Јавно комунално предузеће
„3. ОКТОБАР“ БОР

ПРИМЉЕНО: 25. 12. 2023		
Орг. јед.	Број	Прилог
	1987	

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 21. децембра 2023. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е
о давању сагласности на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор за 2024. годину

I

Даје се сагласност на Програм пословања Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор за 2024. годину који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „3. октобар“ Бор, на седници одржаној 30.11.2023. године, под бројем 1852.

II

Ово решење објавити у "Службеном листу града Бора".

Број: 023-115/2023-I

У Бору, 21. децембра 2023. године

СКУПШТИНА ГРАДА БОРА

ПРЕДСЕДНИК,

Драган Жикић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"3. ОКТОБАР" БОР
Број: 1852
Бор, 30.11.2023. године

На основу члана 27. став 1.тачка 2) Статута Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор, Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној дана 30.11.2023. године, донео је

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор за 2024. годину, број 1851 од 30.11.2023.године , који чини саставни део ове одлуке.

2. Програм пословања Јавног комуналног предузећа „3.октобар“ Бор за 2024. годину доставља се Скупштини града Бора ради давања сагласности.

3. За спровођење мера утврђених Програмом пословања Предузећа, задужује се пословодство Предузећа.

4. Ова одлука ступа на снагу даном добијања сагласности Скупштине града Бора.

Председник Надзорног одбора
_____
Јован Манић, дипл.инж.рударства

Јавно комунално предузеће
"3. ОКТОБАР" БОР
Број. 1851
30. 11. 2023 год.
БОР

ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. 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, 30.11.2023.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.

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 комуналним делатностима,
- Закон о управљању отпадом,
- Закон о заштити животне средине,
- Закон о ветеринарству,
- закон о добробити животиња
- 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 град 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 пијацама,
- Градска Одлука о уређењу и одржавању гробља и сахрањивању,
- Правилник о организацији и систематизацији послова у Јавном предузећу „3. октобар" Бор,

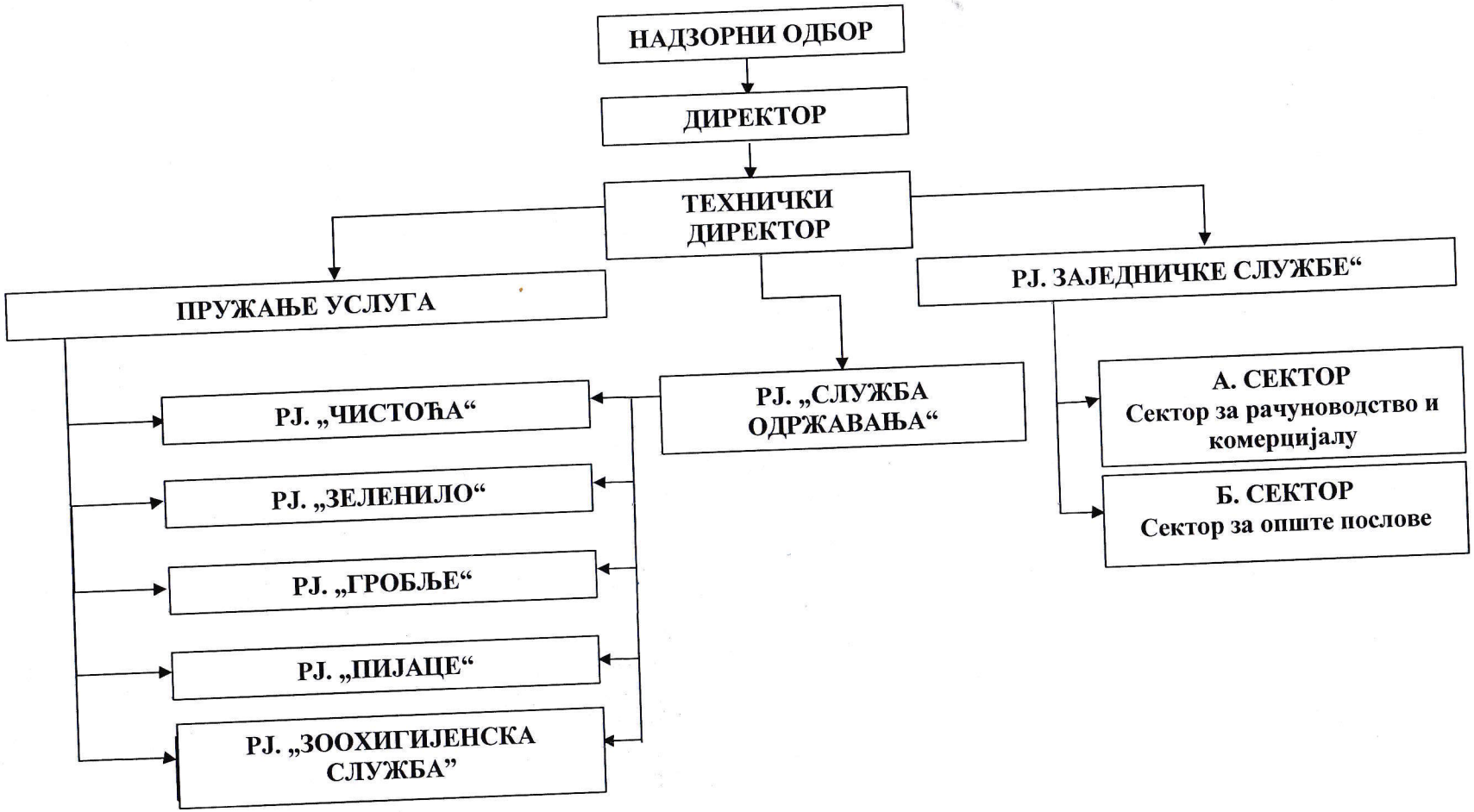
- Колективни уговор за Јавно комунално предузеће „3. октобар“ Бор,
- Правилник о рачуноводству,
- Правилник о рачуноводственим политикама,
- Правилник о набавкама,
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „3. октобар“ Бор,
- Одлуке о утврђивању цена комуналних услуга које пружа Предузеће.

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 "Пијаце"
5. Радна јединица "Зоохигијенска служба”
6. Радна јединица "Служба одржавања",
7. Радна јединица "Заједничке службе"


НАДЗОРНИ ОДБОР
ДИРЕКТОР
ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР
ПРУЖАЊЕ УСЛУГА
РЈ. „ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ“
РЈ. „СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА“
РЈ. „ЧИСТОЋА“
РЈ. „ЗЕЛЕНИЛО“
РЈ. „ГРОБЉЕ“
РЈ. „ПИЈАЦЕ“
РЈ. „ЗООХИГИЈЕНСКА СЛУЖБА”
А. СЕКТОР
Сектор за рачуноводство и комерцијалу
Б. СЕКТОР
Сектор за опште послове

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

- НАДЗОРНИ ОДБОР

- ДИРЕКТОР

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

1. Јован Манић, дипл.инж.рударства- председник (представник Оснивача)
2. Ивица Анђеловић, дипл инж.инж машинства - члан (представник Оснивача)
3. Јован Марковић, дипл.инж. машинства - члан (представник запослених)

Решењем Скупштине града Бора број:023-25/2023-I од 10.02.2023.године именовани су председник и чланови Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа" 3.октобар" Бор на период од четири године.

Директор:

Функцију вршиоца дужности директора обавља Ненад Крачуновић, дипл.инж.шумарства.
Решењем Скупштине града Бора број: 023-50/2023-I од 19.05.2023.године именован је Ненад Крачуновић за вршиоца дужности директора на период до именовања директора по спроведеном јавном конкурсу, а најдуже на период од једне године, почев од дана доношења решења.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

У вези процењеног физичког обима активности квантитативне информације дате су оквиру збирних табела.
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 кишним периодом са падавинама које су изнад вишегодишњег просека, те су директно утицале на повећање рализације 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 испод 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 2023. годину.

Биланс стања на дан 31.12.2023. план и процена
Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.године
Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023. план и процена
Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2023.године
Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023. план и процена
Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2023.године

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. 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, 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 пружања услуга:

- зимско одржавање путева и улица у граду
- 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 и зелених површина
- послови зоохигијенске службе
- послови управљања прихватилиштем за псе и мачке луталице
- сахрањивање умрлих лица и уређење и одржавање гробаља

Учешћем у поступцима јавних набавки као понуђач, ЈКП „3. Октобар“ Бор је подношењем најповољнијих понуда, обезбедило следеће послове:

- одржавање локалних и некатегорисаних путева
- зимско одржавање локалних, некатегорисаних путева, улица и тротоара, пешачких стаза и паркинг простора
- текуће поправке и одржавање локалних и некатегорисаних путева након поплава
- услуга исељавања бесправно усељених лица
- субвенционисање инвестиција у израду и унапређење свих типова инфраструктуре мањег обима, укључујући инвестиције у обновљиве изворе енергије

Ресурси којима ово јавно предузеће располаже нису довољни 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, за зеленило, за летње и зимско одржавање града и локалних и некатегорисаних путева, само делимично 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.
Уводе се информационе технологије 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 2024. годину урађен је на бази процене реализације у 2023. години.
Прилог 2. - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2023. годину

Биланс стања - Прилог 1 и Прилог 5
(план 31.12.2023, кварталне пројекције)
Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023.године
(план 31.12.2024, кварталне пројекције)
Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024.године
Биланс успеха - Прилог 1а и Прилог 5а
(план 01.01-31.12.2023, кварталне пројекције)
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
Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2024.године
Додатни обрасци у прилогу - План укупног прихода и план укупних трошкова у периоду 01.01.-31.12.2024. године
Извештај о токовима готовине - Прилог 1б и Прилог 5б
(план 01.01-31.12.2023, кварталне пројекције)
Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2023.године
(план 01.01-31.12.2023, кварталне пројекције)

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2024.године
Субвенције и остали приходи из буџета - Прилог 6
(план 01.01-31.12.2024, 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 за 2023. годину износиће око 5.204.000,00 динара и биће расподељена у складу са Одлуком о буџету града Бора за 2023. годину. Губитак у 2022.години је 2.332.789,65 динара и биће надокнађен из статутарних резерви предузећа. Губитак у 2021. години је 27.420.664,32 динара и надокнађен 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

У складу са остваривањем принципа родне равноправности Предузеће настоји да постигне уравнотеженију заступљеност полова у радним процесима. Од укупног броја запослених жене чине 30,18%, а мушкарци 69,82%. В.Д. Директора је мушкарац, и чланови надзорног одбора су мушкарци.

Према старосној структури запослених до 30 година живота је 0,59%, од 30-40 година 10,65%, од 40-50 година 37,87%, од 50-60 година 41,42%, преко 60 година 9,47%. Просечна старост запослених у Предузећу је 49,85. На основу процентуално исказаних података види се да у корист мушкараца постоји родни јаз. Такво стање је последица послова који се обављају у оквиру делатности предузећа а за које су ангажовани мушкарци, као што су руковаоци радним машинама, радници на аутосмећару, перачи улица, руковаоци булдожера, возачи аутосмећара и др.

Посебне мере за остваривање и унапређење родне равноправности:подизање свести запослених о значају родне равноправности, информисање запослених о законском прописима који прописују мере против родно заснованог насиља, употреба родно сензитивног језика приликом означавања лица на руководећим позицијама, едукација запослених, 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

Запошљавање

Према одлуци града Бора из 2017.године, максималан број запослених у ЈКП "3. октобар" Бор може бити 171 запослени на неодређено време.
На крају 2023.године предузеће ће имати 169 запослених , од тога 153 лица у радном односу на неодређено време и 16 лица у радном односу на одређено време. Од тога: 15 лица је ангажовано по основу замене привремено одсутних запослених а једно лице је у радном односу на одређено време по основу именовања на функцију в.д. директора.
Због сталног проблема са одливом запослених што због отказа од стране запослених што због стицања услова за пензију, планиран је пријем запослених у радни однос на неодређено време до 171 запосленог колико је потребно извршилаца и према правилнику о организацији и систематизацији послова чиме би се достигао број запослених на неодређено време прописан од стране Оснивача.
За обављање привремених и повремених послова планирано је ангажовање највише 17 лица.
ЈКП "3.октобар" Бор за 2024.годину има у плану и учешће на конкурсима за спровођење јавних радова које организује Национална служба за запошљавање. Путем јавних радова планирано је ангажовање 100 незапослених лица за обављање послова одржавања и заштите животне средине и природе.

ПЛАН ЗАРАДА

Планирање зарада за 2024.годину извршено је на основу Програма пословања за 2023.годину - планиране масе за зараде.
Планирана маса за зараде за 2024.годину представља масу зарада за 2023.годину увећану за 10% као и за увећање зараде радника до Минималне нето зараде (МНЗ).
Месечна маса зарада (бруто I) за 2024.годину након увећања за 10% износи 17.448.200,00 динара =15.862.000,00 x 1.10
После увећања зарада за 2024.годину од 10% зарада 46 радника је мања од минималне нето зараде тако да се њима треба извршити допуна до МНЗ.
Износ допуне за 46 радника до МНЗ износи 274.652,00 динара нето, односно 391.800,00 бруто .
На увећану зараду од 10% за 2024.годину која износи 17.448.200,00 динара мора се додати и допуна за 46 радника којима би зарада била испод МНЗ а која износи 391.800,00 динара (бруто I).
Планирана маса за зараду за 2024.годину(бруто I) = маса зараде за 2023 увећана за 10% +допуна за 46 радника до МНЗ = 17.448.200,00 динара + 391.800,00 динара =17.840.000,00 динара (бруто I) месечно.
Маса зарада планирана за 2024.годину (бруто I) = 17.840.000,00 динара x12 =214.080.000,00 динара.
Маса зарада планирана за 2024.годину (бруто II) = 20.542.750,00динара x12 = 246.513.000,00 динара.

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 2024-2026. 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: табеле као у тексту

В.Д. Директора

Ненад Крачуновић, дипл.инж.шум.

Процењени физички обим активности - Одржавање чистоће у граду

(у јединицама мере)

Ред. бр.	Назив услуге	Јед. мере	Реализ. 2022.	План 2023	Реализација 2023. по периодима			Процена 2023	План 2024	Индекс		
					01.01.2023.-31.03.2023.	01.01.2023.-30.06.2023.	01.01.2023.-30.09.2023.			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	m^2	139.290	250.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
1.2	Редовно чишћење	m^2	13.766.422	15.200.000	2.493.536	5.752.510	9.388.970	12.838.399	15.406.079	0,93	0,84	1,20
1.3	Механичко чишћење ауточистилицом	m^2	11.949.864	15.100.000	4.204.487	7.184.665	13.340.675	18.579.158	22.294.990	1,55	1,23	1,20
1.4	Прање улица и тротоара	m^2	11.150.305	14.000.000	1.190.898	4.183.440	7.209.253	9.746.504	11.695.805	0,87	0,70	1,20
1.5	Прање наноса	радни час	78	110	0	24,50	33,50	40	48	0,51	0,36	1,20
1.6	Прање дечјих вртића и школских дворишта	радни час	0	30	0	0	0	0	0	/	0,00	/
1.7	Прање насеља Бањско поље и Борско језеро	радни час	24,5	40	0	11	21	25	30	1,02	0,63	1,20
2	**ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ МЕЂУПРОСТОРА**	m^2	176.250	200.000	37.000	87.950	152.750	215.940	259.128	1,23	1,08	1,20
3	**ОДВОЗ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА**	m^3	22.462	24.000	1.245	4.769	10.409	13.607	16.328	0,61	0,57	1,20
4	**УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА - Редовно**											
4.1	Рад утоваривача	радни час	1.475	1.500	387,50	541,50	562	674	809	0,46	0,45	1,20
4.2	Рад камиона кипера	радни час	196,50	220	276	279,50	296,50	356	427	1,81	1,62	1,20
4.3	Рад булдозера	радни час	0	0		204	612	900	1.080	/	/	1,20
4.4	Рад ровокопача	радни час	124	150	85	85	97	116	140	0,94	0,77	1,21
4.5	Рад аутоцистерне	радни час	541	630	12,50	154,50	358	477	572	0,88	0,76	1,20
4.6	Рад крамера	радни час	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
5	**ОДРЖАВАЊЕ ХИГИЈЕНЕ**	канта	1.347	2.500	757	904	1247	1.670	2.004	1,24	0,67	1,20

	СТУБНИХ КАНТИ											
6	УРЕЂЕЊЕ СЕОСКИХ МЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА								0	/	/	/
6.1	Рад утоваривача	радни час	309,50	350	0	66,50	72,50	87	104	0,28	0,25	1,20
6.2	Рад камиона кипера	радни час	142	180	13	18,50	30	36	43	0,25	0,20	1,19
6.3	Рад аутоцистерне	радни час	1.046,50	1.100	52,50	167,50	312	425	510	0,41	0,39	1,20
6.4	Рад ровокопача	радни час	319	330	7	148,50	217	260	312	0,82	0,79	1,20

Процењени физички обим активности - Одржавање зеленила

(у јединицама мере)

Ред. број	Назив услуге	Јед. мере	Реализација 2022.	План 2023.	Реализација 2023. по периодима			Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
					01.01.2023.-31.03.2023.	01.01.2023.-30.06.2023.	01.01.2023.-30.09.2023.			6/4	6/5	7/6
1	2	3	4	5	5,1	5,2	5,3	6	7	8	9	10
А - ОДРЖАВАЊЕ ТРАВЊАКА												
1.	***ГРАБУЉАЊЕ ТРАВНИХ ПОВРШИНА***	m^2	166.993	190.000	26.602	31.352	35.052	42.602	51.123	0,26	0,22	1,20
2.	***КОШЕЊЕ ТРАВЊАКА***	m^2	1.566.008	1.800.000	0	634.661	1.143.709	1.444.451	1.733.341	0,92	0,80	1,20
3.	***УТОВАР ТРАВЕ И ОДВОЗ***	m^2	91.497	0	0	45.775	88.387	126.115	151.338	1,38	/	1,20
	ЗАЛИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА											
4.	хидрантом	m^2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
5.	цистерном	m^2	6.500	17.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
6.	***ЂУБРЕЊЕ ТРАВНИХ ПОВРШИНА***	m^2	11.986	20.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
7.	***ОБНОВА ОШТЕЋЕНИХ ТРАВЊАКА***	m^2	1.120	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
8.	***ОБНОВА ОШТЕЋЕНИХ ТРАВЊАКА ДОВОЗОМ ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ***	m^2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
9.	***ЗАСНИВАЊЕ ТРАВЊАКА БУСЕНОМ СА ПРИПРЕМОМ***	m^2	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	116	100	0	31	214	257	308	2,21	2,57	1,20
	ЗАЛИВАЊЕ САДНИЦА ДРВЕЋА											
11.	хидрантима	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
12.	цистерном	комада	514	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
	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								
15.	са јачим избојцима и изданцима	комада	1.033	1.200	50	202	584	797	956	0,77	0,66	1,20
16.	стабла са младим избојцима и изданцима (заперцима)	комада	776	800	0	50	100	120	144	0,15	0,15	1,20
17.	***ЗАШТИТА ДРВЕЋА ОД ШТЕТОЧИНА И ПАРАЗИТА***	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
	ФОРМИРАЊЕ КРУНА ДРВЕЋА											
18.	Одрасло дрвеће	комада	397	750	162	309	345	415	498	1,05	0,55	1,20
19.	Младе саднице	комада	32	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
20.	Коришћење платформе по потреби	радни час	769	1.000	251	382	428	538	645	0,70	0,54	1,20
21.	***ОРЕЗИВАЊЕ И УКЛАЊАЊЕ СУВИХ, ПОЛОМЉЕНИХ И ОБОЛЕЛИХ ГРАНА ДРВЕЋА (САНИТАРНА СЕЧА)***	комада	778	750	228	422	619	770	924	0,99	1,03	1,20
	СЕЧА СТАБАЛА ФИЗИОЛОШКИ СТАРИХ СУВИХ ТРУЛИХ И ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ											
22.	до Ф 10 цм.	комада	62	80	7	17	22	35	42	0,56	0,44	1,20
23.	10 цм - Ф 30 цм	комада	106	100	9	38	52	66	79	0,62	0,66	1,20
24.	преко Ф 30 цм	комада	61	70	10	29	37	50	60	0,83	0,72	1,20
	ВАЂЕЊЕ ПАЊЕВА											
25.	ф до 25 цм	комада	15	10	6	6	6	7	9	0,48	0,72	1,20
26.	ф од 25 до 40 цм	комада	15	10	5	5	6	7	9	0,48	0,72	1,20
27.	ф од 40 до 60 цм	комада	14	5	2	3	3	4	4	0,26	0,72	1,20
	КОПАЊЕ ЈАМА ЗА САДЊУ ДРВЕЋА (ПОПУНА)											
28.	60x60	комада	0	200	0	0	0	0	0	/	0,00	/

29.	80x80	комада	10	100	4	4	4	5	6	0,48	0,05	1,20
30.	100x100	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
31.	***САДЊА ЛИСТОПАДНОГ И ЧЕТИНАРСКОГ ДРВЕЋА***	комада	10	200	4	4	4	5	6	0,48	0,02	1,20
32.	***ВАЂЕЊЕ СУВИХ ЗИМЗЕЛЕНИХ И ЛИСТОПАДНИХ САДНИЦА***	комада	76	100			15	18	22	0,24	0,18	1,20
33.	***ПРОМЕНА КОЉА И ВЕЗИВАЊЕ МЛАДИХ САДНИЦА***	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
34.	**Стресање снега са четинара**	комада		0	0	0	0	0	0	/	/	/
	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	340	250	2.698	2.935	2.981	3.746	4.496	11,02	14,99	1,20
37.	подмлађивање шибља	комада	1.973	2.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
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				0	0	0	0	0	/	/	/
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				0	0	0	0	0	/	/	/
42.	Органским ђубривима	m^2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
43.	Минералним ђубривима	m^2	0	900	0	0	0	0	0	/	0,00	/
44.	***САДЊА УКРАСНОГ ШИБЉА (ПОПУНА)***	комада	0	200	0	0	0	0	0	/	0,00	/
45.	***ОРЕЗИВАЊЕ РУЖА***	комада	1.149	1.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
46.	***ОКОПАВАЊЕ РУЖА***	m^2	980	1.500		485	500	672	806	0,69	0,45	1,20
	ЗАЛИВАЊЕ РУЖА									/	/	/
47.	хидрантима	m^2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
48.	цистернама	m^2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
49.	***ЗАШТИТА РУЖА И УКРАСНОГ ШИБЉА ОД БОЛЕСТИ И ШТЕТОЧИНА***	комада	752			752	752	902	1.083	1,20	/	1,20
	ЗАГРТАЊЕ И ОДГРТАЊЕ									/	/	/

	РУЖА											
50.	загртање	комада	407	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
51.	одгртање	комада	0	500	0	0	0	0	0	/	0,00	/
52.	***САДЊА РУЖА***	комада	100	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
53.	***СКИДАЊЕ ПРЕЦВЕТАЛИХ ЦВЕТОВА РУЖА***	m^2	603	800	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
	ОРЕЗИВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ									/	/	/
54.	орезивање живе ограде	m'	4.797,50	5.000	106	1.753	2.700	4.186	5.023	0,87	0,84	1,20
55.	подмлађивање живе ограде	m'	62	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
56.	***ОКОПАВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ***	m^2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
57.	***ПЛЕВљЕЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ И УКРАСНОГ ШИБљА***	m^2	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
58.	***ЗАЛИВАЊЕ ЖИВЕ ОГРАДЕ***	m^2	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'	0	500	0	1.209	1.209	1.451	1.741	/	2,90	1,20
	Д - ОДРЖАВАЊЕ ЦВЕЋА: СЕЗОНСКО, ЛУКОВИЦЕ, ПЕРЕНЕ											
62.	***ПРИПРЕМА ЛЕЈА ЗА САДЊУ ЦВЕЋА***	m^2	760	1.220	0	1.030	1.030	1.236	1.483	1,63	1,01	1,20
	УЗГОЈ И НЕГА РАСАДА ЦВЕЋА У ПЛАСТЕНИКУ ДО САДЊЕ											
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	10.850	50.000	0	15.350	15.350	18.420	22.104	1,70	0,37	1,20
66.	***ОКОПАВАЊЕ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА СА УНОШЕЊЕМ ЂУБРИВА ПО ПОТРЕБИ***	m^2	1.444	25.000	0	121	1.250	1.500	1.800	1,04	0,06	1,20
	ЗАЛИВАЊЕ ЦВЕЋА				0	0	0	0	0	/	/	/
67.	хидрантима	m^2	0	3.500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
68.	цистерном	m^2	2.202	40.000		746	6.702	8.042	9.651	3,65	0,20	1,20
69.	***СКИДАЊЕ ПРЕЦВЕТАЛИХ ЦВЕТОВА***	комада	2.625	2.500	250	250	250	300	360	0,11	0,12	1,20
70.	***САДЊА ПЕРЕНА***	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
71.	***ВАЂЕЊЕ ОСУШЕНОГ БИЉНОГ МАТЕРИЈАЛА ИЗ ЦВЕТНИХ ЛЕЈА***	комада	2.030	1.500	0	7.900	7.900	9.480	11.376	4,67	6,32	1,20
	Е - ПРИВОЂЕЊЕ КУЛТУРИ НЕУРЕЂЕНИХ ПОВРШИНА И ЧИШЋЕЊЕ СТАЗА И ТРОТОАРА											

72.	***ЧИШЋЕЊЕ И УКЛАЊАЊЕ ДИВЉЕГ ШИБЉА И ДРВЕЋА***	m^2	13.701	5.000	770	1.590	2.270	3.084	3.701	0,23	0,62	1,20
73.	***ЧИШЋЕЊЕ ПОВРШИНА***	m^2	0	0						/	/	/
74.	***НИВЕЛАЦИЈА ТЕРЕНА***	радни час	151	200	3	3	3	4	4	0,02	0,02	1,20
75.	**ДОВОЗ ХУМУСНЕ ЗЕМЉЕ**	m^3	605	900	12	77	77	92	111	0,15	0,10	1,20
	ЧИШЋЕЊЕ КОРОВА НА СТАЗАМА, ТРОТОАРИМА И ПОРЕД ИВИЧЊАКА									/	/	/
76.	крај ивичњака	m'	3.550	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
77.	по површини тротоара и стаза	m^2	200	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
	ЗАСЕЦАЊЕ КОРЕНА ДРВЕЋУ				0	0	0	0	0	/	/	/
78.	за мале саднице без корена	комада	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
79.	за дрвеће где се вршио ископ по m^3 ископане земље	m^3	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
80.	**ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**	радни час	16.305	17.000	3.955	9.047	13.345	17.585	21.102	1,08	1,03	1,20
81.	***УРЕЂЕЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ПОСЛЕ ЈАВНИХ СКУПОВА И ПО ПОТРЕБИ***	радни час	1.005	1.000	202	242	300	385	462	0,38	0,39	1,20

Процењени физички обим активности - Одржавање парковских реквизита

(у јединицама мере)

Ред. Бр.	Назив услуге	Јед. мере	Реализ. 2022.	План 2023.	Реализација 2023. по периодима			Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
					01.01.2023.-31.03.2023.	01.01.2023.-30.06.2023.	01.01.2023.-30.09.2023.			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	37	60	4	11	32	54	65	1,46	0,90	1,20
3	Припрема места за уградњу, испорука и уградња седишта на металном носачу - флаху	комада	37	60	4	11	32	54	65	1,46	0,90	1,20
4	Монтажа љуљашке											
5	Израда љуљашке - седиште и пар ланаца дужине 2,2 м, са фарбањем седишта	комада	3	10	0	0	10	12	14	4,00	1,20	1,20

6	Припрема места за уградњу, испорука и монтажа љуљашке на постојећу носећу конструкцију	комада	3	10	0	0	10	12	14	4,00	1,20	1,20
7	Монтажа седишта љуљашке											
8	Израда седишта љуљашке од чамове даске у металном раму, за завршном заштитом фарбањем, у свему према постојећем	комада	16	40	2	2	32	47	56	2,93	1,17	1,20
9	Испорука и монтажа седишта љуљашке,	комада	16	40	2	2	32	47	56	2,93	1,17	1,20
10	Израда и монтажа рукохвата на клацкалицама од Фи 14 са минизирањем и завршним бојењем. Обрачунава се и плаћа по комаду уграђених рукохвата.	комада	0	10	0	0	0	0	0	/	0,00	/
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.	m^2	2	20	1	1	1	1	1	0,60	0,06	1,20
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	0	0	0,00	0,00	/
14	Припрема места за уградњу, испорука, монтажа греде клацкалице. Након монтаже извршити завршно фарбање преко основног премаза.	комада	3	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
15	Израда, испорука и монтажа дасака, клупа од букове грађе на металним и бетонским постољима димензија:											
16	5x6 цм	m'	351,5	500	116	331,5	726,5	1.057	1.269	3,01	2,11	1,20
17	5x12 цм	m'	210	300	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
18	Одржавање металних клупа											
19	Браварско варилачки радови на репарацији конструкције клупе.	комада	0	30	0	0	0	0	0	/	0,00	/
20	Антикорозивна заштита. Шмирглање, брушење, основно и завршно фарбање	комада	9	60	12	12	85	103	124	11,47	1,72	1,20
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	5	10	3	4	6	7	9	1,44	0,72	1,20
22	Уградња кош табли комплет са фарбањем и монтажом на локацији коју одреди инвеститор Обрачунава се и плаћа по комаду уграђене	комада	5	10	3	3	4	5	6	0,96	0,48	1,20

	табле.											
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	11	30	13	18	35	42	50	3,82	1,40	1,20
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	1162	1000	13	395	852	1.219	1.463	1,05	1,22	1,20
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	935	500	21	131	219	332	399	0,36	0,66	1,20
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	308	300	106	166	309	438	526	1,42	1,46	1,20
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	5	0	0	0	0	0	/	0,00	/
28	Заварити носач гондоле на дотрајалом месту и исти минизирати основном бојом. Обрачунава се и плаћа по комаду завареног елемента.	комада	50	50	18	18	18	22	26	0,43	0,43	1,20
29	Замена песка у пешчаницима											
30	Ручни утовар и одвоз старог песка. Чишћење пешчаника.	m^3	0	50	0	0	0	0	0	/	0,00	/
31	Убацивање новог ситног песка фракције 0-2 мм.	m^3	0	50	0	0	0	0	0	/	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	141	200	0	82	82	98	118	0,70	0,49	1,20
34	пречника цеви од: Р 1/2".....	m'	559	500	0	10	32	38	46	0,07	0,08	1,20
35	3/4"	m'	54	200	0	0	6	7	9	0,13	0,04	1,20
36	1"	m'	262,5	200	5	17	32	41	49	0,16	0,20	1,20
37	5/4".....	m'	44	200	37	270	301	361	433	8,21	1,81	1,20
38	6/4".....	m'	801	800	7	159	174,5	209	251	0,26	0,26	1,20
39	2"	m'	82,5	100	5,5	20,5	24,5	44	53	0,53	0,44	1,20
40	Ø 14.....	m'	0	30	0	0	0	0	0	/	0,00	/
41	Ø 80.....	m'	0	50	0	5	45	55	66	/	1,09	1,20
42	Ø 100	m'	120	150	0	0	26	48	58	0,40	0,32	1,20
43	Ø 150.....	m'	4	30	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
44	Лим.....	m^2	50	100	2	73	73	100	120	1,99	1,00	1,20
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'	941,5	1000	540	966,5	2.322	3.069	3.683	3,26	3,07	1,20
46	Фарбање дрвених елемената реквизита односно седишта љуљашки масном бојом у одређеном тону. Обрачунава се по комаду офарбаног елемента.	комада	9	50	0	10	28	37	45	4,13	0,74	1,20
47	Фарбање дрвених елемената реквизита односно седишта клацкалица и вртешки масном бојом у одређеном тону. Обрачунава се по комаду офарбаног елемента.	комада	14	50	2	9	19	23	27	1,63	0,46	1,20
48	Израда и монтажа испуна рамова обрада од пресованог профила са минизирањем основном бојом. Обрачунава се и плаћа по м2 уграђене испуне.	m^2	119	200	0	10	45	54	65	0,45	0,27	1,20
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'	247	300	0	9,5	19	23	28	0,09	0,08	1,20
50	Настављање цевастих стубова Р2" на већ постојеће варењем и минизирањем основном бојом Л=1,00м. Обрачунава се и плаћа по комаду надграђеног	комада	0	5	0	0	0	0	0	/	0,00	/

	стуба.											
51	Демонтажа дотрајале истег алуминијумске или пластифициране жице, њен утовар и извоз на депонију. Обрачунава се и плаћа по м2 демонтиране жице.	m^2	263	400	0	72	72	86	104	0,33	0,22	1,20
52	Монтажа развезане истег жице на постојећим стубовима поцинкованом жицом 2мм везивањем. Обрачунава се и плаћа по м2 везане жице.	m^2	28	100	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
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.	m^2	0	20	0	0	0	0	0	/	0,00	/
54	Испорука и монтажа пластифициране жице и њено везивање на постојећу конструкцију ограда игралишта. Обрачунава се по м2 постављене жице	m^2	436	500	0	122	122	146	176	0,29	0,29	1,20
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'	30	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
57	6/4".....	m'	239,5	300	4	45	45	54	65	0,23	0,18	1,20
58	2".....	m'	73	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
59	3".....	m'	8	5	0	0	0	0	0	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	140	200	0	12	20	24	29	0,17	0,12	1,20

62	пречник цеви од: Р 1/2".....	m'	119	50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
63	3/4".....	m'	0	50	0	0	0	0	0	/	0,00	/
64	1".....	m'	86,5	100	5	16	19,5	25	30	0,28	0,25	1,20
65	5/4".....	m'	88	100	37	50	50	60	72	0,68	0,60	1,20
66	6/4".....	m'	81	100	3	3	3	4	4	0,04	0,04	1,20
67	2".....	m'	118	200	3,5	3,5	3,5	11	14	0,10	0,06	1,20
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'	99	200	0	28	91	109	131	1,10	0,55	1,20
70	6/4".....	m'	0	100	0	0	0	0	0	/	0,00	/
71	2".....	m'	0	100	0	0	0	0	0	/	0,00	/
72	Уградња канти на постојећу бетонску површину (транспорт и уградња)	комада	345	300	23	58	151	194	233	0,56	0,65	1,20
73	Уградња парковских клупа на постојећу бетонску површину (транспорт и уградња)	комада	202	200	55	78	222	275	330	1,36	1,37	1,20
74	Уградња парковских клупа - бетонирањем(ископ земље, постављање клупе и бетонирање две стопе)	комада	137	100	8	12	21	25	30	0,18	0,25	1,20
75	Уградња ланаца у постојеће љуљашке, обрачунава се и плаћа по метру уграђеног ланца	m'	10,5	50	3	3	3,5	4	5	0,40	0,08	1,20
76	Демонтажа парковских реквизита (клупе и канте) и одвоз истих у фирму	комада	179	200	70	83	242	300	360	1,68	1,50	1,20
77	Монтажа љуљашки и вртешке (ископ земље, постављање љуљашке и бетонирање четири стопе)	комада	4	10	1	2	2	2	3	0,60	0,24	1,20
78	Демонтажа љуљашке и тобогана и одвоз истих	комада	19	20	4	7	7	8	10	0,44	0,42	1,20
79	Монтажа клацкалице (ископ земље, постављање клацкалице и бетонирање две стопе)	комада	2	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
80	Демонтажа клацкалице, вртешке и пењалица и одвоз истих	комада	15	20	5	5	7	8	10	0,56	0,42	1,20
81	Монтажа конструкције коша (ископ земље, постављање конструкције коша, бетонирање конструкције)	комада	1	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
82	Демонтажа конструкције коша	комада		5	0	0	0	0	0	/	0,00	/
83	Рад камиона платформе	радни час	99	100	1,5	1,5	1,5	2	2	0,02	0,02	1,20

84	Рад радника (на пословима одрж. Парковских реквизита)	радни час	75	100	18	30	30	36	43	0,48	0,36	1,20

Процењени физички обим активности - Одржавање зоохигијене

(у јединицама мере)

Редни broj	Назив услуге	Јед. мере	Реализ. 2022.	План 2023	Реализација 2023. по периодима			Процена 2023	План 2024	Индекс		
					01.01.2023.-31.03.2023.	01.01.2023.-30.06.2023.	01.01.2023.-30.09.2023.			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	158	300	14	36	79	126	151	0,80	0,42	1,20
2	Излаз екипе и возила сеоске МЗ	дан	40	40	2	6	22	58	69	1,44	1,44	1,20
3	Хватање напуштених паса (и мачака)	јединка	235	500	3	9	12	54	65	0,23	0,11	1,20
4	Преглед паса (и мачака)	јединка	0	0	0	0	0	0	0	/	/	/
5	Храњење, појење, збрињавање (дневно)	јединка	42.116	70.000	10.130	18.433	24.654	30.581	36.697	0,73	0,44	1,20
6	Опсервација животиње сумњиве на беснило	јединка	0	10	0	0	0	0	0	/	0,00	/
7	Третирање животиња против бува и крпеља	јединка	150	400	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
8	Дехелминтизација животиња	јединка	34	200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
9	Кастрација пса	јединка	47	250	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
10	Стерилизација кује	јединка	51	250	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
11	Обележавање микрочипом	јединка	92	500	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
12	Вакцинација против беснила	јединка	99	600	0	0	93	0	0	0,00	0,00	/
13	Вакцинација против беснила код пса којима је истекла важност вакцине	јединка	0	250	0	93	0	93	0	/	0,37	0,00
14	Лечење болесне животиње	јединка	0	30	0	0	0	0	0	/	0,00	/
15	Еутаназија животиње	јединка	0	50	0	0	0	0	0	/	0,00	/
16	Нешкодљиво уклањање лешева са јав.површина	комада	56	150	17	52	128	260	312	4,65	1,74	1,20
17	Чишћење, прање, дезинфекција возила	комада	17	50	11	32	79	126	151	7,41	2,52	1,20
18	Чишћење, прање, дезинфекција опреме	дан	17	50	11	32	79	126	151	7,41	2,52	1,20
19	Чишћење и прање објекта	дан	242	365	43	104	169	234	281	0,97	0,64	1,20
20	Дезинфекција објекта	m2	6.150	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
21	Дезинсекција објекта	m2	3.060	8.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/
22	Дератизација објекта	m2	1.000	4.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	/

23	Хигијенско-терапијско купање животиња	јединка	0	0	0	0	0	44	53	/	/	1,20
24	Извођење паса у шетњу (група паса који се трпе)	дан	0	0	0	7	23	50	60	/	/	1,20
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	0	20	0	0	0	0	0	/	0,00	/
28	Рад утоваривача	радни сат	0	20	0	0	0	0	0	/	0,00	/
29	Рад камиона кипера	радни сат	0	20	0	0	0	0	0	/	0,00	/
30	Рад ровокопача	радни сат	0	20	0	0	14	0	0	/	0,00	/

Процењени физички обим активности – Зимско одржавање на територији града Бора

(у јединицама мере)

Ред. број	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2022.	План 2023.	Реализација 2023. по периодима			Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
					01.01.2023.-31.03.2023.	01.01.2023.-30.06.2023.	01.01.2023.-30.09.2023.			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	252	252	252	328	393	1,87	0,94	1,20
2	Рад вученог посипача соли	радни сат	171,5	300	252	252	252	328	393	1,91	1,09	1,20
3	Рад утоваривача	радни сат	145	250	117,5	117,5	117,5	153	183	1,05	0,61	1,20
4	Рад комбиноване машине	радни сат	222,5	300	223	223	223	290	348	1,30	0,97	1,20
5	Рад раоника	радни сат	187	320	265	265	265	345	413	1,84	1,08	1,20
6	Рад камиона кипера, моторних возила и трактора снаге до 170 KW	радни сат	161	250	129	129	129	168	201	1,04	0,67	1,20
7	Ускладиштење индустријске соли и ризле	тона	400	1000	250	250	250	325	390	0,81	0,33	1,20
8	Рад ношеног посипача соли	радни сат	73	90	129	129	129	168	201	2,30	1,86	1,20
9	Рад трактора до 50 KW	радни сат	250	300	156	156	156	203	243	0,81	0,68	1,20
10	Рад трактора снаге од 50 KW до 100 KW	радни сат	20,5	50	31	31	31	40	48	1,97	0,81	1,20
11	Рад носеће ротационе солане монтиране на трактору	радни сат	240	300	156	156	156	203	243	0,85	0,68	1,20
12	Ручно чишћење снега леда и	m^2	3960	4000	2150	2150	2150	2795	3354	0,71	0,70	1,20

	посипање агрегата											
13	Набавка и складиштење камене дробине гранулације 0-4 и 0-8 за посипање путева	m^3	500	500	500	500	500	650	780	1,30	1,30	1,20

Процењени физички обим активности - Одвожење и депоновање кућног комуналног отпада

(у јединицама мере)

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2022.	План 2023.	Реализација 2023. по периодима			Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
					01.01.2023.-31.03.2023.	01.01.2023.-30.06.2023.	01.01.2023.-30.09.2023.			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	11384	11450	11382	11383	11385	11388	11400	1,00	0,99	1,00
2	За домаћинства - из кућа (градске МЗ)	кућа	1675	1700	1680	1683	1686	1690	1700	1,01	0,99	1,01
3	За домаћинства - из кућа (сеоске МЗ)	кућа	1565	1650	1580	1600	1603	1605	1750	1,03	0,97	1,09
4	За домаћинства - из викендица	викендица	181	350	181	286	286	286	380	1,58	0,82	1,33
5	За привреду и установе	привредни субјекат	337	285	340	355	374	375	390	1,11	1,32	1,04
6	За предузетнике	локал	401	420	390	375	368	370	410	0,92	0,88	1,11
7	Локал у јавном власништву	локал	162	165	162	158	156	158	165	0,98	0,96	1,04

Процењени физички обим активности - Потребне активности на одржавању робне пијаце

(у јединицама мере)

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2022.	План 2023.	Реализација 2023. по периодима			Процена 2023	План 2024	Индекс		
					01.01.2023.-31.03.2023.	01.01.2023.-30.06.2023.	01.01.2023.-30.09.2023.			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	83	70	70	70	70	70	0,82	0,84	1,00
2	Чишћење робне пијаце	пијачно место-тезга	85	83	70	70	70	70	70	0,82	0,84	1,00

Процењени физички обим активности - Погребне активности и одржавање Новог гробља

(у јединицама мере)

Редни број	Назив услуге	Јединица мере	Реализација 2022.	План 2023.	Реализација 2023. по периодима			Процена 2023.	План 2024.	Индекс		
					01.01.2023.-31.03.2023.	01.01.2023.-30.06.2023.	01.01.2023.-30.09.2023.			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	534	500	94	205	326	420	500	0,79	0,84	1,19
2.	Ексхумирање посмртних остатака	ексхумација	3	3	1	1	2	3	5	1,00	1,00	1,67
3.	Превоз посмртних остатака	превоз	85	150	4	4	4	4	0	0,05	0,03	0,00
4.	Одржавање гробних места и зелених површина у комплексу гробља	m^2	550.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1,82	2,00	1,00
5.	Покопавање медицинског отпада	покопавање	22	20	6	12	18	20	25	0,91	1,00	1,25
6.	Интервенције на позив СУП-а на терену	превоз	10	10	2	2	2	2	0	0,20	0,20	0,00
7.	Израда бетонских стаза	m^2	366	300	0	36	118	200	350	0,55	0,67	1,75

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	111.895	94.440
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	104.190	88.935
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	54.055	54.055
023	2. Постројења и опрема	0011	50.055	34.803
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	80	77
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	5.705	5.505
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
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	5.200	5.000
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	2.000	0
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	61.424	93.226

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	19.150	18.448
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.450	15.120
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	2.200	1.828
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	3.500	1.500
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	34.956	53.185
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	34.956	53.185
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	4.955	5.625
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3.700	2.089
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.200	3.500
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	55	36
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	1.463	15.000
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	900	968
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	173.319	187.666
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060		
	ПАСИВА			
	А. КапИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	91.869	94.739
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	9.204	9.204
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	4.333	4.333
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	78.332	75.998
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	5.204
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	5.204
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413	0	0
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415	27.300	27.689
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	27.300	27.689
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	27.300	27.689
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	7.000	8.072
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	47.150	57.166
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	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	0	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		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	350	500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	8.100	8.102
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	8.100	8.102
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	22.700	25.248
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.500	21.680
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.200	3.568
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	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	16.000	23.316
	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	173.319	187.666
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	486.165	388.524
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	8.000	3.297
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	8.000	3.297
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	464.665	363.261
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	464.665	363.261
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	13.500	21.966
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	482.215	382.641
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	3.000	2.684
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	99.747	48.952
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	272.430	269.257
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	190.344	190.344
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	28.836	29.000
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	53.250	49.913
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	25.245	17.900
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	57.493	32.221
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	4.000	2.500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	20.300	9.127
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3.950	5.883
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	1.604
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.000	1.604
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	1.550	1.443
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.500	1.438
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	50	5
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	161
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	550	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039		
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	4.000	800
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	1.000	10
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	400	50
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ **(1001 + 1027 + 1039 + 1041)**	1043	488.165	390.138
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ **(1013 + 1032 + 1040 + 1042)**	1044	488.165	384.934
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	5.204
	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	5.204
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	1050	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	780
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0	780
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	1055	0	5.204
	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 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	293.000	327.112
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	260.000	325.138
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	6.000	1.603
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	27.000	371
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	283.190	311.910
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	74.000	99.706
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	165.000	190.344
4. Плаћене камате у земљи	3010	190	1.438
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	6.000	780
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	38.000	19.642
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	9.810	15.202
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	4.203	313
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020	4.203	313
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	8.000	807
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.000	807
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	3.797	494
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		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	5.000	0
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	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
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	5.000	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	297.203	327.425
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	296.190	312.717
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	1.013	14.708
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	450	292
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	1.463	15.000

Прилог 2

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година	2025. година	2026. година		
Повећање квалитета хигијене у граду	Скупљање и транспорт комуналног отпада	2023	18.265	18.500	19.000	19.200	Праћење реализације уговора о повереном послу	Набавка новог аутосмећара са бочним утоваром, смећара 16 м3 и аутоподизача уз помоћ оснивача.
Повећање квалитета хигијене у граду	Прање улица и тротоара (м2)	2023	9.200.000	11.000.000	11.500.000	12.000.000	Праћење реализације уговора о повереном послу	Набавка новог аутосмећара са бочним утоваром уз помоћ оснивача.
Повећање квалитета хигијене у граду	Одвоз дивљих депонија (м3)	2023	12.700	13.500	14.000	14.500	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)	2023	1.203.709	1.210.000	1.250.000	1.300.000	Праћење реализације уговора о повереном послу	Набавка нове мултифункционалне машине уз помоћ оснивача
Повећање квалитета услуге одржавања зеленила	Чишћење и уклањање дивљег шибља	2023	2.570	3.000	4.000	5.000	Праћење реализације уговора о повереном послу	Набавка нове дробилице за гране уз помоћ оснивача
Повећање квалитета услуге одржавања зеленила	Садња расада цвећа	2023	15.350	30.000	40.000	50.000	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	2023	180	500	550	600	Праћење реализације уговора о повереном послу	Реорганизација послова у зоохигијенској служби, сарадња са НВО за заштиту напуштених паса.

Пословни ризици и план управљања ризицима

Прилог 3

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	7.000	Реорганизација Предузећа и повећање зарада наведених категорија запослених
Недостатак радних машина и возила	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	25.000	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	6.500	Реорганизација Предузећа
Ниска цена услуга обављања поверених делатности	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	35.000	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

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. 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	208.719	168.742	173.319	187.848
	Реализација	212.996	174.422	187.666	-
% одступања реализације од плана		+2%	+3%	+8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18%	+8%	+0%
Пословни приходи	План	332.133	391.363	486.165	541.178
	Реализација	289.200	348.597	388.524	-
% одступања реализације од плана		-13%	-11%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+21%	+11%	+39%
Пословни расходи	План	332.133	391.953	482.215	540.538
	Реализација	291.348	342.711	382.641	-
% одступања реализације од плана		-12%	-13%	-21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	+12%	+41%
Пословни резултат	План	0	-590	3.950	640
	Реализација	-2.148	5.886	5.883	-
% одступања реализације од плана		0%	-1098%	+49%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-374%	-0%	-89%
Нето резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	2.425	2.609	5.204	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+8%	+99%	-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	50.959	54.873	65.537	75.658
	Реализација	49.905	55.323	65.537	-
% одступања реализације од плана		-2%	+1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+18%	+15%
Инвестиције	План	0	0	0	0
	Реализација	0	0	0	-
% одступања реализације од плана		0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%

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

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA	18.465	17.744	20.315	31.290
ROA	0,00	1,49	0,00	0,00
ROE	0,00	2,76	0,00	0,00
Оперативни новчани ток	11.370	450	1.463	25.952
Дуг / капитал	0,61	0,14	0,15	18.785
Ликвидност	1,22	1,23	1,30	129,00
% зарада у пословним приходима	61,89	64,73	58,81	57,00

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	0	2.000	0	15.000
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	
Укупно кредитно задужење	0	2.000	0	15.000

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	20.720	0	0	0
	Пренето	20.311	0	0	-
	Реализовано	20.311	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето				-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето				-
	Реализовано	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 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	94.637	93.655	103.594	95.188
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	89.132	88.650	98.289	89.183
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	54.055	53.213	58.212	52.356
023	2. Постројења и опрема	0011	35.000	35.360	40.000	36.750
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	77	77
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	5.505	5.005	5.305	6.005
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	5.000	4.500	4.800	5.500
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	0	0	0	0
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА **(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)**	0030	81.921	90.317	77.039	92.660
Класа 1, осим групе рачуна 14	**I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)**	0031	14.438	16.200	18.153	16.078
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	13.156	14.000	16.200	14.350
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	1.282	2.200	1.953	1.728
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035				
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	49.133	50.120	47.520	54.155

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	49.133	50.120	47.520	54.155
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	5.350	4.750	5.250	5.650
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1.800	1.200	1.700	2.100
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	3.500	3.500	3.500	3.500
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	50	50	50	50
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	12.000	18.125	5.156	15.666
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	1.000	1.122	960	1.111
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	176.558	183.972	180.633	187.848
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	91.729	91.729	91.729	91.729
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	72.988	72.988	72.988	72.988
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	5.204	5.204	5.204	5.204
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5.204	5.204	5.204	5.204
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	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	20.516	23.516	23.313	24.100
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	20.516	23.516	23.313	24.100
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	20.516	23.516	23.313	24.100
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	0	0	0	0
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	64.313	68.727	65.591	72.019
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	15.000	15.000	15.000	15.000
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	15.000	15.000	15.000	15.000
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	2.500	2.500	3.000	3.500
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.516	5.313	2.216	3.150
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	3.516	5.313	2.216	3.150
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	21.726	24.581	25.059	26.210
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.800	19.923	20.959	21.123
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.926	4.658	4.100	5.087
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	21.571	21.333	20.316	24.159
	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	176.558	183.972	180.633	187.848
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457				

Прилог 5а

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	135.295	270.589	405.883	541.178
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	1.500	3.000	4.500	6.000
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	1.500	3.000	4.500	6.000
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	126.795	253.589	380.383	507.178
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	126.795	253.589	380.383	507.178
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	7.000	14.000	21.000	28.000
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	135.136	270.270	405.405	540.538
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	750	1.500	2.250	3.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	26.894	53.788	80.681	107.575
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	77.116	154.232	231.348	308.463
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	53.520	107.040	160.560	214.080
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8.108	16.217	24.325	32.433
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	15.488	30.975	46.463	61.950
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	7.748	15.495	23.243	30.990
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	16.435	32.870	49.305	65.740
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	1.000	2.000	3.000	4.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5.193	10.385	15.578	20.770
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	159	319	478	640
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.000	2.000	3.000	4.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.000	2.000	3.000	4.000
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	88	175	263	350
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	75	150	225	300
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	13	25	38	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	912	1.825	2.737	3.650
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
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	28	55	83	110
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	99	199	298	400
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	136.323	272.644	408.966	545.288
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	136.323	272.644	408.966	545.288
	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				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	107.154	214.307	321.432	428.612
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	106.285	212.569	318.854	425.138
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	651	1.302	1.925	2.603
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	218	436	653	871
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	99.540	199.080	298.620	398.160
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	39.000	78.000	117.000	156.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	54.540	109.080	163.620	218.160
4. Плаћене камате у земљи	3010	500	1.000	1.500	2.000
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	250	500	750	1.000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.250	10.500	15.750	21.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	7.614	15.227	22.812	30.452
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	125	250	375	500
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020	125	250	375	500
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.000	10.000	0	20.000
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.000	10.000		20.000
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	4.875	9.750	-375	19.500
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	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	107.279	214.557	321.807	429.112
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	104.540	209.080	298.620	418.160
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	2.739	5.477	23.187	10.952
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	15.000	15.000	15.000	15.000
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	17.739	20.477	38.187	25.952

Тачка 5.2.а

Укупан приход

у динарима

Конто	Врста прихода и услуге	Реализација 2023	План 2024
604	Приходи од продаје робе на мало - продавница погребне опреме	3.296.971	6.000.000
61400	Приходи од продаје производа (оквира на гробљу)	6.184.773	15.000.000
61420 и 61421	Извоз и депоновање смећа	95.655.268	137.800.000
	Погребне услуге - сахрањивање	16.686.170	27.000.000
	Остале погребне услуге	224.297	300.000
	Поверени послови оснивача - Општине :		
	Хигијена	79.951.119	80.000.000
	Зеленило	29.870.322	30.000.000
	Реквизити	5.808.927	6.000.000
	Одржавање и уређење сеоских гробаља	0	6.000.000
	ЗОО хигијена	10.933.877	14.000.000
61420 и 61421	Уговори по тендерима :		
	Зимско одржавање	6.185.736	20.684.500
	Одржавање некатегорисаних путева	98.562.675	130.293.000
	Остали приходи независни од додељених послова оснивача	10.497.770	35.000.000
61421 61422	Робна пијаца	2.700.518	5.100.000
64000	Приходи од накнаде трошкова зарада јавни радови	18.418.348	19.000.000
64100	Приходи од условљених донација (укинути одложени приходи по основу коришћења донација за основна средства)	1.861.000	4.000.000
65000	Приходи од закупнина објеката	1.205.666	1.500.000
65900	Остали приходи (наплаћени судски трошкови)	481.052	3.500.000
66200	Приходи од камата ЈСП,ЈКП	1.603.752	4.000.000
67000	Остали приходи	10.000	110.500
	Укупни пословни приходи	**390.138.241**	**545.288.000**

Тачка 5.2.б

Укупни трошкови

у динарима

конто	назив	Процена 2023.	План 2024.
50100	Набавна вредност продате робе	2.684.301	3.000.000
51100	Утрошени материјал	5.317.262	20.400.000
51280	Утрошени остали-резијски материјал	525.593	920.000
51300	Утрошено гориво и мазиво	33.303.236	49.000.000
51310	Утрошени угаљ - дрва	795.466	800.000
51330	Утрошена електрицна енергија	1.900.653	4.500.000
51340	Утрошена пара за грејање	45.500	80.000
51400	Утрошени резервни делови	3.956.066	16.030.000
51500	Трошк.једнократног отписа ситног инвентара	232.693	3.045.000
51510	Утрошена хтз средства	1.839.239	4.500.000
51520	Утрошене ауто гуме	1.035.864	8.300.000
52000	Бруто зараде запослених	190.344.000	214.080.000
52100	Доприноси на терет послодавца	29.000.000	32.433.000
52400	Накнада по уговору Јавни радови	12.000.000	19.000.000
52410	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	18.000.000	19.000.000
52901	Отпремнина за раскид радног односа	2.500.000	3.500.000
52903	Јубиларне награде	1.500.000	1.800.000
52904	Помоћ запосленом у породици	280.000	1.500.000
52905	Солидарна помоћ запосленима	7.663.334	8.800.000
52910	Трошкови за превоз запослених	7.500.000	7.500.000
52911	Трошкови службеног пута запосленима дневнице	170.000	300.000
52919	Остале накнаде трошкова запосленима	50.000	150.000
52921	Трошкови давања пакетића деци запослених за Нову годину	250.000	400.000
53000	Набавка услуге одговорног извођача производних услуга	17.396.166	5.100.000
53000	Набавка ветеринарских услуга	250.000	7.000.000
53100	Трошкови превоза (шлеп) и превоз нисконосећа платфотма и рад багера	100.000	900.000
53150	Трошкови ПТТ услуга(фиксна, мобилна, интернет,гпрс)	811.197	1.500.000
53151	Набавка телекомуникационих услуга за фиксне телефоне и GPRS	249.871	200.000
53152	Набавка телекомуникационих услуга за интернет	39.980	100.000
53153	Набавка телекомуникационих услуга за мобилне телефоне	167.624	500.000
53200	Услуге на текућем одрзавању основних средстава	5.690.000	41.690.000
53500	Трошкови рекламе и пропаганде	90.000	150.000
53920	Трошкови комуналних услуга - вода	859.091	1.200.000
53923	Усл.наплате смећа ЈП стамбено	3.640.278	6.000.000
53930	Трошк.за услуге заштиту на раду,контрола пп апарат и система за дојаву пожара	50.000	250.000
53950	Трошкови регистрације возила и израда индивидуалне плочице за потребе техничког прегледа	377.131	1.150.000
54000	Трошкови амортизације	17.900.000	30.990.000
54500	Трошк.резеревисања за отпремнине	2.500.000	4.000.000
55000	Нематерјални трошкови(ревизија,процена капитала,ФУК)	115.000	1.175.000
55010	Трошкови адвокатских услуга	1.200.000	600.000

55020	Трошкови услуге изнајмљивања - платформе висине преко 15 м	0	200.000
55030	Трошкови здравствених услуга,вакцинација запослених	158.999	900.000
55050	Трошкови стручног образовања запослених	100.000	1.290.000
55060	Услуге у вези са стручним усавршавањем(семинари и сл.)	300.000	1.200.000
55070	Усл.за измене на програмима за рачунаре	2.248.000	2.500.000
55090	Остали трошкови непроизодних услуга	95.000	1.090.000
55100	Трошкови репрезентације	385.660	500.000
55200	Трошкови осигурања(имовине,запослених,од аутоодговорности и осигуранје од аутоделатности)	785.845	3.100.000
55300	Трошкови платног промета	569.459	700.000
55400	Чланарине - доприноси - привредним коморама на зараде и накнаде зарада	71.866	80.000
55430	Чланарине пословним удружењима	38.400	70.000
55500	Порез на имовину	425.000	600.000
55520	Накнада за коришћење вода	32.091	80.000
55530	Накнада за заштиту и унапређ.животне средине	100.000	150.000
55570	Комунална такса на фирму	90.000	110.000
55900	Трошкови огласа у стампи и другим медијима (осим рекламе ...)	80.623	100.000
55910	Таксе-административне, судске, локалне и др.	52.404	1.000.000
55920	Судски трошкови, извршитеља и јавни бележник	1.616.417	2.000.000
55930	Претплате на часописе и публикације	71.000	150.000
55990	Остали нематеријални трошкови	591.069	3.175.000
56200	Расходи камата	1.438.406	300.000
56910	Расходи обраде кредита	5.000	50.000
57940	Накнада штете трећим лицима	50.000	300.000
57960	Издаци за хуманитарне, културне, здравствне, спортске намене	0	100.000
58500	Ненаплаћена потраживаеа	800.000	4.000.000
	СВЕГА	**382.434.783**	**545.288.000**

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
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 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	137.781.000	128.178.464	38.450.000	76.900.000	115.350.000	155.250.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	190.344.000	176.889.796	53.520.000	107.040.000	160.560.000	214.080.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	219.180.000	203.686.993	61.628.250	123.256.500	184.884.750	246.513.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	171	169	171	171	171	171
4.1.	- на неодређено време		153				
4.2.	- на одређено време		16				
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	18.000.000	16.231.564	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	17	17	17	17	17
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	12.000.000	12.000.000	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	90	90	100	100	100	100
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора						
16	Број чланова надзорног одбора*						
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	7.500.000	6.871.785	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
20	Дневнице на службеном путу	300.000	2.244.000	75.000	150.000	225.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	22.333	37.500	75.000	112.500	150.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2.500.000	2.221.748	875.000	1.750.000	2.625.000	3.500.000
23	Број прималаца отпремнине	6	10	3	6	7	8
24	Јубиларне награде	3.000.000	1.842.278	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
25	Број прималаца јубиларних награда	13	12	3	8	9	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000	205.136	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	300.000	100.000	200.000	300.000	400.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	2.430.000	443.600	622.500	1.245.000	1.867.500	2.490.000
31	Солидарна помоћ запосленом ради ублажавања неповољног материјалног положаја (бруто износ)	8.000.000	7.933.335	2.200.000	4.400.000	6.600.000	8.800.000
32	Број примаоца	171	170	171	171	171	171

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8.

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ЧИСТОЋА	56	52	60	52	7
2	ЗЕЛЕНИЛО	30	30	34	30	4
3	ГРОБЉЕ	20	15	16	15	1
4	ПИЈАЦА	11	8	8	8	0
5	ЗОО СЛУЖБА	13	11	11	11	0
6	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА	16	14	16	14	2
7	ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА	25	23	24	23	2
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		171	153	169	153	16

Прилог 9.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	**ВСС**	15	15	3	3
2	**ВС**	3	3	0	0
3	**ВКВ**	0	0	0	0
4	**ССС**	39	41	0	0
5	**КВ**	0	0	0	0
6	**ПК**	0	0	0	0
7	**НК**	112	112	0	0
	УКУПНО	169	171	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 30 година**	1	5
2	**30 до 40**	18	27
3	**40 до 50**	64	60
4	**50 до 60**	70	68
5	**Преко 60**	16	11
	УКУПНО	169	171
	Просечна старост	50	49

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	**Мушки**	118	116	3	3
2	**Женски**	51	55	0	0
	УКУПНО	169	171	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	**До 5 година**	7	11
2	**5 до 10**	17	15
3	**10 до 15**	19	17
4	**15 до 20**	25	27
5	**20 до 25**	26	26
6	**25 до 30**	21	21
7	**30 до 35**	28	28
8	**Преко 35**	26	26
	УКУПНО	169	171

Прилог 10.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	**169**
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	1
1	*чл.175 ст. 1 тач.2 ЗОР (старосна пензија)*	1
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	3
1	*на неодређено време - попуњавање упражњених р.м.*	3
2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	**171**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2024. године	**171**
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2024. године	**171**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	**171**
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	**171**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	**171**
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2024. године	**171**

Прилог 11.

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	166	15.359.241	92.525	161	14.614.078	90.771				5	745.163	149.033
II	165	14.760.283	89.456	160	14.029.859	87.687				5	730.424	146.085
III	163	14.672.597	90.016	158	13.914.557	88.067				5	758.040	151.608
IV	160	14.642.992	91.518	155	13.927.010	89.852				5	715.982	143.196
V	160	14.904.644	93.154	155	14.163.903	91.380				5	740.741	148.148
VI	163	14.592.691	89.526	158	13.857.559	87.706				5	735.132	147.026
VII	162	14.313.202	88.353	157	13.577.519	86.481				5	735.683	147.136
VIII	163	14.672.004	90.012	158	13.925.066	88.133				5	746.938	149.388
IX	165	14.722.719	89.229	160	14.011.331	87.571				5	711.388	142.278
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	1.980	180.026.373	1.090.899	1.920	171.165.882	1.069.606				60	8.860.491	1.772.098
ПРОСЕК	165	15.002.197	90.909	160	14.263.284	89.134				5	738.374	147.675

* исплата са проценом до краја године

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	171	17.840.000	104.327	166	17.019.500	102.527				5	820.500	164.100
II	171	17.840.000	104.327	166	17.019.500	102.527				5	820.500	164.100
III	171	17.840.000	104.327	166	17.019.500	102.527				5	820.500	164.100
IV	171	17.840.000	104.327	166	17.019.500	102.527				5	820.500	164.100
V	171	17.840.000	104.327	166	17.019.500	102.527				5	820.500	164.100
VI	171	17.840.000	104.327	166	17.019.500	102.527				5	820.500	164.100
VII	171	17.840.000	104.327	166	17.019.500	102.527				5	820.500	164.100
VIII	171	17.840.000	104.327	166	17.019.500	102.527				5	820.500	164.100
IX	171	17.840.000	104.327	166	17.019.500	102.527				5	820.500	164.100
X	171	17.840.000	104.327	166	17.019.500	102.527				5	820.500	164.100
XI	171	17.840.000	104.327	166	17.019.500	102.527				5	820.500	164.100
XII	171	17.840.000	104.327	166	17.019.500	102.527				5	820.500	164.100
УКУПНО	2.052	214.080.000	1.251.924	166	204.234.000	1.230.324				60	9.846.000	1.969.200
ПРОСЕК	171	17.840.000	104.327	166	17.019.500	102.527				5	820.500	164.100

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	71560	52304	81598	59700
	Највиша зарада	142622	102149	161320	115586
Пословодство	Најнижа зарада	125279	89992	136018	97848
	Највиша зарада	172216	122890	187230	133748

Прилог 11б

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12. 2024. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

Прилог 14.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. 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 2024. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА	Дозвољени минус	рсд	не		20.000.000	2022/2023	12			5,50%		15.000.000			15.000.000
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					20.000.000							15.000.000			15.000.000
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
	Добра					
1.	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	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
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	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
6.	Набавка кеса за смеће	160.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
7.	Набавка средстава за заштиту	0,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
8.	Набавка хардох 400 лима дебљине 25мм(6м2)	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
9.	Набавка опреме за хватање паса (мреже, омче...)и резервне мреже	20.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
10.	Набавка точкића за контејнере	250.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
11.	Набавка лима за контејнере	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
12.	Набавка манганског лима	0,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
13.	Набавка челичног лима	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
14.	Набавка материјала за фарбање	350.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
15.	Набавка вијачне робе	160.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
16.	Набавка потрошног материјала за гумарску радионицу	70.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
17.	Набавка техничких гасова	160.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
18.	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
19.	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
20.	Набавка струна за тримере	110.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
21.	Набавка потрошног материјала	320.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
22.	Набавка лична заштитна средства и опрема по партијама	2.400.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
23.	Набавка гума за потребе возног парка по партијама	2.400.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
24.	Набавка канцеларског материјала	290.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
25.	Набавка нових кертрија-тонера за штампач	50.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00

26.	Набавка штампане блоковске робе	80.716,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
27.	Набавка горива за моторна возила	30.000.000,00	11.250.000,00	22.500.000,00	33.750.000,00	45.000.000,00
28.	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
29.	Набавка огревног дрвета	750.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
30.	Набавка електричне енергије за објекте у власништву предузећа	2.400.000,00	1.125.000,00	2.250.000,00	3.375.000,00	4.500.000,00
31.	Набавка опруге за раонике	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
32.	Набавка резервних делова за возила МЕРЦЕДЕС	800.000,00	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00	1.600.000,00
33.	Набавка резервних делова за возила ФАП	400.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
34.	Набавка резервних делова за возила ИВЕЦО	800.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
35.	Набавка поводца за псе	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
36.	Набавка резервних делова за радне машине по партијама	1.500.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
37.	Набавка резервних делова за возила МАНН	600.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
38.	Набавка резервних делова аутоелектрике за сва возила	400.000,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
39.	Набавка ПВЦ прозора за РЈ Зеленило	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
40.	Набавка резервних делова за тримере, косачице, моторне тестере тракторе и осталу механизацију за РЈ Зеленило по партијама	360.000,00	212.500,00	425.000,00	637.500,00	850.000,00
41.	Набавка вентила за цистерну	64.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
42.	Набавка гумених црева за воду	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
43.	Набавка делова за солане	0,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
44.	Набавка хидрауличних црева са прикључцима	200.000,00	112.500,00	225.000,00	337.500,00	450.000,00
45.	Набавка акумулатора	480.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
46.	Набавка црева за компресор	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
47.	Набавка резервних делова за путнички и полутеретни програм по партијама	520.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
48.	Набавка рачунарске опреме	160.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
49.	Набавка опреме за храњење и појење паса и мачака луталица и поводци	20.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
50	Набавка грађевинског алата, ситног инвертара и мешалица за бетон	200.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
51.	Набавка алата за радионицу и остале радне јединице	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
52.	Набавка косачица, тримера за траву, моторних тестера, тримера за живу ограду, маказа	500.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
53.	Набавка гума за раонике	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
54.	Набавка расхладних уређаја са услугом уградње	50.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
55.	Набавка цераде и мреже	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
56.	Набавка тахографа по партијама	500.000,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00

57.	Набавка софтвера за канцеларијске рачунаре	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
58.	Набавка кафе, чаја, киселе воде и пића	80.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
59.	Набавка стакла са услугом уградње	550.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
60.	Набавка стандарда	0,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00
61.	Набавка средства за хигијену паса	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
62.	Набавка новогодишњих пакетића за децу	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
63.	Набавка атестираних шлеп штангли од 40 t	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
64.	Набавка пластичних транспортера за псе и мачке	0,00	17.500,00	35.000,00	52.500,00	70.000,00
65.	Набавка цоловних фелни	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
66.	Набавка хидрантских-ватрогасних црева 6x5000 и млазница са вентилима и хидрантског црева од 2 цола	75.666,00	45.000,00	90.000,00	135.000,00	180.000,00
67.	Набавка пискова за алкометар	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
68.	Набавка читача за микрочипове	25.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
69.	Набавка канте за прскање и резервни делови за њих	15.000,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
70.	Набавка грејних тела-пећ	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
71.	Набавка погребних колица за превоз сандука -електрична	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
72.	Набавка новог погребног возила	0,00	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
73.	Набавка ГПС уређаја са сондама за праћење возила и услуга сервисирања сонди и ГПС уређаја по партијама	250.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
74.	Материјал за санацију крова	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
75.	Опрема за зимску службу	3.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	6.000.000,00
76.	Набавка дезинфекционих средстава (на бази хлора)за текућу и редовну дезинфекцију објеката	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
77.	Набавка санитетског материјала (прве помоћи)	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
78.	Набавка појасева за тримере	32.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
79.	Набавка система за електронску евиденцију радног времена радника	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
80.	Набавка гуменог црева баштенско	16.000,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
81.	Набавка канте за појење паса	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
82.	Набавка жичаних склопивих кавеза за штенад	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
83.	Набавка дијагностичког уређаја са софтвером за дијагностику теретних возила	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
84.	Набавка термофора за псе	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
85.	Набавка тракторске приколице	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
86.	Набавка саобраћајних знакова и трака за обележавање	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
87.	Армирано црево за усисивач и азбестна цев	45.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
88.	Набавка нових ПП апарата	48.000,00	6.250,00	12.500,00	18.750,00	25.000,00

89.	Набавка компијутера за надградњу на аутосмећару	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00
90.	Набавка опреме за имобилизацију паса - атестиране сајле	0,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
91.	Опрема (читач) за скидање података са дигиталних тахографа и картица	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
92.	Набавка моторног компијутера за камионе (МАНН, ИВЕЦО, МЕРЦЕДЕС)	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
93.	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
94.	Набавка простирке за псе-сламе	35.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
95.	Набавка опреме из домена безбедности у саобраћају за возила и радне машине	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
96.	Набавка материјала за тахографе (тахографски листићи и тахографске ролне)	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
97.	Набавка компресора са резервоаром од 500 литара	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
98.	Набавка трка за обележавање контура возила	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
99.	Набавка половног комби возила	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
100.	Набавка основних средстава-возила	0,00	0,00	5.990.000,00	5.990.000,00	5.990.000,00
	Укупно добра:	40.573.028,21	27.713.750,00	68.732.500,00	101.446.250,00	130.160.000,00
	Услуге					
1	Набавка услуге превоза механизације нисконосећом платформом и рад багера	499.450,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
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	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
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	850.000,00	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	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
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	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
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	1.000.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
14	Набавка усллуге монтаже олука	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
15	Набавка услуге сервисирања УЛТ 160	0,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00

16	Набавка услуге сервисирања УЛТ 100	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
17	Набавка услуге сервисирања платформе	0,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
18	Набавка услуге сервисирања JCB	0,00	175.000,00	350.000,00	525.000,00	700.000,00
19	Набавка услуге сервисирања бош пумпи и инјектора	400.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
20	Набавка услуге сервисирања хладњака	240.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
21	Набавка услуге сервисирања пумпи за воду	120.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
22	Набавка услуге сервисирања надградње на аутосмећару ФАУН	0,00	525.000,00	1.050.000,00	1.575.000,00	2.100.000,00
23	Набавка услуге сервисирања надградње на аутосмећару ФАРИД	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
24	Набавка услуге сервисирања надградње на аутосмећару РЕСОР по партијама	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
25	Набавка услуге техничког прегледа возила по партијама	600.000,00	237.500,00	475.000,00	712.500,00	950.000,00
26	Набавка услуге баждарења тахографа по партијам	550.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
27	Набавка услуге механичке обраде материјала за уградњу по партијама	320.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
28	Набавка хидрауличних услуга и ваздушних апарата	600.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
29	Набавка услуга ремонта ламеле, корпе, друк лежаја и лепљење облога и диск плочица по партијама	200.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
30	Набавка услуге сервисирања - ремонта виско вентилатора	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
31	Набавка услуге сервисирања турбо компресора	280.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
32	Набавка услуге машинске обраде мотора	240.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
33	Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме	160.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
34	Набавка фискалних каса са месечним одржавањем	48.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
35	Набавка услуге сервисирања и одржавања телефонске централе и инсталације	10.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
36	Набавка услуге одржавања видео надзора	80.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
37	Набавка услуге сервисирања ХЦМГ утоваривача модел ЗЛ50Гн	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
38	Набавка услуга периодичног прегледа машина и уређаја	60.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
39	Друга потенцијална испитивања	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
40	Калибрација и сервис алкометра	32.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
41	Сервис тахографа по партијама	320.000,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
42	Услуге репарације фелни	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
43	Услуга сервисирања надградње на новим аутосмећарима	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

44	Набавка услуге огласа у штампи и другим медијима (осим рекламе и пропаганде)	64.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
45	Набавка услуге штампања новогодишњег материјала(календари, хемијске, роковници и упаљачи)	110.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
46	Набавка услуге контроле ПП апарата и хидраната	40.000,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
47	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
48	Набавка услуге ревизије финансијских извештаја за 2023.год	120.000,00	62.500,00	125.000,00	187.500,00	250.000,00
49	Набавка услуга адвоката	1.200.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
50	Обука запослених за рад на платформи	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
51	Обука запослених за друга занимања	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
52	Обука запослених за пружање прве помоћи	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
53	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
54	Набавка хране за псе-гранули	1.600.000,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
55	Набавка електронских сертификата	0,00	5.000,00	10.000,00	15.000,00	20.000,00
56	Набавка услуге дезинфекције цистерне	0,00	37.500,00	75.000,00	112.500,00	150.000,00
57	Набавка угоститељских услуга и набавка хране за запослене у зимској служби по партијама	200.000,00	87.500,00	175.000,00	262.500,00	350.000,00
58	Набавка услуге осигурања (осигурање имовине, осигурање запослених, осигурање од аутоодговорности и осигурање из делатности)	2.000.000,00	775.000,00	1.550.000,00	2.325.000,00	3.100.000,00
59	Набавка услуге сервисирања надградње на ауточистилици	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
60	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
61	Набавка услуге геометра	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
62	Услуге закупа интернет домена и хостинга	6.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
63	Услуге АТЕСТа за возила	300.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
64	Мерења на колској ваги	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
65	Услуга пражњења фекалне канализације	25.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
66	Услуга репарације споне и виљушке	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
67	Услуга репарације карданских вратила	150.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
68	Услуга реглаже трапа	0,00	15.000,00	30.000,00	45.000,00	60.000,00
69	Набавка годишње предплате за коришћење ГПС уређаја	409.500,00	162.500,00	325.000,00	487.500,00	650.000,00
70	Набавка услуге сервисирања мењача - мерцедес	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00

71	Набавка услуге сервисирања мењача ФАП	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
72	Услуга сервисирања мењача ИВЕЦО по партијама	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
73	Набавка лиценце за возаче	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
74	Здравствени преглед запослених	320.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
75	Вакцинација запослених(тттифус, редовна,беснило)	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
76	Набавка услуге одговорног извођача грађевинских радова	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
77	Набавка услуге израде пројекта процена ризика од катастрофа	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
78	Набавка услуге ремонта мењача за возило МАНН	0,00	300.000,00	600.000,00	900.000,00	1.200.000,00
79	Набавка услуге одржавања и поправке електро инсталације и громобранске	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
80	Набавка услуге испитивања-категоризација отпада	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
81	Набавка израде издувних система и њихове монтаже на возила	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
82	Набавка услуге израде пројекта за заштиту података	0,00	106.250,00	212.500,00	318.750,00	425.000,00
83	Набавка услуге сервисирања утоваривача ОК	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
84	Набавка услуге обуке возача за рад на тахографима и праћење радног времена	0,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
85	Набавка услуге чишћења и прања ДПФ филтера	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
86	Набавке услуге израде индивидуалне плочице за потребе техничког прегледа	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
87	Набавка услуге израде сајли по узорку	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
88	Набавка услуге сервисирања JOHN DEERE	0,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
89	Набавка услуге обуке запослених из зоохигијенске службе	80.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
90	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
91	Набавка услуге сервисирања возила МАНН	0,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
92	Набавка услуге сервисирања трансмисије за возило МАНН	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
93	Услуга репарације полуосовина	0,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
94	Набавка услуге сервисирања аутоматских мењача за камионе	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
95	Набавка услуге сервисирања теретног возила IVECO по партијама	0,00	625.000,00	1.250.000,00	1.875.000,00	2.500.000,00
96	Набавка услуге сервисирања теренског возила ISUZU	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00

97	Испитивање услова радне околине	92.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
98	Обука запослених из домена БЗР	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
99	Набавка услуге сервисирања клима уређаја	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
100	Набавка услуге пуњења клима уређаја	80.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	80.000,00
101	Набавка услуге пескарења АКЗ и заваривање	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
102	Набавка услуге софтвера за аутоматско вођење система ФУК	0,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
103	Набавка услуге изнајмљивања платформе висине преко 15 метара	0,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
104	Услуга сервисирања комбиноване машине ХИДРОМЕК по партијама	500.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	1.000.000,00
105	Набавка услуге у вези са стручним усавршавањем (семинари и сл)	70.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
106	Набавка услуге обуке-сертификјација за возаче	0,00	225.000,00	450.000,00	675.000,00	900.000,00
107	Набавка услуге прања радних одела	0,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
108	Набавка услуге контроле воде	0,00	7.500,00	15.000,00	22.500,00	30.000,00
109	Набавка ветеринарских услуга	1.500.000,00	1.750.000,00	3.500.000,00	5.250.000,00	7.000.000,00
110	Набавка услуге ДДД (дезинфекција, дезинсекција и дератизација)	80.000,00	30.000,00	60.000,00	90.000,00	120.000,00
111	Набавка услуге прања возила	30.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
112	Набавка услуге сервисирања булдозера SHANTUI	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
113	Набавка услуге сервисирања трактора STEYR у гарантном року	0,00	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
114	Набавка услуге сервисирања аутосмећара са РЕСОР надградњом	0,00	0,00	133.333,33	266.666,67	400.000,00
115	Набавка услуге сервисирања аутоцистерне са РЕСОР надградњом	0,00	0,00	133.333,33	266.666,67	400.000,00
117	Набавка услуге сервисирања вученог грејдера, табача и фрезе	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
118	Набавка услуге сервисирања комбиноване машине JCB 4CX	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
119	Набавка услуге сервисирања новонабављених теретних возила IVECO по партијама	0,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
120	Набавка услуге сервисирања аутосмећара са ЕФЕ надградњом	0,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
	Укупно услуге:	18.680.950,00	16.791.250,00	34.849.166,67	52.907.083,33	70.965.000,00
	Радови					
1	Набавка радова на реконструкцији водоводне мреж, фекалне и атмосверске канализац. у кругу пред.	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00

2	Набавка радова на уређењу управне зграде	0,00	0,00	990.000,00	990.000,00	2.000.000,00
	Укупно радови:	0,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	2.050.000,00
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		59.253.978,21	44.517.500,00	103.606.666,67	154.390.833,33	203.175.000,00
*Претходна година						

Прилог 16.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	-					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
2	-					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
3	-					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
4	-					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно							
5	-					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
Укупно инвестиције							0	0	0	0	0	0	0

Прилог 17.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
5.	Репрезентација	500.000	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	100.000	100.000	37.500	75.000	112.500	150.000
7.	Остало						