

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 28. децембра 2023. године, на основу члана 24. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС” бр. 15/16 и 88/19), члана 24. тачке 25. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и чланова 21 и 26 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда”, број 66/16, 117/16 и 121/19), разматрајући захтев Јавног предузећа за изградњу Обреновца бр. 4298/1 од 22.12.2023. године, за давање сагласности на Програм пословања за 2024. годину са финансијским планом за први квартал 2024. године и пројекцијом до краја 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ СА
ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2024. И ПРОЈЕКЦИЈОМ ДО КРАЈА 2024. ГОДИНЕ
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА „ОБРЕНОВАЦ“

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца „Обреновац“ за 2024. годину са финансијским планом за први квартал 2024. године и пројекцијом до краја 2024. године, који је донео Надзорни одбор овог предузећа Одлуком број 4290-3/2023 на седници одржаној 22.12.2023. године.

Наведени Програм пословања и финансијски план саставни су део овог Решења.

2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈП за изградњу Обреновца, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.

Образложење

Чланом 59 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС” бр. 15/16 и 88/19), чланом 24 тачком 25 Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члановима 21 и 26 Одлуке о промени оснивачког акта - Одлуке о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца („Сл. лист града Београда”, број 66/16, 117/16 и 121/19), прописано је да је Јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, односно оснивачу на сагласност, као и да изузетно у случају привременог финансирања Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, јавна предузећа која се финансирају из буџета могу донети годишњи програм пословања за период на који се односи привремено финансирање.

Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца Одлуком број 4290-3/2023 од 22.12.2023. године донео је Програм пословања за 2024. годину и финансијски план за први квартал 2024. године и исти је доставио Скупштини градске општине Обреновац, као оснивачу, на сагласност.

Програм садржи битне елементе прописане чланом 60 став 1 Закона о јавним предузећима.

Планирани приход за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године износе 184.641.801,00 динара исказан је по изворима и то: приходи из буџета у висини од 182.161.801,00 динара и сопствени приходи у висини од 2.480.000,00 динара, а расходи по наменама и то: Некатегорисани путеви, колско пешачке стазе у блоковским насељима и остале улице – 109.704.425,00 динара; Бициклистичко пешачке и пешачке стазе – 500.000,00 динара; Изградња, реконструкција и одржавање јавног осветљења са утрошком електричне енергије – 1.448.406,00 динара; Уређење терена – 2.656.020,00 динара; Установе и остали објекти – 12.700.000,00 динара; Планска документација – 2.500.000,00 динара; Пројектна документација – 1.600.000,00 динара; Имовинско-правни односи – 350.000,00 динара и Трошкови пословања предузећа – 53.182.950,00 динара.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда”, број 102/16 – пречишћен текст, 121/19 и 115/22), Савет за буџет и финансије и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седницама одржаним 27.12.2023. године разматрали су наведени Програм са финансијским планом и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда” број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.), на седници одржаној 25.12.2023. године прихватило је достављени Програм са финансијским планом и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој надлежности донесе решење о давању сагласности на исти, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. тачке 25. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда” број 102/16-пречишћен текст и 121/19 и 115/22), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 155 од 28. децембра 2023. године

Обрадила
МТ



ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милорад Јанковић

На основу члана 27. Статута ЈП за изградњу Обреновца бр. 2659-2/2016 од 28.07.2016. године, Одлуке о првој измени Статута бр. 4704-3/2016 од 22.12.2016. године и Одлуке о другој измени Статута бр. 2318-5/2021 од 02.09.2021. године, Надзорни одбор Јавног предузећа за изградњу Обреновца на 19. седници, одржаној дана 22.12.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за први квартал 2024. године и пројекцијом до краја 2024. године.

Усвојени Годишњи програм пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за први квартал 2024. године и пројекцијом до краја 2024. године из става 1. чини саставни део ове одлуке.

Одлуку са усвојеним Годишњим програмом пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца за 2024. годину са финансијским планом за први квартал 2024. године и пројекцијом до краја 2024. године проследити Оснивачу на сагласност.

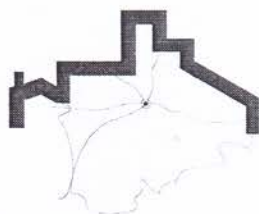
НО број: 4290-3 /2023

Председник Надзорног одбора



Миладин Тошић





ОБРЕНОВЦА
БР: 4290-3/2023
ДАТУМ: 22.12.2023. год.

ЈП за изградњу ОБРЕНОВЦА

Обреновац, Ул. Вука Караџића бр. 99д; Телефон/факс: 011/8721-927; 8721-071

E-mail: office@jpobrenovac.rs, www.jpobrenovac.rs

МБ- 06900496, ПИБ 101933143, ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ 42.11

Текући рачун: 840-950743-87, ОТП банка: 325-9500600010889-72

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА ЗА 2024.ГОДИНУ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА ПРВИ КВАРТАЛ 2024.ГОДИНЕ И ПРОЈЕКЦИЈОМ ДО КРАЈА 2024.ГОДИНЕ

САДРЖАЈ

1. Општи подаци
2. Анализа пословања у 2023. години
3. Циљеви и планиране активности за 2024. годину
4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама
5. Планирани начини расподеле добити, односно планирани начини покрића губитка
6. План зарада и запошљавања
7. Кредитна задуженост
8. Планиране набавке
9. План инвестиција
10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене
11. Прилози

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма, делатност

Пословно име: Јавно предузеће за изградњу Обреновца, Обреновац- скраћени назив: ЈП за изградњу Обреновца

Седиште: Обреновац, Вука Караџића 99д

Претежна делатност: Изградња путева и аутопутева- шифра 42.11

Матични број: 06900496

ПИБ: 101933143

ЈБКЈС: 61525

Надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство финансија/ Скупштина ГО Обреновац-оснивач

1.2. Мисија

Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Статутом града Београда, Статутом ГО Обреновац, Одлуком о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца и Статутом Јавног предузећа за изградњу Обреновца дефинисане су делатности од општег интереса, као и делатности неопходне за функционисање органа јединице локалне самоуправе.

Сврха постојања Јавног предузећа за изградњу Обреновца је коришћење, управљање, заштита и унапређење добара од општег интереса, обављање делатности од општег интереса као и делатности од значаја за рад органа Градске општине Обреновац.

Стратегија дејства Јавног предузећа за изградњу Обреновца садржана је у годишњем Програму пословања, Финансијском плану, Плану јавних набавки, трогодишњим капиталним пројектима.

Покретачке полуге за запослене у Јавном предузећу за изградњу Обреновца су: радно место које одговара стеченом звању и знању, висина примања (зараде), могућност усавршавања, дошколовавања, напредовања у струци и хијерархији предузећа и услови рада и друго.

Стандарди понашања обухватају стандарде пословања Јавног предузећа за изградњу Обреновца као правног лица и стандарде понашања запослених у Јавном предузећу за изградњу Обреновца.

Водећи рачуна о сврси постојања, стратегији дејства, покретачким полугама за запослене и стандардима пословања, Јавно предузеће за изградњу Обреновца би требало да буде у могућности да обави сваку делатност од општег интереса за оснивача, а самим тим и грађана као корисника. Овако схваћена мисија Јавног предузећа за изградњу Обреновца обавезује менаџмент и запослене на стално усавршавање у складу са развојем друштва (техничког и друштвеног) повећавање ефикасности и достизање нивоа способности Јавног предузећа за изградњу Обреновца да сваки нови технолошки приступ, верификован у пракси, реализује по захтеву оснивача.

1.3. Визија

Визија развоја Јавног предузећа за изградњу Обреновца је водећа позиција међу сличним предузећима, препознатљивост у односу на конкуренцију у окружењу кроз примену најбоље доступне праксе, која ће у будућем периоду постављати више стандарде, како у области вршења услуга тако и у области инвестиција.

Предузеће је посвећено циљу да поштовањем начела конкуренције, економичности, ефикасности и заштите животне средине у свим сегментима свог пословања остварује висок квалитет и трајно обављање поверених послова.

Своју визију Предузеће планира да оствари изузетним залагањем менаџмента и свих запослених, унапређењем професионалних перформанси запослених кроз константне обуке и едукације, унапређењем и осавремењавањем механизације, чиме би се унапредио процес рада, повећала продуктивност и смањили трошкови одржавања, смањењем оперативних трошкова на свим нивоима и свим фазама реализације пословних процеса, што представља један од сталних циљева у свим пословним годинама.

Да би се одржао корак са технолошким развојем, предузеће ће постепено подизати образовни ниво запослених.

Због брзине и сигурности комуникације са институцијама и становништвом и постепеног преласка на електронско пословање, предузеће ће улагати у најсавременију ИТ опрему и у обуку запослених за максимално коришћење те опреме, унапређивати постојећа решења и стварати услове за увођење јединственог информационог система.

Машине које користи предузеће у обављању делатности увек држати у оптимуму потреба, квалитета, учинка и цене.

С обзиром на то да је предузеће корисник јавних средстава, има велику одговорност према друштвеној заједници. Новац пореских обвезника мора бити трошен строго према Закону, ефикасно и ефективно.

Из тих разлога, ниво знања свих запослених мора бити на високом нивоу.

1.4. Стратешка документа, акти које Предузеће примењује у свом пословању

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће законе:

- Закон о јавним предузећима
- Закон о буџетском систему
- Закон о рачуноводству
- Закон о ревизији
- Закон о јавним набавкама
- Закон о путевима
- Закон о јавној својини
- Закон о раду
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору
- Закон о престанку закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Закон о заштити и безбедности на раду
- Закон о планирању и изградњи
- Закон о електронском фактурисању
- Закон о родној равноправности и други закони који се примењују у пословању предузећа, као и подзаконски акти донети на основу наведених закона

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће одлуке:

- Одлука о оснивању Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- Статут Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- Одлука о некатегорисаним путевима и саобраћајним површинама у јавном коришћењу унутар насеља(блока)на подручју ГО Обреновац
- Одлука о заштити некатегорисаних путева и саобраћајних површина у јавном коришћењу унутар насеља (блока) на подручју ГО Обреновац
- Одлука о буџету града Београда
- Одлука о буџету ГО Обреновац

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће правилнике:

- Правилник о раду Јавног предузећа за изградњу Обреновца број 2087-2/2021 од 09.08.2021. године
- Правилник о измени Правилника о раду Јавног предузећа за изградњу Обреновца број 2318-7/2021 од 02.09.2021. године
- Правилник о другој измени Правилника о раду Јавног предузећа за изградњу Обреновца број 3173-2/2021 од 22.11.2021. године
- Правилник о организацији и систематизацији послова број 2468 од 15.09.2021. године
- Правилник о измени Правилника о организацији и систематизацији број 3160 од 22.11.2021. године
- Правилник о другој измени Правилника о организацији и систематизацији број 604 од 21.02.2022. године

- Правилник о трећој измени Правилника о организацији и систематизацији број 1310 од 15.04.2022. године
- Правилник о четвртој измени Правилника о организацији и систематизацији број 3520 од 07.11.2022. године
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила бр. 2650-4/2020 од 09.10.2020. године
- Правилник о измени правилника о условима и начину коришћења службених возила бр. 434-2/2023 од 10.02.2023
- Правилник о безбедности информационо-комуникационог система бр.2879-7/19 од 29.10.2019. године
- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију бр.2650-6/2020 од 09.10.2020.године
- Правилник о употреби мобилних телефона за службене потребе бр.2650-7/2020 од 09.10. 2020.године
- Правилник о накнади трошкова превоза запослених бр.2213-3/23 од 30.06.2023.године
- Кодекс понашања запослених у ЈП за изградњу Обреновца бр.2879-6/19 од 29.10.2019.године
- Правилник о ближем уређењу поступка набавки бр.2650-3/2020 од 09.10.2020,године
- Правилник о изменама правилника о ближем уређењу поступка набавки бр. 1489-5/2023 од 28.04.2023. године
- Правилник о другој Измени Правилника о ближем уређењу поступка набавки у ЈП за изградњу Обреновца број НО 3872-4/2023 од 16.11.2023. године
- Правилник о начину евидентирања, класификовања, архивирања и чувања архивске грађе и документарног материјала број 3706-2/2021 од 29.12.2021. године,
- Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената број 3706-3/2021 од 29.12.2021. године,
- Правилник о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП бр. 3800-4/2020 од 29.12.2020.године
- Правилник о измени правилника о рачуноводственим политикама у складу са МСФИ за МСП бр. 729-7/2023 од 10.03.2023. године
- Акт о процени ризика
- Правилник о безбедности и здрављу на раду бр. 1659-2/21 од 23.06.2021. године
- Правилник о поступку унутрашњег узбуђивања у ЈП за изградњу Обреновца бр. 1659-3/21 од 23.06.2021. године
- Пословник о раду Надзорног одбора бр. 2346-2/20 од 14.09.2020. године
- Пословник о измени и допуни пословника о раду Надзорног одбора бр. 188-2/21 од 28.01.2021. године
- Правилник о чувању и употреби печата, штамбиља и факсимила бр. 2560 од 30.09.2020. године
- Правилник о првој измени и допуни правилника о чувању и употреби печата, штамбиља и факсимила бр. 64 од 06.01.2023. године
- Правилник о дисциплинској одговорности запослених у ЈП за изградњу Обреновца бр. 3706-2/21 од 26.08.2021. године

У свом пословању ЈП за изградњу Обреновца примењује следеће планове пословне стратегије и развоја:

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 2022.-2027. године бр. 1538 од 08.06.2021. године усвојен одлуком Надзорног одбора бр. 1525-2/2021 од 08.06.2021. године
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа за изградњу Обреновца за период од 2017.-2027. године бр. 326-3/2017 од 13.02.2017. године

1.5. Унутрашња организација и систематизација послова, организациона шема

Правилником о организацији и систематизацији послова (радних места) ЈП за изградњу Обреновца уређује се организација рада, организациони делови, врста и број послова (радних места), врста и степен стручне спреме, послови са посебним овлашћењима и

одговорностима, начин руковођења, функционална повезаност организационих делова, одговорност за извршавање послова из оквира делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању ЈП за изградњу Обреновца, Статутом и другим правним актима послодавца. Решењем Скупштине Градске општине Обреновац број VII-01 број 020-40 од 24.05.2023. године, постављен је Горан Ћирић за вршиоца дужности директора ЈП за изградњу Обреновца, Обреновац почев од 24.05.2023. године, на период који не може бити дужи од једне године.

Решењем Скупштине Градске општине Обреновац VII-01 бр. 020-71 од 03.09.2020. године на место чланова надзорног одбора, као органа управљања, именовани су Миладин Тошић, Ана Лазић и Дамир Кочевећ

Извршни директор за финансијске послове је Јелена Станојевић.

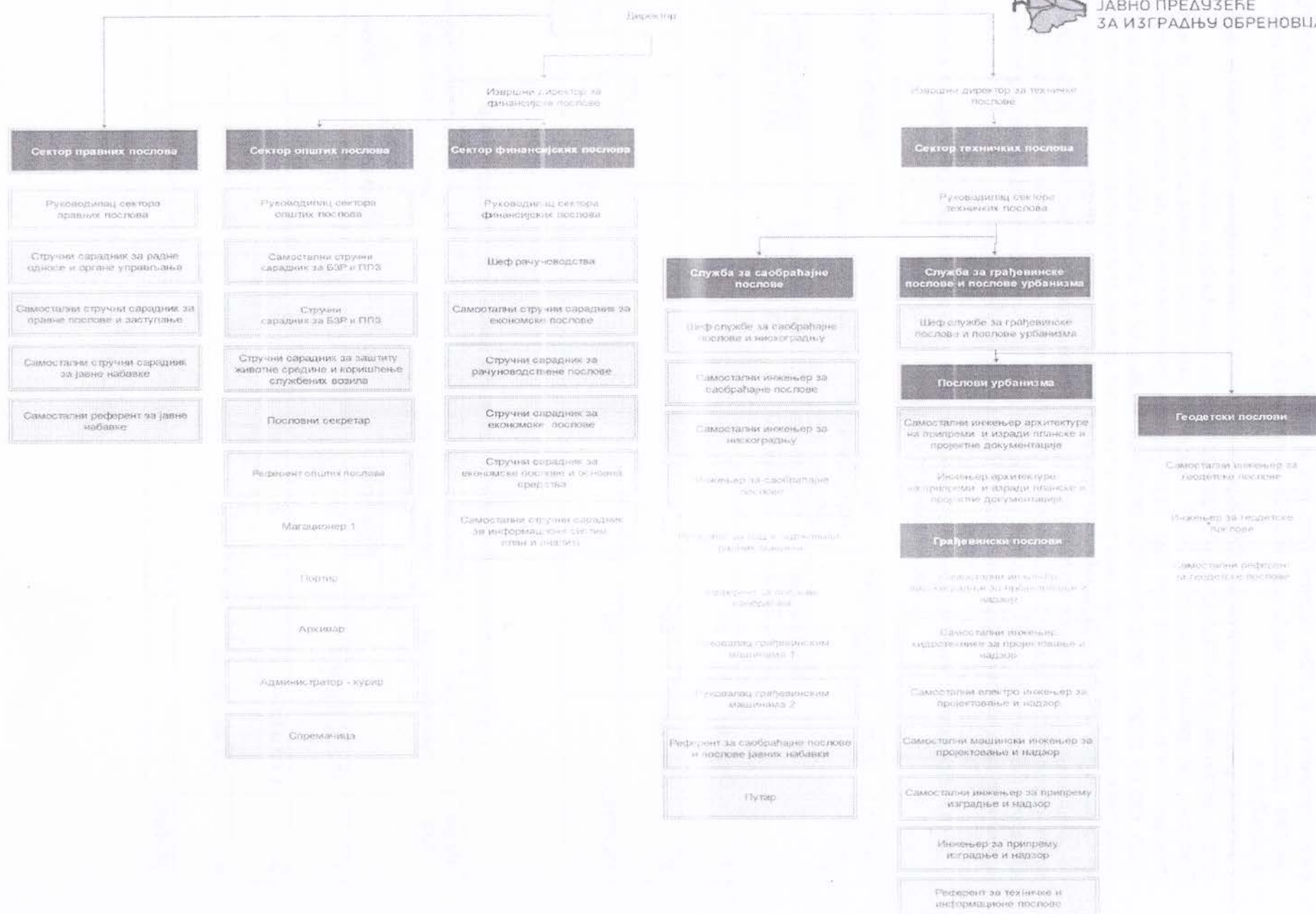
Унутрашња организација и систематизација послова у предузећу обухвата:

- пословодство – управа предузећа, са описом послова директора и извршних директора
- остале запослене, са описом послова у оквиру четири сектора.

Организациона структура предузећа приказана је следећим дијаграмом:



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА



Остваривање и унапређење родне равноправности

Јавно предузеће за изградњу Обреновца, у циљу унапређења и остваривања родне равноправности у 2024. години, планира и одређује низ посебних мера, као и разлоге за њихово одређивање, циљеве који се њима могу постићи, начин и контролу њиховог спровођења.

У Јавном предузећу за изградњу Обреновца на дан 31.12.2023. године, запослено је, односно радно ангажовано 46 лица од којих за два запослена лица мирује радни однос.

Посебно би требало нагласити да у предузећу није било пријава запослених о њиховој изложености и поступања које има за последицу дискриминацију на основу пола, односно рода, као ни судских спорова у вези са дискриминацијом на основу пола, односно рода.

Предузеће ни у једном случају није давало предност једном или другом полу, већ је поступало на начин који у начелу изједначава по правима припаднике једног и другог пола. Предузеће се руководи првенствено потребама посла, узимајући у обзир ниво квалификације заинтересованих кандидата и Правилник о организацији и систематизацији послова ЈП за изградњу Обреновца, водећи рачуна, колико год да околности дозвољавају, да оба пола имају једнке могућности, без давања предности једном у односу на други.

Укупан број запослених и радно ангажованих лица у ЈП за изградњу Обреновца и полна заступљеност у надзорном одбору

Редни број	Опис	Запослени	Запослени којима мирује радни однос	Радно ангажована лица	Надзорни одбор
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	24	1	/	2
2	Женски	20	1	/	1
УКУПНО		44	2	/	3

Структура запослених и радно ангажованих према нивоу квалификације

Редни број	Ниво квалификације	Запослени (број на дан 31.12.2023. године, укључујући и оне којима мирује радни однос)		Радно ангажовани (број на дан 31.12.2023. год.)	
		Мушкарци	Жене	Мушкарци	Жене
1	71.3,62.3 и 62.4	14	13	/	/
2	61.3 и 61.4	2	1	/	/
4	30.2,40.1 и 40.2	9	7	/	/
УКУПНО		46		/	

Старосна структура запослених и радно ангажованих

Редни број	Опис	Запослени (број на дан 31.12.2023. године, укључујући и оне којима мирује радни однос)		Радно ангажовани (број на дан 31.12.2023. год.)	
		Мушкарци	Жене	Мушкарци	Жене
1	До 30 година	1	2	/	/
2	30 до 40	4	6	/	/
3	40 до 50	6	7	/	/
4	50 до 60	10	5	/	/
5	Преко 60	1	4	/	/
УКУПНО		46		/	

Мере за остваривање и унапређење родне равноправности

Мере за остваривање и унапређење родне равноправности се могу разврстати у опште мере и посебне мере.

Опште мере се доносе након друштвеног дијалога и широког друштвеног консензуса, док се посебне мере доносе појединачно на нивоу предузећа.

Посебне мере за остваривање и унапређивање родне равноправности у смислу Закона о родној равноправности јесу активности, мере, критеријуми и праксе у складу са начелом једнаких могућности којима се обезбеђује равноправно учешће и заступљеност жена и мушкараца, посебно припадника осетљивих друштвених група, у свим сферама друштвеног живота и једнаке могућности за остваривање права и слобода.

Приликом одређивања посебних мера ЈП за изградњу Обреновца посебно уважава различите интересе, потребе и приоритети жена и мушкараца, у циљу обезбеђења:

- права жена и мушкараца на информисаност и једнаку доступност политикама, програмима и услугама;

- примене уродњавања и родно одговорног буџетирања у поступку планирања, управљања и спровођења планова, пројеката и политика;

- промовисање једнаких могућности у управљању људским ресурсима и на тржишту рада;

- уравнотежене заступљености полова у надзорном одбору и на положајима;

- уравнотежене заступљености полова у свакој фази формулисања и спровођења политика родне равноправности;

- употребе родно сензитивног језика како би се утицало на уклањање родних стереотипа при остваривању права и обавеза жена и мушкараца;

- прикупљање релевантних података разврстаних по полу и њихово достављање надлежним институцијама.

Посебне мере примењиваће се док се не постигне циљ због којег су прописане.

I. Мере које се одређују и случајевима осетно неуравнотежене заступљености полова

Јавно предузеће за изградњу Обреновца нема осетно неуравнотежену заступљеност полова у органима одлучивања, као и организационој структури, па тако овакве мере нису неопходне за унапређење принципа родне равноправности.

II. Подстицајне мере

Подстицајне мере представљају мере којима се дају посебне погодности или уводе посебни подстицаји у циљу унапређења положаја и обезбеђивања једнаких могућности за жене и мушкарце у свим областима деловања.

Јавно предузеће за изградњу Обреновца, услед потреба за остваривање и унапређење родне равноправности, предвиђа следеће подстицајне мере:

Праћење, планирање, спровођење и објављивање резултата политика једнаких могућности

Разлог за увођење мере:

Да би се обезбедила једнака заступљеност мушкараца и жена на извршилачким радним местима и положајима, једнак приступ приликом запошљавања и у свим облицима радног ангажовања, информисање, заштита права на раду и у вези са радом, потребно је обезбедити праћење, планирање и спровођење политике једнаких могућности.

Почетак спровођења: Након доношења Плана управљања ризицима почеће примењивање ове мере.

Начин спровођења и контроле спровођења мере:

Приликом организације процеса рада, пружити једнаке могућности за напредовање и усавршавање, посебно имајући у виду различите интересе, потребе и приоритете жена и мушкараца. Контролу спровођења ове активности вршиће лица које су одговорна за спровођење мера из Плана управљања ризицима.

Престанак спровођења мера:

Постизањем потпуне или приближне родне уравнотежености.

III. Програмске мере

Овим мерама се операционализују програми за остваривање и унапређење родне равноправности.

Јавно предузеће за изградњу Обреновца, услед потреба за остваривање и унапређење родне равноправности доноси следеће програмске мере:

1. Имплементација родно осетљивог језика у интерним документима

Недоследна употреба женског рода када означавамо жене које обављају одређена занимања или јавне функције није питање граматичке правилности, јер је употреба женског рода граматички не само исправна већ и неопходна. Стога је доследна употреба језика равноправности питање свести о важности друштвене једнакости мушкараца и жена.

Разлог за увођење мере:

У интерним документима Предузећа није у потпуности присутан родно сензитиван језик. Поједина документација се води у граматички мушком роду и подразумева природно мушки и женски род лица на који се односе.

Време за увођење мере:

Након усвајања Плана управљања ризицима почеће примењивање ове мере.

Начин спровођења и контроле спровођења мере:

Лице задужено за спровођење мера из родне равноправности вршиће контролу интерне документације у складу са Приручником за употребу родно осетљивог језика који је објављен на интернет страни Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије.

Престанак спровођења мере:

Мера имплементације родно осетљивог језика је трајна тј. нема временско ограничење и спроводиће се од дана доношења Плана управљања ризицима.

2. Обука и информисање запослених у вези са применом Закона о родној равноправности

Разлог за увођење мере:

Стицање нових знања и вештина у пуној примени принципа родне равноправности.

Време за увођење мере:

Континуирано.

Начин спровођења и контроле спровођења мере:

Примена нових знања и вештина стечених на обукама, семинарима и конференцијама у складу са финансијским могућностима предузећа.

Престанак спровођења мере:

Мера похађања обука, семинара и конференција је трајна тј. нема временско ограничење и спроводиће се од дана доношења Плана управљања ризицима.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

Анализа пословања ЈП за изградњу Обреновца за 2023. годину огледа се у физичком обиму реализације појединих активности и пројекта дефинисаних усвојеним програмом пословања за 2023. годину. Основне активности предузећа су:

А. НЕКАТЕГОРИСАНИ (СЕОСКИ И ПОЉОПРИВРЕДНИ) ПУТЕВИ И КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ

А.1. Редовно одржавање атарских путева

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева изводе се радови на редовном одржавању атарских путева. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "GRADCOOP" д.о.о. из Умке је склопљен Уговор број 2801 од 17.08.2023. године. Радови су изведени у дужини: 6.660,15 м

А.2. Услуга транспорта материјала

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева у току је извршење уговорене услуге транспорта. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "TDI GRADNJA" DOO из Лазаревца је склопљен Уговор број 2645 од 03.08.2023. године.

А.3. Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - пресипање туцаником, шљаком, струганим асфалтом, каменом

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева изводе се радови на Редовном одржавању некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - пресипање туцаником, шљаком, струганим асфалтом, каменом. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "Gradcoop" д.о.о. из Умке са заједничким понуђачем "ЛМ Комерц" д.о.о. из Обреновца је склопљен Уговор број 2800 од 17.08.2023. године. Радови су изведени у дужини: 7.765,00 м.

А.4. Редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - местимично машинско пресвлачење и крпљење

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева извођени су и радови на местимичном машинском пресвлачењу и крпљењу оштећених деоница. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" д.о.о. из Рипња је склопљен Уговор број 2681 од 08.08.2023. године. У току је обрачун изведених радова.

А.6. Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица у зимским условима

А.6.1. Услуга одржавања

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "ЛМ КОМЕРЦ" д.о.о. из Обреновца је склопљен Уговор број 3840 од 01.12.2022. године.

А.6.2. Набавка соли и ризле

За набавку ризле у сезони 2022. - 2023. година је након спроведеног поступка јавне набавке као најповољнији понуђач изабран Добављач "ПЗП" а.д. из Ваљева.

За набавку соли за посипање у сезони 2022. - 2023. године је након спроведеног поступка јавне набавке као најповољнији понуђач изабран Добављач "Kristal So" д.о.о. из Београда.

А.7. Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева

У склопу редовног одржавања некатегорисаних путева изводе се и радови на одржавању саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима. Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "SIGNAL" д.о.о. из Сомбора је склопљен Уговор број 3508 од 04.11.2022. године и Уговор број 1440 од 24.04.2023. године.

А.11. Израда цевастих пропуста по месним заједницама

Након спроведеног поступка јавне набавке са Извођачем радова "НЕНАД ВЕСИЋ ПР ЗАНАТСКО ГРАЂЕВИНСКА РАДЊА МВ КОП из Лазаревца, заједнички са понуђачем "ТДИ ГРАДЊА Д.О.О." из Лазаревца је склопљен уговор број 1410 од 20.04.2023. године. Извођење радова је у току.

Б) БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

Б.2. Редовно одржавање тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима

Након спроведеног поступка јавне набавке, са Извођачем радова "ШУМАДИЈАПУТ" Д.О.О. из Рипња, извођени су радови на редовном одржавању тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима, сходно потписаном уговору број 1368 од 18.04.2023. године. Са Извођачем радова извршена је примопредаја и окончани обрачун радова.

В.ИЗГРАДЊА,РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

В.4. Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат.парцела 1066/6 и 1066/10 КО Обреновац

Извођач радова је изабран крајем 2022. године. За извођење радова уговор је потписан са „Elecom sistem“ д.о.о. Београд. Извођач радова је у посао уведен 31.12.2022. године, а исти је завршио 09.02.2023. године у уговореном року.

Уграђено је:

- Стубови јавног осветљења висине 4 m, комплет са светиљкама за јавно осветљење и припадајућом електроинсталацијом – 14 ком.
- Стубови јавног осветљења висине 8 m, комплет са светиљкама за јавно осветљење и припадајућом електроинсталацијом – 06 ком (са једнокраком лиром 05 ком и са двокраком лиром 01 ком).
- На стубовима висине 4 m постављене су светиљке произвођача SCHREDER тип STYLAGЕ 24 LEDs @700mA/WW730/5119/53W, IP 66, 10 комада и светиљке произвођача SCHREDER тип STYLAGЕ 16 LEDs @700mA/WW730/5102/35,9W, IP 66, 04 комада
- На стубовима висине 8 m постављене су светиљке произвођача SCHREDER тип IZYLM 1 20 LEDs @1000mA/NW740/5307/65W, IP 66, 07 комада
- Стубови су метални, цевно конусни, топлопоцинковани,
- Подземни кабал типа PP00-A 4x25mm² у дужини од 450m.

Укупна вредност изведених радова је 3.351.505,68 динара са ПДВ-ом..

Са извођачем радова извршена је примопредаја радова и окончани обрачун. Јавно осветљење је пуштено у рад.Извршена је примопредаја изведених радова на даље управљање и одржавање са Секретаријатом за енергетику и ЈКП „Јавно осветљење“ Београд.

Г. УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

Г.1. Уређење јавне површине у насељу Тополице

Уређење терена јавне површине у насељу Тополице завршено је 2022. године. У текућој 2023. години реализована је јавна набавка урбаног мобилијара и спортске опреме за предметну локацију. Локација је опремљена са 6 нових клупа, 5 ђубријера и малом теретаном на отвореном, са три справе за вежбање (разбој, тровисинско вратило и хоризонталне лестве). Испод справа изведена је подлога од гумених плоча у површини од 30 м2. Уговор за извођење радова је потписан 24.04.2023. године, и извођач је уведен у посао 25.04.2023. године.Извођач радова је ПД „Abbacus Playgrounds“ д.о.о. из Младеновца. Вредност уговорених, истовремено и реализованих радова је 1.385.040,00 са ПДВ-ом.Извођач радова је уговорене радове завршио 17.05.2023. године. Са Извођачем радова извршена је примопредаја и окончани обрачун радова.

Г.7. Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20 км

У току новембра месеца расписан је поступак јавне набавке за избор Извођача радова на изградњи моста. Распон пројектованог моста је 13м, а ширина моста је 2,66м.

Г.8. Уређење парка „9 платана“ код кружне раскрснице поред канала Купинац

Током марта месеца спроведен је поступак јавне набавке за избор извођача радова и изабран је најповољнији извођач, привредни субјект „Деметра РБ“ д.о.о. Београд.

Уговор за извођење радова је потписан 09.05.2023. године, и Извођач је уведен у посао 17.05.2023. године. Радови су завршени 18.05.2023. године.

Вредност уговорених радова по основном уговору је 1.800.979,20 динара са ПДВ-ом.

Радови на уређењу јавне површине су обухватали, набавку и постављање 4 парковске клупе набавку и постављање 4 ђубријере са израдом бетонских темеља за фиксирање истих, набавку и садњу дрворедних садница 5 платана, 3 ликвидамбара, и набавку и садњу 31 саднице жбунастог растиња. За садњу садница прибављан је и супстрат за садне јаме.

Извршено је анексирање уговора за потребе једногодишњег инвестиционог одржавања зеленила, које није било уговорено основним уговором, и израда записника о привременој примопредаји изведених радова. Инвестиционо одржавање подразумева заливање, прехрану, неговање и резивање зеленила у периоду од једне године. Коначна примопредаја радова и коначни обрачун извршиће се по истеку рока за инвестиционо одржавање. Вредност понуде за додатне радове је 225.122,00 динара.

Укупна вредност радова укључујући и инвестиционо одржавање је 2.071.125,60 динара са ПДВ-ом.

Д. УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

Д.2. Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица

Јавна набавка за избор Извођача радова на наставку изградње пословног објекта у МЗ Вукићевица спроведена је током марта месеца.

За извођача радова изабран је ГТП „Imes-coor“ д.о.о. из Обреновца са заједничким понуђачем ГП „Градитељ НС“ д.о.о. из Новог Сада

Уговор је потписан 15.05.2023. године.

Извођач радова је уведен у посао 27.06.2023. године, а радови су завршени 17.09.2023. године.

Уговорена цена за радове је 11.798.988,00 динара са ПДВ-ом.

Извођач радова ПД „GeoGeoAqua“ из Београда, је завршило извођење радова на изради бунара и уградњи хидрофорске опреме у објекту 03.07.2023. године.

У току су примопредаје изведених радова са Извођачима.

Д.6. Трошкови добијања употребне дозволе за објект свлачионице са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац

Кроз процедуру набавке без примене ЗЈН почетком априла изабран је вршилац услуге техничког прегледа и пријема изграђеног објекта свлачионица у насељу Ројковац.

Вршилац услуге са најповољнијом понудом је „Andzor engineering“ д.о.о из Новог Сада.

Са њима је потписан уговор број 1413 од 20.04.2023. године

Вредност уговорених радова је 118.800,00 динара са ПДВ-ом.

Извршилац услуге није званично уведен у посао, јер се нису стекли сви услови.

Е. ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Е.1.1. ПДР Беовоз - ПДР за потребе изградње железничке пруге са железничком станицом и мостом преко реке Колубаре

На последњој седници Скупштине градске општине Обреновац одржаној 27.12.2022. године донета је Одлука о измени одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу железничке пруге и железничке станице са мостом преко реке Колубаре у Обреновцу. Овом изменом одлуке измењен је обухват планског документа и акценат плана је стављен на изградњу саобраћајнице са мостом преко реке Колубаре у Обреновцу, као алтернативног улаза у град након реконструкције насипа реке Колубаре. Ова саобраћајна веза решена је већ кроз концепт друмског саобраћаја урађен за потребе првобитног планског документа који је обухватао и железничку трасу. Овом изменом одлуке предмет разраде плана није више железничка пруга са железничком станицом.

Е.1.2. Урбанистички пројекат уређења простора дела Улице краља Милана, дела Улице Фрушкогорске и Улице Купиначке уз канал Купинац у Обреновцу

Предметни Урбанистички пројекат је у целости завршен у 2022. године. Усвојен је од стране Комисије за планове и на исти је добијена потврда Одсека за урбанизам, Одељења за урбанизам и комунално грађевинске послове ГО Обреновац.

Е.1.3. ПДР саобраћајне везе Улице краља Александра I и обреновачког пута, са изградњом моста преко реке Колубаре

У 2023. години на основу Одлуке о измени одлуке о изради Плана детаљне регулације за изградњу железничке пруге и железничке станице са мостом преко реке Колубаре у Обреновцу, приступило се изради ПДР-а саобраћајне везе Улице краља Александра I и Обреновачког пута са мостом преко реке Колубаре и реконструкције дела Обреновачког пута. Прибављено је ново мишљење Секретаријата за заштиту животне средине, којим је констатовано да за предметни ПДР и нови обухват није потребна израда стратешке процене утицаја на животну средину.

Урађен је и у даљу процедуру надлежном органу предат Елаборат раног јавног увида ПДР-а. Исти је прошао стручну контролу Комисије за планове ГО Обреновац.

Кроз отворени поступак јавне набавке извршен је избор обрађивача за израду хидротехничког решења уређења терена за потребе израде ПДР-а. Уговор је потписан са ПД „Хидромонтажа“ д.о.о. Београд. Вредност уговора је 1.776.000,00 динара са ПДВ-ом.

Е.1. Урбанистички пројекат уређења простора Улице Бранислава Нушића и делова околних улица (Урбанистички пројекат Улица Бранислава Нушића и Јована Цвијића као и делова улица Рваћанске и Светозара Марковића у Обреновцу)

Урбанистички пројекат се ради због одступања регулације улице на терену од планом дефинисане регулације.

Урађен је Елаборат геомеханичких истраживања и прикупљени су услови 17 институција који су издали услове из своје надлежности за разраду предметног урбанистичког пројекта и идејног решења предметних саобраћајница.

Избор вршиоца услуге израде геомеханичког елабората извршен је кроз поступак јавне набавке.

За потребе УП-а од стране ЈП за изградњу Обреновца урађени су: Идејно решење саобраћајница и Идејно решење кишне канализације.

У току је разрада идејног решења по условима и сугестијама надлежних институција који су пристигли.

Е.1.4. Урбанистички пројекат за изградњу улице која повезује Улицу Детелинска и Улицу Косовска са индустријском зоном „Уровци“ и утврђивање јавног интереса

На захтев оснивача ГО Обреновац ради приступања изградњи планом предвиђених улица која повезује Улицу Детелинска и Улицу Косовска са индустријском зоном „Уровци“ приступило се изради идејног решења планираних улица, и усклађивања новопланиране трасе са постојећим стањем на терену. Због одступања од планом дефинисане регулације улица након израде идејног решења приступило се изради урбанистичког пројекта. Урбанистички пројекат се ради и за потребе утврђивања јавног интереса, односно експропријације. Идејно решење саобраћајница урадило је ЈП за изградњу Обреновца.

Урађен је Елаборат геомеханичких истраживања и прикупљени су услови 17 институција који су издали услове из своје надлежности за разраду предметног урбанистичког пројекта и идејног решења предметних саобраћајница.

За потребе УП-а урађена су Идејна решења кишне канализације, Идејна решења јавног осветљења, Идејна решења измештања ТТ инсталација. Сва идејна решења урађена су од стране ЈП за изградњу Обреновца.

Идејно решење саобраћајнице је кориговано према доспелим условима. Корекције су рађене првенствено ради усклађивања са условима Секретаријата за саобраћај, Секретаријата за јавни превоз и ЈП „Путеви Србије“. Када се идејно решење усклади у потпуности са издатим условима, урбанистички пројекат ће се финализовати за предају на даљу процедуру надлежном органу.

Е.1.5. Урбанистички пројекат за изградњу дела Улице Браће Југовића у Обреновцу и утврђивање јавног интереса

Изради овог урбанистичког пројекта се приступило на захтев оснивача ГО Обреновац, због потребе за изградњом дела Улице Браће Југовића, којом би насеља Дудови и Браће Југовића

добиле једну краћу и знатно функционалнију везу са осталим деловима Обреновца. УП се ради и за потребе утврђивања јавног интереса, односно експропријације.

За потребе УП-а урађена су: Идејно решење саобраћајница са зацевљењем Спојног канала, Идејно решење кишне канализације, Идејно решења јавног осветљења. Сва идејна решења урађена су од стране ЈП за изградњу Обреновца.

За потребе УП-а урађен је и Елаборат детаљних геотехничких истраживања терена. Обрађивач елабората је П.Д. Гео тест д.о.о из Београда. Исти је изабран кроз поступак јавне набавке.

Урбанистички пројекат је завршен и усвојен од стране Комисија за планове ГО Обреновац. По усвојеном урбанистичком пројекту ЈП за изградњу Обреновца урадило је Пројекат препарцелације и Елаборат геодетског обележавања и исти су преко е-шалтера предати на даљу процедуру РГЗ-у, катастру непокретности Обреновац на даље поступање.

Е.1.6. Урбанистички пројекат за изградњу спортског центра Топољак

Урбанистички пројекат за изградњу спортског центра „Топољак“ је нови урбанистички пројекат који је поверен другом изменом програма пословања ЈП за изградњу Обреновца, по захтеву Оснивача.

Урбанистички пројекат се ради на основу идејног решења спортског центра које је урадило „ГР Спорт“ д.о.о Сремска Митровица.

Повод за израду Урбанистичког пројекта за изградњу спортског центра на катастарским парцелама 1199/5, 1200/4, 1203/11, 1201/5, 1203/12, 1205/41 и деловима катастарских парцела 1205/42 и 1205/23 све КО Обреновац, је урбанистичко-архитектонска разрада локације, стварање планског основа и дефинисање услова за изградњу и обликовање површина јавне намене намењених рекреативним садржајима и уређеним зеленим површинама, редеофинисање јавних површина у складу са постојећим стањем на терену и у катастарском оперативу.

Прибављена је већина услова ималаца јавних овлашћења (захтев је поднет на адресе 18 институција, а пристигло је 16), и тренутно се ради усаглашавање идејног решења са издатим условима, што је предуслова за даљу израду урбанистичког пројекта.

Ж. ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Ж.3. -Ж.4.-Ж.5.-Ж.6. -Техничка документација за мостове на Купинцу

Служба за грађевинске послове и послове урбанизма Јавног предузећа за изградњу Обреновца ради израду техничке документације за 4 пешачка моста преко канала Купинац.

Мост број 1 - Мост на КП 650/1 КО Рвати-распон моста је 10,40м, а ширина моста је 2,15м.

Мост број 2 – Мост на каналу Купинац на стационожи 2+593,32 км, распон моста је 17.09, а ширина је 2,15м

Мост број 3 – Мост на каналу Купинац на стационожи 2+257,00 км-распон моста је 25,5м, а ширина моста је 2,66м

Мост број 4 – Мост на каналу Купинац на стационожи 1+122,20 км-распон моста је 13м, ширина моста 2,66м.

Ради се засебна пројектна документација за сваки мост.

У току 2022. године израђено је Идејно решење за изградњу пешачког моста на кат.парц. бр. 650/1 К.О. Рвати и кроз процедуру ЦЕОП-а на основу овог идејног решења прибављени су Локацијски услови.

У 2023. години урађена су Идејна решења за остале мостове и Геомеханички елаборати за сва четири моста.

Избор вршиоца услуге за израду Геомеханичког елабората извршен је кроз поступке јавних набавки.

Прибављени су Локацијски услови за мостове на каналу Купинац на стационожи 1+122,20 км, и 2 +257,00 км.

Урађени су пројекти за грађевинску дозволу за мостове 1,3 и 4 и извршена је техничка контрола истих. Избор вршиоца услуге израде техничке контроле извршен је кроз поступке набавки без примене закона о јавним набавкама.

За Мост број 3 – Мост на каналу Купинац на стационожи 2+257,00 км, у току је прибављање сагласности ЈВП „Србијаводе“ на ПГД. Завршена је израда Пројекта за извођење.

За мост број 4 - Мост на каналу Купинац на стационажи 1+122,20 км, прибављена је сагласност ЈВП „Србијаводе“ на ПГД и Решење о грађевинској дозволи. Урађен је Пројекат за извођење и покренут је поступак ЈН за избор извођача радова.

Ж.7. Техничка документација уређења парка између насеља Сава и Ројковац

2022. године урађено је Идејно решење уређења парка између насеља Сава и Ројковац са изградњом објекта свлачионица. Идејно решење је предвидело фазну реализацију уређења простора. На основу израђеног ИДР прибављени су локацијски услови, а потом се приступило изради Пројекта за грађевинску дозволу за објект свлачионица и Идејног пројекта за уређење парка. За објект свлачионица је прибављено Решење о грађевинској дозволи, урађен је Пројекат за извођење и прибављена Пријава почетка радова.

Идејни пројекат за уређење парка урађен је за реализацију друге и треће фазе парка. Пројекат обухвата Пројекат спољног уређења, Пројекат хидротехничких инсталације и Пројекат јавног осветљења. На техничку документацију добијено је Одобрење за извођење радова од стране Одељења за урбанизам и комунално-грађевинске послове ГО Обреновац.

Ж.9. Техничка документација уређења корита Спојног канала

Урађено је идејно решење уређења корита Спојног канала од улива Старе Тамнаве до улива у Канал Купинац, укупне дужине 900 м. Извршена је синхронизација овог идејног решења са идејним решењем саобраћајнице која представља наставак Улице Браће Југовића до Улице Краља Александра I, за коју је урађен Урбанистички пројекат.

ЈВП „Србијаводе“ су условили издавање локацијских услова за уређење корита Спојног канала усвајањем урбанистичког пројекта за изградњу предметне саобраћајнице, јер ће исти бити плански основ за зацвљење дела корита Спојног канала.

Како Спојни канал пролази и ивицом парцела које припадају комплексу хотела, а за који се ради ПДР, и како је на лицу места дошло до промене у нивелацији терена контактних парцела Спојног канала, за даљи рад на Идејном решењу уређења корита Спојног канала, неопходно је сачекати и усвајање предметног плана.

Ж.10. Техничка документација за Трг „Саша Радишић“ у МЗ Забрежје

У 2022. години урађено је Идејно решење за уређење простора Трга „Саша Радишић“ у МЗ Забрежје. Идејно решење обухвата уређење простора трга изградњом нових поплочаних пешачких површина, изградњу и уређење зелених површина, изградњу дечијих игралишта, јавне расвете, приступне саобраћајнице и изградњу јавних паркинг површина. На основу урађеног Идејног решења прибављени су Локацијски услови.

Након прибављања Локацијских услова израђен је Идејни пројекат за уређење терена.

Поднет је захтев Секретаријату за имовинске и правне послове Града Београда за добијање сагласности за предметну инвестицију. Захтев је поднет 27.05.2022. године, до данас није добијен одговор Секретаријата, иако је постојао велики број ургенција.

У 2023. години расписана је јавна набавка и изабран је обрађивач техничке документације за измештање ТТ инсталација из зоне трга. Уговор је потписан са конзорцијумом „ИНИП-ИНГ“ д.о.о. Нови Сад и „Quiddita“ д.о.о Београд. Идејно решење је достављено у уговореном року.

Ж.12. Израда техничке документације кишне канализације у Улици Милоша Обилића са препумпном станицом, дела Улице Ђачког батаљона и везе са Старом Тамнавом

У 2022. години од стране Службе за грађевинске послове и послове урбанизма Јавног предузећа за изградњу Обреновца је урађена комплетна пројектно техничка документација за иновирање претходно добијених услова и дозвола за изградњу кишне канализације у Улици Милоша Обилића са препумпном станицом, и за изградњу кишне канализације у делу Улице Ђачког батаљона, са везом на зацвљени канал „Стара Тамнава“. На основу израђене пројектно-техничке документације добијени су нови локацијски услови и нова решења о грађевинској дозволи. Комплетна пројектно-инвестициона документација предата је ГО Обреновац ради координације са Дирекцијом за грађевинско земљиште и изградњу Града Београда.

Ж.15. Техничка документација улице која повезује Детелинску, Косовску и Индустијску зону

За потребе урбанистичког пројекта урађено је Идејно решење изградње предметних саобраћајница, Идејно решење изградње атмосферске и фекалне канализације и реконструкције водоводне мреже, и Идејно решење електроенергетске и ТТ мреже.

Идејно решење саобраћајнице третирало је изградњу 1113 м Детелинске улице, у профилу од 6м коловоза, са левим тротоаром ширине 2.00м, десним тротоаром ширине 1.5м, и бициклистичком стазом уз десни тротоар ширине 1.6м, крак Детелинске улице према Улици Бранислава Нушића у дужини 65м, у профилу од 6м коловоза и обостраним тротоарима од по 1.5м, и изградњу 776 м Косовске улице у профилу од 6м коловоза и обостраним тротоарима ширине 2м.

Идејним решењем изградње атмосферске и фекалне канализације и реконструкције водоводне мреже дата су решења:

- за изградњу атмосферске канализације дуж новопројектованих саобраћајница са одвођењем атмосферских вода у природне реципијенте канала Купинац
- за изградњу недостајуће мреже фекалне канализације дуж предметних улица,
- за реконструкцију постојеће водоводне мреже са измештањем дела трасе и изградњом недостајуће мреже за новопланиране сегменте улица.

Идејним решењем електроенергетске и ТТ мреже дата су решења за:

- изградњу нове мреже јавне расвете дуж новопланираних улица са измештањем делова мреже који су угрожени,
- за измештање 10кВ каблова који су угрожени изградњом новопланираних улица
- за измештање 1кВ каблова који су угрожени изградњом новопланираних улица
- за заштиту постојећих магистралних оптичких каблова ТТ мреже и измештање делова надземне мреже на стубовима која је угрожена новопланираним решењем саобраћајница.

Ж.16. Техничка документација улице која повезује Улицу Краља Александра и Улицу Браће Југовића

За потребе урбанистичког пројекта урађено је Идејно решење за изградњу предметне саобраћајнице, Идејно решење атмосферске канализације и Идејно решење јавне расвете.

Идејно решење саобраћајнице третирало је изградњу новопројектованог сегмента улице у дужини од 195 м, у профилу од 6м коловоза и обостраним тротоарима ширине 1.5м. Новопланирана улица се укршта са Спојним каналом. Планирано укрштање предвиђено је изградњом плочастог пропуста, армирано бетонске рамовске конструкције квадратног пресека 250х250 цм. Идејним решењем дела улице одређена је потребна дужина зацевљена од око 25 м.

Идејним решењем атмосферске канализације предвиђена је изградња атмосферске канализације у новопланираној улици у два слива, један у делу улице са леве стране Спојног канала и један у делу улице са десне стране Спојног канала. Оба слива се уливају у Спојни канал као природни реципијент.

Идејним решењем јавне расвете дат је предлог мреже јавног осветљења дуж новопланиране улице.

Ж.18. Техничка документација за реконструкцију атмосферске канализације у Улици краља Милана

Урађено је идејно решење реконструкције атмосферске канализације у Улици краља Милана. Укупна дужина атмосферске канализације која ће бити реконструисана је 186,0м. Пречник атмосферске канализације је Ф800 мм са падовима од 0,2%. Укупан број пројектованих шахти на реконструисаној деоници трасе је 10. У току је процедура за добијање локацијских услова. У новембру месецу изабран је извршилац услуге за израду Елабората геотехничких истраживања терена за потребе ове пројектне документације.

Ж.19. Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у насељу Циглана

Урађено је идејно решење за изградњу атмосферске канализације у насељу Циглана у Обреновцу.

Укупна дужина пројектоване атмосферске канализације у насељу Циглана је 412,0м. Пречник канализације је од Ф250 мм до Ф600 мм са падовима од 0,3% до 8,0%. Укупно је пројектовано 30 шахти. У току је процедура за добијање локацијских услова.

Ж.20. Техничка документација за изградњу паркинг простора на КП 109 КО Обреновац
Урађено је Идејно решење за уређење простора и изградњу паркинга на парцели 109 КО Обреновац и добијени су Локацијски услови.

Послат је захтев Секретаријату за имовинске и правне послове града Београда за брисање два непостојећа објекта на парцели из катастра и за издавање сагласности града за уређење простора и изградњу паркинга. Обе сагласности су неопходне како би се ушло у даљу процедуру за добијање Одобрење за извођење радова. Чека се одговор града.

Ж.22. Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у Улици београдској у Баричу

Урађено је идејно решење за изградњу атмосферске канализације у Улици београдска у Баричу. Укупна дужина пројектоване атмосферске канализације је 1430,50м. Пречник атмосферске канализације је од Ф300 мм до Ф1000 мм са падовима од 0,3% до 8,0%. Укупно је пројектовано 53 шахте. Планирана је изградња канализације од дуктилних цеви јер улица пролази зоном умереног клизишта.

У новембру месецу изабран је извршилац услуге за израду Елабората геотехничких истраживања терена за потребе ове пројектне документације.

Добијени су локацијски услови за изградњу предметне канализације.

Геометри ЈП за изградњу су у току 2023.године извршили на терену следеће радове:

Израда ситуационих и катастарко-топографских планова за:

1. Барич-103/1-црква
2. Обреновац-95/1-црква
3. Обреновац-1205/38 и др.-Ул.Вашариште
4. Обреновац-1201/5 и др-Топољак
5. Обреновац-1479/1-робна пијаца
6. ПДР саобраћајнице
7. Рвати-650/6-парк код кружног тока
8. Рвати-64/2-свлачионица (снимање објекта за употребну дозволу)
9. Рвати-201/1- сто за шах у Ројковцу
10. Рвати-650/1- од Рваћанске до Детелинске улице
11. Рвати-650/14-бунари поред Купинца
12. Паркинг у насељу Сточњак
13. Стазе у насељу Тополице
14. Допуна ситуације за тротоар на Убском путу
15. Допуна ситуације за Косовску улицу
16. Барич-1083 и 1084-гробље
17. Дражевац-940, 941, 942/2, 942/3, 943 и 944-гробље
18. Бело Поље-232-канал
19. Обреновац-109-паркинг
20. Обреновац-1416/1- насеље Циглана-кишна канализација
21. Рвати-118-ул. Јована Дучића
22. Рвати-647/1-ул. Краља Милана-кишна канализација
23. Допуна ситуације за тротоар на Шабачком путу
24. Уровци-1101-легализација капеле
25. Звечка-2973/1-путеви поред надвожњака на Шабачком путу

Омеђавање:

1. Грабовац- КП 4576
2. Мислођин- КП 2191/1
3. Пироман- КП 1303/1
4. Барич- КП 1083
5. Дражевац-170
6. Дрен- КП 2221-гробље
7. Уровци- КП 1555/6 и др
8. Ушће- КП3157/4

Остало:

1. Обележавање осовине у Београдској улици у Баричу
2. УП-Браће Југовића
3. Барич-910/1-део парцеле по пројекту парцелације
4. Снимање и нивелање изведеног стања канализације у Кожарској и Зидарској улици
5. Снимање подземних инсталација за свлачионицу у Ројковцу
6. Идентификације парцела за ГО Обреновац (по захтеву Секретаријата а пољопривреду)
7. Улица браће Југовића-део парцела по урбанистичком пројекту-Пројекат препарцелације и Елаборат геодетског обележавања

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ТЕХНИЧКИХ СПЕЦИФИКАЦИЈА, ПРЕДМЕРА И ПРЕДРАЧУНА И ПРУЖАЊЕ УСЛУГА СТРУЧНОГ НАДЗОРА ЗА ПОТРЕБЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Поред редовних и програмом предвиђених активности ЈП за изградњу Обреновца је вршило следеће услуге за трећа лица – ванпрограмске активности:

1. Израда Елабората за постаљање привремених објеката-киоска на територији ГО Обреновац. Елабората је завршен и предат је Секретаријату за саобраћај на даљу процедуру.
2. Израда Елабората о заузећу јавне површине у насељу Ројковац - шах на отвореном.
3. За потребе Канцеларије за младе израда идејног решења и техничких спецификација за адаптацију простора биоскопа „Палеж“ у омладински центар.
4. Израда идејног решења за уређење терена новооткупљених парцела за гробље у Баричу.
5. Израда идејног решења за уређење терена новооткупљених парцела за гробље у Дражевцу.
6. За потребе ЈКП „Обреновац“ израђена је нова пројектно-техничка документација за измену Решења о грађевинској дозволи за изградњу надстрешнице на простору робне пијаце. Прибављени су измењени Локацијски услови и Измена Решења о грађевинској дозволи. Ова надстрешница ће се користити за потребе рада робне пијаце и зелене пијаце у време док се буде реконструисао комплекс зелене пијаце у центру Обреновца.
7. За потребе ЈКП „Водовод и канализација“ Обреновац урађен је Пројекат реконструкције водоводне мреже у делу Улице Краља Александра Првог, Улице Милене Марић и Улице Бранка Радичевића.
8. Стручни надзор на изградњи ограда и капија на гробљима у Звечкој, Баричу, Стублинама. Извршена примопредаја радова 13.02.2023.год. и коначни обрачун 09.03.2023.године
9. На усмени захтев ГО Обреновац, прегледан раван кров зграде општине и према посебним захтевима представника ГО Обреновац дат предлог и техничка спецификација за тражену санацију крова 6.3.2023.год.
10. Израда Елабората саобраћајне сигнализације у стамбеном насељу "Сунце" у Обреновцу, како би се поменуто насеље ставило у систем контроле и наплате
11. Израда Главног пројекта привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на изградњи дела трасе магистралног вода III магистрале
12. Израда Главног пројекта привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на изградњи типског примарног прикључка за повезивање ТП, Немањина 101 и 103
13. Израда Главног пројекта привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на реконструкцији и изградњи делова секундарних мрежа ТП 33 и ТП 37
14. Израда Главног пројекта привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на санацији дела магистралног водовода - магистрале I од КО 2А до КО 4 у Обреновцу
15. Израда Идејног решења бициклистичко пешачке стазе уз канал Купинац од Улице Рваћанска до Улице Детелинска
16. Израда Елабората привремене измене режима саобраћаја у делу Ул. М. Обреновића, Вашариште, С. Поповића Гембеша и Улице мајора Тепавца за време одржавања манифестације "Петровдански вашар" у Обреновцу
17. Израда Главног пројекта привремене саобраћајне сигнализације за време извођења радова на санацији дела примарног вода од КО 10 до КО 11А у Обреновцу
18. Учешће инжењера запослених у ЈП за изградњу у Комисији за енергетску ефикасност ГО Обреновац за постављање соларних панела

19. Учешће инжењера запослених у ЈП за изградњу у Комисији ГО за енергетску санацију објекта Базена у Обреновцу
20. Учешће инжењера запослених у ЈП за изградњу у Комисији за енергетску ефикасност ГО Обреновац за замену столарије на власничким објектима
21. Учешће инжењера запослених у ЈП за изградњу у Комисији за евидентирање штете од елементарних непогода на индивидуалним објектима
22. Пружање услуге стручног надзора на извођењу радова на Аква парку на базенима у Обреновцу за потребе ЈП „СКЦ Обреновац“
23. Пружање услуге стручног надзора на извођењу радова на објекту вртића у Бричу за потребе ГО Обреновац.
24. Координација рада ЈКП „Јавно осветљење“ и месних заједница на територији општине Обреновац око изградње новог јавног осветљења на територији општине Обреновац, као и помоћ у одржавању јавног осветљења.
25. Учешће инжењера запослених у ЈП за изградњу Обреновца у техничкој сарадњи са ЈКП „Топловод“ Обреновац, као одговорни извођач електро радова или стручни надзор на изградњи објеката за потребе ЈКП „Топловод“ Обреновац.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Циљеви предузећа су следећи:

- У области људских ресурса

- Политика запошљавања која ће омогућити да 80% запослених буде високообразовано (шести и седми ниво квалификације)
- У сваком тренутку проценат високообразованих млађих од 40 година не може бити мањи од 40% запослених
- Најмање 10% запослених сертифицираних за јавне набавке
- Сви запослени, сем помоћног особља, да имају сертификат ЕЦДЛ (European Computer Driving Licence) међународно признат сертификат о познавању рада на рачунару
- У сваком тренутку располагати кадровима који су у стању да спроведу јавну набавку и врше надзор над сваким објектом нискоградње, високоградње, водним објектима и енергетским објектима.

- У области информационих технологија

- Предузеће ће, као и до сада, користити у свом раду искључиво легалан софтвер
- Не дозволити застаривање хардвера
- Постепено, где год је то могуће, прелазити на таблет рачунаре (у следећих 5 година, 50% таблет рачунара)
- Радне машине увек да буду у оптималном односу цене, учинка, трошкова одржавања и експлоатационог века

- У области управљања предузећем

- Усвојити процедуре које регулишу пословне процесе и контролне активности уграђене у те процесе, којима се предупредују евентуалне грешке проблеми
- У процедуре обавезно укључити и интерну контролу

При изради финансијског плана за 2024. годину, односно, планирању прихода и расхода предузеће полази од:

- пројектованих макроекономских параметара Републике Србије:
 - планирани раст потрошачких цена 8,5 % (последњи објављен)
 - реално смањење јавних расхода
 - рационализација трошкова пословања
 - инвестициона улагања у инфраструктуру (капитална улагања) планирати до пожељног, односно потребног нивоа, окончање започетих инвестиција у предходним годинама, усмеравање средстава у реализацију приоритетних пројеката и програма
- процене да се део радова из програма финансира средствима града Београда, односно Републике

План и програм радова заснивају се на принципима:

- реализација прихода до нивоа планираних и према динамици која обезбеђује динамичко извршење задатака
- реализација расхода и издатака по утврђеним приоритетима

3.2. Процена ресурса Јавног предузећа

Предузеће располаже значајним ресурсима који су неопходни за обављање претежне и осталих делатности из Одлуке о оснивању и то:

- некретнине (пословни простор, станovi, земљиште)
- опрема (комуникациона, рачунарска и остала опрема)
- људски ресурси
- информациона технологија

Људски ресурси

У предузећу има 27 запослених са високом стручном спремом, 3 запослена са вишом стручном спремом, што процентуално у односу на 46 запослених представља 65,21 %. Са оваквом кадровском структуром запослених и пријемом нових кадрова, створили би се услови за несметану реализацију планираних послова и остварење програма радова за 2024. годину.

Људски ресурси, посебно структура запослених по стручној спреми и радном стажу обрађени су у посебном поглављу – Кадрови.

Информациона технологија

Предузеће је у мајским поплавама у 2014. години изгубило већину информационе опреме.

У периоду од 2014- 2022. године прибављен је део информационе опреме, а у току 2024. године је планирано набављање дела информационе опреме. Тиме ће предузеће поново бити опремљено персоналним рачунарима, штампачима, плотером и фотокопир апаратима. Предузеће има изграђену јединствену рачунарску мрежу преко које су повезани сви рачунари, периферни уређаји и сервери.

Предузеће за потребе наменског пословања користи искључиво лиценцирани софтвер и то: Windows, MS Office, Autodesk-ov AutoCAD, Plag insurvey, Map soft, ParagrafNet.

3.1. Ризици у пословању

Ризик представља вероватноћу да ће се десити одређени догађај који би могао имати негативан утицај на остваривање циљева предузећа. Ризик се мери кроз његове последице и вероватноћу дешавања.

Оснивачким актом предузећа, у складу са чл. 59. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је да се исто финансира из буџета оснивача.

Предузеће спада у групу осталих корисника јавних средстава укључен у консолидовани рачун трезора локалне власти и као такво је у позицији да је директни корисник буџета, одговоран за његово пословање, односно, одређује приходе и примања, као и расходе и издатке. У складу са чланом 14. став 1. Закона о јавним предузећима оснивач је дужан да обезбеди да се делатност од општег интереса обавља у континуитету.

У складу са напред наведеним, сходно Смерницама за израду годишњих Програма пословања за 2024. годину, које су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024.годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026.године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатности од општег интереса, оснивач је дужан да финансира трошкове текућег пословања предузећа за календарску 2024. годину (материјални трошкови, зараде и остала примања запослених, накнаде члановима надзорног одбора и друго) у циљу континуираног обављања делатности предвиђених овим програмом пословања.

Чланом 51. Закона о буџетском систему прописано је да локални орган управе надлежан за финансије планира ликвидност, односно готовински ток буџета.

Један од основних ризика предузећа је немогућност сервисирања својих расхода и издатака, то јест неликвидност.

У случају неликвидности предузећа ризик је код директног корисника трезора, који је одговоран за предузеће.

Битан сегмент управљања ризицима представља и интерна ревизија. Постојање интерне ревизије прописано је чланом 82. Закона о буџетском систему.

Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, прописан је начин организовања интерне контроле за кориснике средстава буџета локалне самоуправе.

3.2. Активности које Предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

У циљу унапређења корпоративног управљања, Предузеће ће уносити новине у праксу свог корпоративног управљања и прилагодити га тако да задовољи нове захтеве и искористи нове могућности. Посебно ће се водити рачуна о поштовању закона и формулисању и усвајању кодекса доброг управљања.

**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА
ПО НАМЕНАМА**

4.1. Посебни планирани приходи Предузећа

Веће градске општине Обреновац је дана 25.05.2017. године донело Решење о давању сагласности на одлуку надзорног одора Јавног предузећа за изградњу о Ценовнику стручних услуга Предузећа. Овим Ценовником предвиђене су цене стручних услуга које ће Предузеће, као корисник јавних средстава пружати на тржишту, док ће приход остварен на тај начин, бити посебан приход Предузећа.

У складу са чланом 61. став 1. Закона о јавним предузећима, Јавно предузеће за изградњу Обреновца, на седници Надзорног одбора, доноси одлуку којом се усваја Посебан програм за коришћење субвенција. У Посебном програму за коришћење субвенција из буџета ГО Обреновац од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, детаљно је описано на који начин ће се утрошити средства субвенција за наведени период, као и динамика коришћења тих средстава. У посматраном периоду, средства ће се искористити за редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица, бициклистичко пешачких и пешачких стаза, изградњу јавног осветљења, уређење терена, изградњу установа и осталих објеката, израду урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената, израду пројектне документације, регулисање имовинско-правних односа, трошкова пословања предузећа.

ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03. 2024.ГОДИНЕ

Ознака	Врста прихода	Планирано од 01.01. до 31.03.2024.године
--------	---------------	--

А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:

1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	182.161.801,00
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије	
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града	
Укупно А:		182.161.801,00

Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРОЦЕЊЕНИ СУФИЦИТ :

1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине	
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од града	
Укупно Б:		0,00

В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :

1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.480.000,00
Укупно В:		2.480.000,00

УКУПНО А + Б + В : **184.641.801,00**

ПЛАН ПРИХОДА ПО ИЗВОРИМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03. 2024.ГОДИНЕ, СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ОД 01.04. ДО 31.12.2024.ГОДИНЕ

Ознака	Врста прихода	Планирано од 01.01. до 31.03.2024.године	Пројекција од 01.04. до 31.12.2024.године	Укупно
--------	---------------	--	---	--------

А) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА:

1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир	182.161.801,00	942.911.942,00	1.125.073.743,00
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине			
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од Републике Србије			
1.4.	Приход од субвенција - трансфери од града			
Укупно А:		182.161.801,00	942.911.942,00	1.125.073.743,00

Б) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА - ПРОЦЕЊЕНИ СУФИЦИТ :

1.1.	Приходи од субвенција - класичан оквир			
1.2.	Приход од субвенција - заштита животне средине			
1.3.	Приход од субвенција - трансфери од града			
Укупно Б:		0,00	0,00	0,00

В) СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ :

1.1.	Приходи од продаје производа и услуга	2.480.000,00	3.520.000,00	6.000.000,00
Укупно В:		2.480.000,00	3.520.000,00	6.000.000,00
УКУПНО А + Б + В :		184.641.801,00	946.431.942,00	1.131.073.743,00

ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2024.ГОДИНЕ

Редни број	Врста расхода	Планирано од 01.01. до 31.03.2024.године
А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ:	
1	Редовно одржавање атарских путева	8.979.783,00
2	Услуга транспорта материјала	2.744.568,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица- пресипање туцаником, шљаком, струганим асвалтом, каменом	9.229.176,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - местимично машинско пресвлачење и крпљење	80.000.000,00
5	Изградња наставка улице поред тржног центра "Нест" (веза са насељем Браћа Југовић) -L-198 м	
6	Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица у зимским условима	
	6.1. Услуга одржавања	1.000.000,00
	6.2. Набавка соли и ризле	1.000.000,00
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева	5.277.820,00
8	Одржавање информационог дисплеја - панела	
9	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима, колско-пешачким стазама у блоковским насељима и осталим улицама	
10	Редовно одржавање атарских путева по Програму Секретаријата за привреду	
11	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	1.463.078,00

12	Одржавање заштитних ограда поред улица, стаза, тротоара и зелених површина	
13	Одржавање некатегорисаног пута Барич-Јасенак	10.000,00

УКУПНО А:	109.704.425,00
------------------	-----------------------

Б) БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

1	Изградња бициклистичко пешачких и пешачких стаза	
1.1.	Техничка документација за изградњу пешачких стаза	500.000,00
1.2.	Изградња пешачке стазе дуж Купиначке улице (наставак)-Л=260м	
1.3.	Изградња пешачке стазе дуж улице Проте Матеје Ненадовића -Л=1210м	
1.4.	Изградња пешачке стазе поред Поликлинике	
1.5.	Изградња пешачке стазе поред Забранског пута	
1.6.	Изградња пешачке стазе дуж улице Попа Леонтија Марковића	
2	Редовно одржавање тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима	

УКУПНО Б:	500.000,00
------------------	-------------------

В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1	Израда техничке документација за изградњу мрежа јавног осветљења	
2	Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат.парцела 1066/6 и 1066/10 КО Обреновац	1.448.406,00
3	Изградња мреже ЈО у новој улици поред Зелене пијаце	

УКУПНО В:	1.448.406,00
------------------	---------------------

Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА

1	Уређење јавне површине насељу Тополице	985.040,00
2	Уређење терена Тополице код Малог парка	
3	Уређење трга Саша Радишић-Забрежје	
4	Уређење парка између насеља Ројковац и Сава	
5	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на КП 650/1 КО Рвати	
6	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20	
7	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 2+257,00	170.000,00
8	Уређење платоа Дома за испраћај у Уровцима	
9	Изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и фекалне канализације у новој Улици поред Зелене пијаце	
10	Уређење парка "9 Платана" код кружне ракрснице поред канала Купинац	1.500.980,00
11	Изградња атмосферске канализације у насељу Циглана	
12	Реконструкција атмосферске канализације у улици Краља Милана	
УКУПНО Г:		2.656.020,00

Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ

1	Технички преглед и употребна дозвола за објекат свлачионице са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	200.000,00
2	Технички преглед и употребна дозвола за пословни објекат у МЗ Вукићевица	12.500.000,00
3	Изградња и реконструкција капела по МЗ	
4	Одржавање опреме на препумпној станици у ул. Бранислава Нушића	
УКУПНО Д:		12.700.000,00

Е) УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ		
1	Израда урбанистичких планова	2.500.000,00
	-ПДР саобраћајне везе ул. Краља Александра I и Обреновачког пута, са изградњом моста преко реке Колубаре	
2	Израда урбанистичко-техничких докумената	
	- УП за изградњу спортског центра " Топољак"	
	- УП улица Бранислава Нушића и Јована Цвијића, као и делова улица Рваћанске и Светзара Марковића у Обреновцу	
	- УП за изградњу саобраћајница Косовске и Детелинске улице и утврђивање јавног интереса	
	- УП за реконструкцију дела Улице Јована Дучића	
	- УП за уређење Спојног канала	
УКУПНО Е:		2.500.000,00
Ж) ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА		
1	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	350.000,00
2	Озакоњење раније изграђених објеката	
3	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	120.000,00
4	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 2+122,20 км	130.000,00
5	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 650/1 Рвати	130.000,00
6	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 2+257 км	240.000,00
7	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 2+593,32 км	110.000,00

8	Техничка документација за приступну саобраћајницу и водоводну мрежу до фабрике отпадних вода	
9	Техничка документација за уређења Спојног канала	
10	Техничка документација за уређење трга Саша Радишић у МЗ. Забрежје	200.000,00
11	Техничка документација за изградњу саобраћајнице Косовске улице и Детелинске улице са новоформираним краком до Улице Бранислава Нушића	
12	Техничка документација за реконструкцију атмосферске канализације у Улици краља Милана	200.000,00
13	Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у насељу Циглана	30.000,00
14	Техничка документација за изградњу паркинг простора на КП 109 КО Обреновац	30.000,00
15	Техничка документација за изградњу паркинг простора дуж Улице Вашариште	30.000,00
16	Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у Улици београдска у Баричу	30.000,00
УКУПНО Ж:		1.600.000,00
3)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	
1	Пољопривредно земљишни фонд	350.000,00
2	Прибављање земљишта	
УКУПНО З:		350.000,00
И)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	
1.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	
1.1.	Трошкови осталог материјала (режијског)	
1.1.1.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	100.000,00
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	100.000,00

1.1.3.	Трошкови осталог материјала	25.000,00
1.2.	Трошкови горива и енергије	
1.2.1.	Трошкови електричне енергије	500.000,00
1.2.2.	Трошкови горива (бензин)	500.000,00
1.2.3.	Трошкови горива (евродизел)	2.500.000,00
1.2.4.	Трошкови уља и мазива	252.360,00
1.3.	Трошкови резервних делова	
1.3.1.	Аутогуме за возила и грађевинске машине	168.000,00
1.3.2.	Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	100.000,00
1.4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	
1.4.1.	Трошкови средстава и опреме за безбедност и заштиту на раду	98.616,00
1.4.2.	Алат и инвентар у употреби	20.000,00
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	23.300.000,00
2.2.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	3.550.000,00
2.3.	Трошкови накнада по уговору о делу	
2.4.	Трошкови уговора о допунском раду	
2.5.	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	306.000,00
2.6.	Остали лични расходи и накнаде	
2.6.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	660.736,00
2.6.2.	Јубиларне награде	1.386.014,00
2.6.3.	Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	
2.6.4.	Накнада трошкова превоза на службеном путу	
2.6.5.	Накнада трошкова превоза на посао и са посла	355.000,00

2.6.6.	Солидарна помоћ запосленима и члановима породице	
2.6.7.	Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића	250.000,00
2.7.	Трошкови по уговору о привремено повременим пословима	203.000,00
3.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	
3.1.	Трошкови транспортних услуга	
3.1.1.	Трошкови ПТТ услуга	30.000,00
3.1.2.	Трошкови интернета	10.000,00
3.1.3.	Трошкови фиксне телефоније	60.000,00
3.1.4.	Трошкови мобилне телефоније	497.600,00
3.1.5.	Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	224.081,00
3.2.	Трошкови услуга одржавања	
3.2.1.	Трошкови услуга одржавања некретнина	273.000,00
3.2.2.	Трошкови услуга одржавања опреме	160.000,00
3.2.3.	Трошкови услуга одржавања возила	150.000,00
3.2.4.	Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	315.040,00
3.2.5.	Остали трошкови услуга одржавања	
3.3.	Трошкови рекламе и пропаганде	
3.3.1.	Трошкови рекламног и пропагандног материјала	782.000,00
3.3.2.	Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	
3.4.	Трошкови осталих услуга	
3.4.1.	Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	950.000,00
3.4.2.	Трошкови дератизације и дезинсекција	
3.4.3.	Трошкови паркинг сервиса	135.000,00
3.4.4.	Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	70.000,00

3.4.5.	Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	10.000,00
3.4.6.	Трошкови осталих услуга	70.000,00
4.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА	
4.1.	Трошкови амортизације некретнина, опреме и нематеријалне имовине	200.000,00
5.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
5.1.	Трошкови непроизводних услуга	
5.1.1.	Трошкови здравствених услуга	125.000,00
5.1.2.	Трошкови адвокатских услуга	
5.1.3.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	
5.1.4.	Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	725.000,00
5.1.5.	Трошкови интелектуалних услуга правних лица	
5.1.6.	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	
5.1.7.	Трошкови процене капитала	
5.1.8.	Трошкови других непроизводних услуга	257.600,00
5.2.	Трошкови репрезентације	
5.2.1.	Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	25.000,00
5.2.2.	Поклони	36.000,00
5.3.	Трошкови премија осигурања	
5.3.1.	Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	650.000,00
5.4.	Трошкови платног промета	
5.4.1.	Трошкови платног промета и других банкарских услуга	30.000,00
5.5.	Трошкови чланарина	
5.5.1.	Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	140.000,00

5.6.	Трошкови пореза	
5.6.1.	Порез на имовину	287.000,00
5.6.2.	Порез на пренос апсолутних права	
5.6.3.	Комунална такса на фирму	24.000,00
5.6.4.	Накнада за путеве при регистрацији возила	20.000,00
5.6.5.	Остали порези и накнаде	25.400,00
5.6.6.	Накнада за заштиту и унапређење животне средине	92.000,00
5.7.	Остали нематеријални трошкови	
5.7.1.	Административне таксе (републичке, градске, општинске)	80.000,00
5.7.2.	Судске таксе и судски трошкови	30.000,00
5.7.3.	Трошкови вештачења	
5.7.4.	Таксе за услуге Републичко геодетског завода - Катастар	250.000,00
5.7.5.	Трошкови објављивања тендера и огласа	40.000,00
5.7.6.	Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	230.000,00
5.7.7.	Остали нематеријални трошкови	1.020.000,00
6.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	
6.1.	Расходи по основу камата	6.700.000,00
7.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	
7.1.	Остали непоменути расходи	
7.1.1.	Трошкови спорова - накнада штете другим лицима	
7.1.2.	Остали расходи (казне, пенали...)	60.000,00
8.	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	
8.1.	Постројења и опрема	
8.1.1.	Канцеларијска опрема (намештај, плотер,фотокопир)	

8.1.2. Рачунарска опрема	
8.1.3. Електронска опрема	50.000,00
8.1.4. Остала опрема	
8.1.5. Набавка комбиноване радне машине	
8.1.6. Набавка камиона кипера	
8.1.7. Набавка радне машине и прикључних делова за радне машине	3.320.136,00
8.1.8. Набавка контејнера	654.367,00
УКУПНО И:	53.182.950,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ:	109.704.425,00
Б)	БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ	500.000,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1.448.406,00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	2.656.020,00
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	12.700.000,00
Е)	УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ	2.500.000,00
Ж)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	1.600.000,00
З)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	350.000,00
И)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	53.182.950,00
УКУПНО:		184.641.801,00

ПЛАН РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2024.ГОДИНЕ, СА ПРОЈЕКЦИЈОМ ОД 01.04. ДО 31.12.2024.ГОДИНЕ

Редни број	Врста расхода	Планирано од 01.01. до 31.03.2024.године	Пројекција од 01.04. до 31.12.2024.године	Укупно
А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ:			
1	Редовно одржавање атарских путева	8.979.783,00	77.616.717,00	86.596.500,00
2	Услуга транспорта материјала	2.744.568,00	8.007.176,00	10.751.744,00
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева и колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица- пресипање туцаником, шљаком, струганим асвалтом, каменом	9.229.176,00	66.951.984,00	76.181.160,00
4	Редовно одржавање некатегорисаних путева, колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица - местимично машинско пресвлачење и крпљење	80.000.000,00	211.609.780,00	291.609.780,00
5	Изградња наставка улице поред тржног центра "Нест" (веза са насељем Браћа Југовић) -L-198 м		45.000.000,00	45.000.000,00
6	Услуга одржавања некатегорисаних путева, саобраћајница и колско пешачких стаза у блоковским насељима и осталих улица у зимским условима			
	6.1. Услуга одржавања	1.000.000,00	27.143.062,00	28.143.062,00
	6.2. Набавка соли и ризле	1.000.000,00	9.000.000,00	10.000.000,00
7	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације некатегорисаних путева	5.277.820,00	17.770.917,00	23.048.737,00
8	Одржавање информационог дисплеја - панела		500.000,00	500.000,00
9	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима, колско-пешачким стазама у блоковским насељима и осталим улицама		2.000.000,00	2.000.000,00
10	Редовно одржавање атарских путева по Програму Секретаријата за привреду		10.000.000,00	10.000.000,00

11	Израда цевастих пропуста по Месним заједницама	1.463.078,00	7.690.722,00	9.153.800,00
12	Одржавање заштитних ограда поред улица, стаза, тротоара и зелених површина		3.000.000,00	3.000.000,00
13	Одржавање некатегорисаног пута Барич-Јасенак	10.000,00		10.000,00
УКУПНО А:		109.704.425,00	486.290.358,00	595.994.783,00

Б) БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ

1	Изградња бициклистичко пешачких и пешачких стаза			
1.1.	Техничка документација за изградњу пешачких стаза	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00
1.2.	Изградња пешачке стазе дуж Купиначке улице (наставак)-Л=260м		5.900.000,00	5.900.000,00
1.3.	Изградња пешачке стазе дуж улице Проте Матеје Ненадовића -Л=1210м		25.100.000,00	25.100.000,00
1.4.	Изградња пешачке стазе поред Поликлинике		9.700.000,00	9.700.000,00
1.5.	Изградња пешачке стазе поред Забранског пута		10.500.000,00	10.500.000,00
1.6.	Изградња пешачке стазе дуж улице Попа Леонтија Марковића		1.900.000,00	1.900.000,00
2	Редовно одржавање тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима		7.995.453,00	7.995.453,00
УКУПНО Б:		500.000,00	61.595.453,00	62.095.453,00

В) ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

1	Израда техничке документација за изградњу мрежа јавног осветљења		200.000,00	200.000,00
2	Изградња јавног осветљења у насељу Тополице на делу кат.парцела 1066/6 и 1066/10 КО Обреновац	1.448.406,00		1.448.406,00
3	Изградња мреже ЈО у новој улици поред Зелене пијаце		3.300.000,00	3.300.000,00
УКУПНО В:		1.448.406,00	3.500.000,00	4.948.406,00

Г) УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА				
1	Уређење јавне површине насељу Тополице	985.040,00	400.000,00	1.385.040,00
2	Уређење терена Тополице код Малог парка		3.500.000,00	3.500.000,00
3	Уређење трга Саша Радишић-Забрежје		31.000.000,00	31.000.000,00
4	Уређење парка између насеља Ројковац и Сава		42.000.000,00	42.000.000,00
5	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на КП 650/1 КО Рвати		4.000.000,00	4.000.000,00
6	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 1+122,20		3.600.000,00	3.600.000,00
7	Изградња пешачког моста на каналу Купинац на стационажи 2+257,00	170.000,00	12.000.000,00	12.170.000,00
8	Уређење платоа Дома за испраћај у Уровцима		2.800.000,00	2.800.000,00
9	Изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и фекалне канализације у новој Улици поред Зелене пијаце		17.300.000,00	17.300.000,00
10	Уређење парка "9 Платана" код кружне ракрснице поред канала Купинац	1.500.980,00	570.146,00	2.071.126,00
11	Изградња атмосферске канализације у насељу Циглана		36.000.000,00	36.000.000,00
12	Реконструкција атмосферске канализације у улици Краља Милана		32.000.000,00	32.000.000,00
УКУПНО Г:		2.656.020,00	185.170.146,00	187.826.166,00
Д) УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ				
1	Технички преглед и употребна дозвола за објект свлачионице са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац	200.000,00		200.000,00
2	Технички преглед и употребна дозвола за пословни објект у МЗ Вукићевица	12.500.000,00		12.500.000,00
3	Изградња и реконструкција капела по МЗ		2.000.000,00	2.000.000,00
4	Одржавање опреме на препумпној станици у ул. Бранислава Нушића		500.000,00	500.000,00
УКУПНО Д:		12.700.000,00	2.500.000,00	15.200.000,00

Е) УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ				
1	Израда урбанистичких планова	2.500.000,00	13.000.000,00	15.500.000,00
	-ПДР саобраћајне везе ул. Краља Александра I и Обреновачког пута, са изградњом моста преко реке Колубаре			
2	Израда урбанистичко-техничких докумената			
	- УП за изградњу спортског центра " Топољак"			
	- УП улица Бранислава Нушића и Јована Цвијића, као и делова улица Рваћанске и Светзара Марковића у Обреновцу			
	- УП за изградњу саобраћајница Косовске и Детелинске улице и утврђивање јавног интереса			
	- УП за реконструкцију дела Улице Јована Дучића			
	- УП за уређење Спојног канала			
УКУПНО Е:		2.500.000,00	13.000.000,00	15.500.000,00
Ж) ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА				
1	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	350.000,00	1.150.000,00	1.500.000,00
2	Озакоњење раније изграђених објеката		500.000,00	500.000,00
3	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	120.000,00	120.000,00	240.000,00
4	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 2+122,20 км	130.000,00	140.000,00	270.000,00
5	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 650/1 Рвати	130.000,00	140.000,00	270.000,00
6	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 2+257 км	240.000,00	360.000,00	600.000,00
7	Техничка документација за пешачки мост на Купинцу на стационажи 2+593,32 км	110.000,00	610.000,00	720.000,00

8	Техничка документација за приступну саобраћајницу и водоводну мрежу до фабрике отпадних вода		2.400.000,00	2.400.000,00
9	Техничка документација за уређења Спојног канала		1.000.000,00	1.000.000,00
10	Техничка документација за уређење трга Саша Радишић у МЗ. Забрежје	200.000,00	400.000,00	600.000,00
11	Техничка документација за изградњу саобраћајнице Косовске улице и Детелинске улице са новоформираним краком до Улице Бранислава Нушића		500.000,00	500.000,00
12	Техничка документација за реконструкцију атмосферске канализације у Улици краља Милана	200.000,00	550.000,00	750.000,00
13	Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у насељу Циглана	30.000,00	1.270.000,00	1.300.000,00
14	Техничка документација за изградњу паркинг простора на КП 109 КО Обреновац	30.000,00	320.000,00	350.000,00
15	Техничка документација за изградњу паркинг простора дуж Улице Вашариште	30.000,00	620.000,00	650.000,00
16	Техничка документација за изградњу атмосферске канализације у Улици београдска у Баричу	30.000,00	1.370.000,00	1.400.000,00
УКУПНО Ж:		1.600.000,00	11.450.000,00	13.050.000,00

3) ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ

1	Пољопривредно земљишни фонд	350.000,00	2.450.000,00	2.800.000,00
2	Прибављање земљишта		17.000.000,00	17.000.000,00
УКУПНО З:		350.000,00	19.450.000,00	19.800.000,00

И) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

1. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ

1.1.	Трошкови осталог материјала (режијског)			
1.1.1.	Трошкови материјала за одржавање хигијене	100.000,00	400.000,00	500.000,00
1.1.2.	Трошкови канцеларијског материјала	100.000,00	600.000,00	700.000,00
1.1.3.	Трошкови осталог материјала	25.000,00	325.000,00	350.000,00
1.2.	Трошкови горива и енергије			
1.2.1.	Трошкови електричне енергије	500.000,00	4.039.103,00	4.539.103,00
1.2.2.	Трошкови горива (бензин)	500.000,00	1.258.835,00	1.758.835,00
1.2.3.	Трошкови горива (еуродизел)	2.500.000,00	4.430.000,00	6.930.000,00
1.2.4.	Трошкови уља и мазива	252.360,00	600.000,00	852.360,00
1.3.	Трошкови резервних делова			
1.3.1.	Аутогуме за возила и грађевинске машине	168.000,00	300.000,00	468.000,00
1.3.2.	Резервни делови за текуће одржавање службених возила и грађевинских машина	100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00
1.4.	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара			
1.4.1.	Трошкови средстава и опреме за безбедност и заштиту на раду	98.616,00	200.000,00	298.616,00
1.4.2.	Алат и инвентар у употреби	20.000,00	100.000,00	120.000,00
2.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ			
2.1.	Трошкови зарада и накнада зарада (брuto)	23.300.000,00	73.200.000,00	96.500.000,00
2.2.	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	3.550.000,00	11.452.000,00	15.002.000,00
2.3.	Трошкови накнада по уговору о делу		200.000,00	200.000,00
2.4.	Трошкови уговора о допунском раду		200.000,00	200.000,00
2.5.	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	306.000,00	1.016.000,00	1.322.000,00
2.6.	Остали лични расходи и накнаде			
2.6.1.	Отпремнине приликом одласка у пензију	660.736,00	546.264,00	1.207.000,00

2.6.2. Јубиларне награде	1.386.014,00	167.188,00	1.553.202,00
2.6.3. Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу		250.000,00	250.000,00
2.6.4. Накнада трошкова превоза на службеном путу		50.000,00	50.000,00
2.6.5. Накнада трошкова превоза на посао и са посла	355.000,00	830.000,00	1.185.000,00
2.6.6. Солидарна помоћ запосленима и члановима породице		300.000,00	300.000,00
2.6.7. Поклони деци запослених поводом Нове године и Божића	250.000,00		250.000,00
2.7. Трошкови по уговору о привремено повременим пословима	203.000,00	500.000,00	703.000,00
3. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА			
3.1. Трошкови транспортних услуга			
3.1.1. Трошкови ПТТ услуга	30.000,00	90.000,00	120.000,00
3.1.2. Трошкови интернета	10.000,00	10.000,00	20.000,00
3.1.3. Трошкови фиксне телефоније	60.000,00	200.000,00	260.000,00
3.1.4. Трошкови мобилне телефоније	497.600,00	1.014.400,00	1.512.000,00
3.1.5. Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	224.081,00	300.000,00	524.081,00
3.2. Трошкови услуга одржавања			
3.2.1. Трошкови услуга одржавања некретнина	273.000,00	460.000,00	733.000,00
3.2.2. Трошкови услуга одржавања опреме	160.000,00	270.000,00	430.000,00
3.2.3. Трошкови услуга одржавања возила	150.000,00	365.000,00	515.000,00
3.2.4. Трошкови услуга одржавања грађевинских машина	315.040,00	1.173.000,00	1.488.040,00
3.2.5. Остали трошкови услуга одржавања		100.000,00	100.000,00
3.3. Трошкови рекламе и пропаганде			
3.3.1. Трошкови рекламног и пропагандног материјала		160.000,00	160.000,00
3.3.2. Трошкови услуга оглашавања у електронским и штампаним медијима	782.000,00	588.000,00	1.370.000,00

3.4. Трошкови осталих услуга

3.4.1. Трошкови комуналних услуга (грејање, вода, смеће)	950.000,00	1.625.000,00	2.575.000,00
3.4.2. Трошкови дератизације и дезинсекција		50.000,00	50.000,00
3.4.3. Трошкови паркинг сервиса	135.000,00	300.000,00	435.000,00
3.4.4. Трошкови услуга заштите на раду (испитивање радне средине)	70.000,00	150.000,00	220.000,00
3.4.5. Трошкови услуга штампања, коричења, копирања	10.000,00	140.000,00	150.000,00
3.4.6. Трошкови осталих услуга	70.000,00	280.000,00	350.000,00

4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА

4.1. Трошкови амортизације некретнина, опреме и нематеријалне имовине	200.000,00	2.800.000,00	3.000.000,00
---	------------	--------------	--------------

5. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ

5.1. Трошкови непроизводних услуга

5.1.1. Трошкови здравствених услуга	125.000,00	50.000,00	175.000,00
5.1.2. Трошкови адвокатских услуга		50.000,00	50.000,00
5.1.3. Трошкови ревизије финансијских извештаја		392.960,00	392.960,00
5.1.4. Трошкови одржавања и лиценцирања софтвера	725.000,00	1.090.000,00	1.815.000,00
5.1.5. Трошкови интелектуалних услуга правних лица		200.000,00	200.000,00
5.1.6. Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених		100.000,00	100.000,00
5.1.7. Трошкови процене капитала		1.200.000,00	1.200.000,00
5.1.8. Трошкови других непроизводних услуга	257.600,00	1.292.400,00	1.550.000,00

5.2. Трошкови репрезентације

5.2.1. Трошкови услуга репрезентације и робе употребљене за репрезентацију	25.000,00	225.000,00	250.000,00
5.2.2. Поклони	36.000,00	50.000,00	86.000,00

5.3. Трошкови премија осигурања

5.3.1. Трошкови премија осигурања (некретнине, опрема, залихе, запослени и осигурање од одговорности према трећим лицима)	650.000,00	1.732.835,00	2.382.835,00
5.4. Трошкови платног промета			
5.4.1. Трошкови платног промета и других банкарских услуга	30.000,00	70.000,00	100.000,00
5.5. Трошкови чланарина			
5.5.1. Трошкови чланарина пословним удружењима, коморама, савезима	140.000,00	180.000,00	320.000,00
5.6. Трошкови пореза			
5.6.1. Порез на имовину	287.000,00	600.000,00	887.000,00
5.6.2. Порез на пренос апсолутних права			
5.6.3. Комунална такса на фирму	24.000,00	37.000,00	61.000,00
5.6.4. Накнада за путеве при регистрацији возила	20.000,00	80.000,00	100.000,00
5.6.5. Остали порези и накнаде	25.400,00	40.000,00	65.400,00
5.6.6. Накнада за заштиту и унапређење животне средине	92.000,00	200.000,00	292.000,00
5.7. Остали нематеријални трошкови			
5.7.1. Административне таксе (републичке, градске, општинске)	80.000,00	70.000,00	150.000,00
5.7.2. Судске таксе и судски трошкови	30.000,00	670.000,00	700.000,00
5.7.3. Трошкови вештачења		200.000,00	200.000,00
5.7.4. Таксе за услуге Републичко геодетског завода - Катастар	250.000,00	1.450.000,00	1.700.000,00
5.7.5. Трошкови објављивања тендера и огласа	40.000,00	240.000,00	280.000,00
5.7.6. Трошкови претплата на стручне часописе и публикације	230.000,00	266.000,00	496.000,00
5.7.7. Остали нематеријални трошкови	1.020.000,00	2.760.000,00	3.780.000,00
6. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ			
6.1. Расходи по основу камата	6.700.000,00	1.500.000,00	8.200.000,00
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ			

7.1. Остали непоменути расходи

7.1.1. Трошкови спорова - накнада штете другим лицима		1.500.000,00	1.500.000,00
7.1.2. Остали расходи (казне, пенали...)	60.000,00	140.000,00	200.000,00

8. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА

8.1. Постројења и опрема

8.1.1. Канцеларијска опрема (намештај, плотер,фотокопир)		600.000,00	600.000,00
8.1.2. Рачунарска опрема		500.000,00	500.000,00
8.1.3. Електронска опрема	50.000,00	450.000,00	500.000,00
8.1.4. Остала опрема		300.000,00	300.000,00
8.1.5. Набавка комбиноване радне машине		17.000.000,00	17.000.000,00
8.1.6. Набавка камиона кипера		16.000.000,00	16.000.000,00
8.1.7. Набавка радне машине и прикључних делова за радне машине	3.320.136,00		3.320.136,00
8.1.8. Набавка контејнера	654.367,00		654.367,00

УКУПНО И:	53.182.950,00	163.475.985,00	216.658.935,00
------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

А)	НЕКАТЕГОРИСАНИ ПУТЕВИ , КОЛСКО ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ У БЛОКОВСКИМ НАСЕЉИМА И ОСТАЛЕ УЛИЦЕ:	109.704.425,00	486.290.358,00	595.994.783,00
Б)	БИЦИКЛИСТИЧКО ПЕШАЧКЕ И ПЕШАЧКЕ СТАЗЕ	500.000,00	61.595.453,00	62.095.453,00
В)	ИЗГРАДЊА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА СА УТРОШКОМ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1.448.406,00	3.500.000,00	4.948.406,00
Г)	УРЕЂЕЊЕ ТЕРЕНА	2.656.020,00	185.170.146,00	187.826.166,00
Д)	УСТАНОВЕ И ОСТАЛИ ОБЈЕКТИ	12.700.000,00	2.500.000,00	15.200.000,00
Е)	УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКО-ТЕХНИЧКИ ДОКУМЕНТИ	2.500.000,00	13.000.000,00	15.500.000,00
Ж)	ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА	1.600.000,00	11.450.000,00	13.050.000,00
З)	ИМОВИНСКО-ПРАВНИ ОДНОСИ	350.000,00	19.450.000,00	19.800.000,00
И)	ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА	53.182.950,00	163.475.985,00	216.658.935,00
УКУПНО:		184.641.801,00	946.431.942,00	1.131.073.743,00

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

5.1. Планирани начини расподеле добити, односно планирани начини покрића губитка

ЈП за изградњу Обреновца ће након усвајања финансијских извештаја за 2023.годину поступити у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о буџету градске општине Обреновац за 2024.годину, а све по добијеној сагласности Надзорног одбора предузећа, сходно Статуту предузећа и његовим изменама.

6.ПЛАН РАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. План зарада и запошљавања

План зарада и запошљавања за 2024.годину је приказан у прилогу програма пословања - Образац 11 Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1 и Бруто 2.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

Предузеће није планирало нова кредитна задужења у 2024. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

8.1. Планиране набавке

Планирана финансијска средства за набавке добара, услуга и радова за 2024. годину појединачно су приказана у Прилогу 15 и то за период од 01.01. до 31.03.2024. годину док су за период од 01.04. до 31.12.2024. године приказане пројектовани износи финансијских средстава.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План инвестиција

ЈП за изградњу Обреновца је актом о оснивању дефисано као предузеће које обавља делатност од општег интереса, односно делатност управљања, коришћења, заштите добара у општој употреби.

У складу са актом о оснивању, ЈП за изградњу Обреновца поред основне делатности (управљање, унапређење, заштита, коришћење и одржавање некатегорисаних путева) обавља и активности везане за изградњу, реконструкцију и адаптацију грађевинских објеката и објеката инфраструктуре на територији општине у јавној својини (припрема, пројектовање, изградња, надзор и сл.). Тако изграђене објекте предаје ГО Обреновац на даље коришћење. У периоду од 01.01. до 31.03.2024. године нисмо планирали инвестициона улагања, већ су она планирана и приказана као пројектована финансијска средства у Прилогу 16.

Планиране и завршене инвестиције у претходним годинама за корисника ГО Обреновац, предузеће је ставило у функцију. У току је примопредаја изграђених објеката Оснивачу на даљу надлежност.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Критеријуми за коришћење средстава за репрезентацију

Средства за репрезентацију могу се издвојити за следеће намене:

- трошкови кафе, чаја и безалкохолних пића за пословне партнере
- трошкови пословних ручкова са представницима других јавних предузећа, пословних партнера, оснивача, домаћих и страних делегација
- трошкови куповине поклона мање вредности
- трошкови прославе дана предузећа

Право на репрезентацију имају директор и запослени које овласти директор.

Критеријуми за коришћење средстава за пропаганду (информисање)

Средства за пропаганду (информисање) могу се издвојити за следеће намене:

- коришћење медија (штампа, радио, телевизија) за објављивање информација о активностима Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- израда пропагандног материјала (брошуре, билтени) који приказују реализоване пројекте изграђене у тој календарској години
- израда штампаних упутстава о начину решавања проблема грађана, а који се тичу делатности Јавног предузећа за изградњу Обреновца
- организовање јавних трибина у циљу подршке пројектима детаљне регулације градског подручја

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- у случају болести запосленог или члана његове породице која изискује веће трошкове у поступку дијагностицирања (снимање скенером, магнетна резонанца, лекарски прегледи и слично) односно одржавања здравственог стања и способности (ортопедска помагала и др.)
- за случај неопходне здравствене рехабилитације запосленог у одговарајућој здравственој установи која не може да се обезбеди из средстава обавезног социјалног осигурања
- за случај теже инвалидности запосленог коју је утврдио надлежан орган и који захтева повећање трошкова у смислу одржавања здравствених, професионалних и радних способности.

Приликом исплате наведене солидарне помоћи исплатилац је дужан да има доказе о правној и медицинској основаности давања солидарне помоћи (извештај здравствене установе, рачуни, оверене изјаве и др.)

Примања запослених по основу солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог лица или члана његове породице утврђују се у висини неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана.

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- за случај смрти запосленог или члана уже породице. Члановима уже породице, у смислу Правилника о раду сматрају се брачни друг, деца запосленог и родитељи.

Приликом исплате наведене помоћи запослени је обавезан да уз захтев за одобравање ове помоћи достави извод из књиге умрлих, веродостојни докуменат о трошковима сахране и сл. Послодавац је у обавези да ову помоћ исплати у висини неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана.

Средства за коришћење солидарне помоћи у случају ублажавања последица елементарних непогода могу се исплатити највише до висине неопорезивог износа сходно прописима о порезу на доходак грађана.

Средства за спонзорство и донације

Предузеће, као корисник јавних средстава, које користи средства из буџета за финансирање текућег пословања, не може планирати средства за спонзорства и донације.

11. ПРИЛОЗИ

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	0002	1.287.600	1.290.050
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	600	550
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	600	550
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.287.000	1.289.500
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.273.000	1.275.000
023	2. Постројења и опрема	0011	14.000	14.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		

Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8.000	11.800
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	7.500	9.500
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	2.300
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	500	100
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	500	100
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	45.000	165.020
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	45.000	165.000
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		

025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	53.600	176.920
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			

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. Хартје 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	100	20
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.341.200	1.466.970
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.100.000	1.150.000
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ	0401	1.305.076	1.303.619
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0			
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.344.633	1.344.633
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5.913	4.455
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	5.913	4.455
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	45.470	45.469
350	1. Губитак ранијих година	0413	45.470	45.469
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	12.500	13.000
	(0416 + 0420 + 0428)			
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	12.500	13.000
	(0417+0418+0419)			
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12.500	13.000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420		
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	23.624	150.351
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433		
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
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	585	585
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	18.339	135.866
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)			
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	17.889	130.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	450	5.866
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	4.700	13.900
	(0450 + 0451 + 0452)			
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.200	3.900
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	500	10.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455		
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0			
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.341.200	1.466.970
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)			
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.100.000	1.150.000

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	588.235	270.000
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
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	588.235	270.000
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	568.798	264.145
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	23.247	8.000

52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	117.625	92.750
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	93.600	77.500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15.100	11.750
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.925	3.500
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.000	13.500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	407.931	145.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	16.995	4.895
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	19.437	5.855
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ћ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	8.550	1.000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	8.550	1.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		

565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8.550	1.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		2.100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	4.974	2.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043		
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044		
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	5.913	4.455
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	5.913	4.455
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050		
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055	5.913	4.455
	$(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056		
	$(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$			
	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		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	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	734.408	200.000
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	734.408	200.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	728.595	194.205
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	519.420	82.555
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	117.625	88.850
4. Плаћене камате у земљи	3010	8.550	300
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	75.000	18.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	8.000	4.500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.813	5.795
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		

Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	5.913	5.913
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	5.913	5.913
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	5.913	5.913
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		

1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	734.408	200.000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	734.508	200.118
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	100	118
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	238	138
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	138	20
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

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		
Обезбедити континуитет у пословању реализацијом годишњих, средњорочних и дугорочних програма пословања одобрених од стране оснивача као и обезбеђење сопствених прихода на основу Статута ЈП за изградњу и усвојеног ценовника пословања	Усвојен и реализован програм пословања,	2023	комплетан	комплетан	комплетан	комплетан	Надзорни одбор и Оснивач	Израда планске и урбанистичко техничке документације, Израда пројектно-техничке документације, Прибављање неопходних локацијских услова, грађевинских дозвола и решења о одобрењу изградње, Спровођење поступака набавки и праћење реализације уговора (стручни надзор)
	Број издатих услова као ималац јавног овлашћења	2023	по захтеву	по захтеву	по захтеву	по захтеву		Издавање услова кроз систем ЦЕОП-а као ималац јавног овлашћења у погледу услова који се односе на некатегорисане путеве и остале градске улице

	Број израђене техничке документације за потребе трећих лица	2023	по захтеву		по захтеву	по захтеву	Израда урбанистичко техничке документације и пројектно-техничке документације на основу усвојеног ценовника ЈП за изградњу Обреновца а по захтеву трећих лица
	Број израђене техничке документације на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи	2023	по захтеву		по захтеву	по захтеву	Израда урбанистичко техничке документације и пројектно-техничке документације на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи ЈП за изградњу Обреновца са другим јавним и јавно-комуналним предузећима

Успоставити и одржати одговоран однос према друштвеној заједници	Наменско коришћење јавних средстава, јавност у раду предузећа, спречена злоупотреба службеног положаја запослених, спречено давање погрешних информација у вези са пословањем предузећа	2023	Одука Оснивача				Надзорни одбор и Оснивач	Усвојен програм пословања од стране оснивача, Реализација усвојеног програма рада . Јавност у раду- оглашавање на порталу јавних набавки и званичном сајту предузећа, Законски регулисан однос запослених према послодавцу, Примена контролних мера, санкционисања и казнене политике
--	---	------	----------------	--	--	--	--------------------------	---

Одржавање возног парка у технички исправном стању	Обављен технички преглед и годишња регистрација свих возила и машина возног парка (6 аутомобила и 2 радне машине са прикључним уређајима)	2023	6+2	6+2+2	6+2+2	6+2+2	Надзорни одбор и Оснивач	Годишње планирање трошкова сервисирања, поправки, техничких прегледа и регистрација, Редовно сервисирање аутомобила и радних машина, Ванредне поправки, плаћање годишње полисе осигурања за аутомобиле и радне машине, Прибављање сертификата о безбедности радних машина за употребу
Обезбедити коришћење легалних софтвера	Број новоприбављених лиценци софтверских пакета на годишњем нивоу	2023	12	12	12	12	Надзорни одбор и Оснивач	Годишње планирање трошкова набавки лиценци, Спровођење поступака набавки, Инсталирање легалних лиценцираних софтвера на рачунаре, Контрола рада
Обезбедити континуирано опремање новом ИТ опремом	1.Број новонабављених рачунара на годишњем нивоу у складу са планом занављања ИТ опреме	2023		2	2	2	Надзорни одбор и Оснивач	Годишње програмско планирање занављања ИТ опреме, Спровођење поступака набавки опреме у складу са планом занављања
	2. Број новонабављених штампача и скенера на годишњем нивоу у складу са планом занављања ИТ опреме,	2023		1	1	1		
	3.Број новонабављених плотера на годишњем нивоу у складу са планом занављања ИТ опреме	2023		1				
Континуирано усавршавање запослених према планираном програм усавршавања	Број стручних обука запослених на годишњем нивоу	2023	4	3	3	3	Надзорни одбор и Оснивач	Годишње планирање трошкова обуке запослених, Слање запослених на обуке према годишњем плану

Створити могућност да предузеће обавља послове из области енергетске ефикасности	Број стручних обука запослених из области енергетске ефикасности на годишњем нивоу	2023		1	1	1	Надзорни одбор и Оснивач	Годишње планирање трошкова обуке запослених, Слање запослених на обуке према годишњем плану
Створити могућност да предузеће обавља послове израде техничке документације и пружање услуга стручног надзора из области заштите од пожара	Број стручних обука запослених из области заштите од пожара на годишњем нивоу	2023					Надзорни одбор и Оснивач	Годишње планирање трошкова обуке запослених, Слање запослених на обуке према годишњем плану,
Створити могућност да предузеће обавља послове из области јавних набавки	Број стручних обука запослених из области јавних набавки на годишњем нивоу	2023	1	2	2	2	Надзорни одбор и Оснивач	Годишње планирање трошкова обуке запослених
Увођење интегрисаног менаџмент система	Уведен систем и добијени сертификати	2023				1	Надзорни одбор и Оснивач	Планирање трошкова увођења, Избор референтог сертификационог тела, Анализа пословања, Дефинисање процедура, Обука запослених, Сертификација

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијск и ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватно ћа	Избо р	Утицај	3=1* 2	Ефека т ризика		
Измена постојеће законске регулативе која за последицу има поверавање дела постојеће делатности предузећа другим предузећима/установама/организација ма	1	Ниска вероватноћ а	3	Висок утицај	3	Умере н ризик		Измена општих аката предузећа или промена облика пословања
Измена постојеће законске регулативе која за последицу доводи у питање опстанак предузећа	1	Ниска вероватноћ а	3	Висок утицај	3	Умере н ризик		Промена облика пословања уз измену општих аката предузећа
Злоупотреба полажаја и давање погрешних информација у вези са пословањем предузећа	1	Ниска вероватноћ а	3	Висок утицај	3	Умере н ризик		Примена контролних мера, санкционисањ а и казнене политике

Опредељена фин.средства нису довољна за замену потребне ИТ опреме	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		Измена програма пословања и обезбеђење довољних фин.средстава
Одлазак стручног техничког особља са одговарајућим лиценцама	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Пријем и запошљавање нових радника према систематизацији и захтевима из исте, трансфери запослених између оснивача и других јавних предузећа, реализација посла на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са другим јавним предузећима, ангажовање стручног кадра на основу уговора о допунском раду.

Одлазак обучених запослених који поседују сертификат из области јавних набавки	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	Пријем и запошљавање нових радника према систематизацији и захтевима из исте, трансфери запослених између оснивача и других јавних предузећа, реализација посла на основу уговора о пословно-техничкој сарадњи са другим јавним предузећима, ангажовање стручног кадра на основу уговора о допунском раду
--	---	-------------------	---	--------------	---	--------------	---

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

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Пословни приходи	План	614.014	644.911	588.235	442.611
	Реализација	257.970	425.500	300.000	-
	% одступања реализације од плана	-58%	-34%	-49%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+65%	-29%	+48%
Пословни расходи	План	614.014	644.911	588.235	442.611
	Реализација	198.200	425.500	300.000	-
	% одступања реализације од плана	-68%	-34%	-49%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+115%	-29%	+48%
Пословни резултат	План	0	0	0	0
	Реализација	59.770	0	0	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-100%	0%	0%
Нето резултат	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План	49	53	51	50
	Реализација	47	51	46	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+9%	-10%	+9%
Просечна нето зарада	План	91.401	97.800	105.118	111.894
	Реализација	97.780	94.327	98.140	-
	% одступања реализације од плана	7%	-4%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+4%	+14%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% 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 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2021. година реализација	202. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност				
% зарада у пословним приходима	13	12	16	14

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	6.057	900	0	
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	6057	900	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	609.014	741.099	727.408	436.611
	Пренето	257.970	420.000	200.000	-
	Реализовано	257.970	420.000	200.000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	609.014	741.099	727.408	436.611
	Пренето	257.970	420.000	200.000	-
	Реализовано	257.970	420.000	200.000	-

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	0002	1.290.100	1.323.800	1.311.900	1.301.750
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	550	550	550	400
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	550	550	550	400
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	1.289.550	1.323.250	1.311.350	1.301.350
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	1.275.000	1.275.000	1.275.000	1.265.000
023	2. Постројења и опрема	0011	14.550	48.250	36.350	36.350
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018				
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
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 лицама и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицама и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				

045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	102.020	130.820	89.420	78.020
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	11.800	10.500	9.000	7.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	9.500	9.000	8.000	7.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.300	1.500	1.000	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	200	300	400	500
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	200	300	400	500
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	90.000	120.000	80.000	70.000
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048				
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	20	20	20	20
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.392.120	1.454.620	1.401.320	1.379.770
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ	0401	1.303.669	1.337.369	1.338.519	1.338.519
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0					
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1.344.633	1.344.633	1.344.633	1.344.633
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	50	33.750	34.900	34.900
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	50	33.750	34.900	34.900
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	41.014	41.014	41.014	41.014
350	1. Губитак ранијих година	0413	41.014	41.014	41.014	41.014
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	13.000	13.000	13.000	14.500
	(0416 + 0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	13.000	13.000	13.000	14.500
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	13.000	13.000	13.000	14.500
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				

41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420				
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	75.451	104.251	49.801	26.751
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)					
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	585	585	585	585
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)					
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
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	585	585	585	585
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	70.866	98.666	46.216	21.166
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)					
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	66.366	95.666	43.716	20.166
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				

439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	4.500	3.000	2.500	1.000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	4.000	5.000	3.000	5.000
	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450				4.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.000	5.000	3.000	1.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	0455				
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0					
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	1.392.120	1.454.620	1.401.320	1.379.770
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)					
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	1.000.000	1.050.000	1.100.000	1.100.000

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	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	1001	26.965	215.000	330.000	442.611
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005				
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006				
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	26.965	215.000	330.000	442.611
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	25.405	179.200	291.500	402.961
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		7.000	11.000	14.650
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	23.774	55.600	83.745	112.052
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	20.000	46.100	69.440	93.200
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.050	7.200	10.805	14.502
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	724	2.300	3.500	4.350
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	200			3.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	545	111.600	188.255	261.328
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	886	5.000	8.500	11.931
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.560	35.800	38.500	39.650
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027				

	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	1.500	1.200	2.200	3.000
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.500	1.200	2.200	3.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.500	1.200	2.200	3.000
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10	850	1.400	1.750
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043				
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)					
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044				
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	50	33.750	34.900	34.900
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049	50	33.750	34.900	34.900
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050				
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 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	1055	50	33.750	34.900	34.900
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 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				

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	184.642	621.200	922.700	1.131.074
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002				
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	184.642	621.200	922.700	1.131.074
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	184.592	583.476	883.825	1 092 199
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	133.381	474.806	708.510	855.277
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	30.011	62.270	90.415	118.722
4. Плаћене камате у земљи	3010	5.200	6.400	7.400	8.200
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15.000	35.000	70.000	100.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	1.000	5.000	7.500	10.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	50	37.724	38.875	38.875
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	50	37.724	38.875	38.875
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	50	37.724	38.875	38.875
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	50	37.724	38.875	38.875
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029				
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037				
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	184.642	621.200	922.700	1.131.074
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	184.642	621.200	922.700	1.131.074
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	20	20	20	20
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	20	20	20	20
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године

Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена)	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	727.408.096	200.000.000	200.000.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	727.408.096	200.000.000	200.000.000	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	182.161.801	618.200.163	918.200.163	1.125.073.743	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	182.161.801	618.200.163	918.200.163	1.125.073.743	

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.б р	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)	64.331.926	52.274.765	14.380.000	33.129.700	49.897.840	66.960.400
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	90.000.000	72.913.129	20.000.000	46.100.000	69.440.000	93.200.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	104.500.000	83.961.468	23.050.000	53.273.160	80.244.864	107.702.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	51	51	48	50	50	50
4.1.	- на неодређено време	46	48	46	48	48	48
4.2.	- на одређено време	5	3	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	200.000		100.000	150.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	1		2	3	4
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	646.000	520.000		200.000	500.000	500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	6	1		1	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	700.000			100.000	150.000	200.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	4			2	3	4

13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.220.000	1.200.000	204.000	600.000	900.000	1.220.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.500.000	1.485.000	270.000	570.000	855.000	1.185.000
20	Дневнице на службеном путу						
21	Накнаде трошкова на службеном путу	450.000	2.000		150.000	225.000	300.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.400.000	1.231.266				
23	Број прималаца отпремнине	2	2				
24	Јубиларне награде	1.750.000	1.300.000		280.000	280.000	280.000
25	Број прималаца јубиларних награда	5	7		1	1	1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	535.000	152.562		150.000	225.000	300.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	220.000		250.000			250.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	300.000	49.950		50.000	100.000	100.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Период од 01.04.2024. до 31.12.2024. године обухвата планирана средства за први квартал са пројекцијом до краја 2024. године

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	Управа предузећа	3	3	2	1	1
2	Сектор општих послова	11	11	10	10	0
3	Сектор правних послова	5	6	6	6	0
4	Сектор финансијских послова	7	10	8	8	0
5	Сектор техничких послова	24	25	20	19	1
УКУПНО:		50	55	46	44	2

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	26	28	2	2
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	17	19	1	1
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		46	50	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	11	15
3	40 до 50	11	11
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	7	7
УКУПНО		46	50
Просечна старост		48	48

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	25	27	2	2
2	Женски	21	23	1	1
УКУПНО		46	50	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	3	5
2	5 до 10	7	9
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	7	7
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	2	2
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	4	4
УКУПНО		46	50

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	46			Стање на дан 30.06.2024. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.				Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ			1	престанак радног односа због одласка у пензију	
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.				Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	заснивање радног односа	2		1	заснивање радног односа на одређено време	
	Стање на дан 31.03.2023. године	48			Стање на дан 30.09.2024. године	50
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.				Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ			1	навести основ	
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	2			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ			1	навести основ	
	Стање на дан 30.06.2024. године	50			Стање на дан 31.12.2024. године	50

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

у динарима

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО		Просечна зарада	СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		Просечна зарада
	Број запослених	Маса зарада		Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	
I	47	6.054.021	128.809	45	5.651.024	125.578				2	402.997	201.499
II	47	5.863.146	124.748	45	5.468.497	121.522				2	394.649	197.325
III	47	6.551.311	139.390	45	6.107.704	135.727				2	443.607	221.804
IV	46	6.106.722	132.755	44	5.685.586	129.218				2	421.136	210.568
V	47	6.569.139	139.769	44	6.010.348	136.599	1	41.044	41.044	2	517.747	258.874
VI	46	6.061.395	131.769	43	5.581.882	129.811	1	86.814	86.814	2	392.699	196.350
VII	45	6.056.654	134.592	42	5.529.457	131.654	1	80.018	80.018	2	447.179	223.590
VIII	44	5.916.726	134.471	41	5.373.947	131.072	1	88.962	88.962	2	453.817	226.909
IX	44	5.847.207	132.891	41	5.322.565	129.819	1	82.129	82.129	2	442.514	221.257
X	43	5.886.806	136.902	41	5.439.268	132.665	1			2	447.538	223.769
XI	43	5.900.000	137.209	41	5.450.000	132.927				2	450.000	225.000
XII	43	5.900.000	137.209	41	5.450.000	132.927				2	450.000	225.000
УКУПНО		72.713.127			67.070.278			378.967			5.263.883	
ПРО СЕК	45	6.059.427	134.210	43	5.589.190	130.793		75.793	75.793	2	438.657	219.328

* исплата са проценom 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 а 2024.	УКУПНО		Просечна зарада	СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		Просечна зарада
	Број запослен их	Маса зарада		Број запослен их	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лени х	Маса зарада	Просечна зарада	Број запос лени х	Маса зарада	
I	46	6.500.000	141.304	44	5.970.000	135.682				2	530.000	265.000
II	48	6.750.000	140.625	44	5.970.000	135.682	2	250.000	125.000	2	530.000	265.000
III	48	6.750.000	140.625	44	5.970.000	135.682	2	250.000	125.000	2	530.000	265.000
IV	50	7.780.000	155.600	44	6.670.000	151.591	4	580.000	145.000	2	530.000	265.000
V	50	7.780.000	155.600	44	6.670.000	151.591	4	580.000	145.000	2	530.000	265.000
VI	50	7.780.000	155.600	44	6.670.000	151.591	4	580.000	145.000	2	530.000	265.000
VII	50	8.240.000	164.800	44	7.130.000	162.045	4	580.000	145.000	2	530.000	265.000
VIII	50	8.240.000	164.800	44	7.130.000	162.045	4	580.000	145.000	2	530.000	265.000
IX	50	8.240.000	164.800	44	7.130.000	162.045	4	580.000	145.000	2	530.000	265.000
X	50	8.380.000	167.600	44	7.270.000	165.227	4	580.000	145.000	2	530.000	265.000
XI	50	8.380.000	167.600	44	7.270.000	165.227	4	580.000	145.000	2	530.000	265.000
XII	50	8.380.000	167.600	44	7.270.000	165.227	4	580.000	145.000	2	530.000	265.000
УКУПНО		93.200.000		528	81.120.000			5.720.000			6.360.000	
ПРОСЕК	50	7.766.667	155.333	44	6.760.000	153.636	4	520.000	130.000	2	530.000	265.000

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

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

у динарима

План по месецима а 2024.	УКУПНО		Просечна зарада	СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		Просечна зарада
	Број запослених	Маса зарада		Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	
I	46	7.491.400	162.857	44	6.878.932	156.339				2	612.468	306.234
II	48	7.780.300	162.090	44	6.878.932	156.339	2	288.900	144.450	2	612.468	306.234
III	48	7.777.300	162.027	44	6.875.932	156.271	2	288.900	144.450	2	612.468	306.234
IV	50	8.990.568	179.811	44	7.707.852	175.178	4	670.248	167.562	2	612.468	306.234
V	50	8.990.568	179.811	44	7.707.852	175.178	4	670.248	167.562	2	612.468	306.234
VI	50	8.990.568	179.811	44	7.707.852	175.178	4	670.248	167.562	2	612.468	306.234
VII	50	9.522.144	190.443	44	8.239.428	187.260	4	670.248	167.562	2	612.468	306.234
VIII	50	9.522.144	190.443	44	8.239.428	187.260	4	670.248	167.562	2	612.468	306.234
IX	50	9.522.144	190.443	44	8.239.428	187.260	4	670.248	167.562	2	612.468	306.234
X	50	9.703.928	194.079	44	8.421.212	191.391	4	670.248	167.562	2	612.468	306.234
XI	50	9.703.928	194.079	44	8.421.212	191.391	4	670.248	167.562	2	612.468	306.234
XII	50	9.707.008	194.140	44	8.424.292	191.461	4	670.248	167.562	2	612.468	306.234
УКУПНО		107.702.000			93.742.352			6.610.032			7.349.616	
ПРОСЕК	50	8.975.167	179.503	44	7.811.863	177.542	4	600.912	150.228	2	612.468	306.234

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	68.058	49.880	80.467	58.580
	Највиша зарада	185.003	131.858	205.000	145.576
Пословодство	Најнижа зарада	195.063	138.910	230.000	164.000
	Највиша зарада	247.830	175.900	280.000	198.360

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 30.11. 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	6.054.021	128.809	45	5.651.024	125.578				2	402.997	201.499
II	47	5.863.146	124.748	45	5.468.497	121.522				2	394.649	197.325
III	47	6.551.311	139.390	45	6.107.704	135.727				2	443.607	221.804
IV	46	6.106.722	132.755	44	5.685.586	129.218				2	421.136	210.568
V	47	6.569.139	139.769	44	6.010.348	136.599	1	41.044	41.044	2	517.747	258.874
VI	46	6.061.395	131.769	43	5.581.882	129.811	1	86.814	86.814	2	392.699	196.350
VII	45	6.056.654	134.592	42	5.529.457	131.654	1	80.018	80.018	2	447.179	223.590
VIII	44	5.916.726	134.471	41	5.373.947	131.072	1	88.962	88.962	2	453.817	226.909
IX	44	5.847.207	132.891	41	5.322.565	129.819	1	82.129	82.129	2	442.514	221.257
X	43	5.886.806	136.902	41	5.439.268	132.665				2	447.538	223.769
XI	43	5.800.150	134.887	40	5.350.940	133.774				2	449.210	224.605
XII												
УКУПНО		66.713.277	1.470.984		61.521.218			378.967			4.813.093	
ПРОСЕК	45	6.064.843	134.774	43	5.592.838	130.066	1	75.793	75.793	2	437.554	218.777

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 30.11. 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	47	6.971.205	148.324	45	6.507.154	144.603				2	464.051	232.026
II	47	6.751.413	143.647	45	6.296.974	139.933				2	454.438	227.219
III	47	7.543.835	160.507	45	7.033.021	156.289				2	510.813	255.407
IV	46	7.031.890	152.867	44	6.546.952	148.794				2	484.938	242.469
V	47	7.564.364	160.944	44	6.920.916	157.294	1	47.262	47.262	2	596.186	298.093
VI	46	6.979.696	151.733	43	6.427.537	149.478	1	99.966	99.966	2	452.193	226.096
VII	45	6.974.237	154.983	42	6.367.170	151.599	1	92.141	92.141	2	514.927	257.463
VIII	44	6.813.110	154.843	41	6.188.100	150.929	1	102.440	102.440	2	522.570	261.285
IX	44	6.733.059	153.024	41	6.128.934	149.486	1	94.572	94.572	2	509.555	254.777
X	43	6.778.657	157.643	41	6.263.317	152.764				2	515.340	257.670
XI	43	6.678.873	155.323	41	6.161.607	150.283				2	517.265	258.633
XII												
УКУПНО		76.820.338			70.841.683			436.381			5.542.277	
ПРОСЕК	45	6.983.667	155.193	43	6.440.153	149.771	1	87.276	87.276	2	503.843	251.922

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

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	64.000	24.000	20.000	2	64.000		24.000	20.000	2		
II	64.000	24.000	20.000	2	64.000		24.000	20.000	2		
III	64.000	24.000	20.000	2	64.000		24.000	20.000	2		
IV	64.000	24.000	20.000	2	64.000		24.000	20.000	2		
V	64.000	24.000	20.000	2	64.000		24.000	20.000	2		
VI	64.000	24.000	20.000	2	64.000		24.000	20.000	2		
VII	64.000	24.000	20.000	2	64.000		24.000	20.000	2		
VIII	64.000	24.000	20.000	2	64.000		24.000	20.000	2		
IX	64.000	24.000	20.000	2	64.000		24.000	20.000	2		
X	64.000	24.000	20.000	2	64.000		24.000	20.000	2		
XI	64.000	24.000	20.000	2	64.000		24.000	20.000	2		
XII	64.000	24.000	20.000	2	64.000		24.000	20.000	2		
УКУПНО	768.000	288.000	240.000		768.000		288.000	240.000			
ПРОСЕК	64.000	24.000	20.000		64.000		24.000	20.000			

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	98.765	37.037	30.864	2		98.765	37.037	30.864	2	
II	98.765	37.037	30.864	2		98.765	37.037	30.864	2	
III	98.765	37.037	30.864	2		98.765	37.037	30.864	2	
IV	98.765	37.037	30.864	2		98.765	37.037	30.864	2	
V	98.765	37.037	30.864	2		98.765	37.037	30.864	2	
VI	98.765	37.037	30.864	2		98.765	37.037	30.864	2	
VII	98.765	37.037	30.864	2		98.765	37.037	30.864	2	
VIII	98.765	37.037	30.864	2		98.765	37.037	30.864	2	
IX	98.765	37.037	30.864	2		98.765	37.037	30.864	2	
X	98.765	37.037	30.864	2		98.765	37.037	30.864	2	
XI	98.765	37.037	30.864	2		98.765	37.037	30.864	2	
XII	98.765	37.037	30.864	2		98.765	37.037	30.864	2	
УКУПНО	1.185.180	444.444	370.370			1.185.185	452.820	370.370		
ПРОСЕК	98.765	37.037	30.864	2		98.765	37.735	30.864	2	

Прилог 13.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

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

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.24.	План 01.01-30.06.24.	План 01.01-30.09.24.	План 01.01-31.12.24.
	Добра					
1	Со и ризла за зимску службу	3.000.000				6.000.000
2	Електрична енергија	4.500.000				1.500.000
3	Материјал за одржавање хигијене	300.000		160.000	240.000	300.000
4	Остали материјал	50.000		180.000	240.000	300.000
5	Канцеларијски материјал	350.000		250.000	380.000	500.000
6	Гориво-бензин	200.000			200.000	800.000
7	Гориво-еуродизел	1.770.000			600.000	3.000.000
8	Уља и мазива	243.000		250.000	450.000	600.000
9	Аутогуме за возила и машине	138.000			150.000	300.000
10	Резервни делови	400.000		500.000	700.000	1.100.000
11	Опрема за БЗР	94.000		150.000	200.000	200.000
12	Алат и ситан инвентар у употреби	50.000		30.000	30.000	50.000
13	Стручни часописи и публикације	211.000	100.000	280.000	366.000	366.000

14	Роба за репрезентацију	110.000		70.000	80.000	90.000
	Софтвери	288.000				
15	Канцеларијска опрема(намештај, плотер, фотокопир...)			400.000	600.000	600.000
16	Електронска опрема		50.000		500.000	500.000
17	Остала опрема	50.000		200.000	300.000	300.000
18	Прибављање земљишта	1.843.000		16.000.000	16.000.000	17.000.000
19	Рекламни и пропагандни материјал	80.000				80.000
20	Рачунарска опрема	26.900		150.000	500.000	500.000
21	Набавка комбиноване радне машине			17.000.000	17.000.000	17.000.000
22	Набавка камиона кипера			16.000.000	16.000.000	16.000.000
	Укупно добра:	13.703.900	150.000	51.620.000	54.536.000	67.086.000
	Услуге					
1	Транспорт материјала	4.332.000		2.500.000	5.000.000	5.000.000
2	Одржавање некатегорисаних путева у зимским условима	10.855.400				15.000.000
3	Одржавање информационог панела			250.000	500.000	500.000
4	Одржавање заштитних ограда поред улица, стаза, тротоара и зелених површина	2.474.900		500.000	1.000.000	1.000.000
5	Одржавање опреме на препумпној станици у ул. Бранислава Нушића				500.000	500.000
6	Израда планске документације	1.500.000		2.500.000	7.500.000	9.000.000
7	Техничка документација за пешачки мост на каналу Купинац на стационажи 2+593,32 км			400.000	500.000	500.000
8	Техничка документација за приступну саобраћајницу, јавно осветљење и водоводну мрежу до фабрике отпадних вода			500.000	500.000	2.400.000
9	Техничка документација уређења корита Спојног канала			500.000	1.000.000	1.000.000
10	Техничка документација трга Саша Радишић у МЗ. Забрeжје			300.000	300.000	300.000

11	Техничка документација за изградњу саобраћајнице Косовске улице и Детелинске улице са новоформираним краком до Улице Бранислава Нушића			500.000	500.000	500.000
12	ПТТ услуге	50.000	30.000	60.000	90.000	120.000
13	Фиксна телефонија и интернет	150.000	50.000	130.000	195.000	260.000
14	Мобилна телефонија и интернет	900.000		180.000	405.000	900.000
15	Одржавање пословног простора (некретнина)		120.000	380.000	480.000	580.000
16	Одржавање опреме	200.000	30.000	100.000	150.000	300.000
17	Одржавање возила	270.000	35.000	200.000	300.000	400.000
18	Одржавање грађевинских машина и радних уређаја	300.000	50.000	600.000	800.000	1.150.000
19	Остали трошкови услуга одржавања			50.000	100.000	100.000
20	Оглашавање у електронским медијима	288.000		96.000	168.000	240.000
21	Оглашавање у штампаним медијима	300.000		150.000	240.000	348.000
22	Комуналне услуге	840.000	50.000	750.000	1.150.000	1.600.000
23	Услуге паркинг сервиса	235.400	50.000	120.000	180.000	350.000
24	Здравствене услуге	70.000	50.000	50.000	100.000	100.000
25	Ревизија финансијских извештаја	192.960			200.000	200.000
26	Услуга процене капитала			1.200.000	1.200.000	1.200.000
27	Трошкови других непроизводних услуга		57.600	50.000	100.000	200.000
28	Услуге репрезентације			55.000	107.500	160.000
29	Осигурање имовине и запослених	90.000			1.100.000	1.100.000
30	Објављивање тендера и огласа	150.000	10.000	250.000	250.000	250.000
31	Услуге одржавања и лиценцирања софтвера	1.100.000	210.000	1.000.000	1.300.000	1.300.000
32	Услуге испитивања радне средине	80.000		50.000	100.000	150.000
33	Услуге стручног образовања и усавршавања	120.540		50.000	100.000	100.000

34	Услуге штампања, коричења и копирања			50.000	80.000	100.000
35	Трошкови дератизације и дезинсекције			50.000	50.000	50.000
36	Трошкови осталих услуга		20.000	80.000	200.000	300.000
37	Трошкови услуге приступа GNSS мрежи	224.081		300.000	300.000	300.000
38	Адвокатске услуге			50.000	50.000	50.000
	Укупно услуге:	24.723.281	762.600	14.001.000	26.795.500	47.608.000
	Радови					
1	Редовно одржавање атарских путева	26.596.500		25.000.000	40.000.000	40.000.000
2	Редовно одржавање некатегорисаних путева-пресипање	16.181.160		20.000.000	4.000.000	40.000.000
3	Редовно одржавање некатегорисаних путева-машинско пресвлачење	104.365.200		50.000.000	100.000.000	125.000.000
4	Редовно одржавање саобраћајне сигнализације	1.998.737			5.000.000	5.000.000
5	Израда цевастих пропуста по МЗ	4.153.800		3.000.000	5.000.000	5.000.000
6	Радови по инспекцијским налозима на некатегорисаним путевима	1.000.000		500.000	1.000.000	1.000.000
7	Ред. одр. атарских путева по програму Секретаријата за привреду				10.000.000	10.000.000
8	Изградња наставка улице поред тржног центра "Нест" (веза са насељем Браћа Југовић) -L-198 м			25.000.000	45.000.000	45.000.000
9	Изградња бицикличичко-пешачких стаза	3.722.653		28.000.000	53.100.000	53.100.000
10	Редовно одржавање тротоара и пешачких стаза у блоковским насељима			2.500.000	5.000.000	5.000.000
11	Уређење терена Тополице код Малог парка				3.500.000	3.500.000
12	Уређење трга Саша Радишић- Забрeжје			15.000.000	31.000.000	31.000.000
13	Уређење парка између насеља Ројковац и Сава			15.000.000	42.000.000	42.000.000
14	Изградња пешачког моста на к.п. бр 650/1КО Рвати на каналу Купинац, у Обреновцу			1.500.000	4.000.000	4.000.000

15	Изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и фекалне канализације у новој Улици поред Зелене пијаце				17.300.000	17.300.000
16	Уређење платоа дома за испраћај у Уровцима				2.800.000	2.800.000
17	Изградња атмосферске канализације у насељу Циглана				16.000.000	36.000.000
18	Реконструкција атмосферске канализације у улици Краља Милана				12.000.000	32.000.000
19	Изградња и реконструкција капела по МЗ				2.000.000	2.000.000
20	Изградња мреже ЈО у новој улици поред Зелене пијаце			3.000.000	3.000.000	3.000.000
	Укупно радови:	158.018.050	0	188.500.000	401.700.000	502.700.000
Укупно добра+услуге+радови		196.445.231	912.600	254.121.000	483.031.500	617.394.000

Период од 01.04.2024. до 31.12.2024.године обухвата планирана средства за први квартал са пројекцијом до краја 2024.године

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Ред број	Назив инвестиције	Година почетка финанси ра ња пројекта	Година завршетка финанси ра ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2023. године	Структура финансира ња	Износ према извору финансир а ња	План 2024. година				План 2025. годи на	План 2026. годи на
								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	Изградња и реконструкци ја капела по МЗ	2024	2024	2.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.000			2.000	2.000		
						Остало							
						Укупно:	2.000	0	0	2.000	2.000		
2	Реконструкци ја атмосфе-рске канали-зације у ули-ци Краља Милана	2024	2024	32.750.000	750.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	32.000			12.000	32.000		
						Остало							
						Укупно:	32.000	0	0	12.000	32.000		
	Изградња мреже ЈО у новој улици поред Зелене пијаце					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

4		2024	2024	3.000.000		Средства буџета (по контима)	3.000		3.000	3.000	3.000		
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
5	Изградња наставка улице поред тржног центра "Нест" (веза са насељем Браћа Југовић) -L-198 м	2024	2024	45.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	45.000		25.000	45.000	45.000		
						Остало							
						Укупно:	45.000	0	25.000	45.000	45.000		
6	Изградња бицикличичко пешачких и пешачких стаза	2024	2024	53.100.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	53.100		28.000	53.100	53.100		
						Остало							
						Укупно:	53.100	0	28.000	53.100	53.100		
7	Изградња атмосферске канализације у насељу Циглана	2024	2024	37.300.000	1.300.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	36.000			16.000	36.000		
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	16.000	36.000		

8	Уређење терена Тополице код Малог парка	2024	2024	3.500.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.500			3.500	3.500		
						Остало							
						Укупно:	3.500	0	0	3.500	3.500		
9	Уређење трга Саша Радишић- Забрежје	2024	2024	31.600.000	300.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	31.300		15.300	31.300	31.300		
						Остало							
						Укупно:	31.300	0	15.300	31.300	31.300		
10	Уређење парка између насеља Ројевац и Сава	2024	2024	42.000.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	42.000		15.000	42.000	42.000		
						Остало							
						Укупно:	42.000	0	15.000	42.000	42.000		
11	Изградња пешачког моста на к.п. бр 650/1КО Рвати на каналу Купинац	2023	2024	4.270.000	270.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	4.000		1.500	4.000	4.000		
						Остало							
14	Изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							

	фекалне канализације у новој Улици поред Зелене пијаце	2024	2024	17.300.000		Средства буџета (по контима)	17.300			17.300	17.300		
						Остало							
						Укупно:	17.300	0	0	17.300	17.300		
15	Уређење платоа Дома за испраћај у Уровцима	2024	2024	2.800.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.800			2.800	2.800		
						Остало							
						Укупно:	2.800	0	0	2.800	2.800		
Укупно инвестиције							268.000	0	86.300	228.000	268.000		

Период од 01.04.2024. до 31.12.2024. године обухвата планирана средства за први квартал са пројекцијом до краја 2024. године

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План	Реализација (процена)	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
		2023. година	2023. година				
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	210.000		62.500	125.000	250.000
6.	Реклама и пропаганда	660.000	640.000		84.000	326.000	668.000
7.	Остало						

Обрадили:

Дамир Кочевих, дипл. инг.саобраћаја



Маријана Нешковић, дипл.економиста

M. Neshkovic

Јована Вујичић, дипл.правник

J. Vujicic

Јелена Станојевић, дипл.економиста

J. Stanovic

ЈП за изградњу Обреновца
В.д. директора





мр тех. наука Горан Ћирић

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2024. ГОДИНЕ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВЦА

ОСТАЛИ КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА - ЈБКЈС 61525

1. ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА ИЗ БУЏЕТА

Раз део	Позиција	Функција	Програм	Екон. класиф.	Опис	Средства из буџета /01/	Примања од продаје нефинансијске имовине /09/	Средст. из буџета /01/ б. фонд	Трансф. виших нивоа /07/	Прих. од донација	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			0701		ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА						
		451	0701-0002		Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре						
			0701-0002	тек.	Одржавање путева - зимска служба	2.000.000					2.000.000
			0701-0002	тек.	Текуће поправке и одрж. - некат. путеви, атарски путеви, колско-пешачке стазе у блоковским насељима и остали путеви, тротоари и пешачке стазе	107.704.425					107.704.425
			0701-002	кап.	Изградња наставка улице поред тржног центра Нест						
			0701-0002	кап.	Грађевински објекти - стазе	500.000					500.000
			0701-0002	кап.	Техничка документација за кружни ток на Купинцу	120.000					120.000
			0701-0002	кап.	Грађевински објекти и техничка документација за мостове на Купинцу	780.000					780.000
			0701-0002	кап.	Унапређење саобраћајане инфраструктуре у локалној самоуправи-земљиште						
			0701-0002	кап.	Техничка документација за изградњу паркинг простора дуж Улице Вашариште	30.000					30.000
		620	0701-4001		ДЕЛАТНОСТ УПРАВЉАЊА, КОРИШЋЕЊА-ЗАШТИТЕ ДОБАРА У ОПШТ. УПОТРЕБИ						
			0701-4001	тек.	Трошкови пословања ЈП за изградњу Обреновца	46.678.447					46.678.447
			0701-4001	тек.	Накнада штете по основу ПЗФ	350.000					350.000
			0701-4001	кап.	Опрема	4.024.503					4.024.503
			1101		СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ						
		620	1101-4005		Уређење јавне површине у насељу Тополице						
			1101-4005	кап.	Грађевински објекти	985.040					985.040

		620	1101-4014		Уређење парка "9 платана" код кружне раскрснице						
			1101-4014	кап.	Грађевински објекти	1.500.980					1.500.980
		620	1101-4006	кап.	Изградња свлачионице са приступним платоима и стазама у насељу Ројковац						
			1101-4006		Зграде и грађевински објекти	200.000					200.000
		620	1101-4007	кап.	Уређење трга Саша Радишић у Месној заједници Забрежје						
			1101-4007		Зграде и грађевински објекти и техн. документација	200.000					200.000
		620	1101-4016	кап.	Уређење парка између насеља Сава и Ројковац						
			1101-4016		Зграде и грађевински објекти и техн. документација						
		620	1101-4012	кап.	Саобраћајница Косовске улице и Детелинске улице са новоформираним краком до ул. Б.Нушића и Индустријску зону						
			1101-4012		Зграде и грађевински објекти-тех. документација						
		620	1101-4014		Уређење терена за изградњу паркинг простора на КП 109 КО Обреновац						
				кап.	Зграде и грађевински објекти-тех. документација	30.000					30.000
		620	1101-0001		Просторно и урбанистичко планирање						
			1101-0001	тек.	Трошкови добијања услова и сагласности за разне локације	350.000					350.000
			1101-0001	кап.	Израда урбанистичких планова и урбанистичко техничких докумената	2.500.000					2.500.000
			1101-0001	тек.	Озакоњење раније изграђених објеката						
			1102		КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ						
		640	1102-0001		Управљање / одржавање јавног осветљења						
			1102-0001	кап.	Изградња јав. осветљења у насељу Тополице	1.448.406					1.448.406
			1102-0001	кап.	Израда техничке документације за изградњу мрежа јавног осветљења						
			1102-0001	кап.	Изградња мреже ЈО у новој улици поред Зелене пијаце						

		520	0401-4013		Изградња и регенерација бунара поред канала Купинац						
			0401-4013	кап.	Зграде и грађевински објекти	0					
			0401-4013	тек.	Текуће поправке и одржавање	0					
			1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА						
		820	1201-4002		Изградња пословног објекта МЗ Вукићевица						
			1201-4002	кап.	Зграде и грађевински објекти	12.500.000					12.500.000
					Укупно :	182.161.801					182.161.801

					Извор финансирања :						
				01	Приходи из буџета	182.161.801					182.161.801
				09	Примања од прода. неф. имовине						
				01	Приходи из буџета - буџетски фонд						
				07	Транс. виших нивоа						
				13	Вишак прихода						
					Укупно :	182.161.801					182.161.801

	840	1102-4001		Проширење гробаља по МЗ						
		1102-4001	кап.	Земљиште						
	620	1102-4010	кап.	Уређење платоа испред капеле у Уровцима						
				Зграде и грађевински објекти						
	620	1102-4011	кап.	Изградња и реконструкција капела по МЗ						
				Зграде и грађевински објекти						
		0401		ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ						
	520	0401-4008		Опремање препумпне станице кишне канализације у ул. Бранислава Нушића						
		0401-4008	тек.	Текуће поправке и одржавање						
	520	0401-4017		Изградња водоводне мреже и мреже атмосферске и фекалне канализације у новој улици поред Зелене пијаце						
		0401-4017	кап.	Зграде и грађевински објекти						
	520	0401-4010		Пројекат инфраструктуре за фабрику отпадних вода						
		0401-4010	кап.	Зграде и грађевински објекти-тех.документација						
	520	0401-4011		Пројекат уређења корита спојног канала						
		0401-4011	кап.	Зграде и грађевински објекти-тех.документација						
	520	0401-4014		Реконструкција атмосферске канализације у ул. Краља Милана						
			кап.	Зграде и грађевински објекти и тех.документација	200.000					200.000
	520	0401-4015		Изградња атмосферске канализације у насељу Циглана						
			кап.	Зграде и грађевински објекти и тех.документација	30.000					30.000
	520	0401-4016		Изградња атмосферске канализације у насељу Улици Београдској у Баричу						
			кап.	Зграде и грађевински објекти-тех.документација	30.000					30.000

2. ПЛАН РАСХОДА И СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА

Раз део	Поз ици ја	Функ ција	Програм	Конто	Опис расхода-прихода	Сопствени приход	Социјални доприноси /03/	Задуж. код посл.ба нке	Трансф. виших нивоа /07/	Вишак прихода	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					И) ТРОШКОВИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА						
					Трошкови пословања предузећа	2.480.000					2.480.000
					УКУПНИ РАСХОДИ :	2.480.000					2.480.000
					Приходи од продаје производа и услуга	2.480.000					2.480.000
					УКУПНИ ПРИХОДИ :	2.480.000					2.480.000

УСВОЈЕНО НА СЕДНИЦИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ОД 22 .12.2023. годинеОДЛУКА бр. 4030-3 /2023ЈП ЗА ИЗГРАДЊУ ОБРЕНОВАЦА
в.д. Директора

Горан Ђирић, мр.техн.наука