400.000,00
1.1.2.	Трошкови горива и мазива и електричне енергије	4.930.000,00	5.340.941,59	1.300.000,00	2.550.000,00	3.770.000,00	5.050.000,00
1.1.2.1.	Трошкови електричне енергије	730.000,00	812.430,65	300.000,00	450.000,00	570.000,00	850.000,00
1.1.2.2.	Трошкови горива и мазива	4.200.000,00	4.528.510,94	1.000.000,00	2.100.000,00	3.200.000,00	4.200.000,00
1.2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови	56.596.111,71	53.112.000,58	17.494.270,96	34.296.860,06	51.699.563,19	69.269.695,05
1.2.1.	Трошкови зарада (брuto 2)	47.606.001,71	45.517.424,03	13.801.932,69	27.464.295,75	41.210.462,59	55.026.280,39
1.2.1.1.	Трошкови брутo зарада (брuto 1)	41.342.598,10	39.528.809,08	11.986.046,63	23.850.886,45	35.788.504,20	47.786.609,11
1.2.1.2.	Трошкови пореза и доприноса	6.263.403,61	5.988.614,95	1.815.886,06	3.613.409,30	5.421.958,39	7.239.671,28

ЈП за комунално уређење Владичин Хан - Програм пословања за 2024.годину

1.2.2.	Трошкови накнада по уговорима	3.170.680,00	1.301.367,62	231.482,71	462.965,42	698.009,40	933.053,39
1.2.2.1.	Уговор о делу		4.000,00				
1.2.2.2.	Привремени и повремени послови	3.170.680,00	1.297.367,62	231.482,71	462.965,42	698.009,40	933.053,39
1.2.3.	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	843.760,00	833.333,40	208.333,00	416.666,00	624.999,00	833.332,00
1.2.4.	Трошкови ангажовања запослених преко агенција (рачун: 528)	750.000,00	891.447,88	1.552.910,34	3.105.820,67	4.680.390,86	6.254.961,05
1.2.5.	Остали лични расходи	4.225.670,00	4.568.427,65	1.699.612,22	2.847.112,22	4.485.701,33	6.222.068,22
1.2.5.1.	Јубиларне награде		0,00	322.112,22	322.112,22	403.201,33	512.068,22
1.2.5.2.	Трошкови превоза запослених на посао и са посла	2.000.000,00	1.951.735,80	660.000,00	1.320.000,00	1.980.000,00	2.640.000,00
1.2.5.3.	Трошкови отпремнина		364.689,00			410.000,00	800.000,00
1.2.5.4.	Солидарна помоћ запосленима	2.150.670,00	2.178.818,85	687.500,00	1.175.000,00	1.662.500,00	2.150.000,00
1.2.5.4.1.	- по ПКУ	1.950.670,00	2.082.888,85	487.500,00	975.000,00	1.462.500,00	1.950.000,00
1.2.5.4.2.	- Остала солидарна помоћ	200.000,00	95.930,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.2.5.5.	Трошкови службених путовања	30.000,00	28.184,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1.2.5.6.	Остали лични расходи (новогодишњи поклон пакетићи и др.)	45.000,00	45.000,00				90.000,00
1.3.	Трошкови производних услуга	3.750.000,00	3.138.650,73	1.952.500,00	3.295.000,00	4.357.500,00	3.770.000,00
1.3.1.	Трошкови услуга на изради учинка	2.000.000,00	1.398.249,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
1.3.1.1.	Трошкови услуга трећих лица	2.000.000,00	1.398.249,00	1.000.000,00	1.500.000,00	1.700.000,00	2.000.000,00
1.3.2.	Трошкови транспортних услуга, ППТ и телефонских услуга	200.000,00	213.053,96	70.000,00	100.000,00	162.500,00	220.000,00
1.3.3.	Трошкови одржавања основних средстава	1.200.000,00	1.203.792,47	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
1.3.4.	Трошкови закупнина	180.000,00	192.172,30	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	200.000,00
1.3.5.	Трошкови рекламе и пропаганде	120.000,00	113.032,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120.000,00
1.3.5.1.	Трошкови рекламног материјала	120.000,00	113.032,50	70.000,00	70.000,00	70.000,00	120.000,00
1.3.5.2.	Трошкови спортеких манифестација						
1.3.5.3.	Трошкови јавног информисања						
1.3.6.	Остали трошкови производних услуга – комуналне услуге	50.000,00	18.350,50	12.500,00	25.000,00	25.000,00	30.000,00
1.4.	Трошкови амортизације	3.797.990,00	4.270.589,88	1.131.070,87	2.224.787,57	3.243.795,95	4.257.348,54
1.5.	Нематеријални трошкови	1.670.000,00	2.167.956,65	685.000,00	1.150.000,00	1.655.000,00	2.130.000,00
1.5.1.	Трошкови непроизводних услуга	480.000,00	671.268,82	245.000,00	360.000,00	525.000,00	620.000,00
1.5.1.1.	Трошкови стручног оспособљавања	230.000,00	303.940,30	100.000,00	150.000,00	200.000,00	250.000,00
1.5.1.2.	Трошкови одржавања терминала	20.000,00	82.700,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
1.5.1.3.	Трошкови одржавања рачунара	60.000,00	66.300,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
1.5.1.4.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	110.000,00	133.208,52	55.000,00	55.000,00	110.000,00	110.000,00
1.5.1.5.	Трошкови здравствених услуга	20.000,00	11.400,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00	20.000,00
1.5.1.6.	Трошкови копирања		7.820,00				
1.5.1.7.	Трошкови процене ризика, трошкови испитивања услова радне околине	30.000,00	25.900,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
1.5.1.8.	Трошкови контроле ИПТ апарата и трошкови ДДУ	10.000,00	23.500,00	10.000,00	20.000,00	25.000,00	30.000,00
1.5.1.9.	Трошкови адвокатских услуга		16.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
1.5.2.	Трошкови репрезентације	300.000,00	301.726,07	100.000,00	150.000,00	200.000,00	300.000,00
1.5.3.	Трошкови премије осигурања и техничких прегледа возила и радних машина	600.000,00	768.725,50	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
1.5.4.	Трошкови платног промета	180.000,00	215.273,78	50.000,00	100.000,00	140.000,00	180.000,00
1.5.5.	Трошкови доприноса привредним коморама, трошкови чланарина и доприноса	30.000,00	22.945,48	10.000,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00
1.5.6.	Остали нематеријални трошкови (судски трошкови, таксе и др.)	80.000,00	188.017,00	80.000,00	120.000,00	160.000,00	200.000,00
2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.000,00	10.439,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.1.	Расходи камата	5.000,00	342,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2.2.	Негативне курсне разлике		10.097,37				
3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	100.000,00	248.500,00	200.000,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00
3.1.	Накнаде штета трећим лицима и остали непоменути расходи	100.000,00	248.500,00	200.000,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00
4.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ						
4.1.	Обезвређење – исправка потраживања од купаца						
5.	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА						
5.1.	Исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне						
II	УКУПНИ РАСХОДИ	75.569.101,71	72.973.211,26	24.067.841,83	46.071.647,64	68.400.859,13	89.182.043,58

4.1.3. Пословни резултат

Р.бр.	Опис	План 2023	Процењена реализација 2023	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	Пословни приходи	75.432.666,00	72.721.341,98	24.066.500,00	46.033.000,00	68.299.500,00	89.066.000,00
2	Финансијски приходи	0,00	241.120,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Остали приходи	150.000,00	59.422,71	62.500,00	75.000,00	137.500,00	150.000,00
4	Приходи од усклађивања вредности имовине						
5	Добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике, исправке грешака ранијих периода						
6	УКУПНИ ПРИХОДИ	75.582.666,00	73.021.885,54	24.129.000,00	46.108.000,00	68.437.000,00	89.216.000,00
7	Пословни расходи	75.464.101,71	72.714.271,89	23.862.841,83	45.816.647,64	68.125.859,13	88.877.043,58
8	Финансијски расходи	5.000,00	10.439,37	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	Остали расходи	100.000,00	248.500,00	200.000,00	250.000,00	270.000,00	300.000,00
10	Расходи по основу обезвређења имовине						
11	Расходи по основу исправке грешака из ранијих година						
12	УКУПНИ РАСХОДИ	75.569.101,71	72.973.211,26	24.067.841,83	46.071.647,64	68.400.859,13	89.182.043,58
13	ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	13.564,29	48.674,28	61.158,17	36.352,36	36.140,87	33.956,42
14	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА						
15	Порез на добит	2.034,64	7.301,14	9.173,72	5.452,85	5.421,13	5.093,46
16	НЕТО ДОБИТАК	11.529,65	41.373,14	51.984,44	30.899,51	30.719,74	28.862,95
17	НЕТО ГУБИТАК						

4.2. Елементи за целовито сагледавање политике цене услуга у 2024. години

Елементи за одређивање цена комуналних услуга, сагласно члану 26. Закона о комуналним делатностима су:

1. пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
2. расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност
3. добит вршиоца комуналне делатности

У 2023.години није било повећања цена.

Због повећања цена горива, енергије, резервних делова и материјала, као и повећања минималне зараде, у 2024.години неопходно је сагледати структуру цена комуналних услуга и уз сагласност оснивача, извршити корекцију истих.

4.3. Приходи из буџета Општине Владичин Хан, као оснивача ЈП за комунално уређење Владичин Хан у 2024.години

У 2024.години нису планирани приходи из средстава буџета Општине Владичин Хан, као оснивача ЈП за комунално уређење Владичин Хан.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

У складу са Одлуком о буџету Општине Владичин Хан за 2024.годину, врши се расподела остварене нето добити, на начин да су јавна предузећа и други облици

организовања чији је оснивач Општина Владичин Хан, дужни да најкасније до 30. новембра текуће буџетске године део од најмање 5% добити утврђене завршним рачуном уплате у буџет Општине Владичин Хан а у складу са Закључком Скупштине Општине Владичин Хан.

Преостали део остварене добити преноси се на нераспоређену добит.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2024.години не планира се повећање броја запослених, који остаје на нивоу од 31.12.2023.године.

У погледу запошљавања, како на неодређено тако и на одређено време, и ангажовања радника за привремене и повремене послове, Предузеће примењује одредбе Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП за комунално уређење Владичин Хан (број: 1296/2018 и 1316/2020) систематизовано је укупно 39 извршилаца на свим радним местима, у складу са Одлуком о одређивању максималног броја запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Општине Владичин Хан за 2017.годину ("Службени гласник града Врања", бр. 20/2017).

На дан 31.12.2023.год, запослено је 36 лица на неодређено време, 6 лица на одређено време и 2 лица су ангажована по основу уговора о привременим и повременим пословима.

Због повећања обима послова, на дан 31.12.2023.године ангажована су 5 извршилаца по Уговору о уступању запослених, број: 105/2023 од 31.10.2023.године, закљученим са Агенцијом за запошљавање – Привредним друштвом „ВИЗИЈА 2019“ д.о.о. Београд, и то: једно лице на пословима референта правног сектора, два лица на пословима одржавања зеленила и два лица на пословима чистача улица.

Планирани број запослених приказан је по следећим структурама:

- квалификациона структура,
- старосна структура,
- структура по времену у радном односу - годинама стажа и
- структура запослених по секторима.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	4	4	3	3
3	ВКВ			3	3
4	ССС	20	20	3	3
5	КВ			3	3
6	ПК			3	3
7	НК	12	12	3	3
	УКУПНО	42	42	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година		
2	30 до 40	7	4
3	40 до 50	12	13
4	50 до 60	17	18
5	Преко 60	6	7
	УКУПНО	42	42
	Просечна старост	50,24	51,23

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	31	31	3	3
2	Женски	11	11		
УКУПНО				3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	3	1
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	8	5
5	20 до 25	1	6
6	25 до 30	10	8
7	30 до 35	4	6
8	Преко 35	5	5
УКУПНО		42	42

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор	1	1	1	1	
3	Референт безбедности и здравља на раду	1	1	1	1	
4	Правно економска служба	7	7	7	7	
5	Техничка служба	3	3	3	3	
6	РЈ. Градска чистоћа	10	9	9	9	
7	РЈ. Градско зеленило	10	12	12	9	3
8	РЈ. Погребне и пратеће активности	5	6	6	4	2
9	РЈ. Јавно осветљење	2	2	2	2	
УКУПНО:		40	42	42	36	6

Планирана маса средстава за зараде запослених за 2024.годину - БРУТО 1 зарада, износи 47.786.609,00 динара (Бруто 1 зарада - зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог). Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца) запослених за 2024.годину, планирана је у износу од 55.026.280,00 динара. Приликом планирања масе средстава за зараде по месецима узете су у обзир и специфичности обављања делатности (рад ноћу, рад у данима државних празника и прековремени рад). Планирана маса средстава за зараде базирана је на пуном месечном фонду радних часова, док реализација зависи од остварених часова рада. У укупно планираној маси средстава за зараде планиране су исплате за основну зараду, топли оброк, регрес, минули рад, рад за време државног празника, ноћни рад и сл.

У 2024.години планирана вредност радног часа износи 169,37 динара у нето износу, односно 241,61 динара у бруто износу.

Минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар – децембар 2024. године износи 271,00 динара нето, по радном часу ("Службени гласник РС", број 79 од 15.9.2023.год.) и основ је обрачуна зараде за пуно радно време и стандардни радни учинак запослених до личног радног коефицијента: 1,6 - укупно за 28 запослених у јавном предузећу.

У складу са чланом 65. и 66. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број

30/2021) и чланом 76. став 1. тачка 4) и 5) Правилника о раду ЈП за комунално уређење Владичин Хан (197/2015, 674/2015, 569/2018. и 254/2020) у 2024.години планирана је исплата накнаде трошкова за исхрану у току рада (топли оброк) запосленима у износу од 250,00 динара дневно, у бруто износу - са припадајућим порезима и доприносима и исплата регреса за коришћење годишњег одмора у износу од 11.199,05 динара месечно, у бруто износу - са припадајућим порезима и доприносима.

У 2024.години планирано је ангажовање лица по Уговорима о привременим и повременим пословима у вредности уговора од 933.053,00 динара, у бруто износу.

Председнику и члановима Надзорног одбора ЈП за комунално уређење, у 2023.години, у складу са Одлуком СО Владичин Хан, бр. 06-11/5/18-III од 01.02.2018. године, законом припадајућа накнада исплаћивана је председнику НО и члану НО из реда оснивача у нето износу од 20.000,00 дин. месечно, и члану НО из реда запослених у нето износу од 5.000,00 дин. месечно. План за 2024.годину рађен је на истим основама, са укупно планираним средствима за исплату накнада Председнику и члановима Надзорног одбора у износу од 833.332,00 дин, са припадајућим порезима доприносима (бруто износ).

У 2024.години планирана је исплата накнаде трошкова превоза запослених за долазак на рад и одлазак са рада у бруто износу од 2.640.000,00 динара.

У складу са чланом 77. став 1. тачка 1) Правилника о раду ЈП за комунално уређење Владичин Хан у 2024.години, планирана је исплата отпремнине при одласку у пензију за два запослена и то најмање у висини износа три зараде коју је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина или три просечне зараде у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог. Отпремнина за одлазак у пензију планирана је у 2024.години у бруто износу од 800.000,00 динара.

Исплата јубиларних награда у 2024.години планирана је у складу са одредбама Правилника о раду ЈП за комунално уређење Владичин Хан (број: 197/2015, 674/2015, 569/2018 и 254/2020) и Одлуком Надзорног одбора о исплати јубиларних награда у 2024.години, број: 1894 од 15.11.2023.године. Запослени има право на јубиларну награду и то:

- за навршених 10 година непрекидног рада у јавном предузећу у износу од 50.000,00 динара,
- за навршених 20 година непрекидног рада у јавном предузећу у износу од 75.000,00 динара и
- за навршених 30 година непрекидног рада у јавном предузећу у износу од 100.000,00 динара.

У 2024.години планирана је исплата јубиларних награда за 7 запослена лица: 3 запослена за 10 година рада, 3 запослена за 20 година рада и један запослени за 30 година непрекидног рада, у укупном износу од 512.068,00 динара, бруто.

У складу са чланом 67. став 6. и став 7. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/2021) и члана 79. став 7. и 8. Правилника о раду ЈП за комунално уређење Владичин Хан (197/2015, 674/2015, 569/2018. и 254/2020), у 2024.години планирана је исплата солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја у укупном нето износу од 1.755.600,00 дин. (бруто износ 1.950.670,00 дин.) као износ помоћи утврђен за сваког запосленог на годишњем нивоу у износу од 41.800,00 динара, без пореза и доприноса.

Због повећаног обима послова у 2024.години планирано је ангажовање 5 извршилаца од Агенције за запошљавање, по спроведеном поступку јавне набавке и закљученом уговору о уступању запослених. Планира се ангажовање једног лица на пословима референта правног сектора, два лица на пословима одржавања зеленила и два лица на пословима чистача улица, у укупном годишњем бруто износу од 6.254.961,00 динара.

У наредној табели дат је преглед трошкова запослених.

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.075.446	28.726.720	8.722.417	17.354.670	26.037.940	34.763.612
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.342.598	39.528.809	11.986.047	23.850.886	35.788.504	47.786.609
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.606.002	45.517.424	13.801.933	27.464.296	41.210.463	55.026.280
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	42	42	42	42	42
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	36	36	36
4.2.	- на одређено време	6	6	6	6	6	6
5	Накнаде по уговору о делу		4.000				
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.170.680	1.297.368	231.483	462.965	698.009	933.053
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	2	1	1	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	843.760	833.333	208.333	416.666	624.999	833.332
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.951.736	660.000	1.320.000	1.980.000	2.640.000
20	Дневнице на службеном путу	10.000	6.024	10.000	10.000	10.000	10.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	22.160	20.000	20.000	2.000	20.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију		364.689			410.000	800.000
23	Број прималаца отпремнине		1			1	2
24	Јубиларне награде			322.112	322.112	403.201	512.068
25	Број прималаца јубиларних награда			5	5	6	7
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.150.670	2.178.819	687.500	1.175.000	1.662.500	2.150.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45.000	45.000				90.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	230.000	303.940	100.000	150.000	200.000	250.000

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У 2023.години ЈП за комунално уређење Владичин Хан није користило кредите банака или других финансијских институција.

У 2024.години не планира се кредитна задуженост.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, планирана су за 2024.годину на основу процењених износа истих за 2023.годину и планираног обима очекиваних пословних активности.

У наредној табели дат је преглед планираних средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у 2024.години.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1	Материјал за израду	3.899.906	700.000	1.500.000	2.200.000	3.000.000
2	Канцеларијски материјал	120.000	50.000	50.000	100.000	150.000
3	Ауто гуме	50.000	150.000	150.000	300.000	300.000
4	Резервни делови	100.000	70.000	100.000	130.000	150.000
5	Алат и инвентар	242.944	130.000	300.000	300.000	300.000
6	ХТЗ опрема	271.283	200.000	200.000	370.000	500.000
7	Електрична енергија	812.431	300.000	450.000	570.000	850.000
8	Гориво и мазиво	4.528.511	1.000.000	2.100.000	3.200.000	4.200.000
9						
...						
Укупно добра:		10.025.074	2.600.000	4.850.000	7.170.000	9.450.000
Услуге						
1	Услуге на изради учинка	1.398.249	1.000.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000
2	Транспортне, ПТТ и телефонске услуге	213.054	70.000	100.000	162.500	220.000
3	Услуга одржавања основних средстава	1.203.792	300.000	600.000	900.000	1.200.000
4	Закупнине	192.172	500.000	1.000.000	1.500.000	200.000
5	Комуналне услуге	18.351	12.500	25.000	25.000	30.000
6	Услуге платног промета	215.274	50.000	100.000	140.000	180.000
7	Одржавање рачунара	66.300	20.000	40.000	60.000	80.000
8	Здравствене услуге	11.400	10.000	15.000	20.000	20.000
9	Трошкови премије осигурања и техничких прегледа возила и радних машина	768.725	200.000	400.000	600.000	800.000
10	Ангажовање запослених преко агенција (рачун: 528)	891.448	1.552.910	3.105.821	4.680.391	6.254.961
...						
Укупно услуге:		4.978.765	3.715.410	6.885.821	9.787.891	10.984.961
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		15.003.839	6.315.410	11.735.821	16.957.891	20.434.961

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 2023.години реализована је набавка камиона кипера IVECO ML180E25 са снежним плугом SP3,0 и вученим посипачем соли WPS1,3 по Уговору о купопродаји број 431 од 08.04.2022.године, са Auto MG Commerce doo Niš, као најповољнијим понуђачем, по спроведеном отвореном поступку јавне набавке, расписаним дана 10.02.2022.године.

Набавка камиона кипера са снежним плугом и вученим посипачем соли реализована је из донације владе Јапана, у оквиру ПОПОС гранта, по Уговору бр. 1718 закљученим 07.12.2021.године у износу од 82.050 ЕУР, односно 9.647.750,79 дин. и из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан, као оснивача у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација) у износу од 2.000.000,00 дин.

Инвестиција је реализована 01.02.2023.године испоруком камиона кипера у вредности 9.600.137,48 дин, без ПДВ-а, снежног плуга у вредности 834.792,30 дин, без ПДВ-а и вученог посипача соли у вредности 870.570,22 дин, без ПДВ-а.

У 2023.години планирана је набавка Путарског возила у износу од 5.200.000,00 дин. из средстава буџета Општине Владичин Хан у оквиру улагања Општине Владичин Хан као оснивача у капитал ЈП за комунално уређење Владичин Хан (докапитализација). Набавка је планирана у II кварталу 2023. године.

По спроведеном поступку јавне набавке, набавка је реализована, дана 10.05.2023.године испоруком возила VOLKSWAGEN VW-LNF TRANSPORTER T6,1 D.KAB 2.0TDI, од стране добављача Bros Auto doo. Niš, у износу од 3.735.434,88 дин, без ПДВ-а, односно 4.482.521,86 дин, са ПДВ-ом.

У 2024.години ЈП за комунално уређење Владичин Хан, осим текућег одржавања, није планирало инвестициона улагања из сопствених и средстава буџета Општине Владичин Хан.

План инвестиционих улагања

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључено на 31.12.2023. 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 кипер са снежним плугом и вученим посипачем соли	2022	2023	11.648	11.648	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
2	Путарско возило	2023	2023	4.483	4.483	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
3	Машина за сечење снега	2025	2025	800		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	800					800	
						Остало							
						Укупно:						800	
4	Теренско доставно риб-ир возило	2026	2026	5.500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)	5.500						5.500
						Остало							
						Укупно:						5.500	
5						Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по категоријама)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				22.491	16.131		6.300					800	5.500

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су за 2024. годину на истом укупном нивоу као и за 2023. године.

Одлуку о коришћењу средстава за посебне намене доноси директор предузећа, сагледавајући целисходност захтева и расположивост средстава за ове намене.

У оквиру ових средстава, у 2024.години нису планирани издаци за спортске активности.

Средства за репрезентацију планирана су у годишњем износу од 300.000,00 дин, за потребе интерне репрезентације (кафе, кухиња) и састанке са пословним партнерима.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду врши се у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општег друштвеног значаја и за набавку рекламног материјала (календара, оловака, упаљача и др.). За 2024.годину укупно су планирана средства у износу од 120.000,00 динара.

У наредној табели дат је преглед планираних средстава за посебне намене.

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. 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.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	301.726	100.000	150.000	200.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	113.033	70.000	70.000	70.000	120.000
7.	Остало						

ЈП за комунално уређење
Владичин Хан
Директор



[Signature]
Горан Радивојевић

ПРИЛОГ:

Обрасци Програма пословања за 2024.годину

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	23.290	22.311
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	23.290	22.220
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.189	1.190
023	2. Постројења и опрема	0011	22.101	21.030
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		91
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		91
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	21.198	30.815

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2.350	3.300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	2.200	3.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	150	300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	6.000	10.000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	6.000	10.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.800	3.080
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.800	2.600
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		480
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		280
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		280
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11.048	13.855
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	44.488	53.126
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	38.453	37.771
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	33.303	32.585
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.150	5.186
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.138	5.145
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	12	41
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		8.648
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	6.035	6.707
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	1.013	1.500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.013	1.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.022	5.207
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.320	4.500
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	700	700
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	2	7
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	44.488	53.126
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	75.433	72.721
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	74.367	71.622
610 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	74.367	71.622
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		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.066	1.099
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	75.464	72.715
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9.650	10.025
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	56.596	53.112
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	41.343	39.529
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.263	5.988
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.990	7.595
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.798	4.271
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3.750	3.139
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.670	2.168
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		6
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	31	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		241
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		241
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	5	10
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	5	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		231
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	5	

Група рачуна, рачун			ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1			2	3	4	5
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	150	59
57			К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	248
			Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	75.583	73.021
			Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	75.569	72.973
			М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	14	48
			Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59			Њ. 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	14	48
			Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
			С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721			И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2	7
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		
			Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	12	41
			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		



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	78.292	71.827
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	78.226	69.429
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		241
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	66	2.157
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	82.626	74.657
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	20.950	16.418
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	56.176	52.616
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.500	5.623
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4.334	2.830
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	15.639	15.041
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	15.639	15.041
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	15.639	15.041
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.200	6.483
1. Увећање основног капитала	3030	5.200	6.483
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	5.200	6.483
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	83.492	78.310
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	98.265	89.698
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	14.773	11.388
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	25.821	25.253
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11.048	13.855



Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Ценовни ризик	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	8.000	Корекција - повећање цена услуга, Рационализација трошкова
Ризик ликвидности	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	8.000	Повећање ефикасности у наплати потраживања (слање опомена, принудна наплата)
Ризик новчаног тока	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	8.000	Повећање стопе наплате потраживања



НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Ниска вероватноћа
 Број 2 - Умерена вероватноћа
 Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:
 Број 1 - Низак утицај
 Број 2 - Умерен утицај
 Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

			2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План		35.414	34.379	38.453	37.800
	Реализација		31.486	39.010	37.771	-
	% одступања реализације од плана		-11%	+13%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+24%	-3%	+0%
	План		55.168	45.533	44.488	52.553
	Реализација		37.712	47.731	53.126	-
% одступања реализације од плана			-32%	+5%	+19%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+27%	+11%	-1%
	План		62.266	72.580	75.433	89.066
Пословни приходи	Реализација		60.248	71.396	72.721	-
	% одступања реализације од плана		-3%	-2%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	+2%	+22%
Пословни расходи	План		62.119	68.718	75.464	88.877
	Реализација		59.183	62.861	72.715	-
	% одступања реализације од плана		-5%	-9%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	+6%	+16%	+22%
	План		147	3.862	-31	189
	Реализација		1.065	8.535	6	-
Пословни резултат	% одступања реализације од плана		+624%	+121%	-119%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+701%	-100%	+3050%
	План		23	3.138	12	29
Нето резултат	Реализација		1.227	7.769	41	-
	% одступања реализације од плана		+5235%	+148%	+242%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+533%	-99%	-29%
Број запослених на дан 31.12.	План		44	43	42	42
	Реализација		43	42	42	-
	% одступања реализације од плана		-2%	-2%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године			-	-2%	0%	0%
	План		47.292	52.777	59.674	68.975
	Реализација		46.564	48.932	57.917	-
Просечна нето зарада	% одступања реализације од плана		-2%	-7%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+18%	+19%
	План		20.000	13.748	5.200	-
Инвестиције	Реализација			13.748	4.483	-
	% одступања реализације од плана		-100%	0%	-14%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-67%	-100%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	4971	12282	4319	4296
ROA	3,253606279	16,27663363	0,077175018	0,055182387
ROE	3,896970082	19,91540631	0,108548887	0,076719577
Оперативни новчани ток	0	12190	0	1820
Дуг / капитал	19,77386775	22,3558062	33,48336025	35,04232804
Ликвидност	429,2981805	539,8303824	518,7710438	580,7103181
% зарада у пословним приходима	72,05882353	64,91260015	73,03529929	77,77378573

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План	20000	4100	5200	
	Пренето		2000	4483	-
	Реализовано		2000	4483	-
Укупно приходи из буџета	План	20000	4100	5200	
	Пренето		2000	4483	-
	Реализовано		2000	4483	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (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 камата 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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21.179	20.086	19.067	18.053
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	21.088	19.995	18.976	17.962
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.178	1.167	1.156	1.144
023	2. Постројења и опрема	0011	19.910	18.828	17.820	16.818
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	91	91	91	91
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	91	91	91	91
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	32.151	32.719	33.588	34.500
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.250	3.850	3.650	3.750
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4.000	3.600	3.400	3.500
1 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	250	250	250	250
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	10.000	10.500	11.000	11.500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	10.000	10.500	11.000	11.500
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2.973	2.971	2.975	2.975
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	2.500	2.500	2.500	2.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	473	471	475	475
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	260	240	220	300
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	260	240	220	300
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	14.483	15.088	15.388	15.675
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	185	70	355	300
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	53.330	52.805	52.855	52.553
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	37.823	37.802	37.802	37.800
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	32.585	32.585	32.585	32.585
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.238	5.217	5.217	5.215
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.186	5.186	5.186	5.186
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	52	31	31	29
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	8.348	8.048	7.748	7.448
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	7.159	6.955	7.105	7.305
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	1.500	1.500	1.500	1.500
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	1.500	1.500	1.500	1.500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5.659	5.455	5.605	5.805
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.800	4.600	4.800	5.000
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	850	850	800	800
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	9	5	5	5
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	53.330	52.805	52.655	52.553
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План	План	План	План	
		01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.	
1	2	3	4	5	6	
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	25.510	48.275	70.965	92.390	
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	25.331	48.067	70.678	92.074	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	179	208	287	316	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	24.882	47.042	69.432	90.570	
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	6.188	9.845	13.533	15.800	
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	17.194	34.197	51.399	68.770	
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	1.500	3.000	4.500	6.000	
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	628	1.233	1.533	1.820	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017					
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023					
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029					
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037					
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		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
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	25.510	48.275	70.965	92.390
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	24.882	47.042	69.432	90.570
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	628	1.233	1.533	1.820
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	13.855	13.855	13.855	13.855
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	14.483	15.088	15.388	15.675



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	5.200.000	4.482.522	4.482.522		
УКУПНО	5.200.000	4.482.522	4.482.522		

у динарима

План 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				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	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.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.075.446	28.726.720	8.722.417	17.354.670	26.037.940	34.763.612
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.342.598	39.528.809	11.986.047	23.850.886	35.788.504	47.786.609
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	47.606.002	45.517.424	13.801.933	27.464.296	41.210.463	55.026.280
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	42	42	42	42	42	42
4.1.	- на неодређено време	36	36	36	36	36	36
4.2.	- на одређено време	6	6	6	6	6	6
5.	Накнаде по уговору о делу		4.000				
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3.170.680	1.297.368	231.483	462.965	698.009	933.053
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4	2	1	1	1	1
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	843.760	833.333	208.333	416.666	624.999	833.332
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.951.736	660.000	1.320.000	1.980.000	2.640.000
20.	Дневнице на службеном путу	10.000	6.024	10.000	10.000	10.000	10.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	22.160	20.000	20.000	2.000	20.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		364.689			410.000	800.000
23.	Број прималаца отпремнине		1			1	2
24.	Јубиларне награде			322.112	322.112	403.201	512.068
25.	Број прималаца јубиларних награда			5	5	6	7
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.150.670	2.178.819	687.500	1.175.000	1.662.500	2.150.000
28.	Стипендије						90.000
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45.000	45.000				
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	230.000	303.940	100.000	150.000	200.000	250.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор	1	1	1		1
2	Извршни директор	1	1	1	1	
3	Референт безбедности и здравља на раду	1	1	1	1	
4	Правно економска служба	7	7	7	7	
5	Техничка служба	3	3	3	3	
6	РЈ. Градска чистоћа	10	9	9	9	
7	РЈ. Градско зеленило	10	12	12	9	3
8	РЈ. Погребне и пратеће активности	5	6	6	4	2
9	РЈ. Јавно осветљење	2	2	2	2	
УКУПНО:		40	42	42	36	6



[Handwritten signature]

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	6	6	3	3
2	ВС	4	4	3	3
3	ВКВ			3	3
4	ССС	20	20	3	3
5	КВ			3	3
6	ПК			3	3
7	НК	12	12	3	3
	УКУПНО	42	42	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година		
2	30 до 40	7	4
3	40 до 50	12	13
4	50 до 60	17	18
5	Преко 60	6	7
	УКУПНО	42	42
	Просечна старост	50,24	51,23

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	31	31	3	3
2	Женски	11	11		
	УКУПНО			3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	3	1
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	8	5
5	20 до 25	1	6
6	25 до 30	10	8
7	30 до 35	4	6
8	Преко 35	5	5
	УКУПНО	42	42



ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	42		Стање на дан 30.06.2024. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	42		Стање на дан 30.09.2024. године	42
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	42		Стање на дан 30.09.2024. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	42		Стање на дан 31.12.2024. године	42



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	39	3.194.049	81.899	36	3.080.315	85.564	3	341.203	113.734	3	341.203	113.734	3	341.203	113.734	
II	40	2.972.863	74.322	37	2.867.474	77.499	3	316.167	105.389	3	316.167	105.389	3	316.167	105.389	
III	40	3.353.121	83.828	37	3.232.239	87.358	3	362.647	120.882	3	362.647	120.882	3	362.647	120.882	
IV	42	3.137.161	74.694	37	2.901.210	78.411	2	130.322	65.161	3	316.888	105.629	3	316.888	105.629	
V	42	3.417.737	81.375	37	3.151.699	85.181	2	146.501	73.251	3	358.610	119.537	3	358.610	119.537	
VI	41	3.141.489	76.622	36	2.886.519	80.181	2	141.836	70.918	3	339.402	113.134	3	339.402	113.134	
VII	42	3.300.282	78.578	36	2.976.810	82.689	3	211.310	70.437	3	336.487	112.162	3	336.487	112.162	
VIII	42	3.532.038	84.096	36	3.191.208	88.645	3	219.842	73.281	3	362.964	120.988	3	362.964	120.988	
IX	42	3.233.626	76.991	36	2.919.165	81.088	3	203.102	67.701	3	334.078	111.359	3	334.078	111.359	
X	42	3.425.219	81.553	36	3.086.899	85.747	3	222.147	74.049	3	348.520	116.173	3	348.520	116.173	
XI	42	3.425.219	81.553	36	3.086.899	85.747	3	222.147	74.049	3	348.520	116.173	3	348.520	116.173	
XII	42	3.315.298	78.936	36	2.981.792	82.828	3	222.147	74.049	3	334.078	111.359	3	334.078	111.359	
УКУПНО	496	39.448.103	954.446	436	36.362.226	1.000.938	24	1.719.355	642.885	36	4.099.566	1.366.522	36	4.099.566	1.366.522	
ПРОСЕК	41	3.287.342	79.537	36	3.030.185	83.412	3	191.039	71.433	3	341.630	113.877	3	341.630	113.877	

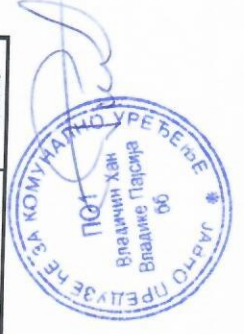
* исплата са проценком до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2024.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	42	4.284.980	102.023	39	3.861.680	99.017	3	423.280	141.093	3	423.280	141.093	3	423.280	141.093	
II	42	3.900.650	92.873	39	3.511.255	90.032	3	389.395	129.798	3	389.395	129.798	3	389.395	129.798	
III	42	3.800.436	90.487	39	3.411.042	87.463	3	389.395	129.798	3	389.395	129.798	3	389.395	129.798	
IV	42	3.956.695	94.207	39	3.550.357	91.035	3	406.337	135.446	3	406.337	135.446	3	406.337	135.446	
V	42	4.274.740	101.780	39	3.851.460	98.755	3	423.280	141.093	3	423.280	141.093	3	423.280	141.093	
VI	42	3.633.405	86.510	39	3.260.953	83.614	3	372.452	124.151	3	372.452	124.151	3	372.452	124.151	
VII	42	4.119.769	98.090	39	3.696.489	94.782	3	423.280	141.093	3	423.280	141.093	3	423.280	141.093	
VIII	42	3.958.982	94.261	39	3.552.644	91.093	3	406.337	135.446	3	406.337	135.446	3	406.337	135.446	
IX	42	3.858.867	91.878	39	3.469.472	88.961	3	389.395	129.798	3	389.395	129.798	3	389.395	129.798	
X	42	4.122.056	98.144	39	3.698.776	94.840	3	423.280	141.093	3	423.280	141.093	3	423.280	141.093	
XI	42	3.844.676	91.540	39	3.455.282	88.597	3	389.395	129.798	3	389.395	129.798	3	389.395	129.798	
XII	42	4.031.373	95.985	39	3.625.035	92.950	3	389.395	129.798	3	389.395	129.798	3	389.395	129.798	
УКУПНО	504	47.786.609	1.137.776	468	42.944.445	1.101.140	36	4.842.164	1.614.055	36	4.842.164	1.614.055	36	4.842.164	1.614.055	
ПРОСЕК	42	3.982.217	94.815	39	3.578.704	91.762	3	403.514	134.505	3	403.514	134.505	3	403.514	134.505	

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године



Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2 у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				НОЈДОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
	I	42	4.934.132	117.479	39	4.442.447	113.909	3	491.685	163.895	39	4.442.447	113.909	3	491.685	163.895
II	42	4.491.599	106.943	39	4.039.305	103.572	3	452.294	150.765	39	4.039.305	103.572	3	452.294	150.765	
III	42	4.376.203	104.195	39	3.923.909	100.613	3	471.989	157.330	39	3.923.909	100.613	3	471.989	157.330	
IV	42	4.556.134	108.479	39	4.084.145	104.722	3	491.685	163.895	39	4.084.145	104.722	3	491.685	163.895	
V	42	4.922.363	117.199	39	4.430.679	113.607	3	432.598	144.199	39	4.430.679	113.607	3	432.598	144.199	
VI	42	4.183.865	99.616	39	3.751.267	96.186	3	491.685	163.895	39	3.751.267	96.186	3	491.685	163.895	
VII	42	4.743.914	112.950	39	4.252.229	109.032	3	471.989	157.330	39	4.252.229	109.032	3	471.989	157.330	
VIII	42	4.558.767	108.542	39	4.086.778	104.789	3	452.294	150.765	39	4.086.778	104.789	3	452.294	150.765	
IX	42	4.443.485	105.797	39	3.991.192	102.338	3	491.685	163.895	39	3.991.192	102.338	3	491.685	163.895	
X	42	4.746.547	113.013	39	4.254.862	109.099	3	452.294	150.765	39	4.254.862	109.099	3	452.294	150.765	
XI	42	4.427.145	105.408	39	3.974.851	101.919	3	471.989	157.330	39	3.974.851	101.919	3	471.989	157.330	
XII	42	4.642.126	110.527	39	4.170.137	106.927	36	5.624.481	1.874.827	36	4.170.137	106.927	36	5.624.481	1.874.827	
УКУПНО	504	55.026.280	1.310.150	468	49.401.800	1.266.713	3	468.707	156.236	468	49.401.800	1.266.713	3	468.707	156.236	
ПРОСЕК	42	4.585.523	109.179	39	4.116.817	105.559				39	4.116.817	105.559				

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године



Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	41.902	75.520	55.369
	Највиша зарада	76.931	124.124	89.511
Пословодство	Најнижа зарада	66.505	108.096	78.275
	Највиша зарада	101.624	165.789	118.718



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године



Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
II	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
III	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
IV	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
V	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
VI	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
VII	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
VIII	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
IX	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
X	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
XI	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
XII	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2
УКУПНО	540.000	240.000	150.000	24	540.000	240.000	150.000	24
ПРОСЕК	45.000	20.000	12.500	2	45.000	20.000	12.500	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	69.444	30.864	19.290	2	69.444	30.864	19.290	2
II	69.444	30.864	19.290	2	69.444	30.864	19.290	2
III	69.444	30.864	19.290	2	69.444	30.864	19.290	2
IV	69.444	30.864	19.290	2	69.444	30.864	19.290	2
V	69.444	30.864	19.290	2	69.444	30.864	19.290	2
VI	69.444	30.864	19.290	2	69.444	30.864	19.290	2
VII	69.444	30.864	19.290	2	69.444	30.864	19.290	2
VIII	69.444	30.864	19.290	2	69.444	30.864	19.290	2
IX	69.444	30.864	19.290	2	69.444	30.864	19.290	2
X	69.444	30.864	19.290	2	69.444	30.864	19.290	2
XI	69.444	30.864	19.290	2	69.444	30.864	19.290	2
XII	69.444	30.864	19.290	2	69.444	30.864	19.290	2
УКУПНО	833.333	370.370	231.482	24	833.333	370.370	231.482	24
ПРОСЕК	69.444	30.864	19.290	2	69.444	30.864	19.290	2



Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								



ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1	Материјал за израду	3.899.906	700.000	1.500.000	2.200.000	3.000.000
2	Канцеларијски материјал	120.000	50.000	50.000	100.000	150.000
3	Ауто гуме	50.000	150.000	150.000	300.000	300.000
4	Резервни делови	100.000	70.000	100.000	130.000	150.000
5	Алат и инвентар	242.944	130.000	300.000	300.000	300.000
6	ХТЗ опрема	271.283	200.000	200.000	370.000	500.000
7	Електрична енергија	812.431	300.000	450.000	570.000	850.000
8	Гориво и мазиво	4.528.511	1.000.000	2.100.000	3.200.000	4.200.000
9						
	Укупно добра:	10.025.074	2.600.000	4.850.000	7.170.000	9.450.000
	Услуге					
1	Услуге на изради учинка	1.398.249	1.000.000	1.500.000	1.700.000	2.000.000
2	Транспортне, ПТТ и телефонске услуге	213.054	70.000	100.000	162.500	220.000
3	Услуга одржавања основних средстава	1.203.792	300.000	600.000	900.000	1.200.000
4	Закупнине	192.172	500.000	1.000.000	1.500.000	200.000
5	Комуналне услуге	18.351	12.500	25.000	25.000	30.000
6	Услуге платног промета	215.274	50.000	100.000	140.000	180.000
7	Одржавање рачунара	66.300	20.000	40.000	60.000	80.000
8	Здравствене услуге	11.400	10.000	15.000	20.000	20.000
9	Трошкови премије осигурања и техничких прегледа возила и радних машина	768.725	200.000	400.000	600.000	800.000
10	Ангажовање запослених преко агенција (рачун: 528)	891.448	1.552.910	3.105.821	4.680.391	6.254.961
...						
	Укупно услуге:	4.978.765	3.715.410	6.885.821	9.787.891	10.984.961
	Радови					
1						
2						
...						
	Укупно радови:					
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	15.003.839	6.315.410	11.735.821	16.957.891	20.434.961



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано завључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. године				План 2025. година	План 2026. година						
								01.01.-31.03.2024.						01.01.-30.06.2024.		01.01.-30.09.2024.		01.01.-31.12.2024.	
								План	План	План	План			План	План	План	План	План	План
1	Камени килер са сневним плугом и вученим поспилачем соли	2022	2023	11.648	11.648	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало													
2	Пугарско возило	2023	2023	4.483	4.483	Укупно: Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало													
3	Машина за секење асфалта	2025	2025	800		Укупно: Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	800				800								
4	Теренско доставно risk-ир возило	2026	2026	5.500		Укупно: Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	5.500						5.500						
5						Укупно: Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало							5.500						
Укупно инвестиције				22.431	16.131		6.300				800		5.500						



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	у динарима		
				План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	300.000	301.726	100.000	150.000	200.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	113.033	70.000	70.000	120.000
7.	Остало					

