



Јавно комунално предузеће „Белосавац“ Жагубица
12320 Жагубица, Хомољска 62; belosavac@gmail.com
Текући рачун: 205-4928-48; 160-7375-67; 200-3024110101964-94
Наменски рачун трезора: 840-540743-30
ПИБ. 101378719; Матични број: 07221061
Телефон: 012-643-417, 643-720, 7643-193
Факс. 012-643-417

Република Србије
Општина Жагубица
Привремени Орган
Број: I-020-17/2024
Датум: 12.01.2024. год.

Број: 33

12.01.2024.



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ЖАГУБИЦА
Кабинет председника привременог органа општине

12320 ЖАГУБИЦА
Трг ослобођења 1

Предмет: | Захтев за добијање сагласности на:
- Програм пословања за 2024.год.
- Нацрт уговора о вршењу услуга
за 2024. год.

Поштовани,

1.

ЈКП „Белосавац“ Жагубица је у складу са Законом о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 119/12, 116/13, 44/2014, 15/2016 и 88/2019) донело Програм пословања ЈКП „Белосавац“ за радну 2024. годину.

Надзорни одбор ЈКП „Белосавац“ Жагубица је на својој XXV седници одржаној дана 11.12.2023. године разматрао и усвојио Програм пословања ЈКП „Белосавац“ за радну 2024. годину.

Обзиром да Одлука о доношењу Програма пословања ступа на снагу по добијању сагласности од стране оснивача, обраћамо Вам се за добијање сагласности на Програм пословања за 2024. годину.

2.

ЈКП „Белосавац“ Жагубица доставља Вам на усвајање Нацрт уговора о вршењу услуга ЈКП „Белосавац“ Жагубица за потребе општине Жагубица у 2024. години.

С поштовањем,



ЈКП „Белосавац“ Жагубица

Прилог:

- Одлука Надзорног одбора о доношењу Програма пословања ЈКП „Белосавац“ за 2024. годину,
- Програм пословања за 2024. годину,
- Нацрт уговора о вршењу услуга у 2024. години.



Јавно комунално предузеће

„Б Е Л О С А В А Ц“

Бр: 1011/1

Датум: 11.12.2023.

Жагубица, Хомољска бр.62.

На основу члана 22. став 1. Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 119/12, 116/13, 44/2014, 15/2016 и 88/2019) и члана 35. Статута ЈКП Белосавац Жагубица, Надзорни одбор ЈКП „Белосавац“ Жагубица на XXV седници одржаној дана 11.12.2023. године, доноси

ОДЛУКУ

I

Доноси се Програма пословања ЈКП Белосавац Жагубица за радну 2024. годину.

II

Одлука је саставни део Програма пословања ЈКП Белосавац Жагубица за радну 2024. годину.

III

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и по добијању сагласности од оснивача.

Образложење

Надзорни одбор ЈКП Белосавац Жагубица је на својој седници одржаној дана 11.12.2023. године донео Програма пословања ЈКП Белосавац Жагубица за радну 2024. годину.

Сходно члану 22. став 1. Закона о јавним предузећима који прописују да Надзорни одбор доноси годишњи Програм пословања уз сагласност оснивача, ова одлука се доставља Скупштини општине Жагубица на даље надлежности.

У Жагубици,
дана 11.12.2023.

Председник Надзорног одбора
Роберт Пејић



Јавно комунално предузеће
„Б Е Л О С А В А Ц“
Жагубица

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
БЕЛОСАВАЦ ЖАГУБИЦА
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Пословно име:

Јавно комунално предузеће „БЕЛОСАВАЦ“

Седиште:

Жагубица, Хомољска 62.

Претежна делатност:

3600 – Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број:

07221061

ПИБ:

101378719

Надлежни орган једи лице
локалне самоуправе:

Скупштина општине Жагубица



3.1. Процена финансијских показатеља за 2023. годину

3.1.1. Укупни приходи и примања до 01.11.2023. године

Конто позиција	Опис	План за 2023.	Процена реализациједо 01.11.2023 године	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
	УКУПАН ПРИХОД	126.850.000	103.293.642	0,81
А	ПРИХОДИ ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	21.350.000	26.429.520	1,24
612-614	Испоручена вода	16.000.000	22.590.534	1,41
614 00 104	Наплата пијаце и ваџара	300.000	270.512	0,90
614	Извлачење фекалија	-	-	
612 00 201	Чишћење улица, тргова и зелених површина	2.000.000	1.653.356	0,83
612 00 202	Зимско одржавање	3.000.000	1.915.118	0,64
614 00 105	Приходи од такси за прикључак на водоводну мрежу и издавања техничких услова за прикључак	50.000	-	-
Б	ПРИХОДИ ОД СПОРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ	105.500.000	76.864.122	0,73
612-614	Продаја робе, занатске услуге, грађевинарство, услуге машинског парка и сл.	99.810.000	72.513.040	0,73
650 00 000	Приходи од закупа	400.000	406.404	1,02
662 00 000	Приходи од камата	10.000	1.474	0,15
630-631	Повећање вредности залиха	-	-	
642 00 000	Дотације/субвенције Републике Србије	1.780.000	1.780.000	1,00
641	Донација локалне самоуправе	-	-	
670	Продаја некретнина и опреме	-	-	
614 00 000	Продаја рибе	2.500.000	1.860.457	0,74
6	Непредвиђени приходи (наплаћени судски трошкови, трошкови суд. извршитеља, отписаних потраживања, финансијске разлике и сл.)	1.000.000	302.747	0,30

Конто	Опис	План за 2023.	Процена реализациједо 01.11.2023 године	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
511	Водомери и делови за водомере	300.000	20.279.217	1,69
511	Материјал за облагање подова	-		
511	Фасадерско молерски материјал	-		
511	Производи од бетона - бетонски елементи	1.000.000		
511	Остали грађевински материјал	3.000.000		
511	Електро материјал	300.000		
511	Браварски материјал	500.000		
511	Растресит материјал - облаци и шљунак	500.000		
511	Водоводни и канализациони материјал	5.000.000		
511	Растресит материјал - агрегати	500.000		
511	Растресит материја - ломљен камен	500.000		
511	Материјал за зимско одржавање р путева	-		
511	Хлор	400.000		
511 00 000	Храна за рибу	2.500.000		
512 00 004	Материјал за одржавање хигијене	100.000	27.888	0,28
512 00 302	ХТЗ опрема	300.000	308.495	1,03
512 00 104	Канцеларијски материјал	400.000	220.735	0,55
512 00 404	Стручна литература	100.000	183.909	1,84

512	Алат и инвентар	400.000	-	-
513	Електрична енергија	8.400.000	5.506.800	0,66
513 00 300	Дизел	16.000.000	10.346.327	0,65
513 00 301	Бензин	1.000.000	501.270	0,50
513 00 302	Ауто гас	300.000	-	-
513 00 303	Мазива	500.000	251.500	0,50
513	Огрев	500.000	-	-
514	Резервни делови и ауто гуме за возила и машине	700.000	517.245	0,74
520/521	Зараде	50.000.000	36.701.948	0,73
526 00 000	Накнаде члановима Надзорног одбора	150.000	60.185	0,40
529	Дневнице за службена путовања	900.000	626.607	0,70
529 00 400	Превоз запослених на посао и са посла	1.500.000	1.062.202	0,71
524/525	Ангажовање лица - рад по уговору	700.000	637.803	0,91
529 00 501	Помоћ радницима, породицама радника, поклон деци радника поводом празника	100.000	65.000	0,65
529 00 701	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	500.000	46.252	0,09
530 00 004	Зимско одржавање путева	1.500.000	170.000	0,11
530 00 001	Изношење смећа	100.000	55.276	0,55
530 00 003	Услуге подизвођача	5.000.000	760.380	0,15
530 00 100	Геодетске услуге	500.000	204.520	0,41
531 00 000	Транспортне услуге	1.000.000	668.894	0,67
531	Трошкови телефона - мобилни, фиксни, интернет и сл.	650.000	321.122	0,49
531 00 304	ПТТ маркице, телеграми, достава поште	300.000	323.606	1,08
532 00 001	Одржавање - опрема	2.000.000	1.473.639	0,74
531 00 002	Одржавање - објекти	200.000	207.065	1,04
533 00 000	Трошкови закупа	1.000.000	1.082.000	1,08
539 00 003	Одржавање заштићених подручја	1.000.000	325.000	0,33
53	Трошкови израде техничке документације за набавку лиценце за водоснабд.	1.000.000	-	-
539 00 010	Трошкови увођења стандарда	300.000	328.376	1,09
53	Трошкови рекламе и пропаганде	150.000	-	-
539 00 000	Израда пројектне документације и снимање терена	500.000	112.750	0,23
539 00 001	Путарина	100.000	8.420	0,08
539 00 401	Хемијско - бактериолошка анализа воде за пиће и отпадних вода	600.000	595.294	0,99
540 00 000	Амортизација	9.000.000	-	-
550 00 002	Лекарски преглед радника	100.000	36.900	0,37
550 00 404	Услуге одржавања софтвера	600.000	490.698	0,82
550 00 003	Адвокатске услуге	300.000	307.005	1,02
551 00 001	Репрезентација - угоститељске услуге	300.000	252.248	0,84
551 00 000	Трошкови прославе дана предузећа	200.000	-	-
552	Осигурање имовине и радника	300.000	326.883	1,09
553 00 004	Платни промет	200.000	158.408	0,79
559 00 407	Стручно усавршавање	300.000	135.320	0,45
550	Трошкови судских извршитеља и судски трошкови	300.000	655.788	2,19
559 00 002	Регистрација возила	300.000	321.134	1,07
559 00 404	Донације за културне и спортске активности	300.000	228.000	0,76
553 00 400	Банкарске гаранције, трошкови обраде кредита	200.000	133.764	0,67
559 00 000	Таксе	200.000	18.863	0,09
555 00 405	Порези, доприноси водопривреди и сл.	100.000	42.546	0,43
562	Кamate	-	1.795.666	-
576	Директан отпис дуга	-	513.335	-
574	Мањкови	50.000	-	-
56-57	Непланирани трошкови	500.000	1.494.153	2,99
УКУПНИ РАСХОДИ:		126.200.000,00	92.414.261,00	0,73

5. ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2024.ГОДИНУ

5.1. Финансијски план за 2024. годину

5.1.1. Укупни приходи и примања за 2024. годину обрачунато без ПДВ-а

Ред. бр.	Опис	План за 2024. годину
1	2	3
А	ПРИХОД ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	28.450.000
612-614	Испоручена вода	23.000.000
614 00 104	Наплата пијаце и вашара	250.000
614	Извлачење фекалија	-
612 00 201	Чишћење улица, тротоара и зелених површина	2.000.000
612 00 202	Зимско одржавање	3.000.000
614 00 105	Приходи од такси за прикључак на водоводну мрежу и издавања техничких услова за прикључак	200.000
Б	ПРИХОД ОД СПОРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ	111.050.000
612-614	Продаја робе, занатске услуге, грађевинарство, услуге машинског парка и сл.	105.500.000
650 00 000	Приходи од закупа	400.000
662 00 000	Приходи од камата	100.000
630-631	Повећање вредности залиха	-
642 00 000	Дотације/субвенције Републике Србије	1.800.000
641	Донација локалне самоуправе	-
670	Продаја некретнина и опреме	-
614 00 000	Продаја рибе	3.000.000
6	Непредвиђени приходи (наплаћени судски трошкови, трошкови суд. извршитеља, отписаних потраживања, финансијске разлике и сл.)	250.000
	УКУПАН ПРИХОД:	139.500.000

5.1.2. Укупни расходи и издаци за 2024. годину без ПДВ-а

Ред. бр.	Опис	План за 2024. годину
1	2	3
511	Водомери и делови за водомере	500.000
511	Материјал за облагање подова	1.000.000
511	Фасадерско молерски материјал	1.000.000
511	Производи од бетона - бетонски елементи	1.000.000
511	Остали грађевински материјал	3.000.000
511	Електро материјал	500.000
511	Бракарски материјал	500.000
511	Растресит материјал - облаци и шљунак	1.000.000
511	Водоводни и канализациони материјал	6.000.000
511	Растресит материјал - агрегати	1.000.000
511	Растресит материјал - ломљен камен	1.000.000
511	Материјал за зимско одржавање путева	1.000.000
511	Хлор	500.000

Ред. бр.	Опис	План за 2024. годину
1	2	3
511 00 000	Храна за рибу	2.500.000
512 00 004	Материјал за одржавање хигијене	300.000
512 00 302	ХТЗ опрема	500.000
512 00 104	Канцеларијски материјал	400.000
512 00 404	Стручна литература	150.000
512	Алат и инвентар	500.000
513	Електрична енергија	8.000.000
513 00 300	Дизел	15.000.000
513 00 301	Бензин	1.500.000
513 00 302	Ауто гас	-
513 00 303	Мазива	400.000
513	Огрев	700.000
514	Резервни делови и ауто гуме за возила и машине	700.000
520/521	Зараде	55.000.000
526 00 000	Накнаде члановима Надзорног одбора	200.000
529	Дневнице за службена путовања	1.000.000
529 00 400	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000
524/525	Ангажовање лица - рад по уговору	500.000
529 00 501	Помоћ радницима, породицама радника, поклон деци радника поводом празника	200.000
529 00 701	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	-
530 00 004	Зимско одржавање путева	1.000.000
530 00 001	Изношење смећа	100.000
530 00 003	Услуге подизвођача	4.000.000
530 00 100	Геодетске услуге	500.000
531 00 000	Транспортне услуге	1.000.000
531	Трошкови телефона - мобилни, фиксни, интернет и сл.	500.000
531 00 304	ПТ - маркице, телеграми, достава поште	1.500.000
532 00 001	Одржавање опреме	2.000.000
531 00 002	Одржавање - објекти	400.000
533 00 000	Трошкови закупа	1.300.000
539 00 003	Одржавање заштићених подручја	1.000.000
53	Трошкови израде техничке документације за набавку лиценце за водоснабд.	-
539 00 010	Трошкови увођења стандарда	400.000
53	Трошкови рекламе и пропаганде	200.000
539 00 000	Израда пројектне документације и снимање терена	500.000
539 00 001	Путарина	150.000
539 00 401	Хемијско - бактеријолошка анализа воде за пиће и отпадних вода	1.000.000
540 00 000	Амортизација	10.000.000
550 00 002	Лекарски преглед радника	100.000
550 00 404	Услуге одржавања софтвера	500.000
550 00 003	Адвокатске услуге	300.000
551 00 001	Репрезентација - угоститељске услуге	300.000
551 00 000	Трошкови прославе дана предузећа	300.000
552	Осигурање имовине и радника	300.000
553 00 004	Платни промет	200.000

Ред. бр.	Опис	План за 2024. годину
1	2	3
559 00 407	Стручно усавршавање	200.000
550	Трошкови судских извршитеља и судски трошкови	400.000
559 00 002	Регистрација возила	500.000
559 00 404	Донације за културне и спортске активности	500.000
553 00 400	Банкарске гаранције, трошкови обраде кредита	150.000
559 00 000	Таксе	100.000
555 00 405	Порези, доприноси водопривреди и сл.	100.000
562	Камате	1.000.000
576	Директан отпис дуга	400.000
574	Манькови	50.000
56-57	Непланирани трошкови	400.000
УКУПНО:		138.900.000

5.1.3. Упоредни приказ финансијског плана 2023/2024 година

5.1.3.1. Упоредни приказ укупних прихода и примања 2023/2024 година

Редни број	Опис	Процена реализације 01.11.2023.					Индекс	
		План за 2023	3	4	5	План за 2024	4/3	5/4
1	2							
A	ПРИХОДИ ОД ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ	21.350.000,00	21.350.000,00	26.429.520,00	28.450.000,00	1,24	1,08	
612 00 104	Приходи од такси за прикључак на водоводну мрежу и издавања техничких услова за прикључак	50.000,00	50.000,00	-	200.000,00	-	-	
614	Извлачење фекалија	2.000.000,00	2.000.000,00	1.653.356,00	2.000.000,00	0,83	1,21	
612 00 201	Чишћење улица, тргова и зелених површина	3.000.000,00	3.000.000,00	1.915.118,00	3.000.000,00	0,64	1,57	
612 00 202	Зимско одржавање							
614 00 105	Приходи од такси за прикључак на водоводну мрежу и издавања техничких услова за прикључак	105.500.000,00	105.500.000,00	76.864.122,00	111.050.000,00	0,73	1,44	
B	ПРИХОДИ ОД СПОРЕДНИХ ДЕЛАТНОСТИ							
612-614	Продаја робе, занатске услуге, грађевинарство, услуге машинског парка и сл.	99.810.000,00	99.810.000,00	72.513.040,00	105.500.000,00	0,73	1,45	
650 00 000	Приходи од закупа	400.000,00	400.000,00	406.404,00	400.000,00	1,02	0,98	
662 00 000	Приходи од камата	10.000,00	10.000,00	1.474,00	100.000,00	0,15	67,84	
630-631	Повећање вредности залиха							
642 00 000	Дотације/субвенције Републике Србије	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.800.000,00	1,00	1,01	
641	Донација локалне самоуправе							
670	Продаја некретнина и опреме							
614 00 000	Продаја рибе	2.500.000,00	2.500.000,00	1.860.457,00	3.000.000,00	0,74	1,61	
6	Непредвиђени приходи (наплаћени судски трошкови, трошкови суд. извршитеља, отписаних потраживања, финансијске разлике и сл.)	1.000.000,00	1.000.000,00	302.747,00	250.000,00	0,30	0,83	
	УКУПАН ПРИХОД	126.850.000,00	126.850.000,00	103.293.642,00	139.500.000,00	0,81	1,35	

Редни број	Опис	План за 2023			Процена реализације 01.11.2023.		План за 2024		Индекс	
		3	4	5	6	7	4/3	5/4	6	7
1	2									
529 00 701	Отпремина за одлазак у пензију и технолошки вишак	500.000,00	46.252,00	-	-	0,09	-	-	0,09	-
530 00 004	Зимско одржавање путева	1.500.000,00	170.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,11	1.000.000,00	1.000.000,00	0,11	5,88
530 00 001	Изношење смећа	100.000,00	55.276,00	100.000,00	100.000,00	0,55	100.000,00	100.000,00	0,55	1,81
530 00 003	Услуге подизвођача	5.000.000,00	760.380,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,15	4.000.000,00	4.000.000,00	0,15	5,26
530 00 100	Господарске услуге	500.000,00	204.520,00	500.000,00	500.000,00	0,41	500.000,00	500.000,00	0,41	2,44
531 00 000	Транспортне услуге	1.000.000,00	668.894,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,67	1.000.000,00	1.000.000,00	0,67	1,50
531	Трошкови телефонских мобилних, фиксних, интерних и сл.	550.000,00	321.122,00	550.000,00	550.000,00	0,42	550.000,00	550.000,00	0,42	4,56
531 00 304	ПТ маркице, телеграми, достава поште	300.000,00	323.606,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1,08	1.500.000,00	1.500.000,00	1,08	4,64
532 00 001	Одржавање - опрема	2.000.000,00	1.473.639,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,74	2.000.000,00	2.000.000,00	0,74	1,36
531 00 002	Одржавање - објекти	200.000,00	207.065,00	400.000,00	400.000,00	1,04	400.000,00	400.000,00	1,04	1,93
533 00 000	Трошкови закупа	1.000.000,00	1.082.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00	1,08	1.300.000,00	1.300.000,00	1,08	1,20
539 00 003	Одржавање заштићених подручја	1.000.000,00	325.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,33	1.000.000,00	1.000.000,00	0,33	3,08
53	Трошкови израде техничке документације за набавку лиценце за водоснабд.	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
539 00 010	Трошкови увођења стандарда	300.000,00	328.376,00	400.000,00	400.000,00	1,09	400.000,00	400.000,00	1,09	1,22
53	Трошкови рекламе и пропаганде	150.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	200.000,00	200.000,00	-	-
539 00 000	Израда пројектне документације и снимање терена	500.000,00	112.750,00	500.000,00	500.000,00	0,23	500.000,00	500.000,00	0,23	4,43
539 00 001	Путарина	100.000,00	8.420,00	150.000,00	150.000,00	0,08	150.000,00	150.000,00	0,08	17,81
539 00 401	Хемијско - бактериолошка анализа воде за пиће и отпадних вода	600.000,00	595.294,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,99	1.000.000,00	1.000.000,00	0,99	1,68
540 00 000	Амортизација	9.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	10.000.000,00	10.000.000,00	-	-
550 00 002	Лекарски преглед радника	100.000,00	36.900,00	100.000,00	100.000,00	0,37	100.000,00	100.000,00	0,37	2,71
550 00 404	Услуге одржавања софтвера	600.000,00	490.698,00	500.000,00	500.000,00	0,82	500.000,00	500.000,00	0,82	1,02
550 00 003	Адвокатске услуге	300.000,00	307.005,00	300.000,00	300.000,00	1,02	300.000,00	300.000,00	1,02	0,98
551 00 001	Репрезентација - угоститељске услуге	300.000,00	252.248,00	300.000,00	300.000,00	0,84	300.000,00	300.000,00	0,84	1,19
551 00 000	Трошкови прославе дана предузећа	200.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	300.000,00	300.000,00	-	-
552	Осигурање имовине и радника	300.000,00	326.883,00	300.000,00	300.000,00	1,09	300.000,00	300.000,00	1,09	0,92
553 00 004	Платни промет	200.000,00	158.408,00	200.000,00	200.000,00	0,79	200.000,00	200.000,00	0,79	1,26
559 00 407	Стручно усавршавање	300.000,00	135.320,00	200.000,00	200.000,00	0,45	200.000,00	200.000,00	0,45	1,48
550	Трошкови судских извршитеља и судски трошкови	300.000,00	655.788,00	400.000,00	400.000,00	2,19	400.000,00	400.000,00	2,19	0,61
559 00 002	Регистрација возила	300.000,00	321.134,00	500.000,00	500.000,00	1,07	500.000,00	500.000,00	1,07	1,56
559 00 404	Донације за културне и спортске активности	300.000,00	228.000,00	500.000,00	500.000,00	0,76	500.000,00	500.000,00	0,76	2,19
553 00 400	Банкарске гаранције, трошкови обраде кредита	200.000,00	133.764,00	150.000,00	150.000,00	0,67	150.000,00	150.000,00	0,67	1,12

Редни број	Опис	План за 2023		Процена реализације 01.11.2023.		План за 2024		Индекс	
		3	4	5	6	7	4/3	5/4	
1	2								
559 00 000	Таксе	200.000,00	18.863,00	100.000,00	0,09	5,30			
555 00 405	Гориви, доприноси, добити, в. сл.	100.000,00	42.545,00	100.000,00	0,43	2,35			
562	Камате	-	1.795.666,00	1.000.000,00		0,56			
576	Директан отпис дуга	-	513.335,00	400.000,00		0,78			
574	Мањкови	50.000,00	-	50.000,00					
56-57	Непланирани трошкови	500.000,00	1.494.153,00	400.000,00	2,99	0,27			
	УКУПНО ЗАКАЖНИ	125.200.000,00	22.414.261,00	125.000.000,00	0,73	1,50			

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2024. ГОДИНУ

6.1. Трошкови запослених

6.1.1. Трошкови стално запослених

Ред.бр.	Трошкови запослених	План за 2023.	Процена реализације до 01.11.2023.	План за 2024.год.
1	2	3	4	5
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприносима на терет радника)	31.767.977	22.101.500	24.785.511
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	43.421.624	31.504.158	47.763.786
3	Маса БРУТО 2 зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника и послодавца	50.000.000	36.701.948	55.000.000
4	Број запослених по кадровској евиденцији	51	51	50
5	Број запослених по ППП ПД пријави (који су примили зараду у предходној години)	51	51	50
6	Просечна нето зарада (1:4:број месеци) за план, а (1:5:број месеци) за реализацију	51.908	44.101	57.976
7	Просечна бруто 1 зарада (2:4:број месеци) за план, а (2:5:број месеци) за реализацију	70.950	61.773	79.606
8	Просечна бруто 2 зарада (3:4:број месеци) за план, а (3:5:број месеци) за реализацију	81.699	71.965	91.667
9	Накнада за уговор о делу	-	-	300.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	3
11	Просечан износ накнаде (9:10)	-	-	100.000
12	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-
13	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-
14	Просечан износ накнаде (12:13)	-	-	-
15	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима	500.000	491.507	-
16	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	1	-
17	Просечан износ накнаде (15:16)	500.000	491.507	-

Ред.бр.	Трошкови запослених	План за 2023.	Процена реализације до 01.11.2023.	План за 2024.год.
		3	4	5
1	2			
18	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	200.000	146.296	200.000
19	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2
20	Просечан износ накнаде (18:19)	100.000	73.148	100.000
21	Накнаде члановима Надзорног одбора	150.000	60.185	200.000
22	Број чланова Надзорног одбора	3	3	3
23	Превоз запослених на посао и са посла	1.500.000	1.062.202	2.000.000
24	Лицењаци на службеном путу	900.000	676.607	1.000.000
25	Накнаде трошкова на службеном путу			
26	Отпремнина за одлазак у пензију и технолошки вишак	500.000	46.252	
27	Број прималаца	2	2	
28	Јубиларне награде			
29	Број прималаца			
30	Смештај и исхрана на терену			
31	Помоћ радницима и породицама радника	100.000	65.000	200.000
32	Стипендије			
33	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			

6.2. Динамика запошљавања у 2024. години

Р.бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 01.11.2023. године	51		Стање на дан 30.09.2023. године	58
1.	Одлив кадрова у периоду од 01.01. до 31.03.2024.	2	1.	Одлив кадрова у периоду од 01.01. до 31.03.2024.	5
2.	Пријем кадрова у периоду од 01.01. до 31.03.2024.	4	2.	Пријем кадрова у периоду од 01.01. до 31.03.2024.	5
	Стање на дан 31.03.2023. године	53		Стање на дан 30.09.2023. године	58
Р.бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива / пријем кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	53		Стање на дан 30.09.2024. године	68
1.	Одлив кадрова у периоду од 01.01. до 31.03.2024.		1.	Одлив кадрова у периоду од 01.01. до 31.03.2024.	1
2.	Пријем кадрова у периоду од 01.01. до 31.03.2024.	10	2.	Пријем кадрова у периоду од 01.01. до 31.03.2024.	1
	Стање на дан 30.06.2023. године	63		Стање на дан 31.12.2023. године	68

6.3. Планирана структура запослених

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА		
Р.бр.	Опис	Број запослених 01.11.2023.
1	ВСС (VII)	3
2	ВШС (VI)	2
	ССС (IV)	7
	ССС (III)	7
	ПК (I)	3
	НК	12
УКУПНО:		34
		51

СТАРОСНА СТРУКТУРА		
Р.бр.	Опис	Број запослених 01.11.2023.
1	До 30 година	3
2	30 до 40	4
3	40 до 50	12
4	50 до 60	10
5	Преко 60	5
УКУПНО:		34
Просечна старост:		47
		43

СТАРОСНА СТРУКТУРА		
Р.бр.	Опис	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	9
2	30 до 40	10
3	40 до 50	15
4	50 до 60	12
5	Преко 60	2
УКУПНО:		48
Просечна старост:		43

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ:

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ОБРАЧУНАТ БЕЗ ПДВ-а

Ред.бр.	Назив капиталног пројекта	Структура финансирања	Укупна вредност пројекта
1	Грађевинска машина - комбинирка	Сопствена средства	
		Позајмљена средства	10.600.000,00
		Средства оснивача	
1	Теретно возило - гутар	Сопствена средства	4.700.000,00
		Позајмљена средства	
		Средства оснивача	
1	Теренско возило - пикап (2.комада)	Сопствена средства	
		Позајмљена средства	5.800.000,00
		Средства оснивача	
1	Теретно возило - камион кипер - половно	Сопствена средства	
		Позајмљена средства	1.000.000,00
		Средства оснивача	
Укупно опрема:			22.100.000,00
1	Грађевински објекти:	Сопствена средства	2.000.000,00
		Позајмљена средства	
		Средства оснивача	
Укупно грађевински објекти:			2.000.000,00
УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА:			24.100.000,00

БИЛАНС УСПЕХА

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План за 2023.	Процена изврш. резултата по сл. датуму 01.11.2023.	План за 2024. год.
1	2	3	5	6	
60	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1005+1008+1009-1010+1011+1012)	1001	125.840.000	102.989.421	139.150.000
600, 602 и 604	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004)	1002	-	-	-
601, 603 и 605	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	-	-	-
	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004	-	-	-
61	ИИ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	123.660.000	100.803.017	136.950.000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа на домаћем тржишту	1006	123.660.000	100.803.017	136.950.000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1007	-	-	-
62	ИИИ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНКА И РОБЕ	1008	-	-	-
630	ИИИИ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009	-	-	-
631	ИИИИИ. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010	-	-	-
64 и 65	ИИИИИИ. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	2.180.000	2.186.404	2.200.000
68, осим 683, 685 и 686	ИИИИИИИ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	-	-	-
50	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014+1015+1016+1020+1021+1022+1023+1024)	1013	125.650.000	88.611.107	137.050.000
51	И. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	-	-	-
52	ИИ. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	43.200.000	39.667.211	48.650.000
520	ИИИ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017+1018+1019)	1016	53.850.000	39.199.997	58.900.000
521	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	43.421.624	31.504.158	47.763.786
	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.578.376	5.197.790	7.236.214
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.850.000	2.498.049	3.900.000
540	ИИИИ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	9.000.000	-	10.000.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План за 2023.	Процена изврш. резултата пословања 01.11.2023.	План за 2024. год.
1	2	3	5	6	
58, ОСИМ 583, 585 И 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021			
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГ	1022	15.900.000	6.636.342	15.550.000
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.700.000	3.107.557	3.950.000
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1013)≥0	1025	190.000	14.378.314	2.100.000
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013-1001) > 0	1026			
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028+1029+1030+1031)	1027	1.010.000	304.221	350.000
660 И 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	-	-	-
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	10.000	1.474	100.000
663 И 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030			
665 И 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	1.000.000	302.747	250.000
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033+1034+1035+1036)	1032	-	1.795.666	1.000.000
560 И 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМ	1033	-	-	-
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	-	1.795.666	1.000.000
563 И 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	-	-	-
565 И 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	-	-	-
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027-1032)≥0	1037	1.010.000		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032-1027)≥0	1038		1.491.445	650.000
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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041			
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	550.000	2.007.488	850.000
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001+1027+1039+1041)	1043	126.850.000	103.293.642	139.500.000
	ЛБ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013+1032+1040+1042)	1044	126.200.000	92.414.261	138.900.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		
			План за 2023.	Процена изврш. резултата пословања 01.11.2023.	План за 2024. год.
1	2	3	5	6	
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043-1044)≥0	1045	650.000	10.879.381	600.000
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044-1043)≥0	1046			
60-69	Њ. ПОЗИТИВНИ НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047			
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048			
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045-1046+1047-1048)≥0	1049	650.000	10.879.381	600.000
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046-1045+1048-1047)≥0	1050			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052			
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053			
дуг.салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054			
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055	650.000	10.879.381	600.000
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049-1050-1051-1052+1053-1054)≥0	1056			
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050-1049+1051+1052-1053+1054)≥0	1057			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058			
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059			
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060			
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1061			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1062			
	1. Основна зарада по акцији				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији				



НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „БЕЛОСАВАЦ“ ЖАГУБИЦА

Број: 1011/2
Датум: 11.12.2023.

Председник
Роберт Пејић

