27. 12. 2022.

1644

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС", бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. Статута града Бора („Службени лист града Бора", бр. 3/19), Скупштина града Бора, на седници одржаној 23. децембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „3. октобар" Бор за 2023. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „3. октобар" Бор за 2023. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „3. октобар" Бор, на седници одржаној 30.11.2022. године, под бројем 1518.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-122/2022-I

У Бору, 23. децембра 2022. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ПРЕДСЕДНИК,

Драган Жикић

ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор

Седиште: Бор, 7. Јули бр. 60

Претежна делатност: 3811 - Скупљање отпада који није опасан

Мат. број: 07148372

ПИБ: 100567484

ЈББК: 81387

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Скупштина града Бора

Бор, 30.11.2022.године

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Правни положај и статус Предузећа регулисан је Одлуком о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "3. октобар" Бор са Законом о јавним предузећима и Статутом Предузећа. Предузеће послује у правној форми "Јавно предузеће", град Бор је једини власник Предузећа са уделом у власништву над капиталом 100%.

Од укупно 14 комуналних делатности које се обављају у интересу грађана (делатности од општег интереса), а које су одређене Законом о комуналним делатностима - Јавном комуналном предузећу „3. октобар" Бор (даље: Предузеће) је поверено обављање шест комуналних делатности и то:

-Управљање комуналним отпадом,
-Управљање гробљима и погребне услуге,
-Управљање пијацама
-Одржавање чистоће на површинама јавне намене,
-Одржавање јавних зелених површина,
-Делатност зоохигијенске службе и управљање прихватилиштем за псе и мачке луталице,

С обзиром на обавезу града Бора да кроз пружање комуналних услуга обезбеди физичким и правним лицима остваривање потреба од општег интереса и чињеницу да је Предузеће у протеклом периоду успешно обављало поверене послове – тиме је оправдало своје постојање.

Прописи које Предузеће примењује у свом пословању:

Прописи које Предузеће примењује у свом пословању:

- Закон о јавним предузећима,
- Закон о привредним друштвима,
- Закон о јавној својини,
- Закон о раду,
- Закон о облигационим односима,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о ревизији,
- Закон о порезу на додатну вредност,
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада,
- Закон о максималном броју запослених у јавном сектору,
- Закон о комуналним делатностима,
- Закон о управљању отпадом,
- Закон о заштити животне средине,
- Закон о ветеринарству,
- Закон о сахрањивању и гробљима,
- Закон о јавним набавкама,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије,
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава,
- Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „3. октобар" Бор са Законом о јавним педузећима,
- Статут Јавног комуналног предузећа „3. октобар" Бор,
- Градска Одлука о додељивању искључивог права јавним предузећима којима је оснивач оопштина Бор за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује,
- Градска Одлука о управљању комуналним отпадом, одржавање чистоће и зелених површина,
- Градска Одлука о условима и начину поверавања обављања комуналних послова,

- Градска Одлука о пијацама,
- Градска Одлука о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању,
- Градска Одлука о условима за држање домаћих и егзотичних животиња,
- Градско решење о давању сагласности на одлуке о утврђивању цена комуналних услуга које пружа Предузеће,
- Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „3. октобар" Бор,
- Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „3. октобар" Бор,
- Правилник о рачуноводству,
- Правилник о рачуноводственим политикама,
- Правилник о набавкама,
- Одлука Надзорног одбора Предузећа о организовању огранка „Ветеринарске амбуланте за кућне љубимце",
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „3. октобар" Бор,
- Одлуке о утврђивању цена комуналних услуга које пружа Предузеће.

Предузеће је 12.08.2022.године, донело Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2022.-2026. и дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2022.-2031.године, и доставило Скупштини града Бора ради давања сагласности. Скупштина града Бора је на седници одржаној дана 25.11.2022.године дала сагласност на средњорочни и дугорочни план пословне стратегије Предузећа.

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, међусобно повезаних послова, у Предузећу су образовани организациони делови – радне јединице и то:

1. Радна јединица "Чистоћа",
2. Радна јединица "Зеленило",
3. Радна јединица "Гробље",
4. Радна јединица "Заједничке просторије",
5. Радна јединица "Пијаце"
6. Радна јединица "Служба одржавања",
7. Радна јединица "Заједничке службе" и
8. Огранак „Ветеринарска амбуланта за кућне љубимце" Бор

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

У вези процењеног физичког обима активности квантитативне информације дате су оквиру збирних табела у поглављу ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ.
Разлози за одступања између планираних вредности:
Услуге одржавања чистоће у граду и одржавања зеленила у великој мери зависне су од временских услова, односно трајање зиме на почетку године условило је почетак радова на пролећном уређењу града (одвоз дивљих депонија, пролећно прање улица и тротоара, машинско чишћење улица ауточистилицом, редовно чишћење улица и тротоара...). Такође, почетак вегетације је био условљен трајањем зимског периода, па је од тога и зависио почетак послова кошења и уклањања дивљег шибља и растиња. Наставак године обележен је сушним периодом са падавинама које су испод вишегодишњег просека, те су директно утицале на смањење или повећање ралализације појединих позиција. Услуга одржавања парковских реквизита по позицијама и количинама директно је зависна од налогодавца за извршење као и од исказаних потреба корисника ове услуге. Погребне активности и одржавање гробаља је редовно обављано (број сахрана је мало изнад вишегодишњег просека). Активности на робној пијаци обележене су мањим бројем закупаца (вероватно мања платежна моћ грађана и приметно смањени промет робе).

Капацитет прихватилишта за псе је 200 јединки.
Као што се види из приложених табела, није било значајних одступања у финансијским извештајима за 2022. годину.

Биланс стања на дан 31.12.2022. план и процена
Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.године
Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена
Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2022.године
Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. план и процена
Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2022.године

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

Главни циљ Предузећа је да свој рад учини што ефикаснијим како би задовољило потребе корисника својих услуга на територији града Бора.
Ради остваривања тог циља Предузеће ће стално развијати и унапређивати рад свих делатности које су му поверене.
С обзиром на делатности којима се Предузеће бави, његово тржиште је ограничено на територију града Бора.
Корисници услуга су практично сви грађани града Бора, сви привредни субјекти (привредна друштва и предузетници) и установе.
Одлуком о додељивању искључивог права Јавним предузећима којима је оснивач град Бор за обављање делатности пружања услуга на које се Закон о јавним набавкама не примењује, додељено је ЈКП „3. Октобар" Бор искључиво право на обављање делатности услуга:

- сакупљање отпада који није опасан из посуда за отпатке на јавним местима
- послови одржавања хигијене на јавним површинама (чишћење и прање коловоза, тротоара, паркиралишта и других јавних површина)
- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
- Послови одржавања и уређења сеоских гробаља
- послови зоохигијенске службе
- послови управљања прихватилиштем за псе и мачке луталице
- сахрањивање умрлих лица и уређење о одржавање гробаља

Учествујући у поступку јавних набавки као понуђач, ЈКП „3. Октобар" Бор је подношењем најповољнијих понуда, себи обезбедило следеће послове:

- летње одржавање локалних и некатегорисаних путева
- зимско одржавање локалних и некатегорисаних путева
- услуга исељавања бесправно уселених лица

као и бројне друге послове код привредних друштава као што су Зијин Србија Д.О.О. Бор, "Štrabag" Д.О.О. Београд - Огранак ПЗП Зајечар и други.
Ресурси којима ово јавно предузеће располаже довољни су за садашњи обим пружања комуналних услуга.
Опрема која је значајно обновљена у претходном периоду, као што су возила за прикупљање смећа, возила и машине за одржавање чистоће, зеленила, за летње и зимско одржавање града и локалних и некатегорисаних путева, функционално и оперативно задовољава потребе у функцији пружања комуналних услуга.
Предузеће поседује грађевинску механизацију – оперативу која може да буде конкурентна за све припремне, земљане грађевинске радове, као и за радове бетонирања мањег обима у нискоградњи.
Добром организацијом рада Предузеће успешно обавља поверене му делатности, али проблем представља рационализација јавног сектора, тј. смањење броја запослених што озбиљно

угрожава даље несметано функционисање Предузећа.Такође, озбиљан проблем представља и неповољна старосна структура Предузећа.
У току је интензивно увођење информационих технологија у пословање предузећа, посебно у економско финансијском делу, примењује се електронско пословање у тој области, уз поштовање позитивне законске регулативе.
Планирани физички обим активности за 2023. годину урађен је на бази процене реализације у 2022. години. Фактор који би могао да утиче на пословање овог јавног предузећа су проблеми у пословању привредних субјеката на територији града Бора, чији би се лош рад одразио и на Град Бор, а самим тим и на ово јавно предузеће.
Прилог 2. - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Будући да Предузеће део укупног прихода остварује пружањем комуналних услуга грађанима, установама, привредним субјектима и да је остваривање тог прихода директно везано за економска кретања у привреди Бора, свака нестабилност може утицати на ликвидност овог предузећа.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2022. годину

Биланс стања - Прилог 1 и Прилог 5
(план 31.12.2022, кварталне пројекције)
Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022.године
(план 31.12.2023, кварталне пројекције)
Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.године
Биланс успеха - Прилог 1а и Прилог 5а
(план 01.01-31.12.2022, кварталне пројекције)
Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2022.године
Додатни обрасци у прилогу - План укупног прихода и план укупних трошкова у периоду 01.01.-31.12.2022. године
Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2023.године
Додатни обрасци у прилогу - План укупног прихода и план укупних трошкова у периоду 01.01.-31.12.2023. године
Извештај о токовима готовине - Прилог 1б и 5б
(план 01.01-31.12.2022, кварталне пројекције)
Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2022.године
(план 01.01-31.12.2023, кварталне пројекције)
Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2023.године
Субвенције и остали приходи из буџета - Прилог 6
(план 01.01-31.12.2023, кварталне пројекције)
Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ
Трошкови запослених - Прилог 7
Образац у прилогу - Трошкови запослених

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Процењена добит Предузећа 2022. годину износиће око 2.609.000,00 динара и биће раподељена у складу са Одлуком о буџету града Бора за 2022. годину, губитак у 2021. години је 27.420.664,32 динара и надокнађена је на следећи начин: део губитка у износу од 14.619.706,80 динара из нераспоређене добити из ранијих година, а остатак у износу од 12.800.957,52 динара из статутарних резерви Предузећа.
Добит у 2020. години је 1.592.599,10 динара и распоређена је на следећи начин: 796.299,55 динара је распоређено у нерасподељену добит Предузећа, а износ од 796.299,55 динара је уплаћен у буџет града Бора.
Добит у 2019. години је 2.368.918,45 динара и распоређена је на следећи начин: 1.184.459,22 динара је распоређено у нерасподељену добит Предузећа, а износ од 1.184.459,23 динара је уплаћен у буџет града Бора. Добит у 2018. години је 1.475.098,85 и распоређена је на следећи

начин: 737.549,42 динара је распоређено у нерасподељену добит Предузећа, а износ од 737.549,43 динара је уплаћен у буџет града Бора. Добит у 2017. години износила је 97.136,77 динара и рапоређена је на следећи начин: 48.568,37 динара је распоређено у нерасподељену добит Предузећа, а износ од 48.568,37 динара је уплаћен у буџет града Бора. Добит у 2016. години износила је 356.041,87 динара и распоређена је на следећи начин: 249.229,31 динара је рапоређено у нерасподељену добит Предузећа, а износ од 106.812,56 динара је уплаћен у буџет града Бора. Добит у 2015. години износила је 6.840.206,10 динара и распоређена је на следећи начин: 3.420.103,04 динара је распоређено у нерасподељену добит Предузећа, износ од 2.394.072,14 динара за повећање основног капитала предузећа, а износ од 1.026.030,92 динара је уплаћен у буџет града Бора, као Оснивачу.

6. Родна равноправност

Предузеће у складу са остваривањем принципа родне равноправности настоји да достигне уравнотежену заступљеност полова у радним процесима и равноправно учешће и заступљеност без обзира на пол. Од укупног броја запослених жене чине 31,57%, а мушкарци 68,25%. В.Д. Директора је мушкарац. А састав надзорног одбора чине два мушкарца и једна жена. Према старосној структури: запослених до 30 година живота је 2,92%, од 30-40 година 14,61%, од 40-50 година 33,91%, од 50-60година 39,18%, преко 60 година живота 9,35 %. Просечна старост запослених у Предузећу је 48,70. Посебне мере за остваривање и унапређење родне равноправности: информисање запослених о законским прописима који прописују мере против родно заснованог насиља, организовање обука запослених у наведену сврху, уређивање постојећих општих аката и доношење нових који уређују спречавање родно заснованог насиља, употреба родно заснованог језика, организовање разговора са запосленима који желе да раскину радни однос о разлозима престанка.

7. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених по секторима - Прилог 8
Квалификациона, старосна и полна структура - Прилог 9
Динамика запошљавања - Прилог 10
Средства за зараде запослених - Прилог 11, 11а и 11б
Накнаде председнику и члановима Надзорног одбора - Прилог 12
Накнада за рад Комисије за ревизију - Прилог 13
Обрасци у прилогу

8. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Табела кредитне задужености - Прилог 14
Образац у прилогу - Кредитна задуженост.

9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга - Прилог 15

10. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиционог улагања - Прилог 16
Образац у прилогу- План инвестиционих улагања у периоду 2023-2025. године.

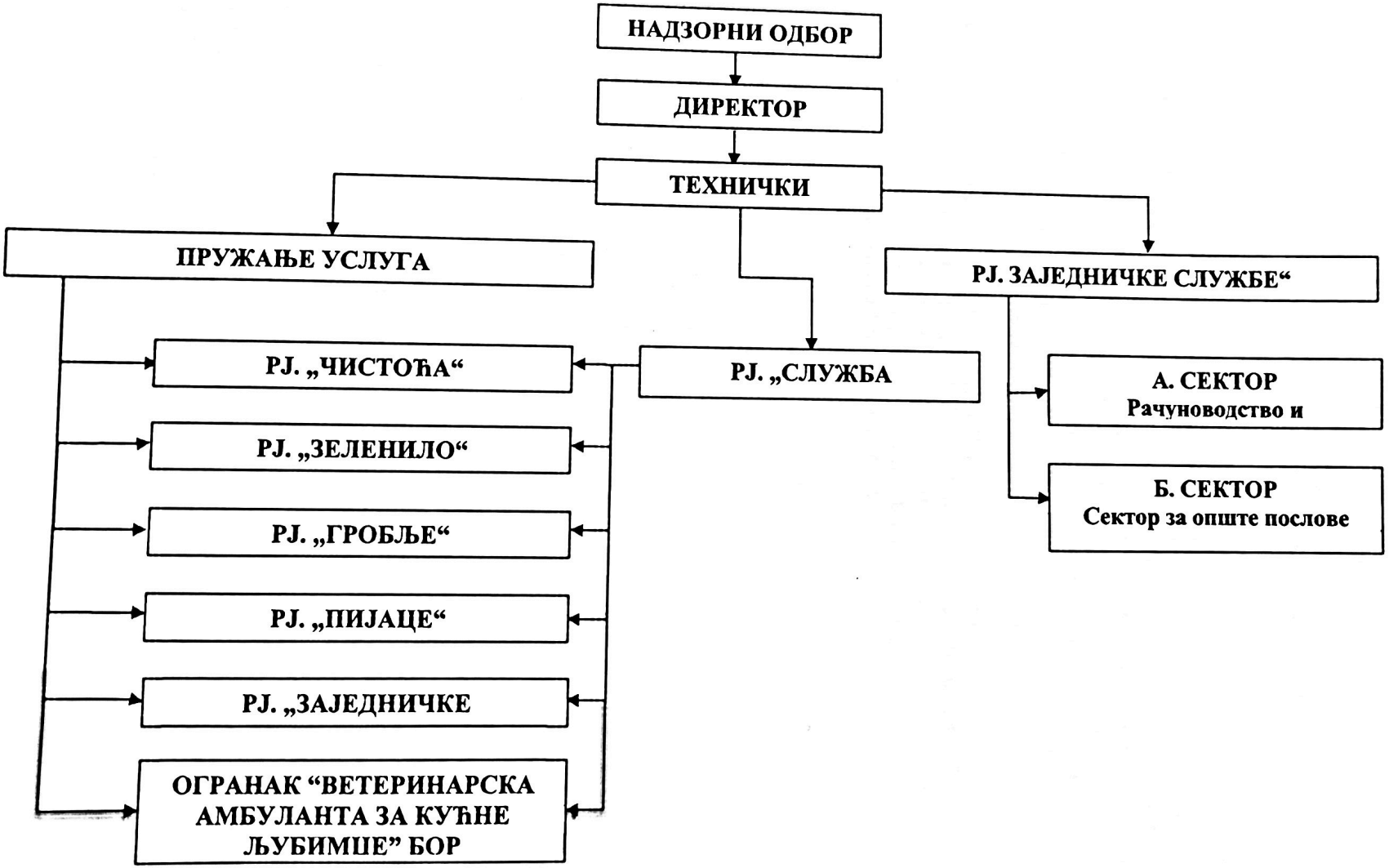
11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Табела средстава за посебне намене - Прилог 17
Образац у прилогу - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.

12. ПРИЛОЗИ: Организациона шема Предузећа са именима председника и чланова Надзорног одбора Предузећа и директора Предузећа и табеле.

В.Д. Директора

Радмило Гушеванац, дипл.правник


НАДЗОРНИ ОДБОР
ДИРЕКТОР
ТЕХНИЧКИ
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
РЈ. „СЛУЖБА
РЈ. ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ“
РЈ. „ЧИСТОЋА“
РЈ. „ЗЕЛЕНИЛО“
РЈ. „ГРОБЉЕ“
РЈ. „ПИЈАЦЕ“
РЈ. „ЗАЈЕДНИЧКЕ
ОГРАНАК “ВЕТЕРИНАРСКА АМБУЛАНТА ЗА КУЋНЕ ЉУБИМЦЕ” БОР
А. СЕКТОР
Рачуноводство и
Б. СЕКТОР
Сектор за опште послове

СПИСАК

- Председник и чланови Надзорног одбора Предузећа
- Директори Предузећа

I Председник и чланови Надзорног одбора Предузећа:

1. **Иван Анђеловић**, председник Надзорног одбора, представник Оснивача, решењем Скупштине града Бора број 022-92/2018-I од 15.11.2018. године, на период од 4 године;
2. **Мирјана Длбокић**, члан Надзорног одбора, представник Оснивача, решењем Скупштине града Бора број 022-92/2018-I од 15.11.2018. године, на период од 4 године;
3. **Јован Марковић**, члан Надзорног одбора, представник запослених, именован решењем Скупштине града Бора број 023-74/2020-I од 07.08.2020. године, на период до истека мандата Надзорном одбору.

II Директори Предузећа према датој организацијоној шеми:

1. **Радмило Гушевац**, в.д.директора Предузећа, именован решењем Скупштине града Бора број 023-143/2021-I од 24.12.2021. године, на период до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на период од 1 године.
2. **Саша Букић**, технички директор Предузећа.

Физички обим услуга - Одржавање чистоће у граду

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	Реализ. 2021.	План 2022	Реализација 2022. по периодима			Процена 2022	План 2023	Индекс		
					01.01.2022.-31.03.2022.	01.01.2022.-30.06.2022.	01.01.2022.-30.09.2022.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
1	**ХИГИЈЕНА УЛИЦА**											
1.1	Пролећно чишћење	m²	79.640	88.000	139.290	139.290	139.290	139.290	250.000	1,749	1,58	1,79
1.2	Редовно чишћење	m²	8.850.830	9.000.000	2.108.066	6.015.372	10.259.466	13.862.872	15.200.000	1,566	1,54	1,1
1.3	Механичко чишћење ауточистилицом	m²	8.797.155	8.500.000	2.495.973	6.893.228	10.121.869	13.170.313	15.100.000	1,497	1,55	1,15
1.4	Прање улица и тротоара	m²	9.056.072	10.500.000	1.871.811	5.361.962	8.560.047	12.209.050	14.000.000	1,348	1,16	1,15
1.5	Прање наноса	радни час	9,5	35	7	23	78	108	110	11,37	3,09	1,02
1.6	Прање дечјих вртића и школских дворишта	радни час	16,5	35	0	0	0	0	30	0	0	/
1.7	Прање насеља Бањско поље и Борско језеро	радни час	22,0	35	0	14	21	29	40	1,318	0,83	1,38
2	**ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ МЕЂУПРОСТОРА**	m²	132.500,0	110.000	12.000	61.250	121.750	171.250	200.000	1,292	1,56	1,17
3	**ОДВОЗ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА**	m³	17.672,0	16.000	5.213	11.327	18.182	22.962	24.000	1,299	1,44	1,05
4	**УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА - Редовно**											
4.1	Рад утоваривача	радни час	442,5	270	259	592	1.118	1.384	1.500	3,128	5,13	1,08
4.2	Рад камиона кипера	радни час	44,0	55	17	85	186	212	220	4,807	3,85	1,04
4.3	Рад булдозера	радни час	256,0	345	0	0	0	0	0	0	0	/
4.4	Рад ровокопача	радни час	53,0	75	16	32	124	134	150	2,528	1,79	1,12
4.5	Рад аутоцистерне	радни час	974,5	1.050	59	243	463	582	630	0,597	0,55	1,08
4.6	Рад крамера	радни час	0,0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
5	**ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ СТУБНИХ КАНТИ**	канта	0,0	0	1.347	1.347	1.347	1.347	2.500	/	/	1,86
6	**ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ АУТОБУСКОГ СТАЈАЛИШТА**	стајалиште	14,0	15	0	0	0	0	0	0	0	/

7	**УРЕЂЕЊЕ СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА**											
7.1	Рад утоваривача	радни час	27,0	20	33	57	289	299	350	11,06	14,9	1,17
7.2	Рад камиона кипера	радни час	20,0	15	19	40	81	151	180	7,525	10	1,2
7.3	Рад аутоцистерне	радни час	2.275,5	2.500	105	353	833	1.007	1.100	0,443	0,4	1,09
7.4	Рад ровокопача	радни час	73,5	50	27	33	250	315	330	4,286	6,30	1,05
8	**ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ГРАДСКЕ ДЕПОНИЈЕ**	радни час	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
9	**ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ "ПТИЦЕ РОБОТ"**											
9.1	Пражњење посуде са амбалажом и утовар у камион	радни час	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
9.2	Рад камиона кипера на превозу амбалаже до рециклажног центра	радни час	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
10	**ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ ЈАВНОГ ТОАЛЕТА**	радни час	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/

,

Физички обим услуга - Одржавање зеленила

(у јединицама мере)

Ред. број	Назив услуге	Јед. мере	Реализација 2021.	План 2022.	Реализација 2022. по периодима			Процена 2022.	План 2023.	Индекс		
					01.01.2022.-31.03.2022.	01.01.2022.-30.06.2022.	01.01.2022.-30.09.2022.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5	5	5	6	7	8	9	10
А - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА												
1.	***ГРАБУЉАЊЕ ТРАВНИХ ПОВРШИНА***	m²	72.520	77.000	39.257	57.726	100.820	186.000	190.000	2,56	2,42	1,02
2.	***КОШЕЊЕ ТРАВЊАКА***	m²	1.319.907	1.323.000	5.500	798.801	1.405.463	1.570.000	1.800.000	1,19	1,19	1,15
3.	***УТОВАР ТРАВЕ И ОДВОЗ***	m²	58.585	150.000	0	37.064	78.455	98.000		1,67	0,65	0,00
	ЗАЛИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА		0					0		/	/	/
4.	хидрантом	m²	0	0	0	0	0	0		/	/	/

5.	цистерном	m²	0	17.400	0	6.500	6.500	6.500	17.500	/	0,37	2,69
6.	***ЂУБРЕЊЕ ТРАВНИХ ПОВРШИНА***	m²	14.741	40.000	0	0	11.986	12.000	20.000	0,81	0,30	1,67
7.	***ОБНОВА ОШТЕЋЕНИХ ТРАВЊАКА***	m²	0	350	0	970	1.120	1.200	1.500	/	3,43	1,25
8.	***ОБНОВА ОШТЕЋЕНИХ ТРАВЊАКА ДОВОЗОМ ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ***	m²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
9.	***ЗАСНИВАЊЕ ТРАВЊАКА БУСЕНОМ СА ПРИПРЕМОМ***	m²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
Б - ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА И САДНИЦА ДРВЕЋА У ПАРКОВИМА И НА ОСТАЛИМ ЈАВНИМ ГРАДСКИМ ПОВРШИНАМА												
10.	***ОКОПАВАЊЕ ДРВЕЋА***	комада	0	90	0	71	116	120	100	/	1,33	0,83
	ЗАЛИВАЊЕ САДНИЦА ДРВЕЋА							0	0	/	/	/
11.	хидрантима	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
12.	цистерном	комада	0	300	0	30	30	520	500	/	1,73	0,96
	ЂУБРЕЊЕ ДРВОРЕДНИХ САДНИЦА ОРГАНСКИМ И МИНЕРАЛНИМ ЂУБРИВОМ									/	/	/
13.	органским ђубривима	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
14.	минералним ђубривима	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
	УКЛАЊАЊЕ ИЗБОЈАКА И ИЗДАНАКА							0	0	/	/	/
15.	са јачим избојцима и изданцима	комада	285	500	293	612	1.003	1.000	1.200	3,51	2,00	1,20
16.	стабла са младим избојцима и изданцима (заперцима)	комада	466	600	86	586	646	700	800	1,50	1,17	1,14
17.	***ЗАШТИТА ДРВЕЋА ОД ШТЕТОЧИНА И ПАРАЗИТА***	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
	ФОРМИРАЊЕ КРУНА ДРВЕЋА									/	/	/
18.	Одрасло дрвеће	комада	228	360	109	282	314	400	750	1,75	1,11	1,88
19.	Младе саднице	комада	19	50	0	32	32	35	50	1,84	0,70	1,43
20.	Коришћење платформе по потреби	радни час	436	600	231	376	549	800	1.000	1,83	1,33	1,25
21.	***ОРЕЗИВАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СУВИХ, ПОЛОМЉЕНИХ И ОБОЛЕЛИХ ГРАНА ДРВЕЋА (САНИТАРНА СЕЧА)***	комада	453	600	246	384	620	700	750	1,55	1,17	1,07
	СЕЧА СТАБАЛА ФИЗИОЛОШКИ СТАРИХ СУВИХ ТРУЛИХ И ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ									/	/	/

22.	до Ф 10 цм.	комада	16	50	5	11	44	70	80	4,38	1,40	1,14
23.	10 цм - Ф 30 цм	комада	37	90	15	24	59	100	100	2,70	1,11	1,00
24.	преко Ф 30 цм	комада	56	60	8	12	38	60	70	1,07	1,00	1,17
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА									/	/	/
25.	ф до 25 цм	комада	9	10	1	1	1	20	10	2,22	2,00	0,50
26.	ф од 25 до 40 цм	комада	4	10	0	0	4	15	10	3,75	1,50	0,67
27.	ф од 40 до 60 цм	комада	0	5	0	0	0	5	5	/	1,00	1,00
	КОПАЊЕ ЈАМА ЗА САДЊУ ДРВЕЋА (ПОПУНА)									/	/	/
28.	60x60	комада	578	300	0	0	0	20	200	0,03	0,07	10,00
29.	80x80	комада	73	90	0	0	0	0	100	0,00	0,00	/
30.	100x100	комада	250	0	0	0	0	0	0	0,00	/	/
31.	***САДЊА ЛИСТОПАДНОГ И ЧЕТИНАРСКОГ ДРВЕЋА***	комада	929	200	0	0	0	20	200	0,02	0,10	10,00
32.	***ВАЂЕЊЕ СУВИХ ЗИМЗЕЛЕНИХ И ЛИСТОПАДНИХ САДНИЦА***	комада	36	60	4	35	62	90	100	2,50	1,50	1,11
33.	***ПРОМЕНА КОЉА И ВЕЗИВАЊЕ МЛАДИХ САДНИЦА***	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
34.	**Стресање снега са четинара**	комада	25	25	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
	Ц - ОДРЖАВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА, ЖИВЕ ОГРАДЕ И РУЖА											
	ОРЕЗИВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА											
35.	млађари	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
36.	старо шибље	комада	132	255	60	125	175	230	250	1,74	0,90	1,09
37.	подмлађивање шибља	комада	504	658	1.205	1.973	1.973	2.100	2.500	4,17	3,19	1,19
38.	***ОКОПАВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА***	m^2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
39.	***ЗАГРТАЊЕ И ОДГРТАЊЕ ШИБЉА***	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
	ЗАЛИВАЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА									/	/	/
40.	хидрантима	m^2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
41.	цистерном	m^2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
	ЂУБРЕЊЕ УКРАСНОГ ШИБЉА И РУЖА									/	/	/
42.	Органским ђубривима	m^2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
43.	Минералним ђубривима	m^2	723	900	0	0	0	0	900	0,00	0,00	/

44.	***САДЊА УКРАСНОГ ШИБЉА (ПОПУНА)***	комада	0	0	0	0	0	50	200	/	/	4,00
45.	***ОРЕЗИВАЊЕ РУЖА***	комада	806	500	0	742	742	1.200	1.500	1,49	2,40	1,25
46.	***ОКОПАВАЊЕ РУЖА***	m²	1.179	2.300	0	682	980	1.000	1.500	0,85	0,43	1,50
	ЗАЛИВАЊЕ РУЖА									/	/	/
47.	хидрантима	m²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
48.	цистернама	m²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
49.	***ЗАШТИТА РУЖА И УКРАСНОГ ШИБЉА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА***	комада	987	2.355	0	752	752	800		0,81	0,34	0,00
	ЗАГРТАЊЕ И ОДГРТАЊЕ РУЖА									/	/	/
50.	загртање	комада	516	200	0	0	0	410	500	0,79	2,05	1,22
51.	одгртање	комада	0	200	0	0	0	0	500	/	0,00	/
52.	***САДЊА РУЖА***	комада	1.510	100	0	0	0	50	200	0,03	0,50	4,00
53.	***СКИДАЊЕ ПРЕЦВЕТАЛИХ ЦВЕТОВА РУЖА***	m²	0	0	0	0	603	610	800	/	/	1,31
	ОРЕЗИВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ									/	/	/
54.	орезивање живе ограде	m'	3.613	4.100	420	2.030	2.972	4.800	5.000	1,33	1,17	1,04
55.	подмлађивање живе ограде	m'	361	0	0	62	62	65	400	0,18	/	6,15
56.	***ОКОПАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ***	m²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
57.	***ПЛЕВљЕЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ И УКРАСНОГ ШИБљА***	m²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
58.	***ЗАЛИВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ***	m²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
59.	***ЂУБРЕЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ***	m´	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
60.	***САДЊА ЖИВЕ ОГРАДЕ***	m'	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
61.	***ЗАШТИТА ЖИВЕ ОГРАДЕ ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА***	m'	179	500	0	0	0	0	500	0,00	0,00	/
	Д - ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕЋА: СЕЗОНСКО, ЛУКОВИЦЕ, ПЕРЕНЕ											
62.	***ПРИПРЕМА ЛЕЈА ЗА САДЊУ ЦВЕЋА***	m²	1.218	800	0	0	276	770	1.220	0,63	0,96	1,58
	УЗГОЈ И НЕГА РАСАДА ЦВЕЋА У ПЛАСТЕНИКУ ДО САДЊЕ							0	0	/	/	/
63.	за летњу садњу	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
64.	за јесењу садњу	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
65.	***САДЊА РАСАДА ЦВЕЋА***	комада	41.096	50.000	0	0	0	11.000	50.000	0,27	0,22	4,55
66.	***ОКОПАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА СА УНОШЕЊЕМ ЂУБРИВА ПО ПОТРЕБИ***	m²	2.242	2.500	0	944	1.424	1.500	25.000	0,67	0,60	16,67

	ЗАЛИВАЊЕ ЦВЕЋА											
67.	хидрантима	m²	3.500	3.500	0	0	0	0	3.500	0,00	0,00	/
68.	цистерном	m²	35.519	40.000	0	560	560	2.250	40.000	0,06	0,06	17,78
69.	***СКИДАЊЕ ПРЕЦВЕТАЛИХ ЦВЕТОВА***	комада	0	0	0	2.275	2.625	2.700	2.500	/	/	0,93
70.	***САДЊА ПЕРЕНА***	комада	0	200	0	0	0	20	0	/	0,10	0,00
71.	***ВАЂЕЊЕ ОСУШЕНОГ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА***	комада	14.460	20.000	0	2.030	2.030	2.100	1.500	0,15	0,11	0,71
	Е - ПРИВОЂЕЊЕ КУЛТУРИ НЕУРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА И ЧИШЋЕЊЕ СТАЗА И ТРОТОАРА											
72.	***ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉЕГ ШИБЉА И ДРВЕЋА***	m²	1.830	5.650	275	1.377	2.131	4.600	5.000	2,51	0,81	1,09
73.	***ЧИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА***	m²	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
74.	***НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА***	радни час	6	20	0	56	141	180	200	30,00	9,00	1,11
75.	**ДОВОЗ ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ**	m³	161	135	0	361	553	650	900	4,04	4,81	1,38
	ЧИШЋЕЊЕ КОРОВА НА СТАЗАМА, ТРОТОАРИМА И ПОРЕД ИВИЧЊАКА									/	/	/
76.	крај ивичњака	m'	0	0	0	0	3.550	3.600	4.000	/	/	1,11
77.	по површини тротоара и стаза	m²	0	0	0	200	200	200	200	/	/	1,00
	ЗАСЕЦАЊЕ КОРЕНА ДРВЕЋУ									/	/	/
78.	за мале саднице без корена	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
79.	за дрвеће где се вршио ископ по м³ ископане земље	m³	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
80.	**ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**	радни час	14.184	14.300	3.554	8.825	13.193	17.000	17.000	1,20	1,19	1,00
81.	***УРЕЂЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОСЛЕ ЈАВНИХ СКУПОВА И ПО ПОТРЕБИ***	радни час	715	500	124	355	690	1.000	1.000	1,40	2,00	1,00
	Ф - ОДРЖАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА											
82.	***ПОПУЊАВАЊЕ ЖАРДИЊЕРА ХУМУСОМ ИЛИ ОРГАНСКИМ ЂУБРИВОМ***	m³	0	0	0	0	0	0	50	/	/	/
	КОМАДА ЗАСАЂЕНОГ ЦВЕЋА И ШИБЉА									/	/	/
83.	комада цвећа	комада	0	0	0	0	0	0	1.000	/	/	/
84.	комада шибља	комада	0	0	0	0	0	0	100	/	/	/

	ОДРЖАВАЊЕ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА У ЖАРДИЊЕРАМА									/	/	/
85.	плевљење	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
86.	окопавање	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
87.	заливање	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
88.	вађење осушеног биљног материјала	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
89.	прихрана вештачким ђубривом	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/

Физички обим услуга - Одржавање парковских реквизита

(у јединицама мере)

Ред. Бр.	**Назив услуге**	**Јед. мере**	**Реализ. 2021.**	**План 2022.**	**Реализација 2021. по периодима**			**Процена 2022.**	**План 2023.**	**Индекс**		
					01.01.2021.-31.03.2022.	**01.01.2021.-30.06.2022.**	**01.01.2021.-30.09.2022.**			**6/4**	**6/5**	**7/6**
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**5,1**	**5,2**	**5,3**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	Монтажа седишта клацкалице											
2	Израда седишта клацкалице од панел плоче са завршним фарбањем. Облик и димензије према постојећем.	комада	34	100	3	25	29	37	60	1,09	0,37	1,62
3	Припрема места за уградњу, испорука и уградња седишта на металном носачу - флаху	комада	34	100	3	25	29	37	60	1,09	0,37	1,62
4	Монтажа љуљашке											
5	Израда љуљашке - седиште и пар ланаца дужине 2,2 м, са фарбањем седишта	комада	6	30	0	2	2	6	10	1,00	0,20	1,67
6	Припрема места за уградњу, испорука и монтажа љуљашке на постојећу носећу конструкцију	комада	6	30	0	2	2	4	10	0,67	0,13	2,50
7	Монтажа седишта љуљашке											
8	Израда седишта љуљашке од чамове даске у металном раму, за завршном заштитом фарбањем, у свему према постојећем	комада	36	100	0	3	4	8	40	0,22	0,08	5,00
9	Испорука и монтажа седишта љуљашке,	комада	36	100	0	3	4	8	40	0,22	0,08	5,00
10	Израда и монтажа рукохвата на клацкалицама од Фи 14 са минизирањем и завршним бојењем. Обрачунава се и плаћа по комаду уграђених рукохвата.	комада	3	20	0	0	0	2	10	0,67	0,10	5,00

11	Санација корита тобогана. Демонтажа старог лима, израда и монтажа корита тобогана, припрема места за уградњу, минизирање и завршно фарбање. Обрачунава се и плаћа по комаду намонтираног лима.	m²	12	40	0	0	0	1	20	0,08	0,03	20,00
12	Монтажа греде клацкалице											
13	Израда нове греде клацкалице, без постоља, од црних шавних цеви, дужине 2,8 м, са дрвеним седиштима. Израда у свему према постојећем.	комада	3	10	0	0	0	1	10	0,33	0,10	10,00
14	Припрема места за уградњу, испорука, монтажа греде клацкалице. Након монтаже извршити завршно фарбање преко основног премаза.	комада	3	10	0	0	0	1	10	0,33	0,10	10,00
15	Израда, испорука и монтажа дасака, клупа од букове грађе на металним и бетонским постољима димензија:											
16	5x6 цм	m'	401	1000	14	65	79	129	500	0,32	0,13	3,88
17	5x12 цм	m'	22	200	0	0	210	220	300	10,00	1,10	1,36
18	Одржавање металних клупа											
19	Браварско варилачки радови на репарацији конструкције клупе.	комада	4	300	0	0	0	6	30	1,50	0,02	5,00
20	Антикорозивна заштита. Шмирглање, брушење, основно и завршно фарбање	комада	54	350	0	0	0	10	60	0,19	0,03	6,00
21	Израда, испорука и монтажа обруча кош табле са предходним минизирањем и мрежицом, димензија према постојећим. Обрачунава се и плаћа по комаду монтираног обруча.	комада	2	30	4	4	5	6	10	3,00	0,20	1,67
22	Уградња кош табли комплет са фарбањем и монтажом на локацији коју одреди инвеститор Обрачунава се и плаћа по комаду уграђене табле.	комада	2	30	4	4	5	6	10	3,00	0,20	1,67
23	Демонтирање старих осовина љуљашки са првом кариком ланца и постављање нових осовина са минизирањем истих. Обрачунава се и плаћа по комаду замењених осовина.	комада	36	100	5	8	8	12	30	0,33	0,12	2,50
24	Варење ланаца за седишта љуљашки (на покиданим местима) као и варење гвозденог рама седишта љуљашки и минизирање варова основном бојом. Обрачунава се и плаћа по комаду вареног места.	комада	355	300	167	375	576	776	1000	2,19	2,59	1,29

25	Промена шрафова седишта љуљашки и клацкалица М6 на местима где су дотрајали са кирновањем након монтаже. Обрачунава се и плаћа по комаду замењеног шрафа.	комада	244	500	10	421	647	661	500	2,71	1,32	0,76
26	Санација прслина попречних елемената пењалице 5/4". Извршити припрему места на којој је дошло до прслине или кидања, заварити припремљени састав, извршити анитикорозивну заштиту заварених спојева основном фарбом. Обрачунава се и плаћа по комаду завареног елемента.	комада	131	200	2	165	173	193	300	1,47	0,97	1,55
27	Израда и монтажа цеви 5/4" варењем на пењалици на местима где недостају са минизирањем варова и нових елемената основном бојом. Просечна дужина 55цм. Обрачунава се и плаћа по комаду завареног елемента.	комада	0	10	0	0	0	0	5	/	0,00	/
28	Заварити носач гондоле на дотрајалом месту и исти минизирати основном бојом. Обрачунава се и плаћа по комаду завареног елемента.	комада	85	60	16	22	30	40	50	0,47	0,67	1,25
29	Замена песка у пешчаницима											
30	Ручни утовар и одвоз старог песка. Чишћење пешчаника.	m^3	0	60	0	0	0	0	50	/	0,00	/
31	Убацивање новог ситног песка фракције 0-2 мм.	m^3	0	60	0	0	0	0	50	/	0,00	/
32	Фарбање гвоздених елемената реквизита уз претходно чишћење дотрајале боје као и на местима где су минизиране површине након отклањања недостатака.											
33	арматура Ø 10	m	0	1000	0	0	141	181	200	/	0,18	1,10
34	пречника цеви од: Р 1/2".....	m'	8	1000	0	180	180	200	500	25,00	0,20	2,50
35	3/4"	m'	8	1000	0	0	14	34	200	4,25	0,03	5,88
36	1"	m'	27	1000	0	0	83	113	200	4,19	0,11	1,77
37	5/4".....	m'	44	3000	6	6	27	87	200	1,98	0,03	2,30
38	6/4".....	m'	328	3000	0	221	481	521	800	1,59	0,17	1,54
39	2"	m'	76	1000	10	14	60	80	100	1,05	0,08	1,25
40	Ø 14.....	m'	0	200	0	0	0	5	30	/	0,03	6,00
41	Ø 80.....	m'	336	300	0	0	0	4	50	0,01	0,01	12,50
42	Ø 100	m'	28	200	0	0	106	110	150	3,93	0,55	1,36
43	Ø 150.....	m'	75	300	0	0	4	8	30	0,11	0,03	3,75

44	Лим.....	m²	7	300	0	0	0	4	100	0,57	0,01	25,00
45	Фарбање дрвених елемената клупа, комбинованом бојом садолина и безбојног лака у тону тиковине у радионици пре монтирања,или масном бојом у одређеном тону. Обрачунава се и плаћа по дужном метру фарбаних елемената.	m'	1.513,50	4000	12	71	295	395	1000	0,26	0,10	2,53
46	Фарбање дрвених елемената реквизита односно седишта љуљашки масном бојом у одређеном тону. Обрачунава се по комаду офарбаног елемента.	комада	7	300	0	0	4	14	50	2,00	0,05	3,57
47	Фарбање дрвених елемената реквизита односно седишта клацкалица и вртешки масном бојом у одређеном тону. Обрачунава се по комаду офарбаног елемента.	комада	3	400	0	0	6	16	50	5,33	0,04	3,13
48	Израда и монтажа испуна рамова обрада од пресованог профила са минизирањем основном бојом. Обрачунава се и плаћа по м2 уграђене испуне.	m²	88	500	65	119	119	129	200	1,47	0,26	1,55
49	Израда и монтажа рамова од L профила 30x30мм са минизирањем основном бојом дим. 150x100 и 200x100. Обрачунава се и плаћа по м' уграђених L профила у рамове.	m'	253	400	127	240	243	248	300	0,98	0,62	1,21
50	Настављање цевастих стубова Р2" на већ постојеће варењем и минизирањем основном бојом Л=1,00м. Обрачунава се и плаћа по комаду надграђеног стуба.	комада	0	10	0	0	0	0	5	/	0,00	/
51	Демонтажа дотрајале истег алуминијумске или пластифициране жице, њен утовар и извоз на депонију. Обрачунава се и плаћа по м2 демонтиране жице.	m²	75	500	0	0	170	190	400	2,53	0,38	2,11
52	Монтажа развезане истег жице на постојећим стубовима поцинкованом жицом 2мм везивањем. Обрачунава се и плаћа по м2 везане жице.	m²	38	300	0	0	28	38	100	1,00	0,13	2,63
53	Испорука и монтажа истег поцинковане жице везивањем поцинкованом жицом д=2мм на постојећу конструкцију ограда игралишта. Обрачунава се и плаћа по м2 постављене жице.	m²	0	100	0	0	0	0	20	/	0,00	/

54	Испорука и монтажа пластифициране жице и њено везивање на постојећу конструкцију ограда игралишта. Обрачунава се по м2 постављене жице	m²	159	600	11	11	191	241	500	1,52	0,40	2,07
55	Уградња стуба у темељну стопу МБ20, дим.40x0,40x0,80цм, за израду ограде игралишта. Стуб је потребно минизирати и офарбати масном бојом, одређеном од стране надзорног органа. Висина стуба биће одређена од стране надзорног органа.											
56	пречник цеви од: Р 5/4".....	m'	0,5	300	0	0	0	10	50	20,00	0,03	5,00
57	6/4".....	m'	290,3	400	65	103	237,5	247,5	300	0,85	0,62	1,21
58	2".....	m'	3	100	0	33	33	38	50	12,67	0,38	1,32
59	3".....	m'	8	50	0	0	0	0	5	0,00	0,00	/
60	Израда и уградња рукохвата у постојеће гелендере на местима где недостају. Рукохват истог пречника, као постојећи, заварити, минизирати и офарбати у боји одређеној од стране надзорног органа. Обрачунава се и плаћа по м' уграђеног рукохвата.											
61	арматура Ø 10	m	97	500	46	54	140	150	200	1,55	0,30	1,33
62	пречник цеви од: Р 1/2".....	m'	8,2	200	0	0	0	10	50	1,22	0,05	5,00
63	3/4".....	m'	2,2	200	0	0	0	10	50	4,55	0,05	5,00
64	1".....	m'	3	300	0	65	65	85	100	28,33	0,28	1,18
65	5/4".....	m'	40	500	45	52	52	102	100	2,55	0,20	0,98
66	6/4".....	m'	73	200	40	42	42	102	100	1,40	0,51	0,98
67	2".....	m'	287	120	89,5	89,5	111,5	121,5	200	0,42	1,01	1,65
68	Транспорт и уградња косника у ограду игралишта. Коснике минизирати и офарбати масном бојом, одређеном од стране надзорног органа. Обрачунава се и плаћа по м' уграђеног косника.											
69	Пречник цеви: Р 5/4".....	m'	66	500	0	0	98	108	200	1,64	0,22	1,85
70	6/4".....	m'	0	400	0	0	0	30	100	/	0,08	3,33
71	2".....	m'	0	200	0	0	0	0	100	/	0,00	/
72	Уградња канти на постојећу бетонску површину (транспорт и уградња)	комада	143	200	151	196	208	238	300	1,66	1,19	1,26

73	Уградња парковских клупа на постојећу бетонску површину (транспорт и уградња)	комада	161	200	23	68	94	119	200	0,74	0,60	1,68
74	Уградња парковских клупа - бетонирањем(ископ земље, постављање клупе и бетонирање две стопе)	комада	37	100	9	30	42	52	100	1,41	0,52	1,92
75	Уградња ланаца у постојеће љуљашке, обрачунава се и плаћа по метру уграђеног ланца	m'	273	100	0	0	0	5	50	0,02	0,05	10,00
76	Демонтажа парковских реквизита (клупе и канте) и одвоз истих у фирму	комада	147	200	49	92	104	124	200	0,84	0,62	1,61
77	Монтажа љуљашки и вртешке (ископ земље, постављање љуљашке и бетонирање четири стопе)	комада	10	60	0	2	2	3	10	0,30	0,05	3,33
78	Демонтажа љуљашке и тобогана и одвоз истих	комада	8	30	0	10	10	11	20	1,38	0,37	1,82
79	Монтажа клацкалице (ископ земље, постављање клацкалице и бетонирање две стопе)	комада	1	20	0	1	1	2	10	2,00	0,10	5,00
80	Демонтажа клацкалице, вртешке и пењалица и одвоз истих	комада	5	20	0	8	8	9	20	1,80	0,45	2,22
81	Монтажа конструкције коша (ископ земље, постављање конструкције коша, бетонирање конструкције)	комада	3	20	1	1	1	1	10	0,33	0,05	10,00
82	Демонтажа конструкције коша	комада	3	5	0	0	0	0	5	0,00	0,00	/
83	Рад камиона платформе	радни час	20	80	28	28	85	95	100	4,75	1,19	1,05
84	Рад радника (на пословима одрж. Парковских реквизита)	радни час	0	0	0	0	14	20	100	/	/	5,00

Физички обим услуга – Зимско одржавање у граду

(у јединицама мере)

Редни број	Назив услуге	Јед. мере	Реал. 2021.	План 2022	Реализација 2022. по периодима			Процена 2022	План 2023	Индекс		
					01.01.2022.-31.03.2022.	01.01.2022.-30.06.2022.	01.01.2022.-30.09.2022.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
1.	Рад камиона до 350 КС	Радни час	35	250	7,00	0,00	7,00	100,00	150,00	2,86	0,40	1,50
2.	Рад камиона до 250 КС	Радни час	103	150	34,00	34,00	34,00	100,00	150,00	0,97	0,67	1,50
3.	Рад камиона до 150 КС	Радни час	139,5	200	44,00	44,00	44,00	130,00	150,00	0,93	0,65	1,15
4.	Рад ротационе солане	Радни час	244	350	78,00	78,00	78,00	250,00	300,00	1,02	0,71	1,20
5.	Рад утоваривача 90 КС	Радни час	72,5	140	19,00	19,00	19,00	50,00	100,00	0,69	0,36	2,00

6.	Рад трактора до 50 КС	Радни час	250	500	156,00	156,00	156,00	250,00	300,00	1,00	0,50	1,20
7.	Рад трактора од 50-100 КС	Радни час	24,5	35	13,00	13,00	13,00	50,00	100,00	2,04	1,43	2,00
8.	Рад комбиноване машине	Радни час	57,5	100	11,50	11,50	11,50	100,00	100,00	1,74	1,00	1,00
9.	Рад утоваривача од 90-220 КС	Радни час	43	120	8,00	8,00	8,00	80,00	80,00	1,86	0,67	1,00
10.	Рад елеватора за чишћење снега	Радни час	33	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/
11.	Рад грејдера	Радни час	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/	0,00	/
12.	Рад мултифункционалне машине	Радни час	54	300	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/
13.	Рад тракторске ротационе носеће солане	Радни час	197	400	146,00	146,00	146,00	250,00	300,00	1,27	0,63	1,20
14.	Рад ротационе носеће солане на мултифункционалној машини	Радни час	20	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	/
15.	Рад вученог посипача соли	Радни час	0	0	9,00	9,00	9,00	100,00	150,00	/	/	1,50
16.	Чишћење снега и леда (тротоара, пешачких прелаза, пешачких стаза, степеништа…), посипање одговарајућим агрегатом (обрачун ће се вршити према метру квадратном урађене површине)	m2	3096	11000	3.710,00	3.710,00	3.710,00	4.500,00	5.000,00	1,45	0,41	1,11

Физички обим услуга – Зимско одржавање на територији града Бора

(у јединицама мере)

Ред. број	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2021.	План 2022.	Реализација 2022. по периодима			Процена 2022.	План 2023.	Индекс		
					01.01.2022.-31.03.2022.	01.01.2022.-30.06.2022.	01.01.2022.-30.09.2022.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
1	Рад камиона кипера снаге преко 170 KW	радни сат	175	350	278	278	278	359	380	2,05	1	1,06
2	Рад вученог посипача соли	радни сат	171,5	300	275	275	275	359	380	2,09	1	1,06
3	Рад утоваривача	радни сат	145	250	77,5	77,5	77,5	90	100	0,62	0	1,11
4	Рад комбиноване машине	радни сат	222,5	300	249	249	249	300	330	1,35	1	1,10
5	Рад раоника	радни сат	187	320	326	326	326	400	420	2,14	1	1,05
6	Рад грејдера	радни сат	15	0	0	0	0	0	0	0,00	/	/
7	Рад камиона кипера, моторних возила и трактора снаге до 170 KW	радни сат	161	250	99	99	99	150	170	0,93	1	1,13
8	Ускладиштење индустријске соли и ризле	тона	399,8	1000	0	0	0	500	600	1,25	1	1,20

9	Рад радника	радни сат	0	140	0	0	0	0	150	/	0	/
10	Рад ношеног посипача соли	радни сат	7,3	90	36	36	36	60	80	8,22	1	1,33

Физички обим услуга - Потребне активности на одржавању робне пијаце

(у јединицама мере)

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2021.	План 2022.	Реализација 2022. по периодима			Процена 2022	План 2023	Индекс		
					01.01.2022.-31.03.2022.	01.01.2022.-30.06.2022.	01.01.2022.-30.09.2022.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
1	Закуп пијачних тезги и пијачних места	пијачно место-тезга	85	88	85	85	85	85	83	1,00	0,97	0,98
2	Чишћење робне пијаце	пијачно место-тезга	85	88	85	85	85	85	83	1,00	0,97	0,98

Физички обим услуга - Одвожење и депоновање кућног комуналног отпада

(у јединицама мере)

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2021.	План 2022.	Реализација 2022. по периодима			Процена 2022.	План 2023.	Индекс		
					01.01.2022.-31.03.2022.	01.01.2022.-30.06.2022.	01.01.2022.-30.09.2022.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
1	За домаћинства- из станова	стан	11.379	11.350	11.380	11.382	11.383	11.390	11450	1,00	1,00	1,01
2	За домаћинства - из кућа (градске МЗ)	кућа	1.667	1.580	1.670	1.671	1.674	1.675	1700	1,00	1,06	1,01
3	За домаћинства - из кућа (сеоске МЗ)	кућа	1.563	1.560	1.564	1.563	1.562	1.560	1650	1,00	1,00	1,06
4	За домаћинства - из викендица	викендица	181	225	182	271	287	290	350	1,60	1,29	1,21
5	За привреду и установе	привредни субјекат	337	300	276	278	279	280	285	0,83	0,93	1,02
6	За предузетнике	локал	401	485	400	390	383	385	420	0,96	0,79	1,09
7	Локал у јавном власништву	локал	159	160	160	161	161	162	165	1,02	1,01	1,02

Физички обим услуга - Одржавање зоохигијене

(у јединицама мере)

Редни broj	Назив услуге	Јед. мере	Реализ. 2021.	План 2022	Реализација 2022. по периодима			Процена 2022	План 2023	Индекс		
					01.01.2022.-31.03.2022.	01.01.2022.-30.06.2022.	01.01.2022.-30.09.2022.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
1	Излаз екипе и возила градске МЗ	дан	193	300	51	96	120	174	300	0,90	0,58	1,72
2	Излаз екипе и возила сеоске МЗ	дан	40	70	9	21	30	40	40	1,00	0,57	1,00
3	Хватање напуштених паса (и мачака)	јединка	393	500	52	147	190	254	500	0,65	0,51	1,97
4	Преглед паса (и мачака)	јединка	0	0	0	0	0			/	/	/
5	Храњење, појење, збрињавање (дневно)	јединка	28.659	70.000	9.653	21.309	29.966	16.423	70.000	0,57	0,23	4,26
6	Опсервација животиње сумњиве на беснило	јединка	0	10	0	0	0		10	/	0,00	/
7	Третирање животиња против бува и крпеља	јединка	200	400	0	150	150	193	400	0,97	0,48	2,07
8	Дехелминтизација животиња	јединка	60	200	0	20	20	20	200	0,33	0,10	10,00
9	Кастрација пса	јединка	88	220	13	25	40	65	250	0,74	0,30	3,85
10	Стерилизација кује	јединка	88	250	14	26	40	55	250	0,63	0,22	4,55
11	Обележавање микрочипом	јединка	276	480	22	45	74	104	500	0,38	0,22	4,81
12	Вакцинација против беснила	јединка	269	500	26	49	81	104	600	0,39	0,21	5,77
13	Вакцинација против беснила код пса којима је истекла важност вакцине	јединка	74	200	0	2	4	30	250	0,41	0,15	8,33
14	Лечење болесне животиње	јединка	0	20	0	0	0		30	/	0,00	/
15	Еутаназија животиње	јединка	0	10	0	0	0	20	50	/	2,00	2,50
16	Нешкодљиво уклањање лешева са јав.површина	комада	25	100	0	13	34	45	150	1,80	0,45	3,33
17	Чишћење, прање, дезинфекција возила	комада	25	50	0	7	14	22	50	0,88	0,44	2,27
18	Чишћење, прање, дезинфекција опреме	дан	25	50	0	7	14	22	50	0,88	0,44	2,27
19	Чишћење и прање објекта	дан	221	450	60	121	186	268	365	1,21	0,60	1,36
20	Дезинфекција објекта	m2	4.013	8.000	1.500	3.500	5.150	6.150	10.000	1,53	0,77	1,63
21	Дезинсекција објекта	m2	4.000	6.000	0	1.000	2.000	4.000	8.000	1,00	0,67	2,00
22	Дератизација објекта	m2	0	3.000	0	1.000	1.000	1.500	4.000	/	0,50	2,67
23	Хигијенско-терапијско купање животиња	јединка	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/

24	Извођење паса у шетњу (група паса који се трпе)	дан	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
25	Кастрација мачора	јединка	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
26	Стерилизација мачке	јединка	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
27	Рад радника	радни сат	8	10	0	0	0	10	20	1,25	1,00	2,00
28	Рад утоваривача	радни сат	0	10	0	0	0	10	20	/	1,00	2,00
29	Рад камиона кипера	радни сат	0	10	0	0	0	10	20	/	1,00	2,00
30	Рад ровокопача	радни сат	4	10	0	0	0	10	20	2,50	1,00	2,00

Физички обим услуга - Чишћење заједничких делова стамбених зграда

(у јединицама мере)

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2021.	План 2022	Реализација 2022. по периодима			Процена 2022	План 2023	Индекс		
					01.01.2022.-31.03.2022.	01.01.2022.-30.06.2022.	01.01.2022.-30.09.2022.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
1	Чишћење и прање тоалета	радни час	0	0	188	423	640	950	950	/	/	1,00
2	Чишћење и прање улазног хола укључујући и прање улазних врата (рам са стакленом површином), као и ормара са струјомером и водомерима	радни час	0	0	59	126	193	293	293	/	/	1,00
3	Чишћење и прање степенишног простора од подрумског простора до поткровља, као и застакљене површине степемишног простора	радни час	0	0	105	253	371	511	511	/	/	1,00
4	Чишћење и прање лифта у згради где постоји	радни час	0	0	45	102	169	259	259	/	/	1,00
5	чишћење и прање гелендера са рукохватима	радни час	0	0	43	97	130	200	200	/	/	1,00
6	Чишћење и прање канцеларија	радни час	0	0	423	928	1437	1.817	1.817	/	/	1,00
7	Пражњење канте за смеће	радни час	0	0	75	137	204	334	334	/	/	1,00
8	Скидање паучине	радни час	0	0	32	74	84	140	140	/	/	1,00

Физички обим услуга - Погребне активности и одржавање Новог гробља

(у јединицама мере)

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2021.	План 2022.	Реализација 2021. по периодима			Процена 2022.	План 2023.	Индекс		
					01.01.2022.-31.03.2022.	01.01.2022.-30.06.2022.	01.01.2022.-30.09.2022.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
1.	Сахрањивање	сахрана	620	500	183	306	407	520	500	0,84	1,04	0,96
2.	Ексхумирање посмртних остатака	ексхумација	2	3	0	1	1	3	3	1,50	1,00	1,00
3.	Превоз посмртних остатака	превоз	140	140	34	55	72	100	150	0,71	0,71	1,50
4.	Одржавање гробних места и зелених површина у комплексу гробља	m^2	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	1,00	1,00	1,00
5.	Покопавање медицинског отпада	покопавање	25	27	6	6	13	20	20	0,80	0,74	1,00
6.	Интервенције на позив СУП-а на терену	превоз	2	7	3	3	4	6	10	3,00	0,86	1,67
7.	Израда бетонских стаза	m^2	212,9	300	60	60	161	276	300	1,30	0,92	1,09

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	122.447	111.829
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
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	117.589	103.497
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	56.264	54.022
023	2. Постројења и опрема	0011	61.217	49.398
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	77	77
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	31	0
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	4.858	6.632
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредну̂ју методом учешћа)	0019	505	505

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	4.353	6.127
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	1.700
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	88.475	62.593
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	27.500	22.284
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	23.000	15.570
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	2.500	1.764
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.000	4.950
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	52.425	35.192
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	52.425	35.192
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	0044	6.050	3.497

	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.050	2.560
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	37
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
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		
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	1.000	450
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.500	1.170
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	210.922	174.422
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0**	0401	118.649	94.478
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.204	9.204
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	4.433	4.333
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	91.133	78.332
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	13.879	2.609
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	13.879	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		2.609
	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	18.000	24.500
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.000	24.500
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.000	24.500
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	0	0
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	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	8.147	4.560
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	66.126	50.884
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432	5.000	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	2.000

	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
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	0	2.000
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	200	150
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	7.926	9.560
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	7.926	9.560
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	33.000	22.860
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	25.000	20.360
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	8.000	2.500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
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	20.000	16.314
	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	0456	210.922	174.422

	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	391.363	348.597
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	7.000	4.220
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	7.000	4.220
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	374.863	329.940
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	374.863	329.940
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	9.500	14.437
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	391.953	342.711
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	2.800	1.843
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	79.217	64.129
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	226.406	225.675
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	226.406	157.494
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	0	25.112
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	0	43.069
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.245	18.500

58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	36.660	19.294
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	2.550
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	17.625	10.720
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	5.886
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	590	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	598
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.000	598
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	60	800
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	750
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	940	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	202
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	1.500	3.076
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	1.500	1
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	350	0
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	393.863	349.196
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	393.863	346.587
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	2.609

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
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	0	2.609
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
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	0	2.609
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	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		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	272224	287224
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	249273	254273
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	997	5997
3. Примљене камате из пословних активности	3004	21954	26954
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	259739	279887
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	68050	73050
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	159112	164112
4. Плаћене камате у земљи	3010	20	168
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	154	5154
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32403	37403
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12485	7337
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	350	700
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	350	700
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	12000	5000
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	12000	5000

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	11650	4300
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
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	0	3012
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	0	3012
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	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	3012
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	272574	287924
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	271739	287899
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	835	25
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1000	425
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	1835	450

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година	2024. година	2025. година		
Повећање квалитета хигијене у граду	Скупљање и транспорт комуналног отпада	2022	8.500.000	9.500.000	10.000.000	10.500.000	Праћење реализације уговора о повереном послу	Набавка новог аутосмећара уз помоћ Оснивача
Повећање квалитета хигијене у граду	Прање улица и тротоара (м2)	2022	10.500.000	11.500.000	12.500.000	13.500.000	Праћење реализације уговора о повереном послу	Набавка нове механизације уз помоћ Оснивача
Повећање квалитета хигијене у граду	Одвоз дивљих депонија (м3)	2022	16.000	18.000	18.500	19.000	Праћење реализације уговора о повереном послу	Набавка нове механизације уз помоћ оснивача, активности у циљу подизања еколошке свести грађана
Повећање квалитета услуге одржавања зеленила	Кошење травњака (м2)	2022	1.323.001	1.323.002	1.323.003	1.323.004	Праћење реализације уговора о повереном послу	Набавка нове мултифункционалне машине уз помоћ Оснивача
Повећање квалитета услуге одржавања зеленила	Чишћење и уклањање дивљег шибља	2022	5.650	6.000	6.500	7.000	Праћење реализације уговора о повереном послу	Реорганизација послова у радној јединици зеленило
Повећање квалитета услуге одржавања зеленила	Садња расада цвећа	2022	50.000	65.000	80.000	95.000	Праћење реализације уговора о повереном послу	Учествовање у пројектима озељењавања и садње цвећа, ради побољшања услова животне средине
Решавање проблема напуштених паса	Кастрација и стерилизација јединки	2022	470	1.200	1.200	1.200	Праћење реализације уговора о повереном послу	Реорганизација послова у ветериранрској амбуланти и зоохигијенској служби, сарадња са НВО за заштиту напуштених паса.

Прилог 3

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		
Недостатак радне снаге, непосредних извршилаца:возача и руковаоца радних машина	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	6.000	Реорганизација Предузећа и повећање зарада наведених категорија запослених
Недостатак радних машина и возила	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	21.000	Набавка недостајуће опреме уз помоћ оснивача, након тога и из сопствених прихода
Дотрајала и застарела механизација	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	21.000	Реорганизација службе одржавања , детаљна анализа возног парка са проценом оправданости даљег улагања средстава у одржавање сваког појединачног возила и опреме
Старосна структура запослених	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	6.000	Реорганизација Предузећа
Ниска цена услуга обављања поверених делатности	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	21.000	Повећање цена услуга

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

Прилог 4

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	9.204	9.204	9.204	9.204
	Реализација	9.204	9.204	9.204	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План	197.683	208.719	168.742	173.319
	Реализација	206.236	212.996	174.422	-
	% одступања реализације од плана	+4%	+2%	+3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-18%	-1%
Пословни приходи	План	320.944	332.133	391.363	453.568
	Реализација	282.988	289.200	348.597	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-13%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+21%	+30%
Пословни расходи	План	319.679	332.133	391.953	449.618
	Реализација	276.325	291.348	342.711	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-12%	-13%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+5%	+18%	+31%
Пословни резултат	План	1.265	0	-590	3.950
	Реализација	6.663	-2.148	5.886	-
	% одступања реализације од плана	+427%	0%	-1098%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-132%	-374%	-33%
Нето резултат	План	40	0	0	0
	Реализација	2.010	2.425	2.609	-
	% одступања реализације од плана	+4925%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+21%	+8%	-100%
Број запослених на дан 31.12.	План	171	171	171	171
	Реализација	171	171	171	171
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Просечна нето зарада	План	47.615	50.959	54.873	65.444
	Реализација	46.639	49.905	55.323	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-2%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+11%	+18%
Инвестиције	План	25.767	0	0	0
	Реализација	16.926	0	0	0
	% одступања реализације од плана	-34%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-100%	0%	0%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
EBITDA	17.063	18.465	17.744	20.315
ROA	0,00	0	1,49	0
ROE	0,43	0	2,76	0
Оперативни новчани ток	1.000	11.370	450	1.463
Дуг / капитал	0,59	0,61	0,14	0,15
Ликвидност	1,50	1,22	1,23	1,30
% зарада у пословним приходима	60,46	61,89	64,73	58,81

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	0	2.000	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	2.000	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	15.000	20.720	0	0

	Пренето	15.000	20.311	0	0
	Реализовано	15.000	20.311	0	0
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано	0	0	0	0

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (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

Прилог 5.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	112.130	115.645	114.670	111.895
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0
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	104.625	105.840	107.065	104.190
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	57.200	56.820	56.440	54.055
023	2. Постројења и опрема	0011	47.350	48.950	50.550	50.055
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	75	70	75	80
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	6.505	6.805	5.605	5.705

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	505	505	505	505
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	6.000	6.300	5.100	5.200
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	1.000	3.000	2.000	2.000
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	64.009	61.064	58.504	61.424
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.330	19.560	19.264	19.150
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	11.500	12.000	13.500	13.450
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	3.500	3.000	2.000	2.200
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.330	4.560	3.764	3.500
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	37.250	35.300	33.275	34.956
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	37.250	35.300	33.275	34.956
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	5.529	4.849	4.166	4.955
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.999	4.112	3.222	3.700
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	500	700	900	1.200
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	30	37	44	55
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
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				
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	700	55	999	1.463
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.200	1.300	800	900
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	176.139	176.709	173.174	173.319
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	91.869	91.869	91.869	91.869
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.204	9.204	9.204	9.204
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	4.333	4.333	4.333	4.333
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	78.332	78.332	78.332	78.332

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 ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	24.333	25.760	26.915	27.300
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24.333	25.760	26.915	27.300
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.333	25.760	26.915	27.300
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	0	0	0	0
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	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	5.000	6.000	5.000	7.000
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	54.937	53.080	49.390	47.150
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	9.870	6.903	7.678	0
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	9.870	6.903	7.678	0
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	1.500	1.000	700	350
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	10.111	7.364	5.200	8.100
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	10.111	7.364	5.200	8.100
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	22.456	25.813	21.812	22.700
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	20.200	22.500	18.700	19.500

47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2.256	3.313	3.112	3.200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
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	11.000	12.000	14.000	16.000
	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	176.139	176.709	173.174	173.319
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	114.808	229.616	344.424	459.232
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	2.000	4.000	6.000	8.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	2.000	4.000	6.000	8.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	109.433	218.866	328.299	437.732
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	109.433	218.866	328.299	437.732
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	3.375	6.750	10.125	13.500
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	113.821	227.641	341.462	455.282
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	750	1.500	2.250	3.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.569	47.139	70.708	94.277
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	68.108	136.215	204.323	272.430
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	47.586	95.172	142.758	190.344
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7.209	14.418	21.627	28.836
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	13.313	26.625	39.938	53.250
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5.079	10.158	15.236	20.315
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.240	20.480	30.720	40.960

54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	2.000	3.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.075	10.150	15.225	20.300
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	988	1.975	2.963	3.950
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	250	500	750	1.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	500	750	1.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	388	775	1.163	1.550
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	375	750	1.125	1.500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	13	26	37	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	138	275	413	550
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	1.000	2.000	3.000	4.000
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	250	500	750	1.000
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	100	200	300	400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	115.308	230.616	345.924	461.232
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	115.308	230.616	345.924	461.232
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0

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	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
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	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	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				

Прилог 5б

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	73.250	146.500	219.750	293.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	65.000	130.000	195.000	260.000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003	1.500	3.000	4.500	6.000
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.750	13.500	20.250	27.000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	70.798	141.595	212.391	283.190
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	18.500	37.000	212.392	74.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	41.250	82.500	123.750	165.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	46	92	52	190
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	1.500	3.000	4.500	6.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	9.500	19.000	28.500	38.000
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				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	1.051	2.102	3.152	4.203
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	1.051	2.102	3.152	4.203
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	2.000	4.000	6.000	8.000
1. Куповина акција и удела	3024				

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2.000	4.000	6.000	8.000
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	950	1.900	2.850	3.797
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
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	1.250	2.500	3.750	5.000
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1.250	2.500	3.750	5.000
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	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	1.250	2.500	3.750	5.000
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	74.300	148.602	222.900	297.203
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	74.048	148.096	222.144	296.190
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	252	506	756	1.013
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	450	450	450	450
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	702	956	1.206	1.463

Тачка 5.2.а

Укупан приход

у динарима

Конто	Врста прихода и услуге	Реализација 2022	План 2023
604	Приходи од продаје робе на мало - продавница погребне опреме		
61400	Приходи од продаје производа (оквира на гробљу)	4.220.000	8.000.000
61420 и 61421	Извоз и депоновање смећа	4.700.000	9.000.000
	Погребне услуге - сахрањивање	112.305.297	145.664.000
	Остале погребне услуге	21.204.000	30.000.000
	Одржавање градске управе	931.934	2.000.000
	Поверени послови оснивача - Општине :	4.000.000	7.000.000
	Хигијена		
	Зеленило	85.000.000	110.000.000
	Реквизити	30.000.000	39.200.000
	Одржавање и уређење сеоских гробаља	8.000.000	10.000.000
	ЗОО хигијена	1.000.000	2.000.000
61420 и 61421	Уговори по тендерима :	11.500.000	15.000.000
	Зимско одржавање града		
	Зимско одржавање села	1.660.434	8.000.000
	Одржавање некатегорисаних путева	4.814.642	10.000.000
	Остали приходи независни од додељених послова оснивача	38.804.820	40.000.000
61421 61422	Робна пијаца	2.996.234	4.868.400
64000	Приходи од накнаде трошкова зарада јавни радови	3.022.265	5.000.000
64100	Приходи од условљених донација (укинути одложени приходи по основу коришћења донација за основна средства)	9.952.000	12.000.000
65000	Приходи од закупнина објеката	3.500.000	0
65900	Остали приходи (наплаћени судски трошкови и камате)	675.250	1.000.000
66200	Остсли непоменути приходи ЈСП	310.000	500.000
67000	Остали приходи	598.151	1.000.000
		670	1.000.000
	Укупни пословни приходи	**349.195.697**	**461.232.400**

Укупни трошкови

Тачка 5.2.б

у динарима

конто	назив	Процена 2022.	План 2023.
50100	Набавна вредност продате робе	1.842.635	3.000.000
51100	Утрошени материјал	11.031.473	15.617.000
51280	Утрошени остали-резијски материјал	408.866	800.000
51300	Утрошено гориво и мазиво	34.950.100	44.000.000
51310	Утрошени угаљ - дрва	799.000	800.000
51330	Утрошена електрицна енергија	1.900.000	4.000.000
51340	Утрошена пара за грејање	50.400	80.000
51400	Утрошени резервни делови	10.100.000	15.480.000
51500	Трошк.једнократног отписа ситног инвентара	1.500.000	3.300.000
51510	Утрошена хтз средства	2.904.895	4.000.000
51520	Утрошене ауто гуме	484.115	6.200.000
52000	Бруто зараде запослених	157.493.600	190.344.000
52100	Доприноси на терет послодавца	25.112.160	28.836.000
52200	Накнада трошкова уговор о делу	0	0
52400	Накнада по уговору Јавни радови	9.952.000	12.000.000
52410	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	15.371.366	18.000.000
52901	Отпремнина за раскид радног односа	394.217	2.500.000
52903	Јубиларне награде	2.320.000	3.000.000
52904	Помоћ запосленом у породици	375.000	1.500.000
52905	Солидарна помоћ запосленима	7.663.334	8.000.000
52910	Трошкови за превоз запослених	6.500.000	7.500.000
52911	Трошкови службеног пута запосленима дневнице	192.000	300.000
52919	Остале накнаде трошкова запосленима	52.050	150.000
52921	Трошкови давања пакетића деци запослених за Нову годину	250.000	300.000
53000	Набавка услуге одговорног извођача грађевинских радова	50.000	100.000
53100	Трошкови превоза (шлеп) и превоз нисконосећа платфотма и рад багера	499.450	800.000
53150	Трошкови ПТТ услуга(фиксна, мобилна, интернет,гпрс)	977.000	1.100.000
53150	Набавка услуге брзе поште	0	400.000
53151	Набавка телекомуникационих услуга за фиксне телефоне и GPRS	104.190	200.000
53152	Набавка телекомуникационих услуга за интернет	39.978	100.000
53153	Набавка телекомуникационих услуга за мобилне телефоне	205.000	300.000
53200	Услуге на текућем одрзавању основних средстава	10.700.000	28.300.000
53500	Трошкови рекламе и пропаганде	80.000	100.000
53920	Трошкови комуналних услуга - вода	898.000	2.200.000
53923	Усл.наплате смећа ЈП стамбено	4.979.193	6.000.000
53930	Трошк.за услуге заштиту на раду,контрола пп апарат и система за дојаву пожара	41.326	210.000
53950	Трошкови регистрације возила и израда индивидуалне плочице за потребе техничког прегледа	720.000	1.150.000
54000	Трошкови амортизације	18.500.000	20.315.400
54500	Трошк.резеревисања за отпремнине	2.550.000	4.000.000

55000	Нематерјални трошкови(ревизија,процена капитала,ФУК)	109.000	1.215.000
55010	Трошкови адвокатских услуга	1.200.000	1.200.000
55020	Трошкови услуге изнајмљивања - платформе висине преко 15 м	22.000	200.000
55030	Трошкови здравствених услуга,вакцинација запослених	220.000	550.000
55050	Трошкови стручног образовања запослених	11.000	1.230.000
55060	Услуге у вези са стручним усавршавањем(семинари и сл.)	619.200	1.200.000
55070	Усл.за измене на програмима за рачунаре	2.589.800	2.500.000
55090	Остали трошкови непроизодних услуга	0	720.000
55100	Трошкови репрезентације	240.726	500.000
55200	Трошкови осигурања(имовине,запослених,од аутоодговорности и осигуранје од аутоделатности)	2.190.300	3.000.000
55300	Трошкови платног промета	491.352	700.000
55400	Чланарине - доприноси - привредним коморама на зараде и накнаде зарада	54.312	70.000
55430	Чланарине пословним удружењима	38.400	70.000
55500	Порез на имовину	392.142	500.000
55520	Накнада за коришћење вода	58.428	100.000
55530	Накнада за заштиту и унапређ.животне средине	0	200.000
55570	Комунална такса на фирму	81.349	100.000
55900	Трошкови огласа у стампи и другим медијима (осим рекламе ...)	67.087	200.000
55910	Таксе-административне, судске, локалне и др.	651.704	1.000.000
55920	Судски трошкови, извршитеља и јавни бележник	840.299	1.500.000
55930	Претплате на часописе и публикације	225.796	150.000
55990	Остали нематеријални трошкови	617.500	3.395.000
56200	Расходи камата	750.000	1.500.000
56910	Расходи обраде кредита	50.000	50.000
57940	Накнада штете трећим лицима	0	300.000
57960	Издаци за хуманитарне, културне, здравствне, спортске намене	0	100.000
58500	Ненаплаћена потраживаеа	3.075.000	4.000.000
	СВЕГА	**346.586.744**	**461.232.400**

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022.ГОДИНЕ					
Приход	Планиранo	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	
Остали приходи из буџета*	0	0	0		
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023.године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	0	0	0

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

Прилог 7.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	112.601.016	112.000.000	34.445.250	68.890.500	103.335.750	137.781.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	156.493.600	157.493.600	47.586.000	95.172.000	142.758.000	190.344.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	180.605.820	182.605.760	54.795.000	109.590.000	164.385.000	219.180.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	171	171	171	171	171	171
4.1.	- на неодређено време	171	171	171	171	171	171
4.2.	- на одређено време						
5	Накнаде по уговору о делу	500.000	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима						

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17.000.000	15.371.366	4.500.000	9.000.000	13.500.000	18.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16	16	17	17	17	17
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	7.000.000	9.952.000	2.500.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	70	70	90	90	90	90
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Наканде члановима надзорног одбора						
18	Број чланова надзорног одбора						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.500.000	6.500.000	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.500.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	192.000	70.000	140.000	210.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	52.050	40.000	80.000	120.000	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000	394.217	0	700.000	1.400.000	2.500.000

23	Број прималаца	3	2	0	2	4	6
24	Јубиларне награде	3.000.000	2.320.000	700.000	1.900.000	2.000.000	3.000.000
25	Број прималаца	19	19	3	6	1	13
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	375.000	400.000	800.000	1.200.000	1.500.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	250.000	250.000	0	0	0	300.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	1.150.000	630.200	500.000	1.100.000	1.900.000	2.430.000
31	Солидарна помоћ запосленим ради ублажавања неповољног материјалног положаја (бруто износ)	8.000.000	7.663.334	0	0	8.000.000	8.000.000
32	Број прималаца	171	171	0	0	171	171

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„3.ОКТОБАР“ БОР

Образложење уз Програм пословања Јавног комуналног предузећа „3.октобар” Бор за 2023.годину

Маса зарада предвиђена за 12.месец 2022.године, премашује масу предвиђену Планом и програмом пословања, због повећања зарада за 8% до које је дошло из разлога што више од половине запослених има допуну до минималне цене рада (минималне зараде). Износ планиран за масу зарада за 2023.годину утврђен је на основу повећања цене рада са садашњих 201,00 динара на 230,00 динара по часу. Од јануара 2023.године износ минималне зараде износиће 40.020,00 динара, уместо садашњих 35.414,72 динара.
Зараде у јавном сектору биће веће за 12,5% од јануара 2023.године, у складу са смерницама за израду програма пословања а на основу увећања прихода из делатности којима се бавимо. Такође ће се повећати неопорезиви део зарада са 19.300,00 динара на 21.712,00 динара и умањити 1% доприноса за ПИО на терет послодавца.
Накнаде лица ангажованих на привременим и повременим пословима биће увећане за 12% а висина накнада зависи од степена стручне спреме. Превоз лица ангажованих на привременим и повременим пословима улази у њихову зараду и може доћи до повећања трошкова за превоз.Такође, мора се узети у обзир и повећање трошкова намирница, цене енергената, и свих трошкова живота.
Средства за посебне намене односе се на трошкове репрезентације и пропаганде,
која су увећана због поскупљења производа за те намене.
Такође, средства за посебне намене увећана су због додатних трошкова исхране радницима који су ангажовани у зимској служби одржавања као и у летњем периоду за обављање одређених задатака.
Трошкови за спортске активности односе се на учешће на комуналним радничким играма. Предходних година нисмо учествовали због епидемиолошке ситуације, али смо сада предвидели већа средства због намере да учествујемо.
Трошкови стручног усавршавања запослених планирани су у већем износу у односу на 2022.годину, због обавезе стручног оспособљавања запослених за правилно коришћење тахографа и за семинаре за сертификацију возача.
Возач моторног возила односно скупа возила, категорија Ц,Ц1, Д, Д1, ЦЕ, Ц1Е, ДЕ И Д1Е за обављање послова професионалног возача мора имати стечену почетну квалификацију односно периодичну обуку. Обавеза ЈКП „3.октобар” Бор је да своје запослене стручно усавршава и обучава по Закону о безбедности сасобраћаја на путевима.

Такође, у програму пословања Јавног комуналног предузећа „3.октобар” Бор за 2023.годину, планирана су средстава за стручно усавршавање (семинаре) запослених из области родне равноправности.

Закон о родној равноправности („Сл.гласник РС” број 52/2021) предвиђа у чл.16 обавезу јавних предузећа која имају више од 50 запослених и радно ангажованих лица да одређују и спроводе посебне мере у оквиру годишњих планова или програма рада, који поред елемената прописаних законом, обавезно садрже и део који се односи на остваривање и унапређење родне равноправности.

ЈКП „3. ОКТОБАР“ БОР

В.Д. Директора
Радмило Гушевац, дипл.правник

Прилог 8.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	РЈ ,,ЧИСТОЋА,,	51	51	51	51	/
2	РЈ" ЗЕЛЕНИЛО"	31	31	31	31	/
3	РЈ "ГРОБЉЕ"	20	20	20	20	/
4	РЈ "ЗАЈЕДНИЧКЕ ПРОСТОРИЈЕ	7	7	7	7	/
5	РЈ "ПИЈАЦА"	10	10	10	10	/
6	РЈ "ЗОО-СЛУЖБА"	13	13	13	13	/
7	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА	17	17	17	17	/
8	РЈ"ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ	22	22	22	22	/
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	171	171	171	171	171

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	**ВСС**	14	14	3	3
2	**ВС**	3	3		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	37	37		
5	**КВ**	31	31		
6	**ПК**				
7	**НК**	86	86		
	УКУПНО	171	171	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 30 година**	5	5
2	**30 до 40**	25	25
3	**40 до 50**	58	58
4	**50 до 60**	67	67
5	**Преко 60**	16	16
	УКУПНО	171	171
	Просечна старост	48,70	48,70

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	**Мушки**	117	117	2	2
2	**Женски**	54	54	1	1
	УКУПНО	171	171	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 5 година**	11	11
2	**5 до 10**	13	13
3	**10 до 15**	23	23
4	**15 до 20**	21	21
5	**20 до 25**	25	25
6	**25 до 30**	26	26
7	**30 до 35**	36	36
8	**Преко 35**	16	16
	УКУПНО	171	171

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

	Основ одлива/пријема кадрова				

Р. бр.		Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	**171**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	**171**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	**171**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	**171**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	**171**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2023. године	**171**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2023. године	**171**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	*навести основ*	
2		
3		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2023. године	**171**

Прилог 11.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2022.	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	171	12.953.258	75.750	166	12.347.125	74.380				5	606.133	121.227
II	169	12.643.558	74.814	164	12.050.008	73.476				5	593.550	118.710
III	168	12.643.992	75.261	163	12.021.831	73.754				5	622.161	124.432
IV	170	12.849.357	75.584	165	12.250.462	74.245				5	598.895	119.779
V	171	13.094.692	76.577	166	12.490.742	75.245				5	603.950	120.790
VI	171	13.101.760	76.618	166	12.492.927	75.259				5	608.833	121.767
VII	171	12.717.696	74.372	166	12.097.650	72.877				5	620.046	124.009
VIII	166	12.691.653	76.455	161	12.069.260	74.964				5	622.393	124.478
IX	168	12.374.372	73.657	163	11.753.784	72.109				5	620.588	124.118
X	166	12.230.252	73.676	161	11.618.097	72.162				5	612.155	122.431
XI	171	13.057.800	76.361	166	12.418.050	74.808				5	639.750	127.950
XII	171	14.514.400	84.879	166	13.823.470	83.274				5	690.930	138.186
УКУПНО	2.033	154.872.790	914.004	1.973	147.433.406	896.553				60	7.439.384	1.487.877
ПРОСЕК	169	12.906.066	76.167	164	12.286.117	74.713				5	619.949	123.990

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

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

у динарима

План 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
I	171	16.062.000	93.930	166	15.315.000	92.259					747.000	149.400
II	171	15.762.000	92.175	166	15.015.000	90.452				5	747.000	149.400
III	171	15.762.000	92.175	166	15.015.000	90.452				5	747.000	149.400
IV	171	15.962.000	93.345	166	15.215.000	91.657				5	747.000	149.400
V	171	16.062.000	93.930	166	15.315.000	92.259				5	747.000	149.400
VI	171	16.062.000	93.930	166	15.315.000	92.259				5	747.000	149.400
VII	171	15.762.000	92.175	166	15.015.000	90.452				5	747.000	149.400
VIII	171	15.762.000	92.175	166	15.015.000	90.452				5	747.000	149.400
IX	171	15.762.000	92.175	166	15.015.000	90.452				5	747.000	149.400
X	171	15.762.000	92.175	166	15.015.000	90.452				5	747.000	149.400
XI	171	15.762.000	92.175	166	15.015.000	90.452				5	747.000	149.400
XII	171	15.862.000	92.760	166	15.115.000	91.054				5	747.000	149.400
УКУПНО	2.052	190.344.000	1.113.120	1.992	181.380.000	1.092.652				60	8.964.000	1.792.800
ПРОСЕК	171	15.862.000	92.760	166	15.115.000	91.054				5	747.000	149.400

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План 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
I	171	18.495.200	108.159	166	17.635.030	106.236				5	860.170	172.034
II	171	18.149.900	106.139	166	17.289.730	104.155				5	860.170	172.034
III	171	18.149.900	106.139	166	17.289.730	104.155				5	860.170	172.034
IV	171	18.380.100	107.486	166	17.519.930	105.542				5	860.170	172.034
V	171	18.495.200	108.159	166	17.635.030	106.236				5	860.170	172.034
VI	171	18.495.200	108.159	166	17.635.030	106.236				5	860.170	172.034
VII	171	18.149.900	106.139	166	17.289.730	104.155				5	860.170	172.034
VIII	171	18.149.900	106.139	166	17.289.730	104.155				5	860.170	172.034
IX	171	18.149.900	106.139	166	17.289.730	104.155				5	860.170	172.034
X	171	18.149.900	106.139	166	17.289.730	104.155				5	860.170	172.034
XI	171	18.149.900	106.139	166	17.289.730	104.155				5	860.170	172.034
XII	171	18.265.000	106.813	166	17.404.830	104.849				5	860.170	172.034
УКУПНО	2.052	219.180.000	1.281.749	1.992	208.857.960	1.258.184				60	10.322.040	2.064.408
ПРОСЕК	171	18.265.000	106.813	166	17.404.830	104.849				5	860.170	172.034

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Зараде	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	64.351	47.040	74.648	52.328
	Највиша зарада	123.840	88.740	148.608	106.174
Пословодство	Најнижа зарада	102.886	74.053	123.465	88.820
	Највиша зарада	143.950	102.839	169.890	121.212

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација 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
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до _____ 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација 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
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина 2022. година реализација				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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 Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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								

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију 2022. година реализација				Комисија за ревизију година план 2023.			
	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 2022. година реализација				Комисија за ревизију година план 2023.			
	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								

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задуженост и у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задуженост и у динарима на дан 31.12.2023. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Анк банка	Овердрафт-дозвољени минус	рсд	не		2.000.000	2022						10.000.000			0,00
Страни кредитор															
Укупно кредитне задужење					2.000.000							10.000.000			0,00
од чега за ликвидност															
од чега за капитално пројекте															

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години *	План за 01.01.-31.03.2023.	План за 01.01.-30.06.2023.	План за 01.01.-30.09.2023.	План за 01.01.-31.12.2023.
	Добра					
1.	Набавка погребне опреме по партијама	2.240.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
2.	Набавка средства и прибор за одржавање хигијене по партијама	640.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
3.	Набавка грађевинског материјала по партијама	2.400.000,00	950.000,00	1.900.000,00	2.850.000,00	3.800.000,00
4.	Набавка материјала за водовод и канализацију	30.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
5.	Набавка електро материјала	200.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
6.	Набавка кеса за смеће	160.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
7.	Набавка средстава за заштиту биља	0,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
8.	Набавка ветеринарских лекова	280.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
9.	Набавка микрочипова за псе	80.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
10.	Набавка хирушког материјала	175.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
11.	Набавка опреме за хватање паса (мреже, омче...)и резервне мреже	12.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
12.	Набавка точкића за контејнере	200.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
13.	Набавка лима за контејнере	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
14.	Набавка манганског лима	450.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
15.	Набавка челичног лима	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
16.	Набавка материјала за фарбање	280.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
17.	Набавка вијачне робе	160.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
18.	Набавка потрошног материјала за гумарску радионицу	80.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
19.	Набавка техничких гасова	160.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
20.	Набавка шљунка, песка и ломљеног и дробљеног камена по партијама	792.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
21.	Набавка катанаца, кваке, шилтова, улошци браве, шарке и брава за метална врата	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
22.	Набавка струна за тримере	110.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
23.	Набавка потрошног материјала	320.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
24.	Набавка лична заштитна средства и опрема по партијама	2.400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
25.	Набавка гума за потребе возног парка по партијама	0,00	1.500.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00
26.	Набавка канцелариског материјала	290.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
27.	Набавка нових кертрица-тонера за штампач	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00

28.	Набавка штампане блоковске робе	80.716,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
29.	Набавка горива за моторна возила	24.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	30.000.000,00	40.000.000,00
30.	Набавка уља, мазива и расхладне течности	2.400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
31.	Набавка огревног дрвета	750.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
32.	Набавка електричне енергије за објекте у власништву предузећа	2.400.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00
33.	Набавка опруге за раонике	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
34.	Набавка резервних делова за возила МЕРЦЕДЕС	1.200.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
35.	Набавка резервних делова за возила ФАП	400.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
36.	Набавка резервних делова за возила ИВЕЦО	800.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
37.	Набавка резервних делова за возила РЕНАУЛТ	300.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
38.	Набавка резервних делова за радне машине	1.500.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
39.	Набавка резервних делова за возила МАНН	600.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
40.	Набавка резервних делова аутоелектрике за сва возила	400.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
41.	Набавка резервних делова за пумпе за воду надограђене на камионима марке МЕРЦЕДЕС 12-13 и Фап 16-16	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
42.	Набавка резервних делова за тримере, косачице, моторне тестере и осталу механизацију за РЈ Зеленило по партијама и тракторе	360.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
43.	Набавка вентила за цистерну	64.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
44.	Набавка гумених црева за воду	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
45.	Набавка делова за солане	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
46.	Набавка хидрауличних црева са прикључцима	33.533,33	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
47.	Набавка акумулатора	480.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
48.	Набавка црева за компресор	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
49.	Набавка резервних делова за путнички и полутеретни програм	520.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
50	Набавка рачунарске опреме	160.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
51.	Набавка опреме за храњење и појење паса и мачака луталица и поводци	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
52.	Набавка грађевинског алата, ситног инвертара и мешалица за бетон	200.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
53.	Набавка алата за радиницу	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
54.	Набавка косачица, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу ограду, маказа	200.000,00	215.000,00	430.000,00	645.000,00	860.000,00

55.	Набавка гума за раонике	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
56.	Набавка коришћених (половних) склопова- резервних делова моторних возила по партијама	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	400.000,00
57.	Набавка цераде и мреже	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
58.	Набавка тахографа по партијама	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
59.	Набавка софтвера за канцеларијске рачунаре	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
60.	Набавка кафе, чаја, киселе воде и пића	80.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
61.	Набавка стакла са услугом уградње	484.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
62.	Набавка стандарда	0,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
63.	Набавка електричног агрегата за гробље	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
64.	Набавка новогодишњих пакетића за децу	200.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
65.	Набавка атестираних шлеп штангли од 40 t	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
66.	Набавка пластичних транспортера за псе и мачке	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
67.	Набавка цоловних фелни	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
68.	Набавка хидрантских-ватрогасних црева 6x5000 и млазница са вентилима	75.666,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
69.	Набавка пискова за алкометар	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
70.	Набавка читача за микрочипове	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
71.	Набавка сецкалице за гране	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
72.	Набавка канте за прскање	8.720,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
73.	Набавка моторног усисивача за лишће	0,00	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00
74.	Набавка пластичне заштитне "викторијанске крагне" за псе различитих величина	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
75.	Набавка грејних тела-пећ	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
76.	Набавка погребних колица за превоз сандука	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
77.	Канцеларијски намештај	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
78.	Набавка ГПС уређаја са сондама за праћење возила и услуга сервисирања сонди и ГПС уређаја по партијама	50.000,00	72.500,00	145.000,00	217.500,00	290.000,00
79.	Материјал за санацију крова	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
80.	Опрема за зимску службу	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
81.	Набавка апарата за варење инвертор	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
82.	Набавка санитетског материјала (прве помоћи)	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
83.	Набавка појасева за тримере	32.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
84.	Набавка система за електронску евиденцију радног времена радника	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
85.	Набавка гуменог црева баштенско	16.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
86.	Набавка канте за појење	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

87.	Набавка жичаних склопивих кавеза за штенад	0,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
88.	Набавка дијагностичког уређаја са софтвером за дијагностику теретних возила	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
89.	Набавка убодне тестере	0,00	2.500,00	5.000,00	38.852,00	10.000,00
90.	Набавка хилти бушилице и брусилице	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
91.	Набавка манипулативних колица за прихват покојника	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
92.	Набавка тракторске приколице	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
93.	Набавка саобраћајних знакова и трака за обележавање	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
94.	Набавка мотора за ротационе косачице	0,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
95.	Армирано црево за усисивач и азбестна цев	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
96.	Набавка нових ПП апарата	48.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
97.	Набавка вакцина (антирабичне) - против беснила	80.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
98.	Набавка вакцина против заразних болести штенади	40.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
99.	Набавка компијутера за надградњу на аутосмећару	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
100.	Набавка опреме за имобилизацију паса - атестиране сајле	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
101.	Опрема (читач) за скидање података са дигиталних тахографа и картица	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
102.	Набавка моторног компијутера за камионе (МАНН, ИВЕЦО, МЕРЦЕДЕС)	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
103	Набавка копир апарата	13.333,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
104	Набавка машине за прање под притиском	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
105	Набавка софтвера за праћење радног времена и прекршаја возила и преузимање података на даљину	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
106	Набавка кеса за усисивач	8.000,00	3.000,00	6.000,00	9.000,00	12.000,00
	Укупно добра:	40.573.028,21	23.779.250,00	50.663.500,00	74.604.102,00	99.352.000,00
	Услуге					
1	Набавка услуге превоза механизације нисконосећом платформом и рад багера	499.450,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
2	Набавка услуге шлеп службе	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
3	Набавка телекомуникационих услуга за фиксне телефоне и GPRS	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
4	Набавка телекомуникационих услуга за мобилне телефоне	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
5	Набавка телекомуникационих услуга за интернет	80.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
6	Набавка ПТТ услуга	977.000,00	275.000,00	550.000,00	825.000,00	1.100.000,00
7	Набавка услуга брзе поште	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00

8	Набвака услуге сервиса тримере, косачице, моторне тестере	80.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
9	Набавка услуге рециклаже кертрица	96.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
10	Набавка услуге сервисирања копир апарата	80.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
11	Набавка услуге протектирања и набавка каркаса	0,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
12	Набавка вулканизерских услуга	64.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
13	Набавка услуге сервисирања ауточистилице и набавка четки за ауточистилицу по партијама	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
14	Набавка усллуге монтаже олука	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
15	Набавка услуге сервисирања САТ	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
16	Набавка услуге сервисирања УЛТ 160	0,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
17	Набавка услуге сервисирања УЛТ 100	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
18	Набавка услуге сервисирања платформе	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
19	Набавка услуге сервисирања JCB	0,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
20	Набавка услуге сервисирања Терекса	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
21	Набавка услуге сервисирања погребног возила	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
22	Набавка услуге сервисирања Булдозера	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
23	Набавка услуге сервисирања бош пумпи и инјектора	400.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
24	Набавка услуге сервисирања хладњака	240.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
25	Набавка услуге сервисирања пумпи за воду	120.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
26	Набавка услуге сервисирања надградње на аутосмећару ФАУН по партијама	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
27	Набавка услуге сервисирања надградње на аутосмећару ФАРИД	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
28	Набавка услуге сервисирања надградње на аутосмећару РЕСОР по партијама	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
29	Набавка услуге сервисирања надградње на аутосмећару SEMAT	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
30	Набавка услуге техничког прегледа возила по партијама	400.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
31	Набавка услуге баждарења тахографа	400.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
32	Набавка услуге механичке обраде материјала за уградњу по партијама	320.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
33	Набавка хидрауличних услуга и ваздушних апарата	400.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
34	Набавка услуга ремонта ламеле, корпе, друк лежаја и лепљење облога и диск плочица по партијама	117.066,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
35	Набавка услуге сервисирања - ремонта виско вентилатора	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

36	Набавка услуге сервисирања турбо компресора	280.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
37	Набавка услуге машинске обраде мотора	240.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
38	Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме	160.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
39	Набавка фискалних каса са месечним одржавањем	48.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
40	Набавка услуге сервисирања и одржавања телефонске централе и инсталације	10.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
41	Набавка услуге одржавања видео надзора	30.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00
42	Набавка услуге сервисирања електро опреме	0,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
43	Набавка услуга периодичног прегледа машина и уређаја	60.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00
44	Друга потенцијална испитивања	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
45	Калибрација и сервис алкометра	32.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
46	Сервис тахографа по партијама	320.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
47	Услуге репарације фелни	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
48	Репарација ауто-гас инсталације - PLINSKE	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
49	Услуга сервисирања надградње на новим аутосмећарима	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
50	Услуге рапарације хидраулочног пикамера	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
51	Набавка услуге огласа у штампи и другим медијима (осим рекламе и пропаганде)	64.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
52	Набавка услуге штампања новогодишњег материјала(календари, хемијске, роковници и упаљачи)	65.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
53	Набавка услуге контроле ПП апарата и хидраната	40.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	140.000,00
54	Набавка услуге редовне контроле и одржавања у исправном стању система за дојаву пожара	0,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
55	Набавка услуге ревизије финансијских извештаја за 2022.год	120.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
56	Набавка услуга адвоката	1.200.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
57	Обука запослених за рад на платформи	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
58	Обука запослених за друга занимања	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
59	Обука запослених за пружање прве помоћи	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
60	Набавка услуге увођења и одржавања програма за књиговодство	2.400.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
61	Набавка хране за псе-грануле	1.600.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
62	Набавка електронских сертификата	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00

63	Набавка услуге дезинфекције цистерне	0,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
64	Набавка угоститељских услуга и набавка хране за запослене у зимској служби	0,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
65	Набавка услуге осигурања (осигурање имовине, осигурање запослених, осигурање од аутоодговорности и осигурање из делатности)	1.500.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
66	Набавка услуге сервисирања надградње на ауточистилици	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
67	Набавка услуге мерења отпора уземљења громобранске инсталације за заштиту објеката од атмосферског пражњења	45.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
68	Набавка услуге геометра	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
69	Услуге закупа интернет домена	0,00	2.500,00	5.000,00	7.500,00	10.000,00
70	Услуге АТЕСТа за возила	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
71	Мерења на колској ваги	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
72	Услуга пражњења фекалне канализације	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
73	Услуга репарације споне и виљушке	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
74	Услуга репарације карданских вратила	150.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
75	Услуга реглаже трапа	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
76	Набавка годишње предплате за коришћење ГПС уређаја	409.500,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
77	Набавка услуге сервисирања мењача - мерцедес	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
78	Набавка услуге сервисирања мењача ФАП	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
79	Услуга репарације алнасера и алтернатора	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
80	Услуга сервисирања мењача ИВЕЦО по партијама	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
81	Набавка лиценце за возаче	0,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
82	Услуга израде пројектне докумнтације по партијама	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
83	Здравствени преглед запослених	320.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
84	Вакцинација запослених(ттифус, редовна,беснило)	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
85	Набавка услуге уклањања опасног отпада	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
86	Набавка услуге одговорног извођача грађевинских радова	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
87	Набавка консултантских услуга за израду пројектне документације(процена ризика од катастрофе)	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
88	Набавка услуге ремонта мењача за возило МАНН	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
89	Набавка услуге одржавања и поправке електро инсталације и громобранске	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00

90	Набавка услуге испитивања-категоризација отпада	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
91	Набавка израде издувних система и њихове монтаже на возила	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
92	Набавка услуге израде пројекта за заштиту података	0,00	106.250,00	212.500,00	318.750,00	425.000,00
93	Набавка услуге сервисирања утоваривача ОК	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
94	Набавка услуге сервисирања утоваривача FAIKOMATSU	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
95	Набавка услуге обуке возача за рад на тахографима и праћење радног времена	0,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
96	Набавка услуге чишћења и прања ДПФ филтера	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
97	Набавке услуге израде индивидуалне плочице за потребе техничког прегледа	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
98	Набавка услуге израде сајли по узорку	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
99	Набавка услуге сервисирања JOHN DEERE	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
100	Набавка услуге обуке запослених из зоохигијенске службе	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
101	Набавка услуге дијагностиковања и оправке на компијутерима теретних возила и радних машина	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
102	Набавка услуге сервисирања возила MAN	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
103	Набавка услуге сервисирања трансмисије за возило MAN	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
104	Услуга репарације полуосовина	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
105	Набавка услуге сервисирања аутоматских мењача за камионе	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
106	Набавка услуге сервисирања теретног возила IVECO по партијама	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
107	Набавка услуге сервисирања теренског возила ISUZU	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
108	Испитивање услова радне околине	92.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
109	Обука запослених из домена БЗР	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
110	Набавка услуге сервисирања клима уређаја	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
111	Набавка услуге пуњења клима уређаја	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
112	Набавка услуге контроле титра-анти тела и вакцина против беснила	0,00	10.000,00	20.000,00	30.000,00	40.000,00
113	НАБАВКА УСЛУГЕ ПЕСКАРЕЊА АКЗ и заваривање	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
114	Набавка услуге софтвера за аутоматско вођење система ФУК	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
115	Набавка услуге изнајмљивања платформе висине преко 15 метара	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

117	Услуга сервисирања комбиноване машине ХИДРОМЕК по партијама	200 000.00	150 000.00	300 000.00	450 000.00	600 000.00
118	Набавка услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари и сл)	0.00	75 000.00	150 000.00	225 000.00	300 000.00
119	Набавка услуге обуке-сертификација за возаче	0.00	225 000.00	450 000.00	675 000.00	900 000.00
120	Набавка услуге прања радних одела	0.00	20 000.00	40 000.00	60 000.00	80 000.00
121	Набавка услуге уређења ентеријера управне зграде	0.00	0.00	990 000.00	990 000.00	990 000.00
121	Набавка услуге процењивања	0.00	0.00	200 000.00	200 000.00	200 000.00
	Укупно услуге	13 959 016.00	12 516 250.00	26 222 500.00	38 418 750.00	51 755 000.00
	Радови					
1	Набавка радова на реконструкцији водоводне мреж. фекалне и атмосферске канализац. у кругу пред.	0.00	12 500.00	25 000.00	37 500.00	50 000.00
	Укупно радови	0.00	12 500.00	25 000.00	37 500.00	50 000.00
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	54 532 044,21	36 308 000,00	76 911 000,00	113 380 352,00	150 657 000,00
*Претходна година						

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

								План 2023.година		

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	План 2024.година	План 2025.година
1	Набавка камиона кипер	2024	2024	11.250		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (5400)	11.250					11.250	0
						Остало							
						Укупно:	11.250					11.250	0
2	Набавка судова за отпад	2024	2024	3.167		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (5400)	3.167					3.167	0
						Остало							
						Укупно:	3.167					3.167	0
3	Набавка аутосмећара	2024	2024	10.167		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (5400)	10.167					10.167	0
						Остало							
						Укупно:	10.167					10.167	0
4	Набавка камиона кипер	2025	2025	11.250		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (5400)	11.250					0	11.250
						Остало							
						Укупно:	11.250					0	11.250
5	Набавка судова за отпад	2025	2025	3.167		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (5400)	3.167					0	3.167

						Остало							
						Укупно:	3.167					0	3.167
6	Набавка аутосмећ ара	2025	2025	10.167		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (5400)	10.167					0	10.167
						Остало							
						Укупно:	10.167					0,00	10.167
Укупно инвестиције							**49.168**	**0**	**0**	**0**	**0**	**24.584**	**24.584**

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	50.000	0	0	100.000	100.000	100.000
5.	Репрезентација	250.000	250.000	150.000	300.000	450.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	80.000	80.000	25.000	50.000	75.000	100.000
7.	Остало						