



СКУПШТИНСКИ ПРЕГЛЕД ОПШТИНЕ
БАБУШНИЦА

ГОДИНА ММХХIV – БРОЈ 33

БАБУШНИЦА, 18.12.2024.ГОДИНЕ

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. Закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022 и 92/2023) и члана 32. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/2007, 83/2014 - др. Закон, 101/2016 - др. Закон, 47/2018 и 111/2021) и члана 40. Статута општине Бабушница (Скупштински преглед општине Бабушница број 4/2019, 7/2019-исправка и 5/2023), Скупштина општине Бабушница је на седници од 18.12.2024. године, донела

ОДЛУКУ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ЗА 2025. ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Овом одлуком утврђује се буџет општине Бабушница за 2025. годину (у даљем тексту: буџет), односно процењују се приходи и примања, те утврђују расходи и издаци буџета.

Овом одлуком уређује се и извршавање буџета, права и обавезе директних и индиректних корисника буџетских средстава општине Бабушница (у даљем тексту: корисници буџета) и овлашћења извршних органа и Скупштине општине Бабушница (у даљем тексту: Скупштина) у поступку извршења буџета, коришћење наменских прихода и примања, управљање финансијском имовином, као и друга питања битна за извршење буџета.

Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине Бабушница за 2025. годину (у даљем тексту: буџет) састоје се од :

Опис	Износ
1	2
A. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА	
1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине	522.601.000,00
1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему:	522.598.000,00
- буџетска средства	516.098.000,00
- сопствени приходи	4.200.000,00
- донације	2.300.000,00
1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	3.000,00
2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	
2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему:	522.067.821,00
- текући буџетски расходи	514.567.821,00
- расходи из сопствених прихода	4.200.000,00
- донације	3.300.000,00
2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему:	42.855.460,00
- текући буџетски издаци	42.855.460,00
- издаци из сопствених прихода	0,00
- донације	0,00
БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-42.322.281,00
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0,00
УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ	-42.322.281,00
B. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА	
Примања од продаје финансијске имовине	0,00
Примања од задуживања	0,00
Неутрошена средства из претходних година	42.322.281,00
Издаци за отплату главнице дуга	0,00
НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ	42.322.281,00

Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима:

Опис	Економ. класиф.	Износ
1	2	3
		522.601.000,00
УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
1. Порески приходи	71	263.334.000,00
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса)	711	200.760.000,00
1.2. Самодопринос	711180	0,00
1.3. Порез на имовину	713	48.514.000,00
1.4. Остали порески приходи	714	6.560.000,00
1.5. Други порески приходи	716	7.500.000,00
2. Непорески приходи, у чему:	74	16.245.936,00
- поједине врсте наклада са одређеном наменом (наменски приходи)		0,00
- приходи од продаје добара и услуга		0,00
3. Меморандумске ставке	77	100.000,00
4. Донације	731+732	0,00
5. Трансфери	733	242.918.064,00
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	3.000,00
		564.923.281,00
УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР 1+2+3)		
1. Текући расходи	4	522.067.821,00
1.1. Расходи за запослене	41	164.025.700,00
1.2. Коришћење роба и услуга	42	184.768.921,00
1.3. Отплата камата	44	0,00
1.4. Субвенције	45	10.250.000,00
1.5. Социјална заштита из буџета	47	47.588.000,00
1.6. Остали расходи, у чему:- средства резерви	48+49+464+465	62.115.200,00
1.7. Трансфери	463	53.320.000,00
2. Издаци за набавку нефинансијске имовине	5	42.855.460,00
3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211)	62	0,00
		0,00
ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА		
1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине	92	0,00
2. Задуживање	91	0,00
2.1. Задуживање код домаћих кредитора	911	0,00
2.1. Задуживање код страних кредитора	912	0,00
		0,00
ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
3. Отплата дуга	61	0,00
3.1. Отплата дуга домаћим кредиторима	611	0,00
3.2. Отплата дуга страним кредиторима	612	0,00
3.3. Отплата дуга по гаранцијама	613	0,00
4. Набавка финансијске имовине	6211	0,00
	3	42.322.281,00
НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13 и 17)		
	3	0,00
НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14)		

Члан 2.

Расходи и издаци из члана 1. ове Одлуке користе се за реализацију следећих програма:

ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА

За период: 01.01.2025-31.12.2025

	Назив програма	Износ
1	СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	817.000,00
2	КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	38.733.000,00
3	ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	2.458.000,00
4	РАЗВОЈ ТУРИЗМА	20.349.000,00
5	ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	8.001.000,00
6	ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	7.905.221,00
7	ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА	71.209.060,00
8	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	45.300.000,00
9	ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	35.820.000,00
10	СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	7.000.000,00
11	СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	55.800.000,00
12	ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА	7.000.000,00
13	РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	33.400.000,00
14	РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	31.851.000,00
15	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	154.655.000,00
16	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	40.750.000,00
17	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ	3.875.000,00
	Укупно за БК	564.923.281,00

Члан 3.

Буџет за 2025. годину састоји се од:

- Прихода и примања у износу од 522.601.000,00 динара и
- Расхода и издатака у износу од 564.923.281,00 динара.

Средства потребна за финансирање буџетског дефицита из члана 1. ове Одлуке у износу од 42.322.281,00 динара обезбеђују се из нераспоређеног вишка прихода из ранијих година.

Члан 4.

Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2025. годину и наредне две године, исказани су у табели:

Економ. класиф.	Ред. број	Опис	2025.	2026.	2027.
1	2	3	4	5	6
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511	1	Реконструкција тротоара у улици Ж.Н.Брке:	30.000.000,00	12.600.000,00	0,00
		Година почетка финансирања: 2024			
		Година завршетка финансирања: 2026			
		Укупна вредност пројекта: 42.600.000,00			
		Извори финансирања:			
		Приходи из буџета: 0,00			
		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година: 30.000.000,00			

Члан 5.

Укупни приходи и примања у буџету општине у укупном износу од 522.601.000,00 динара по врстама, односно економским класификацијама и изворима приказани су кроз табелу План прихода 2025.

Укупни расходи и издаци у буџету општине у укупном износу од 564.923.281,00 динара по наменама, односно економским класификацијама и изворима приказани су кроз табелу Издаци буџета по наменама 2025.

ПЛАН ПРИХОДА

2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
311712	Пренета неутрошена средства за посебне намене	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,18
311000	КАПИТАЛ	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,18
321311	Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година	0,00	0,00	41.322.281,00	41.322.281,00	7,31
321000	УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА	0,00	0,00	41.322.281,00	41.322.281,00	7,31
711111	Порез на зарале	170.000.000,00	0,00	0,00	170.000.000,00	30,09
711121	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
711122	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе	6.200.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00	1,10
711123	Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем	9.300.000,00	0,00	0,00	9.300.000,00	1,65
711145	Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
711184	Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
711191	Порез на остале приходе	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2,66
711193	Порез на приходе спортиста и спортских стручњака	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
711000	ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ	200.760.000,00	0,00	0,00	200.760.000,00	35,54
713121	Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	5,31
713122	Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге	11.500.000,00	0,00	0,00	11.500.000,00	2,04
713311	Порез на наслеђе и поклон, по решењу Пореске управе	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
713421	Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,53
713423	Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске управе	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
713427	Порез на на пренос апсолутних права на употребљаваним моторним возилима	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00	0,66
713000	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ	48.514.000,00	0,00	0,00	48.514.000,00	8,59
714513	Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина	2.400.000,00	0,00	0,00	2.400.000,00	0,42
714543	Накнада за промену намене пољопривредног земљишта	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
714552	Боравишна такса	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714553	Боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
714562	Накнада за заштиту и унапређивање животне средине	3.600.000,00	0,00	0,00	3.600.000,00	0,64
714565	Накнада за коришћење простора на јавној површини у пословне и друге сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	0,06
714000	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ	6.560.000,00	0,00	0,00	6.560.000,00	1,16
716111	Комунална такса за истицање фирме на пословном простору	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,33
716000	ДРУГИ ПОРЕЗИ	7.500.000,00	0,00	0,00	7.500.000,00	1,33
733151	Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина	240.618.064,00	0,00	0,00	240.618.064,00	42,59
733154	Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа општина	0,00	0,00	2.300.000,00	2.300.000,00	0,41
733000	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ	240.618.064,00	0,00	2.300.000,00	242.918.064,00	43,00
741151	Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,30
741511	Накнада за коришћење ресурса и резерви минералних сировина	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00	0,60
741522	Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта, односно пољопривредног објекта у државној својини	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01

ПЛАН ПРИХОДА

2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
741531	Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радности	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
741534	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
741538	Допринос за уређивање грађевинског земљишта	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
741596	Накнада за коришћење дрвета	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
741000	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ	6.211.000,00	0,00	0,00	6.211.000,00	1,10
742126	Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине у корист Републике	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
742151	Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
742152	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
742153	Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,04
742155	Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини које користе општине и индиректни корисници њиховог буџета	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
742156	Приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у предшколским установама у корист нивоа општина	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,41
742251	Општинске административне таксе	1.936,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00
742255	Такса за озакоњење објеката у корист општина	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
742351	Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општина	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
742352	Приходи које својом делатношћу остваре установе културе на нивоу општина	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,04
742353	Приходи које остварују индиректни корисници буџетских средстава на нивоу општина	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,71
742000	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА	3.634.936,00	4.200.000,00	0,00	7.834.936,00	1,39
743353	Приходи од новчаних казни за прекршаје по прекршајном налогу и казни изречених у управном поступку у корист нивоа општина	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
743924	Увећање пореског дуга у поступку принудне наплате, који је правна последица принудне наплате изворних прихода јединица локалне самоуправе	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
743000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
745151	Остали приходи у корист нивоа општина	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,37
745152	Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
745153	Лео добити јавног предузећа и других облика организовања, у корист нивоа општина	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,01
745000	МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ	2.160.000,00	0,00	0,00	2.160.000,00	0,38
772114	Меморандумске ставке за рефундацију расхода буџета општине из претходне године	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,02
772000	МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,02
811151	Примања од продаје непокретности у корист нивоа општина	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
811000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
813151	Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа општина	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
813000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСТАЛИХ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
841151	Примања од продаје земљишта у корист нивоа општина	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
841000	ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗЕМЉИШТА	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
Укупно		516.000.000,00	4.200.000,00	44.723.281,00	564.923.281,00	100,00

ИЗДАЦИ БУЏЕТА ПО НАМЕНАМА
2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
1	2	3	4	5	6	7
		133.999.700,00	0,00	0,00	133.999.700,00	23,72
411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)		0,00	0,00		
412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	20.301.000,00	0,00	0,00	20.301.000,00	3,59
413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	3.070.000,00	0,00	0,00	3.070.000,00	0,54
415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	3.469.000,00	0,00	0,00	3.469.000,00	0,61
416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	3.182.000,00	0,00	0,00	3.182.000,00	0,56
410000	РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	164.025.700,00	0,00	0,00	164.025.700,00	29,04
421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	45.230.000,00	1.000.000,00	150.000,00	46.380.000,00	8,21
422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	2.434.000,00	0,00	300.000,00	2.734.000,00	0,48
423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	65.327.600,00	3.000.000,00	350.000,00	68.677.600,00	12,16
424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	12.341.000,00	200.000,00	0,00	12.541.000,00	2,22
425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	38.835.000,00	0,00	4.217.821,00	43.052.821,00	7,62
426000	МАТЕРИЈАЛ	9.883.500,00	0,00	1.500.000,00	11.383.500,00	2,02
420000	КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	174.051.100,00	4.200.000,00	6.517.821,00	184.768.921,00	32,71
451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,53
454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	1,28
450000	СУБВЕНЦИЈЕ	10.250.000,00	0,00	0,00	10.250.000,00	1,81
463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	53.320.000,00	0,00	0,00	53.320.000,00	9,44
464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,42
465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,14
460000	ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	62.120.000,00	0,00	0,00	62.120.000,00	11,00
472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	44.713.000,00	0,00	2.875.000,00	47.588.000,00	8,42
470000	СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА	44.713.000,00	0,00	2.875.000,00	47.588.000,00	8,42
481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	21.326.000,00	0,00	0,00	21.326.000,00	3,78
482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	485.200,00	0,00	0,00	485.200,00	0,09
483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8.003.000,00	0,00	0,00	8.003.000,00	1,42
484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
480000	ОСТАЛИ РАСХОДИ	31.815.200,00	0,00	0,00	31.815.200,00	5,63
499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	3,81
490000	АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ ИЗ БУЏЕТА, ОД ДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА ИНДИРЕКТНИМ БУЏЕТСКИМ КОРИСНИЦИМА ИЛИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ И СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	21.500.000,00	0,00	0,00	21.500.000,00	3,81
511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.204.000,00	0,00	34.513.460,00	35.717.460,00	6,32
512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	3.990.000,00	0,00	0,00	3.990.000,00	0,71
515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	81.000,00	0,00	816.000,00	897.000,00	0,16
510000	ОСНОВНА СРЕДСТВА	5.275.000,00	0,00	35.329.460,00	40.604.460,00	7,19
523000	ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
520000	ЗАЛИХЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
541000	ЗЕМЉИШТЕ	2.200.000,00	0,00	1.000,00	2.201.000,00	0,39
540000	ПРИРОДНА ИМОВИНА	2.200.000,00	0,00	1.000,00	2.201.000,00	0,39
Укупно		516.000.000,00	4.200.000,00	44.723.281,00	564.923.281,00	100,00

II ПОСЕБАН ДЕО

Члан 6.

Укупни расходи и издаци у износу од **564.923.281,00** динара, а по изворима финансирања:

- 01 - Приходи из буџета – 516.000.000,00 динара,
 - 04 – Сопствени приходи буџетских корисника – 4.200.000,00 динара,
 - 07 – Трансфери од других нивоа власти – 2.300.000,00 динара,
 - 09 – Примања од продаје нефинансијске имовине – 1.000,00 динара,
 - 13 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година – 41.422.281,00 динара,
 - 17 – Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти – 1.000.000,00 динара
- распоређују се по корисницима и врстама издатака и то:

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

0 БУѢТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

2025

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ					
Функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи					
Програм		2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност		0001	Функционисање скупштине					
111	1/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	5.548.000,00	0,00	0,00	5.548.000,00	0,98
111	2/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	840.800,00	0,00	0,00	840.800,00	0,15
111	3/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
111	4/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	0,02
111	5/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,01
111	6/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
111	7/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,03
111	8/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	12.232.000,00	0,00	0,00	12.232.000,00	2,17
111	9/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111	10/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
111	11/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,05
Укупно за активност		0001	Функционисање скупштине	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3,54
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходи из буџета	20.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3,54
Извори финансирања за раздео 1:								
		01	Приходи из буџета	20.000.000,00				
Укупно за раздео		1	СКУПШТИНА ОПШТИНЕ	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3,54
Раздео		2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ					
Функц. клас.		111	Извршни и законодавни органи					
Програм		2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	12/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	7.772.000,00	0,00	0,00	7.772.000,00	1,38
111	13/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.177.200,00	0,00	0,00	1.177.200,00	0,21
111	14/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
111	15/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	128.800,00	0,00	0,00	128.800,00	0,02
111	16/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
111	17/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
111	18/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
111	19/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,44
111	20/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,11
111	21/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.650.000,00	0,00	0,00	1.650.000,00	0,29
111	22/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	2,69
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходи из буџета	15.200.000,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	2,69
Извори финансирања за раздео 2:								
		01	Приходи из буџета	15.200.000,00				
Укупно за раздео	2	ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ		15.200.000,00	0,00	0,00	15.200.000,00	2,69
Раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ						
Функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи						
Програм	2101	ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
Активност	0002	Функционисање извршних органа						
111	23/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	3.555.000,00	0,00	0,00	3.555.000,00	0,63
111	24/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	538.500,00	0,00	0,00	538.500,00	0,10
111	25/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
111	26/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	139.500,00	0,00	0,00	139.500,00	0,02
111	27/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
111	28/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.116.000,00	0,00	0,00	1.116.000,00	0,20
Укупно за активност	0002	Функционисање извршних органа		5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,98
Извори финансирања за функцију 111:								
		01	Приходи из буџета	5.550.000,00				
Укупно за функц. клас.	111	Извршни и законодавни органи		5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,98
Извори финансирања за раздео 3:								
		01	Приходи из буџета	5.550.000,00				
Укупно за раздео	3	ОПШТИНСКО ВЕЋЕ		5.550.000,00	0,00	0,00	5.550.000,00	0,98
Раздео	4	ОПШТИНСКА УПРАВА						
Функц. клас.	040	Породица и деца						

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0020 Подршка рађању и родитељству								
040	29/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,89
Укупно за активност 0020 Подршка рађању и родитељству				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,89
Извори финансирања за функцију 040:								
01 Приходи из буџета				5.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 040 Породица и деца				5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,89
Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту								
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи								
070	30/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,62
Укупно за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи				3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,62
Активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите								
070	31/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,24
Укупно за активност 0005 Обављање делатности установа социјалне заштите				7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,24
Активност 0016 Дневне услуге у заједници								
070	32/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	4,07
Укупно за активност 0016 Дневне услуге у заједници				23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00	4,07
Активност 0019 Подршка деци и породици са децом								
070	33/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2,66
Укупно за активност 0019 Подршка деци и породици са децом				15.000.000,00	0,00	0,00	15.000.000,00	2,66
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге								
070	34/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Укупно за активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге				100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
Извори финансирања за функцију 070:								
01 Приходи из буџета				48.600.000,00				
Укупно за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту				48.600.000,00	0,00	0,00	48.600.000,00	8,60
Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту								
Програм 0902 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА								
Активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста								
090	35/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,41
Укупно за активност 0018 Подршка реализацији програма Црвеног крста				2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,41

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 090:								
		01	Приходи из буџета	2.300.000,00				
Укупно за функц. клас.		090	Социјална заштита неklasификована на другом месту	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,41
<hr/>								
Функц. клас.	110	Измршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
<hr/>								
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
110	36/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	8.000.000,00	0,00	0,00	8.000.000,00	1,42
110	37/0	485000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,77
<hr/>								
Извори финансирања за функцију 110:								
		01	Приходи из буџета	10.000.000,00				
Укупно за функц. клас.		110	Измршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00	1,77
<hr/>								
Функц. клас.	130	Опште услуге						
Програм	0602	ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ						
<hr/>								
Активност	0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина						
130	38/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	61.054.700,00	0,00	0,00	61.054.700,00	10,81
130	39/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	9.249.700,00	0,00	0,00	9.249.700,00	1,64
130	40/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
130	41/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.800.000,00	0,00	0,00	1.800.000,00	0,32
130	42/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,28
130	43/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
130	44/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.200.000,00	0,00	0,00	9.200.000,00	1,63
130	45/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
130	46/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	13.039.600,00	0,00	0,00	13.039.600,00	2,31
130	47/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	6.310.000,00	0,00	0,00	6.310.000,00	1,12
130	48/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,30
130	49/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.465.000,00	0,00	100.000,00	2.565.000,00	0,45
130	50/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
130	51/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,04
130	52/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
130	53/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
Укупно за активност		0001	Функционисање локалне самоуправе и градских општина	111.452.000,00	0,00	100.000,00	111.552.000,00	19,75
<hr/>								
Пројекат	0602-4001	Обележавање дана општине						
130	54/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Укупно за пројекат		0602-4001	Обележавање дана општине	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за функцију 130:								
		01	Приходи из буџета	112.952.000,00				
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			100.000,00		
Укупно за функц. клас.		130	Опште услуге	112.952.000,00	0,00	100.000,00	113.052.000,00	20,01
Функци. клас. 160 Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0009 Текућа буџетска резерва								
160	55/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3,54
Укупно за активност		0009	Текућа буџетска резерва	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00	3,54
Активност 0010 Стална буџетска резерва								
160	56/0	499000	СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Укупно за активност		0010	Стална буџетска резерва	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0005 Спровођење омладинске политике								
160	57/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	0,67
160	58/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за активност		0005	Спровођење омладинске политике	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,71
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Активност 0001 Унапређење привредног и инвестиционог амбијента								
160	59/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,08
160	60/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
Укупно за активност		0001	Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,26
Извори финансирања за функцију 160:								
		01	Приходи из буџета	26.950.000,00				
Укупно за функц. клас.		160	Опште јавне услуге неklasификоване на другом месту	26.950.000,00	0,00	0,00	26.950.000,00	4,77
Функци. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0014 Управљање у ванредним ситуацијама								
360	61/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360	62/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
360	63/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360	64/0	484000	НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за активност		0014	Управљање у ванредним ситуацијама	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00	0,09

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

0 БУДЖЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

2025

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја								
360	65/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360	66/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
360	67/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
360	68/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Укупно за активност 0005 Унапређење безбедности саобраћаја				6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
Извори финансирања за функцију 360:								
01 Приходи из буџета				509.000,00				
Укупно за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност неklasификован на другом месту				509.000,00	0,00	0,00	509.000,00	0,09
Функц. клас. 412 Општи послови по питању рада								
Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ								
Пројекат 1501-4001 Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група								
412	69/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,13
Укупно за пројекат 1501-4001 Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група				756.000,00	0,00	0,00	756.000,00	0,13
Пројекат 1501-7001 Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији								
412	70/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,04
Укупно за пројекат 1501-7001 Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији				252.000,00	0,00	0,00	252.000,00	0,04
Извори финансирања за функцију 412:								
01 Приходи из буџета				1.008.000,00				
Укупно за функц. клас. 412 Општи послови по питању рада				1.008.000,00	0,00	0,00	1.008.000,00	0,18
Функц. клас. 421 Пољопривреда								
Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ								
Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници								
421	71/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
421	72/0	454000	СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЊИМА	7.250.000,00	0,00	0,00	7.250.000,00	1,28
421	73/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,13
Укупно за активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници				8.001.000,00	0,00	0,00	8.001.000,00	1,42
Извори финансирања за функцију 421:								
01 Приходи из буџета				8.001.000,00				
Укупно за функц. клас. 421 Пољопривреда				8.001.000,00	0,00	0,00	8.001.000,00	1,42
Функц. клас. 451 Друски саобраћај								
Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА								
Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре								

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
451	74/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451	75/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
451	76/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	22.000.000,00	0,00	0,00	22.000.000,00	3,89
451	77/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	602.000,00	0,00	1.799.060,00	2.401.060,00	0,43
451	78/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.000.000,00	0,00	1.000,00	1.001.000,00	0,18
Укупно за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре				24.303.000,00	0,00	1.800.060,00	26.103.060,00	4,62
Активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника								
451	79/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	2,57
Укупно за активност 0004 Јавни градски и приградски превоз путника				14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	2,57
Пројекат 0701-5001 Реконструкција тротоара у улици Ж.Н.Брке								
451	80/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	600.000,00	0,00	30.000.000,00	30.600.000,00	5,42
Укупно за пројекат 0701-5001 Реконструкција тротоара у улици Ж.Н.Брке				600.000,00	0,00	30.000.000,00	30.600.000,00	5,42
Извори финансирања за функцију 451:								
		01	Приходи из буџета	39.403.000,00				
		09	Примања од продаје нефинансијске имовине			1.000,00		
		13	Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			31.799.060,00		
Укупно за функц. клас. 451 Друшки саобраћај				39.403.000,00	0,00	31.800.060,00	71.203.060,00	12,60
Функц. клас. 510 Управљање отпадом								
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене								
510	81/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	3,01
Укупно за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене				17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	3,01
Извори финансирања за функцију 510:								
		01	Приходи из буџета	17.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 510 Управљање отпадом				17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	3,01
Функц. клас. 520 Управљање отпадним водама								
Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ								
Активност 0004 Управљање отпадним водама								
520	82/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
520	83/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
520	84/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,09
520	85/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	884.400,00	884.400,00	0,16
520	86/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за активност 0004 Управљање отпадним водама				900.000,00	0,00	884.400,00	1.784.400,00	0,32
Извори финансирања за функцију 520:								
		01	Приходи из буџета	900.000,00				

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			884.400,00		
Укупно за функц. клас.			520 Управљање отпадним водама	900.000,00	0,00	884.400,00	1.784.400,00	0,32
Функц. клас.			560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту					
Програм			0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ					
Активност			0001 Управљање заштитом животне средине					
560	87/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
560	88/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
560	89/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	0,00	4.117.821,00	6.117.821,00	1,08
560	90/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за активност			0001 Управљање заштитом животне средине	2.003.000,00	0,00	4.117.821,00	6.120.821,00	1,08
Програм			1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност			0004 Зоохигијена					
560	91/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Укупно за активност			0004 Зоохигијена	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,27
Извори финансирања за функцију 560:								
01 Приходи из буџета				3.503.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						4.117.821,00		
Укупно за функц. клас.			560 Заштита животне средине неklasификована на другом месту	3.503.000,00	0,00	4.117.821,00	7.620.821,00	1,35
Функц. клас.			630 Водоснабдевање					
Програм			1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност			0008 Управљање и снабдевање водом за пиће					
630	92/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
630	93/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
630	94/0	451000	СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,53
630	95/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
630	96/0	511000	ВГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	0,00	0,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,32
Укупно за активност			0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	5.301.000,00	0,00	1.830.000,00	7.131.000,00	1,26
Извори финансирања за функцију 630:								
01 Приходи из буџета				5.301.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						1.830.000,00		
Укупно за функц. клас.			630 Водоснабдевање	5.301.000,00	0,00	1.830.000,00	7.131.000,00	1,26
Функц. клас.			640 Улична расвета					
Програм			1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ					
Активност			0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем					

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
640	97/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	9.000.000,00	0,00	0,00	9.000.000,00	1,59
640	98/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
640	99/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,53
Укупно за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем				12.001.000,00	0,00	0,00	12.001.000,00	2,12
Извори финансирања за функцију 640:								
01 Приходи из буџета				12.001.000,00				
Укупно за функц. клас. 640 Улична расвета				12.001.000,00	0,00	0,00	12.001.000,00	2,12
Функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту								
Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ								
Активност 0001 Енергетски менаџмент								
660	100/0	472000	НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА	1.000.000,00	0,00	2.875.000,00	3.875.000,00	0,69
Укупно за активност 0001 Енергетски менаџмент				1.000.000,00	0,00	2.875.000,00	3.875.000,00	0,69
Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ								
Активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање								
660	101/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	1.000,00	0,00	816.000,00	817.000,00	0,14
Укупно за активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање				1.000,00	0,00	816.000,00	817.000,00	0,14
Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ								
Активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге								
660	102/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
660	103/0	541000	ЗЕМЉИШТЕ	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
Укупно за активност 0006 Одржавање гробаља и погребне услуге				1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00	0,18
Извори финансирања за функцију 660:								
01 Приходи из буџета				2.002.000,00				
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						2.691.000,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						1.000.000,00		
Укупно за функц. клас. 660 Послови становања и заједнице неklasификовани на другом месту				2.002.000,00	0,00	3.691.000,00	5.693.000,00	1,01
Функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту								
Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА								
Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите								
760	104/0	464000	ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,24
Укупно за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите				7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,24
Извори финансирања за функцију 760:								
01 Приходи из буџета				7.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 760 Здравство неklasификовано на другом месту				7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,24

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функци. клас.	810		Услуге рекреације и спорта					
Програм	1301		РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ					
Активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима					
810	105/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	3,01
Укупно за активност	0001		Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	3,01
Извори финансирања за функцију 810:								
		01	Приходи из буџета	17.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	810		Услуге рекреације и спорта	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	3,01
Функци. клас.	830		Услуге емтловања и штампања					
Програм	1201		РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА					
Активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања					
830	106/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
Укупно за активност	0004		Остваривање и унапређивање јавног интереса у области јавног информисања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
Извори финансирања за функцију 830:								
		01	Приходи из буџета	2.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	830		Услуге емтловања и штампања	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,35
Функци. клас.	840		Верске и остале услуге заједнице					
Програм	0602		ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ					
Активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина					
840	107/0	481000	ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
Укупно за активност	0001		Функционисање локалне самоуправе и градских општина	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
Извори финансирања за функцију 840:								
		01	Приходи из буџета	1.000.000,00				
Укупно за функц. клас.	840		Верске и остале услуге заједнице	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
Функци. клас.	912		Основно образовање					
Програм	2003		ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ					
Активност	0001		Реализација делатности основног образовања					
912	108/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	35.820.000,00	0,00	0,00	35.820.000,00	6,34
Укупно за активност	0001		Реализација делатности основног образовања	35.820.000,00	0,00	0,00	35.820.000,00	6,34
Извори финансирања за функцију 912:								
		01	Приходи из буџета	35.820.000,00				
Укупно за функц. клас.	912		Основно образовање	35.820.000,00	0,00	0,00	35.820.000,00	6,34

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Функц. клас. 920 Средње образовање								
Програм 2004 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ								
Активност 0001 Реализација делатности средњег образовања								
920	109/0	463000	ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,24
Укупно за активност 0001 Реализација делатности средњег образовања				7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,24
Извори финансирања за функцију 920:								
01 Приходи из буџета				7.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 920 Средње образовање				7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,24
Глава 4.01 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ								
Функц. клас. 820 Услуге културе								
Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА								
Активност 0001 Функционисање локалних установа културе								
820	110/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	16.837.800,00	0,00	0,00	16.837.800,00	2,98
820	111/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	2.550.900,00	0,00	0,00	2.550.900,00	0,45
820	112/0	413000	НАКНАДЕ У НАТУРИ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
820	113/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.162.000,00	0,00	0,00	1.162.000,00	0,21
820	114/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00	0,08
820	115/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	621.000,00	0,00	0,00	621.000,00	0,11
820	116/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.140.000,00	0,00	0,00	2.140.000,00	0,38
820	117/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
820	118/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	3.921.000,00	0,00	0,00	3.921.000,00	0,69
820	119/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	2.170.000,00	200.000,00	0,00	2.370.000,00	0,42
820	120/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,08
820	121/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	477.100,00	0,00	0,00	477.100,00	0,08
820	122/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
820	123/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
820	124/0	511000	ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
820	125/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,04
820	126/0	515000	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,01
Укупно за активност 0001 Функционисање локалних установа културе				31.200.000,00	200.000,00	0,00	31.400.000,00	5,56
Извори финансирања за функцију 820:								
01 Приходи из буџета				31.200.000,00				
04 Сопствени приходи буџетских корисника					200.000,00			
Укупно за функц. клас. 820 Услуге културе				31.200.000,00	200.000,00	0,00	31.400.000,00	5,56
Извори финансирања за главу 4.01:								
01 Приходи из буџета				31.200.000,00				
04 Сопствени приходи буџетских корисника					200.000,00			
Укупно за главу 4.01 УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ				31.200.000,00	200.000,00	0,00	31.400.000,00	5,56

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

2025

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Глава 4.02 УСТАНОВЕ ТУРИЗМА								
Функц. клас. 473 Туризам								
Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ								
Активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту								
473	127/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	2.640.000,00	1.000.000,00	0,00	3.640.000,00	0,64
473	128/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	560.000,00	3.000.000,00	0,00	3.560.000,00	0,63
473	129/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,06
473	130/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,21
473	131/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,19
473	132/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
473	133/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,18
Укупно за активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту				6.851.000,00	4.000.000,00	0,00	10.851.000,00	1,92
Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА								
Активност 0001 Управљање развојем туризма								
473	134/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	9.320.000,00	0,00	0,00	9.320.000,00	1,65
473	135/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	1.412.000,00	0,00	0,00	1.412.000,00	0,25
473	136/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
473	137/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,05
473	138/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	139/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	0,04
473	140/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00	0,08
473	141/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.475.000,00	0,00	0,00	2.475.000,00	0,44
473	142/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
473	143/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,13
473	144/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	0,11
473	145/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,03
473	146/0	483000	НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
473	147/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,10
473	148/0	523000	ВАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за активност 0001 Управљање развојем туризма				16.439.000,00	0,00	0,00	16.439.000,00	2,91
Пројекат 1502-4001 Међународни успон на Рудј								
473	149/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,05
Укупно за пројекат 1502-4001 Међународни успон на Рудј				290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,05
Пројекат 1502-4002 Вурдијада								
473	150/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	2.850.000,00	0,00	0,00	2.850.000,00	0,50
473	151/0	424000	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
Укупно за пројекат 1502-4002 Вурдијада				3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,53
Пројекат 1502-4003 Лужички скајрејс								

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
473	152/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,11
Укупно за пројекат		1502-4003	Лужнички скајрејс	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	0,11
Извори финансирања за функцију 473:								
		01	Приходи из буџета	27.200.000,00				
		04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.000.000,00			
Укупно за функц. клас.		473	Туризам	27.200.000,00	4.000.000,00	0,00	31.200.000,00	5,52
Извори финансирања за главу 4.02:								
		01	Приходи из буџета	27.200.000,00				
		04	Сопствени приходи буџетских корисника		4.000.000,00			
Укупно за главу		4.02	УСТАНОВЕ ТУРИЗМА	27.200.000,00	4.000.000,00	0,00	31.200.000,00	5,52
Глава 4.03 ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ								
Функц. клас.		911	Предшколско образовање					
Програм		2002	ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ					
Активност 0002 Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања								
911	153/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	28.227.200,00	0,00	0,00	28.227.200,00	5,00
911	154/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	4.276.400,00	0,00	0,00	4.276.400,00	0,76
911	155/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
911	156/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	0,12
911	157/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,07
911	158/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	3.050.000,00	0,00	150.000,00	3.200.000,00	0,57
911	159/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	0,05
911	160/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.776.000,00	0,00	350.000,00	2.126.000,00	0,38
911	161/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	600.000,00	0,00	100.000,00	700.000,00	0,12
911	162/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	2.950.400,00	0,00	1.400.000,00	4.350.400,00	0,77
911	163/0	465000	ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,12
911	164/0	482000	ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,01
911	165/0	512000	МАШИНЕ И ОПРЕМА	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за активност		0002	Функционисање и остваривање предшколскогваспитања и образовања	43.000.000,00	0,00	2.300.000,00	45.300.000,00	8,02
Извори финансирања за функцију 911:								
		01	Приходи из буџета	43.000.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти			2.300.000,00		
Укупно за функц. клас.		911	Предшколско образовање	43.000.000,00	0,00	2.300.000,00	45.300.000,00	8,02
Извори финансирања за главу 4.03:								
		01	Приходи из буџета	43.000.000,00				
		07	Трансфери од других нивоа власти			2.300.000,00		
Укупно за главу		4.03	ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ	43.000.000,00	0,00	2.300.000,00	45.300.000,00	8,02
Глава 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ								
Функц. клас.		160	Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту					

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА

2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0002 Функционисање месних заједница								
160	166/0	421000	СТАЛНИ ТРОШКОВИ	755.000,00	0,00	0,00	755.000,00	0,13
160	167/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	1.340.000,00	0,00	0,00	1.340.000,00	0,24
160	168/0	425000	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ	3.525.000,00	0,00	0,00	3.525.000,00	0,62
160	169/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,07
Укупно за активност 0002 Функционисање месних заједница				6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,06
Извори финансирања за функцију 160:								
01 Приходи из буџета				6.000.000,00				
Укупно за функц. клас. 160 Опште јавне услуге неклассификоване на другом месту				6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,06
Извори финансирања за главу 4.04:								
01 Приходи из буџета				6.000.000,00				
Укупно за главу 4.04 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				6.000.000,00	0,00	0,00	6.000.000,00	1,06
Извори финансирања за раздео 4:								
01 Приходи из буџета				472.650.000,00				
04 Собствени приходи буџетских корисника					4.200.000,00			
07 Трансфери од других нивоа власти						2.300.000,00		
09 Примања од продаје нефинансијске имовине						1.000,00		
13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година						41.422.281,00		
17 Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти						1.000.000,00		
Укупно за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА				472.650.000,00	4.200.000,00	44.723.281,00	521.573.281,00	92,33
Раздео 5 ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО								
Функц. клас. 330 Судови								
Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ								
Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво								
330	170/0	411000	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ)	1.685.000,00	0,00	0,00	1.685.000,00	0,30
330	171/0	412000	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА	255.500,00	0,00	0,00	255.500,00	0,05
330	172/0	414000	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
330	173/0	415000	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ	120.500,00	0,00	0,00	120.500,00	0,02
330	174/0	416000	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
330	175/0	422000	ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА	223.000,00	0,00	0,00	223.000,00	0,04
330	176/0	423000	УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,04
330	177/0	426000	МАТЕРИЈАЛ	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
Укупно за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво				2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,46
Извори финансирања за функцију 330:								
01 Приходи из буџета				2.600.000,00				
Укупно за функц. клас. 330 Судови				2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,46

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН РАСХОДА 2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Шифра функц. класиф.	Број позиције	Економ. класиф.	Опис	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
Извори финансирања за раздео 5:								
	01		Приходи из буџета	2.600.000,00				
Укупно за раздео	5		ОПШТИНСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО	2.600.000,00	0,00	0,00	2.600.000,00	0,46
Извори финансирања за БК 0:								
	01		Приходи из буџета	516.000.000,00				
	04		Сопствени приходи буџетских корисника		4.200.000,00			
	07		Трансфери од других нивоа власти			2.300.000,00		
	09		Примања од продаје нефинансијске имовине			1.000,00		
	13		Нераспоређени вишак прихода из ранијих година			41.422.281,00		
	17		Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти			1.000.000,00		
Укупно за БК	0		БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА	516.000.000,00	4.200.000,00	44.723.281,00	564.923.281,00	100,00

У Бабушници, 18.12.2024. год.



[Handwritten signature]

III РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Члан 7.

Средства буџета у износу од 516.000.000,00 динара, средства из сопствених извора и износу од 4.200.000,00 динара и средства из осталих извора у износу од 44.723.281,00 динара, утврђена су и распоређена по програмској класификацији, и то:

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1 - СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ	1101			Просторни развој у складу са плановима	Процент покривености територије урбанистичком планском документацијом	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	816.000,00	817.000,00			
Просторно и урбанистичко планирање	0001			Повећање покривености територије планском и урбанистичком документацијом	Усвојен просторни план града/општине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	816.000,00	817.000,00		Ивана Стојичић, председник	
2 - КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ	1102			Унапређење квалитета услуга ЈКП Комуналац	Процент корисника који су задовољни услугама ЈКП		0	60	70	75	36.903.000,00	0,00	1.830.000,00	38.733.000,00	Извештај установе	председница општине Ивана Стојичић	
					Процент усвојених рекламација		95	98	98	99							
					Укупан број жалби корисника		35	40	42	40							
				Финансијска стабилност пословања ЈКП Комуналац	Процент повећања пословних прихода		8,5	19,5	30	34							
					Удео укупних прихода остварених из буџета ЈЛС у односу на укупне пословне приходе ЈКП		45,55	50	50	50							
					Повећање ефикасности наплате потраживања ЈКП Комуналац	Процент наплате потраживања		98	99	99							99
						Удео потраживања старијих од 12 месеци у укупним		49,7	30	25							20

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					потраживањима											
					Удео принудно наплаћених услуга у укупно наплаћеним услугама за годину дана		5	7	5	1					Извештај установе	
Управљање/одржавање јавним осветљењем	0001			Адекватно управљање јавним осветљењем	Укупан број интервенција по поднетим иницијативама грађана за замену светилки када престану да раде	150,00	1009	1100	1100	1100	12.001.000,00	0,00	0,00	12.001.000,00	Извештај установе	Директор ЈКП Комуналац Марко Станисављевић
					Укупан број замена светилки након пуцања лампи (на годишњој бази)	720,00	961	1000	1000	1000					Извештај установе	
				Ефикасно и рационално спровођење јавног осветљења и минималан негативан утицај на животну средину	Удео енергетски ефикасних сијалица у укупном броју сијалица јавног осветљења	0,00	100	100	100	100					Извештај установе	
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	0003			Максимална могућа покривеност насеља и територије услугама одржавања чистоће јавних површина	Степен покривености територије услугама одржавања чистоће јавно-прометних површина (број улица које се чисте у односу на укупан број улица у граду/општини)	7,68	6,35	15,87	31,75	39,68	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Извештај установе	Директор ЈКП Комуналац Марко Станисављевић
Зоохигијена	0004			Унапређење заштите од заразних и других болести које преносе животиње	Број локација на којима се врши запрашивање	20,00	20,00	20,00	25,00	30,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Извештај установе	председница општине Ивана Стојичић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Оčekивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Одржавање гробаља и погребне услуге	0006			Адекватан квалитет пружених услуга одржавања гробаља и погребних услуга	Број сахрана у насељу Бабушница		58	60	63	65	1.101.000,00	0,00	0,00	1.101.000,00	Извештај установе	
					Број интервенција на чишћењу и одржавању сеоских гробаља		2	5	7	10					Извештај установе	
Управљање и снабдевање водом за пиће	0008			Адекватан квалитет пружених услуга водоснабдевања	Процент становника општине Бабушница који има приступ безбедној и приушћивој води		86	86	86	86	5.301.000,00	0,00	1.830.000,00	7.131.000,00	Извештај установе	Директор ЈКП Комуналац Марко Станисављевић
3 - ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ	1501			Повећање запослености на територији града/општине	Број становника града/општине који су запослени на новим радним местима, а налазили су се на евиденцији НСЗ (разврстаних по полу и старости)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.458.000,00	0,00	0,00	2.458.000,00		председница општине Ивана Стојичић
Унапређење привредног и инвестиционог амбијента	0001			Унапређење административних процедура и развој адекватних сервиса и услуга за пружање подршке постојећој привреди	Број унапређених процедура ради лакшег пословања привреде на локалном нивоу	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00		председница општине Ивана Стојичић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoк	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Помоћ при запошљавању и самозапошљавању угрожених група	1501-4001			Економско оснаживање и социјална инклузија угрожених група	Број покренутих пословних делатности	0	10	10	0	0	756.000,00	0,00	0,00	756.000,00		Ивана Стојичић, председница Општине
Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији	1501-7001			Повећање броја жена предузетница у Бабушници које ће пласирати нове производе и услуге	Број жена обухваћених пројектом које су након завршетка пројекта започеле сопствени бизнис	0	0	0	0	0	252.000,00	0,00	0,00	252.000,00		Ивана Стојичић, председник општине
4 - РАЗВОЈ ТУРИЗМА	1502	План и програм рада Туристичке организације општине Бабушница	Реализација активности усмерених на промоцију Лужничког краја као и производа који се производе на традиционалан начин и карактеристични су за подручје Лужнице.	Унапређење квалитета људских ресурса Туристичке организације Бабушница	Процент запослених који има шест или виши степен стручне спреме		40	40	40	40	20.349.000,00	0,00	0,00	20.349.000,00	Извештај установе	директор Милан Станковић
					Процент запослених који је прошао додатне (интерне и екстерне) едукације		30	40	60	80					Извештај установе	
					Учесће жена у укупном броју запослених		10	10	10	10					Извештај установе	
Управљање развојем туризма	0001	План и програм рада Туристичке организације општине Бабушница	Реализација активности усмерених на промоцију лужничког краја као и производа који се производе на традиционалан начин и карактеристични су за подручје Лужнице.	Унапређење садржаја туристичке понуде општине Бабушница	Број организованих туристичких програма, манифестација и догађаја		7	8	8	8	16.439.000,00	0,00	0,00	16.439.000,00	Извештај установе	директор Милан Станковић
					Број догађаја који промовишу туристичку понуду општине Бабушница		6	20	30	43					Извештај установе	
					Број уређених туристичких локалитета на територији општине Бабушница		4	5	6	7					Извештај установе	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01.	Средства из сопствених извора 04.	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Међународни успон на Руј	1502-4001	План и програм рада Туристичке организације општине Бабушница	Масовно окупљање планинара из Србије	Адекватна промоција туристичке понуде на дилјним тржиштима	Број уређених стаза за планинаре		9	10	11	12	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	Извештај установе	Милан Станковић, директор
					Количина дистрибуираног пропагандног материјала	2000	2300	2700	3000	Извештај установе						
Вурдијада	1502-4002	План и програм рада Туристичке организације општине Бабушница	Гастротуристичка манифестација	Побољшање квалитета гастротуристичке понуде на територији општине Бабушница	Број излагача на манифестацији		165	170	175	180	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	Извештај установе	Милан Станковић, директор
					Број посетилаца на манифестацији	7000	7500	8500	10000	Извештај установе						
Дужички скајрејс	1502-4003	План и програм рада Туристичке организације општине Бабушница	Спортско-авантуристичка трка у природи	Брендирање природних и културних потенцијала којима располаже простор општине Бабушница и њихова валоризација за активан одмор, школу у природи и авантуризам	Број учесника на трци		115	130	140	160	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	Извештај установе	Милан Станковић, директор
					Број посетилаца на манифестацији	2000	2300	2700	3000	Извештај установе						
5. ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ	0101			Раст производње и стабилност дохотка произвођача	Број регистрованих пољопривредних газдинстава	1501,00	1501,00	1507,00	1515,00	1520,00	8.001.000,00	0,00	0,00	8.001.000,00	Позани РЗС	председница општине Ивана Стојичић
					Учешће коришћеног пољопривредног земљишта у укупној површини ЈРС	16,18	16,18	16,18	16,18	16,18						
					Укупан број регистрованих ПГ, која су учествовала на конкурсима за остваривање субвенција у оквиру програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике	192,00	192,00	200,00	200,00	200,00					Извештај о спроведеном јавном конкурс	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					руралног развоја општине Бабушница											
Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници	0001			Стварање услова за развој и унапређење пољопривредне производње	Процент буџетских средстава који се издваја за програме развоја пољопривреде	2.71	2.71	3.04	3.50	4.00					Оштура о буџету	
				Ефикасно управљање пољопривредним земљиштем у државној својини	Процент обрађености пољопривредног земљишта у годишњем Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	8.001.000,00	0,00	0,00	8.001.000,00	Програм подршке пољопривредног развоја општине Бабушница	Ивана Стојичић, председница општине
				Економско оснаживање жена кроз стимулисање жена да буду носиоци ПГ	Учешће ПГ који су носиоци жене у укупном броју ПГ која су остварила субвенције по конкурс	47.57	47.57	50.00	60.00	65.00					Извештај о спроведеном јавном конкурс	
6 - ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	0401			Унапређење управљања отпадним водама	Број становника директно укључен на јавну канализацију у односу на укупан број становника	37.00	37.00	37.00	40.00	40.00					Балцениција ЈКП Комunalна Бабушница	
				Унапређење управљања комуналним и осталим отпадом	Процент станова покривеног услугом прикупљања комуналног отпада	37.00	37.00	37.00	37.00	37.00	2.903.000,00	0,00	5.002.221,00	7.905.221,00	Балцениција ЈКП Комunalна Бабушница	председница општине Ивана Стојичић
					Број дневних депонија	9,00	9,00	8,00	8,00	8,00					Програм санације поврхне депоније и Извештај о реализацији Програма	
						9,00										
	0001			Испуњење обавеза у складу са законима у домену	Усвојен програм заштите животне	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.003.000,00	0,00	4.117.821,00	6.120.821,00		

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Јавни градски и приградски превоз путника	0004			Максимална могућа покривеност корисника и територије услуга јавног превоза	Процент покривености грађана услугом јавног превоза (број грађана који живе у насељима где постоји организован јавни превоз односу на укупни број грађана у граду/општини)	80.00	67,3	67,3	67,3	67,3	14.500.000,00	0,00	0,00	14.500.000,00	Извештај установе	Директор ЈКП Комуналац Марко Станисављевић
					Процент покривености територије услугом јавног превоза (мерено кроз број насеља где постоји организован јавни превоз у односу на укупан број насеља)	70.00	78	78	78	78					Извештај установе	
					Адекватан квалитет дружених услуга јавног превоза	12.00	17	15	10	10					Извештај установе	
					Ефикасно и рационално спровођење јавног превоза и минималан негативан утицај на животну средину	Број превезених путника у јавном превозу на годишњем нивоу	13800,00	32412	35000	37000					39000	
Унапређење безбедности саобраћаја	0005			Унапређење безбедности саобраћаја на територији општине Бабушница	Број набављених ауто-седишта за децу	0	0	0	0	0	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		Ивана Стојичић, председница Општине
Реконструкција тротоара у улици Ж.Н.Брке	0701-5001			Повећање површине асфалтираних тротоара	Број квадрата асфалтираних тротоара	0	0	0	0	0	600.000,00	0,00	30.000.000,00	30.600.000,00		Ивана Стојичић, председница Општине
9- ПРЕДШКОЛСКО ВАСПИТАЊЕ	2002			Повећање обухвата деце предшколским васпитањем и образовањем	Процент успеле деце у односу на број укупно		0	100	100	100	43.000.000,00	0,00	2.300.000,00	45.300.000,00		директор Душица Јовановић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					пријављене деце											
Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања	0002			Обезбеђени адекватни услови за васпитно-образовни рад са децом уз повећан обухват	<p>Просечан број деце у групи (јасле, предшколски, пп)</p> <p>Просечан број деце по васпитачу/васпитачици (јасле, предшколски, припремни предшколски програм)</p> <p>Процент деце ослобођене од пуне цене услуге у односу на укупан број деце</p>		21	21	21	21	43.000.000,00	0,00	2.300.000,00	45.300.000,00	<p>Интерне свидељнице предшколске установе</p> <p>Интерне свидељнице предшколске установе</p> <p>Интерне свидељнице предшколске установе</p>	директор Душица Јовановић
9 - ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ	2003			Потпуни обухват основним образовањем и васпитањем	Удео деце женског пола у укупном броју деце	0	0	0	0	0	35.820.000,00	0,00	0,00	35.820.000,00		Марјан Миланов, директор
Реализација делатности основног образовања	0001			Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	1,25	1,25	1,25	1,25	1,25	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	Евалуација образовно-васпитног рада	Бранислав Илић, директор
Реализација делатности основног образовања	0001			Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	2,6	2,6	2,5	2	2	5.210.000,00	0,00	0,00	5.210.000,00	Школска евалуација	ВД директор Марија Спирцовић - Митић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основа	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Реализација делатности основног образовања	0001			Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	3,6	3,6	3,6	3,4	2,2	5.800.000,00	0,00	0,00	5.800.000,00	Евиденција образовно-васпитног рада	Јасмина Тасић, директор
Реализација делатности основног образовања	0001			Унапређење квалитета образовања и васпитања у основним школама	Број ученика који похађају ваннаставне активности/у односу на укупан број ученика	63,35	63,35	66,22	65,87	65,54	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	Евиденција образовно-васпитног рада	Марјан Миланов, директор
				Број стручних лица која су добила најмање 24 бода за стручно усавршавање кроз учење на семинарима на годишњем нивоу	37	37	40	40	40							
				Број талентоване деце подржане од стране града/општине у односу на укупан број деце у школама	13,46	13,46	13,24	13,61	13,74							
Реализација делатности основног образовања	0001			Обезбеђени прописани услови за васпитно-образовни рад са децом у основним школама	Просечан број ученика по одељењу (разврстани по полу)	0	0	0	0	0	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00		директор Марија Станковић
10 - СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ	2004			Повећање обухвата средњошколског образовања	Стопа прекида средњег образовања (разложено према полу)	3	3	3	3	3	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Нискокска агенција	Марија Ристаћ, ВД директора

Програм / ПА / проект	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
					Удео деце женског пола у укупном броју деце	31	31	33	33	33					Школска инспекција				
Реализација делатности средњег образовања	0001			Обезбеђени прописани услови за васпитно- образовни рад у средњим школама и безбедно одвијање nastave	Просечан број ученика по одељењу	20,09	20,09	20,9	20,9	20,9	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		Марија Ристић, ВД директора			
П1 - СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА	0902	Закон о социјалној заштити, Закон о финансијској подршци породици са децом, Закон о локалној самоуправи, Закон о црвеном крсту Србије		Унапређење квалитета услуга социјалне заштите	Удео корисника лиценцираних услуга у укупном броју корисника услуга	100	100	100	100	100	55.800.000,00	0,00	0,00	55.800.000,00		Ивана Стојић, председник општине			
					Процент лиценцираних пружаоца услуге у односу на укупан број подржаних пружаоца услуге	100	100	100	100	100									
				Унапређење квалитета живота становништва кроз остваривање права и обезбеђивање услуга социјалне заштите	Удео корисника мера и услуга социјалне и дечије заштите који се финансирају из буџета у укупном броју становника општине		0	0	0	0									Извештај Центра за социјални рад
					Удео укупних годишњих расхода за материјалну подршку становништву у буџетским расходима		0	0	0	0									Извештај Центра за социјални рад
Једнократне помоћи и други облици помоћи	0001	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи		Обезбеђење егзистенцијалног минимума и новчане подршке за грађане	Удео корисника једнократне новчане помоћи у односу на укупан број становника разврстан по полу		0	0	0	0	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	Извештај Центра за социјални рад	ВД директор Билана Анђелковић			

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					(мушкарци/жене)											
					Удео корисника других мера материјалне подршке у укупном броју становника разврстан по полу (огрев, храна, пакети)	0	0	0	0							
Обављање делатности установа социјалне заштите	0005	Закон о социјалној заштити и Закон о локалној самоуправи	Унапређење услуга социјалне заштите	Број решених предмета у односу на укупан број предмета	0	0	0	0	0		7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00		директор Билана Анђелковић
Дневне услуге у заједници	0016		Подстицање развоја разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Број удружења/хуманитарних организација које добијају средства из буџета града/општине	2	2	5	10	10		23.000.000,00	0,00	0,00	23.000.000,00		Ивана Стојичић, председница општине
				Удео корисника услуге помоћ у кући старијих од 65 година у укупном броју становника старијих од 65 година, разврстан по полу	0	0	0	0								
			Обезбеђивање разноврсних социјалних и других услуга у заједници	Удео корисника услуге помоћ у кући старијих од 65 година у укупном броју корисника услуге помоћ у кући	0	0	0	0								
				Удео корисника услуге ЛЦД у укупном броју деце и младих са сметњама у развоју и инвалидитетом који су на евиденцији ЦСР	0	0	0	0								

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
Функционисање установа примарне здравствене заштите	0001			Унапређење доступности, квалитета и ефикасности ПЗЗ	Број здравствених радника/лекара финансираних из буџета града/општине	1	1	1	3	3	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	Одлука о буџету	Директор Драги Лепојевић			
13 - РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА	1201			Унапређење ефикасности установа културе	Број запослених у установама културе у односу на укупан број	9,3	9,3	9,3	9,3	9,3	33.200.000,00	200.000,00	0,00	33.400.000,00		ВД директора Валентина Николић Радивојевић			
					Унапређење квалитета људских ресурса у установама културе	Процент запослених који има шести или виши степен стручне спреме		37,5	37,5	37,5					37,5			Извештај установе	
						Учешће жена у укупном броју запослених		43,75	43,75	43,75					43,75			Извештај установе	
						Процент жена на руководећим позицијама		50	50	50					50			Извештај установе	
Функционисање локалних установа културе	0001			Унапређење садржаја и квалитета услуга Народне библиотеке Бабушница	Број реализованих програма		12	12	12	12	7.200.000,00	0,00	0,00	7.200.000,00	Извештај установе	директор Саша Адамовић			
					Број набављених публикација		348	400	420	450							Извештај установе		
					Број посета библиотеци		2433	2500	2600	2700							Извештај установе		
				Подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Народне библиотеке Бабушница	Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама		0	2	3	3							Извештај установе		
Број грађана који су учествовали у програмима културе		280	300		310	320		Извештај установе											

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				Повећање обухвата корисника услугама Народне библиотеке Бабушница	Укупан број чланова библиотеке		280	300	315	330					Извештај установе	
					Удео нових чланова на годишњем нивоу у односу на укупан број чланова библиотеке		10	7	5	5					Извештај установе	
Функционисање локалних установа културе	0001			Унапређење садржаја и квалитета услуга Дома културе Бабушница	Број реализованих културних програма		7	7	8	8	24.000.000,00	200.000,00	0,00	24.200.000,00	Извештај установе	ВД директора Валентина Николић Радивојевић
					Број организованих културних дешавања током године		19	20	22	22					Извештај установе	
					Број посетилаца Дома културе Бабушница		15071	15100	15150	15200					Извештај установе	
				Подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Дома културе Бабушница	Број реализованих иницијатива за подстицање и развој потреба и навика грађана за услугама Дома културе Бабушница		0	0	1	1					Извештај установе	
					Број грађана који су учествовали у едукативним програмима		0	0	20	25					Извештај установе	
Остваривање и унапређевање јавног интереса у области јавног информисања	0004		Суфинансирање пројеката у области јавног информисања након спроведеног Јавног конкурса	Повећана понуда квалитетних медијских садржаја из области друштвеног живота локалне заједнице	Број програмских садржаја подржаних на конкурсима јавног информисања	5,00	5,00	6,00	8,00	10,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	Решање о додели кредита по јавном позиву	председница општине Ивана Стојичић
14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ	1301	План и програм рада Туристичке организације општине Бабушница		Повећање квалитета туристичке понуде и адекватна промоција купалишног комплекса	Број догађаја који промовишу купалишни комплекс		6	7	8	10	27.851.000,00	4.000.000,00	0,00	31.851.000,00	Извештај установе	директор Милаш Станковић
					Број одржаних премоћивних акција са партнерским организацијама		4,00	5,00	5,00	7,00					Извештај установе	

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима	0001			Обезбеђивање услова за рад и унапређење капацитета спортских организација преко којих се остварује јавни интерес у области спорта у граду/општини	Број посебних програма спортских организација финансираних од стране града/општине Број годишњих програма спортских организација финансираних од стране града/општине	10.00 11.00	10.00 11.00	10.00 11.00	10.00 11.00	10.00 11.00	17.000.000,00	0,00	0,00	17.000.000,00	Решење о расподели средстава спортским удружењима по посебном програму Решење о расподели средстава спортским удружењима	председница општине Ивана Стојичић
Подршка предшколском и школском спорту	0002	План и програм рада Туристичке организације општине Бабушница		Повећање квалитета туристичке понуде на територији општине Бабушница	Број продатих улазница на купалишном комплексу Испитивање задовољства корисника Купалишног комплекса(анкетирање)		10190 17	10000 25	15000 36	15000 50	6.851.000,00	4.000.000,00	0,00	10.851.000,00	Извештај установе Извештај установе	директор Милан Станковић
Спровођење омладинске политике	0005			Подршка активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	Број младих корисника услуга мера омладинске политике Број младих жена корисника услуга	1200.00 58.00	1200.00 58.00	1200.00 58.00	1200.00 60.00	1200.00 60.00	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00		председница општине Ивана Стојичић
15 - ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	0602			Одрживо управно и финансијско функционисање града/општине у складу са задацима и пословима локалне самоуправе	Однос броја запослених у граду/општини и законом утврђеног максималног броја запослених	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.555.000,00	0,00	100.000,00	154.555.000,00		председница општине Ивана Стојичић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00		Љиљана Ђорђевић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		Иван Младеновић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	Одлука о буџету	Драган Милошевић
	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	Одлука о буџету	Јадран Живковић

Програм / ПА / пројекат	Цифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	3.00	3.00	2.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	Одлука о буџету	Радомир Златковић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	Одлука о буџету	Милован Манић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00	Одлука о буџету	Предраг Станковић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	Одлука о буџету	Небојша Алексић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Оčekивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	Одлука о буџету	Небојша Крстић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		Светомир Стојановић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	Одлука о буџету	Драган Стојановић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	Одлука о буџету	Слоан Крстић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
					граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво											
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		Небојша Алексић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	Одлука о буџету	Предраг Станковић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	Одлука о буџету	Неговић Станковић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	Олука о буџету	Сокол Јовановић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	2.00	2.00	2.00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Олука о буџету	Зоран Стојковић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		Јовица Видановић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		Светомир Стојановић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		Радомир Златковић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		Небојша Костић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	Одлука о буџету	Небојша Костић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		Зоран Стоилковић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Оčekивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	4.00	4.00	5.00	5.00	4.00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	Одлука о буџету	Лулијана Петров
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00		Љилјана Ђорђевић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00		Александра Милованић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	Одлука о буџету	Сретен Јосифов

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Оснoв	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		Небојша Алексић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	Одлука о буџету	Негован Станковић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за локално становништво	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	Одлука о буџету	Бојан Станковић
Функционисање месних заједница	0002			Обезбеђено задовољавање потреба и интереса локалног становништва деловањем месних заједница	Број иницијатива/предлога месних заједница према граду/општини у вези са питањима од интереса за	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	Одлука о буџету	Ивица Соколовић

Програм / ПА / пројекат	Шифра	Основ	Опис	Циљ	Индикатор	Вредност у 2024.	Очекивана вредност у 2025.	Циљна вредност у 2026.	Циљна вредност у 2027.	Циљна вредност у 2028.	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Извор верификације	Одговорно лице
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Текућа буџетска резерва	0009										20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00		Ивана Стојичић, председница општине
Стална буџетска резерва	0010										1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		Ивана Стојичић, председница општине
Управљање у ванредним ситуацијама	0014			Изградња ефикасног превентивног система заштите и спасавања на избегавању последица елементарних и других непогода	Број идентификованих објеката критичне инфраструктуре (нпр. трафо станице) и процене могуће штетне последице за обављање њихове делатности	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503.000,00	0,00	0,00	503.000,00		Ивана Стојичић, председница општине
Обележавање дана општине	0602-4001			Традиционално обележавање дана општине	Број гостију	220	220	250	250	250	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00		Ивана Стојичић, председник општине
16 - ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	2101			Функционисање извршних органа власти скупштине	Број седница сталних радних тела	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.750.000,00	0,00	0,00	40.750.000,00		председница општине Ивана Стојичић
Функционисање скупштине	0001			Функционисање локалне скупштине	Број седница скупштине	10,00	10,00	9,00	11,00	10,00	20.000.000,00	0,00	0,00	20.000.000,00		председник Скупштине

III ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА

Члан 8.

Одлуком о буџету општине Бабушница за 2025. годину планирана су средства за плате за директне и индиректне кориснике буџета и то:

- 50 запослених у локалној администрацији на неодређено време,
- 12 запослених у локалној администрацији на одређено време (од тога 9 функционера),
- 15 запослених у установама културе на неодређено време (директори установа су из редова запослених – 2 лица)
- 1 запослен у установама културе на одређено време (лице које мења директора који је из редова запослених),
- 9 запослених у Туристичкој организацији на неодређено време,
- 1 запослен у Туристичкој организацији на одређено време (директор),
- 21 запослених у предшколској установи на неодређено време и
- 3 запослена у предшколској установи на одређено време (од тога 1 лице мења директорку која је из редова запослених).

У 2025. години ново запошљавање ће се вршити у складу са чланом 27 к Закона о буџетском систему и кадровским планом за 2025. годину, с тим што је реализација запошљавања условљена и расположивом масом средстава за плате обезбеђених овом одлуком.

Члан 9.

За извршавање ове одлуке одговоран је председник општине.
Наредбодавац за извршење буџета је председник општине.

Члан 10.

Наредбодавац директних и индиректних корисника буџетских средстава је председник општине, односно лице које је одговорно за управљање средствима, преузимање обавеза, издавање налога за плаћање који се извршавају из средстава органа, као и за издавање налога за уплату средстава која припадају буџету.

Члан 11.

За законито и наменско коришћење средстава распоређених овом одлуком поред функционера односно руководиоца директних и индиректних корисника буџетских средстава одговоран је и начелник општинске управе.

Члан 12.

Орган управе надлежан за финансије обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе председника општине - Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана, Општинско веће усваја и доставља извештај Скупштини општине.

Извештај садржи и одступања између усвојеног буџета и извршења и образложење великих одступања.

Члан 13.

Решење о промени апропријације из општих прихода буџета уз одобрење локалног органа управе надлежног за финансије и Решење преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси председник општине.

Члан 14.

Решење о употреби текуће буџетске и сталне буџетске резерве на предлог органа управе надлежног за финансије доноси Општинско веће.

Члан 15.

Општинско веће одговорно је за спровођење фискалне политике и управљање јавном имовином, приходима и примањима и расходима и издацима на начин који је у складу са Законом о буџетском систему.

Члан 16.

Овлашћује се председник општине да у складу са чланом 27ж Закона о буџетском систему, може поднети захтев министарству надлежном за послове финансија за одобрење фискалног дефицита изнад утврђеног дефицита од 10%, уколико је резултат реализације јавних инвестиција, односно примљених трансферних средстава од другог нивоа власти након 1. септембра 2024. године.

Члан 17.

Новчана средства буџета општине, директних и индиректних корисника средстава тог буџета, као и других корисника јавних средстава који су укључени у консолидовани рачун трезора општине, воде се и депонују на консолидованом рачуну трезора.

Члан 18.

Распоред и коришћење средстава вршиће се у 2025. години по Решењу које доноси председник општине, на предлог надлежног органа за финансије.

Члан 19.

Обавезе које преузимају директни и индиректни корисници буџетских средстава морају одговарати апропријацији која им је за ту намену овом одлуком одобрена.

Изузетно корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског, односно градског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатака из члана 4. ове одлуке.

Корисници буџетских средстава су обавезни, да пре покретања поступка јавне набавке за преузимање обавеза по уговору за капиталне пројекте прибаве сагласност органа надлежног за финансије.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Обавезе преузете у 2024. години у складу са одобреним апропријацијама у тој години, а неизвршене у току 2024. године, преносе се у 2025. годину и имају статус преузетих обавеза и извршавају се на терет одобрених апропријација овом одлуком.

Члан 20.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава преузимају обавезе само на основу писаног уговора или другог правног акта, уколико законом није другачије прописано.

Плаћање из буџета неће се извршити уколико нису поштоване процедуре утврђене чланом 56. став 3. Закона о буџетском систему.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 91/2019 и 92/2023).

Наручилац у поступку Јавних набавки код директних корисника може бити председник општине, председник скупштине и начелник општинске управе. Средства се опредељују планом јавних набавки, а уговоре закључује председник општине који представља и заступа општину и наредбодавац је за извршење буџета.

Члан 23.

Обавезе према корисницима буџетских средстава извршавају се сразмерно оствареним примањима буџета.

Ако се у току године примања смање, издаци буџета извршаваће се по приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за несметано функционисање корисника буџетских средстава.

Члан 24.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу за одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 25.

Новчана средства на консолидованом рачуну трезора могу се инвестирати у 2025. години само у складу са чланом 10. Закона о буџетском систему, при чему су, у складу са истим чланом Закона, председник општине, односно лице које он овласти, одговорни за ефикасност и сигурност тог инвестирања.

Члан 26.

Општинско веће доноси програм рационализације којим се обухватају сви корисници јавних средстава, укључујући и одређене критеријуме за извршење тог програма, и о томе обавештава скупштину општине.

Корисник буџетских средстава не може, без претходне сагласности председника општине, за-сновати радни однос са новим лицима до краја 2025. године, уколико средства потребна за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су, у складу са овом одлуком, предвиђена за плате том буџетском кориснику и програмом рационализације из става 1. овог члана.

Члан 27.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава у 2025. години обрачунату исправку вредности нефинансијске имовине исказују на терет капитала, односно не исказују расход амортизације и употребе средстава за рад.

Члан 28.

За финансирање дефицита текуће ликвидности, који може да настане услед неуравнотежености кретања у приходима и расходима буџета, Скупштина општине може се задужити у складу са одредбама члана 35. Закона о јавном дугу („Службени гласник РС”, број 61/2005, 107/2009, 78/2011, 68/2015, 95/2018, 91/2019 и 149/2020).

Члан 29.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31. децембра 2025. године, средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2025. години, а која су овим корисницима пренета у складу са Одлуком о буџету општине Бабушница за 2025. годину.

Члан 30.

Изузетно, у случају да се буџету општине Бабушница одреде актом наменска трансферна средства са другог нивоа власти укључујући и наменска трансферна средства за надокнаду штета услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донације, чији износи нису могли бити познати у поступку доношења ове одлуке, орган управе надлежан за финансије на основу тог акта отвара одговарајуће апропријације за извршење расхода по том основу, у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему.

Члан 31.

Плаћање са консолидованог рачуна трезора за реализацију обавеза других корисника јавних средстава, у смислу Закона о буџетском систему, који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора, неће се вршити уколико ови корисници нису добили сагласност на финансијски план на начин прописан законом, односно актом Скупштине општине и уколико тај план нису доставили Трезору буџета општине.

Члан 32.

У буџетској 2025. години неће се вршити обрачун и исплата поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста накнада и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике средстава буџета, осим јубиларних награда за запослене које су то право стекли у 2025. години и новчаних честитки за децу запослених.

Такође, у 2025. години не могу се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

Члан 33.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход и издатак извршава из других извора прихода и примања, који нису општи приход буџета (извор 01 - Приходи из буџета), обавезе може преузимати само до нивоа остварења тих прихода или примања, уколико је ниво остварених прихода и примања мањи од одобрених апропријација.

Корисник буџетских средстава код кога у току године дође до умањења одобрених апропријација из разлога извршења принудне наплате, за износ умањења предузеће одговарајуће мере у циљу прилагођавања преузете обавезе, тако што ће предложити умањење обавезе, односно продужење уговорног рока за плаћање или отказати уговор.

Члан 34.

Приоритет у извршавању расхода за робе и услуге корисника буџетских средстава имају расходи за сталне трошкове, трошкове текућих поправки и одржавања и материјал.

Корисници буџетских средстава дужни су да обавезе настале по основу сталних трошкова, трошкова текућих поправки и одржавања, материјала, као и по основу капиталних издатака измире у

року утврђеном законом који регулише рокове измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

Члан 35.

Ову одлуку објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“, на интернет страници општине Бабушница и доставити министарству надлежном за послове финансија.

Члан 36.

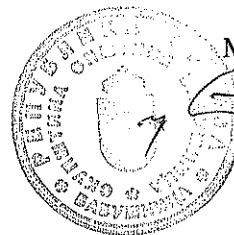
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

Број : 400-127/2024-2
У Бабушници, 18.12.2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Председник

Милан Стаменковић



[Handwritten signature of Milan Stamenković]

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
4.00.01 О.Ш. ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ

Код	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
463000	414300	Отпремнине и помоћи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,08
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	2.730.000,00	2.730.000,00	0,00	0,00	2.730.000,00	0,61
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,38
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	421200	Енергетске услуге	4.400.000,00	4.400.000,00	0,00	0,00	4.400.000,00	0,98
463000	421300	Комуналне услуге	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	0,19
463000	421400	Услуге комуникација	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,04
463000	421500	Трошкови осигурања	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	0,06
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
463000	422400	Трошкови путовања ученика	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,05
463000	423200	Компјутерске услуге	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	423400	Услуге информисања	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	330.000,00	0,07
463000	423700	Репрезентација	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
463000	424300	Медицинске услуге	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	424900	Остале специјализоване услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,22
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,10
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	426100	Административни материјал	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,05
463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	426700	Медицински и лабораторијски материјали	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	2.580.000,00	2.580.000,00	0,00	0,00	2.580.000,00	0,57
463000	426900	Материјали за посебне намене	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,04
463000	427700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	653.000,00	653.000,00	0,00	0,00	653.000,00	0,14
463000	482100	Остали порези	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	510.000,00	0,11
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	512900	Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	513100	Остале некретнине и опрема	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	515100	Нематеријална имовина	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
Укупно за konto 463000			19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	4,21
Укупно за 4.00.01 О.Ш. ДЕСПОТ СТЕФАН ЛАЗАРЕВИЋ			19.000.000,00	19.000.000,00	0,00	0,00	19.000.000,00	4,21

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
4.00.02 О.Ш. БРАТСТВО

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,38
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	421100	Грошкови платног промета и банкарских услуга	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00	0,17
463000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	421500	Грошкови осигурања	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,02
463000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	422400	Грошкови путовања ученика	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,03
463000	423400	Услуге информисања	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	227.000,00	227.000,00	0,00	0,00	227.000,00	0,05
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	430.000,00	0,10
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	426100	Административни материјал	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,03
463000	426400	Материјали за саобраћај	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	240.000,00	0,05
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	370.000,00	0,08
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	512600	Опрема за образовање, науку, културу и спорт	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	512800	Опрема за јавну безбедност	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	513100	Остале некретнине и опрема	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	515100	Нематеријална имовина	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за konto	463000		5.210.000,00	5.210.000,00	0,00	0,00	5.210.000,00	1,16
Укупно за	4.00.02	О.Ш. БРАТСТВО	5.210.000,00	5.210.000,00	0,00	0,00	5.210.000,00	1,16

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
4.00.03 О.Ш. ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ

Кonto	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,35
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	1.060.000,00	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00	0,24
463000	421300	Комуналне услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	421400	Услуге комуникација	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	0,02
463000	421500	Трошкови осигурања	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
463000	423400	Услуге информисања	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	423500	Стручне услуге	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	423700	Репрезентација	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	423900	Остале опште услуге	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	424900	Остале специјализоване услуге	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
463000	426100	Административни материјал	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	426400	Материјали за саобраћај	230.000,00	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00	0,05
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,13
463000	426900	Материјали за посебне намене	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,01
463000	482100	Остали порези	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	515100	Нематеријална имовина	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за konto			463000	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	1,29
Укупно за 4.00.03 О.Ш. ДОБРИНКА БОГДАНОВИЋ				5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	1,29

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
4.00.04 О.Ш. СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ

Код	Расходи по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натури	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	780.000,00	780.000,00	0,00	0,00	780.000,00	0,17
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	0,06
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	421200	Енергетске услуге	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,13
463000	421300	Комуналне услуге	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
463000	421400	Услуге комуникација	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00	0,01
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,02
463000	423500	Стручне услуге	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	38.000,00	0,01
463000	423900	Остале опште услуге	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	34.000,00	0,01
463000	424900	Остале специјализоване услуге	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,12
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,03
463000	426900	Материјали за посебне намене	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	515100	Нематеријална имовина	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	0,62
Укупно за 4.00.04 О.Ш. СВЕТОЗАР МАРКОВИЋ			2.810.000,00	2.810.000,00	0,00	0,00	2.810.000,00	0,62

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
4.00.05 О.Ш. МЛАДОСТ

Код	Расходи по паменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	413100	Накнаде у натураи	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,01
463000	414400	Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	415100	Накнаде трошкова за запослене	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,27
463000	416100	Награде запосленима и остали посебни расходи	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	421100	Трошкови платног промета и банкарских услуга	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	421200	Енергетске услуге	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,11
463000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	421500	Трошкови осигурања	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
463000	422100	Трошкови службених путовања у земљи	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	422400	Трошкови путовања ученика	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423200	Компјутерске услуге	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423700	Репрезентација	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	424900	Остале специјализоване услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426100	Административни материјал	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
463000	426400	Материјали за саобраћај	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	426600	Материјали за образовање, културу и спорт	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,09
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	472700	Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
463000	482200	Обавезне таксе	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	511400	Пројектно планирање	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	513100	Остале некретнине и опрема	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Укупно за konto 463000			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,67
Укупно за 4.00.05 О.Ш. МЛАДОСТ			3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	3.000.000,00	0,67

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
4.00.06 СРЕДЊА ШКОЛА

Код	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
463000	414400 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	0,02
463000	415100 Накнаде трошкова за запослене	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00	0,38
463000	416100 Награде запосленима и остали посебни расходи	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	0,16
463000	421100 Трошкови платног промета и банкарских услуга	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	421200 Енергетске услуге	2.428.000,00	2.428.000,00	0,00	0,00	2.428.000,00	0,54
463000	421300 Комуналне услуге	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,04
463000	421400 Услуге комуникација	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	421500 Трошкови осигурања	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	422100 Трошкови службених путовања у земљи	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423200 Компјутерске услуге	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423300 Услуге образовања и усавршавања запослених	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	423400 Услуге информисања	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423500 Стручне услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
463000	423600 Услуге за домаћинство и угоститељство	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423700 Репрезентација	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423900 Остале опште услуге	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	425100 Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	425200 Текуће поправке и одржавање опреме	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	426100 Административни материјал	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	426300 Материјали за образовање и усавршавање запослених	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	426400 Материјали за саобраћај	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
463000	426600 Материјали за образовање, културу и спорт	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	426800 Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
463000	426900 Материјали за посебне намене	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,01
463000	472700 Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
Укупно за konto	463000	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,55
Укупно за 4.00.06	СРЕДЊА ШКОЛА	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,55

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
 4.00.07 ДОМ ЗДРАВЉА

Кonto	Расход по наменама	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
464000	411100	Плате, додаци и накнаде запослених	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,20
464000	412100	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
464000	412200	Допринос за здравствено осигурање	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,01
464000	423500	Стручне услуге	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	1.450.000,00	0,32
464000	423900	Остале опште услуге	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,22
464000	426400	Материјали за саобраћај	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,02
464000	426900	Материјали за посебне намене	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,09
464000	512100	Опрема за саобраћај	2.559.000,00	2.559.000,00	0,00	0,00	2.559.000,00	0,57
464000	512200	Административна опрема	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,04
464000	512500	Медицинска и лабораторијска опрема	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,07
Укупно за konto 464000			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,55
Укупно за 4.00.07 ДОМ ЗДРАВЉА			7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	7.000.000,00	1,55

ПЛАН РАСХОДА
За период: 01.01.2025-31.12.2025

0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
4.00.08 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД

Код	Код	Опис	Планирано	Средства из буџета 01	Средства из сопствених извора 04	Средства из осталих извора	Укупно	Структура (%)
			600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,13
463000	421200	Енергетске услуге						
463000	421300	Комуналне услуге	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	421400	Услуге комуникација	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,03
463000	421500	Грошкови осигурања	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,03
463000	422100	Грошкови службених путовања у земљи	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	423200	Компјутерске услуге	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	423300	Услуге образовања и усавршавања запослених	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
463000	423400	Услуге информисања	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	423500	Стручне услуге	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,06
463000	423600	Услуге за домаћинство и угоститељство	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	423700	Репрезентација	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
463000	423900	Остале опште услуге	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00	0,00	4.600.000,00	1,02
463000	425100	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	425200	Текуће поправке и одржавање опреме	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00	0,07
463000	426100	Административни материјал	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
463000	426300	Материјали за образовање и усавршавање запослених	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,02
463000	426400	Материјали за саобраћај	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,02
463000	426800	Материјали за одржавање хигијене и угоститељство	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,03
463000	426900	Материјали за посебне намене	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,01
463000	472900	Остале накнаде из буџета	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,78
463000	482100	Остали порези	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,01
463000	482200	Обавезне таксе	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,02
463000	483100	Новчане казне и пенали по решењу судова	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
463000	512200	Административна опрема	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,01
Укупно за konto	463000		10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	2,33
Укупно за	4.00.08	ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД	10.500.000,00	10.500.000,00	0,00	0,00	10.500.000,00	2,33

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Поштујући одредбе Закона о буџетском систему, а у складу са буџетским календаром, стручна служба Одељења за финансије и ванпривредне делатности израдила је Упутство за припрему буџета локалне власти за 2025. годину на бази параметра из Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину са пројекцијама за наредне две буџетске године Министарства финансија и исто са одобреним лимитима доставило буџетским корисницима. Након прикупљања података израђен је Нацрт Одлуке о буџету.

Општина Бабушница испоштовала је смернице из Упутства за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2025. годину.

Унапређење буџетског процеса кроз примену програмског буџетирања представља део реформе управљања јавним финансијама. Нагласак се ставља на утврђивање приоритета и оптимизацију потрошње у циљу подстицања привредног раста и ефикасног пружања квалитетних услуга јавне управе.

Прелазак са линијског буџета на програмски буџет значајно је утицало на израду финансијских планова, извршење буџета, као и праћење извршења буџета. Промене су извршене у структури елемената на платним налозима које испостављају корисници буџета. Извршено је мапирање програма тако што је сваком програму додељена словна ознака. У наредној табели дати су програми са словном ознаком, бројем програма, шифром и називом програма.

Словна ознака	Програм	Шифра програма	Назив програма
A	1	1101	Становање, урбанизам и просторно планирање
B	2	1102	Комуналне делатности
V	3	1501	Локални економски развој
G	4	1502	Развој туризма
D	5	0101	Пољопривреда и рурални развој
E	6	0401	Заштита животне средине
Z	7	0701	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура
I	8	2002	Предшколско васпитање и образовање
J	9	2003	Основно образовање и васпитање
K	10	2004	Средње образовање и васпитање
L	11	0902	Социјална и дечија заштита
M	12	1801	Здравствена заштита
N	13	1201	Развој културе и информисања
O	14	1301	Развој спорта и омладине
P	15	0602	Опште услуге локалне самоуправе
R	16	2101	Политички систем локалне самоуправе
S	17	0501	Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

Министарство финансија дало је препоруку ЈЛС да приликом планирања треба извршити распоред средстава у односу на обавезе чије је измиривање приоритетно.

У складу са чланом 5. Закона о буџетском систему приходи и примања исказују се у укупно оствареним износима, а расходи и издаци у укупно извршеним износима. Сви јавни приходи и примања којима се финансирају надлежности ЈЛС треба да буду уплаћени на рачуне прописане за уплату јавних прихода, а не на подрачуне корисника буџетских средстава, поштујући на тај начин уставно начело бруто принципа.

ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Министарство финансија је својим Упутством обавезало локалну власт да приходе за 2025. годину планира реално и да полазна основа у планирању буде остварење истих у прва три квартала 2024. године и процена њиховог остварења у последњем кварталу, с тим да укупан раст прихода не сме бити већи од номиналног раста БДП (пројектовани номинални раст за 2025. годину је 7,5%).

Приходи и примања општине Бабушница за 2025. годину планирани су Одлуком о буџету за 2025. годину у укупном износу од **522.601.000,00** динара према изворима финансирања :

- 516.000.000,00 - Приходи из буџета (01);
- 4.200.000,00 – Сопствени приходи буџетских корисника (04);
- 2.300.000,00 – Трансфери од других нивоа власти (07) – средства Министарства просвете за припремни предшколски програм;
- 100.000,00 - Нераспоређени вишак прихода из ранијих година (13) - меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године и
- 1.000,00 – Приходи од продаје нефинансијске имовине (09)

Приходи буџета општине Бабушница обухватају и сопствене приходе индиректних корисника - Дома културе и Туристичке организације на економској класификацији 742352, односно 742353. Такође, обухваћени су и приходи остварени по основу пружања услуга боравка деце у Предшколским установама у корист нивоа општина на економској класификацији 742156.

Са извором финансирања 07 на економској класификацији 733154 планирана су средства у износу од 2.300.000,00 динара која Министарство просвете преноси ЈЛС за припремни предшколски програм.

РАСХОДИ И ИЗДАЦИ

➤ Расходи и издаци буџета по наменама

Расходи и издаци за 2025. годину планирани су на бази датих смерница и одредби Закона о буџетском систему, као и одредби закона по појединачним областима из надлежности локалне самоуправе. Приликом планирања лимита расхода и издатака за сваког буџетског корисника планирање мора да буде реално, у зависности од извршења у претходном периоду и планираних политика у наредном периоду.

Расходи и издаци буџета општине Бабушница за 2025. годину планирани су у износу од **564.923.281,00** динара и то:

- 516.000.000,00 – Расходи и издаци од прихода из буџета;
- 4.200.000,00 – Расходи и издаци од сопствених прихода буџетских корисника;
- 2.300.000,00 – Расходи и издаци од прихода од других нивоа власти;
- 1.000,00 – Расходи и издаци од примања од продаје нефинансијске имовине;
- 41.422.281,00 – Нераспоређени вишак прихода из ранијих година;
- 1.000.000,00 – Неутрошена средства донација из ранијих година.

Законом о локалној самоуправи и Законом о буџетском систему, као и Статутом као основним правним актом Општине, дефинисани су органи и организације општине Бабушница и то : Скупштина општине, Председник општине, Општинско веће, Општинска управа и Општинско правобранилаштво. Сви ови органи имају посебне надлежности па је у Одлуци о буџету раздвојена законодавна, судска и извршна власт, а самим тим и средства која се опредељују за те надлежности. Сходно томе у Одлуци је посебно планиран Раздео 1 - Скупштина општине, Раздео 2 - Председник општине, Раздео 3 - Општинско веће, Раздео 4 - Општинска управа и Раздео 5 - Општинско правобранилаштво.

Одлуком о буџету општине Бабушница за 2025. годину расходи по наменама планирани су на следећи начин:

- ***Планирање масе средстава за плате запослених у 2025. години***

Плате запослених код корисника буџета локалне власти уређене су Законом о платама у државним органима и јавним службама и Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата именованих и постављених лица и запослених у државним органима односно Уредбом о коефицијентима за обрачун и исплату плата запослених у јавним службама.

Приликом обрачуна и исплате плата запослених код корисника буџета локалне власти примењују се основице према закључцима Владе Републике Србије.

Маса средстава за плате планирана је у складу са Упутством Министарства финансија за 2025. годину, односно средстава за плате задржана су на нивоу средстава планираних Одлуком о буџету општине Бабушница за 2024. годину, тако да планирана маса средстава за исплату плата за 2025. годину износи 154.300.700,00 динара.

Кадровским планом општине Бабушница за 2025. годину уређује се запошљавање нових радника у току године.

- ***Планирање средстава на економским класификацијама 413-416 у 2024. години***

Као и у претходним годинама и у буџетској 2025. години нису планирана средства за исплату божићних, годишњих и других врста награда и бонуса и примања запослених ради побољшања материјалног положаја и услова рада, као и других примања из члана 120. став 1. тачка 4) Закона о раду предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који ће то право стећи у 2025. години и новогодишњих новчаних честитки за децу запослених.

Такође, у 2025. години неће се исплаћивати запосленима код директних и индиректних корисника буџетских средстава локалне власти, награде и бонуси који према међународним критеријумима представљају нестандартне, односно нетранспарентне облике награда и бонуса.

- ***Планирање средстава на групи конта 42 – Коришћење услуга и роба***

У оквиру групе конта која се односе на куповину роба и услуга, реално су планирана средства за ове намене у 2025. години, водећи рачуна да се не угрози извршавање сталних трошкова (421 – Стални трошкови), а такође и ликвидност са аспекта Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

- ***Планирање средстава на групи конта 45 – Субвенције***

У оквиру групе конта која се односе на субвенције средства су планирана у износу од 10.250.000,00 динара.

- ***Планирање средстава на групи конта 46 – Донације, дотације и трансфери***

Локална самоуправа финансира део расхода Основних школа, Средње школе, Дома здравља и Центра за социјални рад.

- ***Планирање средстава на групи конта 47 – Социјално осигурање и социјална заштита***

На овој групи конта планирана су средства у складу са Одлуком о социјалној заштити и Правилником о остваривању права из области социјалне заштите, породице и деце, ученика и студената и других облика материјалне помоћи.

- ***Планирање средстава на групи конта 48 – Остали расходи***

Средства на групи конта 48 – Остали расходи планирана су рационално. У оквиру економске класификације 481– Дотације невладиним организацијама планирана су и средства за финансирање редовног рада политичких субјеката у оквиру раздела 1 – Скупштина општине, позиција у износу од 276.000,00 динара.

➤ **Расходи и издаци буџета по програмима**

У складу са програмском структуром буџета у оквиру програма планирана су средства за следеће намене:

Програм 1 – Становање, урбанизам и просторно планирање

- средства за измену плана генералне регулације у износу од 816.000,00 динара

Програм 2 – Комуналне делатности

- средства у износу од 100.000,00 динара за сахрањивање преминулих лица која су била у стању социјалне потребе
- средства у износу од 17.000.000,00 динара за одржавање чистоће на површинама јавне намене
- средства у износу од 1.500.000,00 динара за зоохигијену (хумано хватање паса луталица, запрашивање комараца и слично)
- средства у износу од 2.000.000,00 динара за одржавање водоводне мреже
- средства у износу од 3.000.000,00 динара за субвенције за водоснабдевање
- средства у износу од 300.000,00 динара за субвенционисање водоснабдевања у складу са одлуком СО
- средства у износу од 1.530.000,00 динара за пројектовање водоводне мреже у звоначком крају
- средства у износу од 9.000.000,00 динара за расходе за утрошену електричну енергију за јавну расвету у Бабушници и околним селима
- средства у износу од 3.000.000,00 динара – за одржавање јавне расвете
- средства у износу од 1.000.000,00 динара за куповину земљишта за проширење гробаља

Програм 3 – Локални економски развој

- средства у износу од 450.000,00 динара за чланарину у РРА Југ
- средства у износу од 1.000.000,00 динара за удруживање са НСЗ
- средства у износу од 252.000,00 динара за учешће у пројекту „Оснаживање женског предузетништва и улоге жена на селу у југоисточној Србији“
- средства у износу од 756.000,00 динара за учешће у пројекту „Помоћ при запошљавању и samozapoшљавању угрожених група“

Програм 4 – Развој туризма

- Средства у износу од 20.349.000,00 динара за функционисање Туристичке организације укључујући реализацију пројеката Вурдијада, Међународни успон на Руј, Лужнички Скајреис

Програм 5 – Пољопривреда и рурални развој

- Средства у износу од 8.000.000,00 динара за субвенционисање пољопривредне производње

Програм 6 – Заштита животне средине

- Средства у износу од 500.000,00 динара за одржавање канализационе мреже
- Средства у износу од 882.400,00 за израду пројектне документације
- Средства у износу од 200.000,00 за експропријацију земљишта
- Средства у износу од 2.000.000,00 динара за оперативни план одбране од поплава за воде другог реда
- Средства у износу од 4.117.821,00 за замену котла у котларници ОШ Деспот Стефан Лазаревић у Бабушници

Програм 7 – Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура

- Средства у износу од 500.000,00 динара за геодетске услуге
- Средства у износу од 200.000,00 динара услуге имаоца јавних овлашћења, АПР-а и слично
- Средства у износу од 22.000.000,00 динара за одржавање путне инфраструктуре
- Средства у износу од 2.399.060,00 динара за израду пројектне документације
- Средства у износу од 1.000.000,00 динара за експропријацију
- Средства у износу од 14.500.000,00 динара за субвенционисање јавног превоза у складу са одлуком СО
- Средства у износу од 30.600.000,00 динара за реализацију пројекта Реконструкција тротоара у улици Живојина Николића Брке.

Програм 8 – Предшколско васпитање и образовање

- Средства у износу од 45.300.000,00 динара за функционисање ПУ Дечја радост (43.000.000,00 из извора 01 и 2.300.000,00 трансфер од других нивоа власти)

Програм 9 – Основно образовање и васпитање

- Средства у износу од 32.820.000,00 динара за функционисање основних школа и то:
 1. ОШ Деспот Стефан Лазаревић Бабушница - 19.000.000,00 динара
 2. ОШ Братство Звонце – 5.210.000,00 динара
 3. ОШ Добринка Богдановић Стрелац – 5.800.000,00 динара
 4. ОШ Светозар Марковић Љуберађа – 2.810.000,00 динара
 5. ОШ Младост Велико Боњинце - 3.000.000,00 динара

Програм 10 – Средње образовање и васпитање

- Средства у износу од 7.000.000,00 динара за функционисање средње школе

Програм 11 – Социјална и дечија заштита

- Средства у износу од 5.000.000,00 динара – за помоћ при рођењу детета, за прворођено дете у 2024. години и набавку пакетића за новорођенчад
- Средства у износу од 3.500.000,00 динара за једнократне помоћи
- Средства у износу од 7.000.000,00 динара за финансирање делатности установа соц.заштите ЦСР
- Средства у износу од 23.000.000,00 динара за финансирање услуга социјалне заштите помоћ у кући и лични пратилац детета
- Средства у износу од 15.000.000,00 динара за подршку деци и породицама с децом за превоз ученика средњих школа, стипендирање студената дефицитарних занимања и студената са високим просеком, накнда ученицима са посебним потребама , за помоћ младим брачним паровима и набавку новогодишњих пакетића за децу до 7. година на територији општине Бабушница
- Средства у износу од 2.300.000,00 динара за финансирање програма рада Црвеног крста

Програм 12 – Здравствена заштита

- Средства у износу од 7.000.000,00 динара за финансирање Дома здравља

Програм 13 – Развој културе и информисања

- Средства у износу од 2.000.000 динара за остваривање јавног интереса у области јавног информисања
- Средства у износу од 24.200,00 динара за функционисање Дома културе
- Средства у износу од 7.000.200,00 динара за функционисање Народне библиотеке

Програм 14 – Развој спорта и омладине

- Средства у износу од 17.000.000,00 динара за финансирање рада спортских удружења
- Средства у износу од 4.000.000,00 динара за финансирање активности канцеларије за младе
- Средства у износу од 10.851.000,00 динара за рад Купалишног комплекса

Програм 15- Опште услуге локалне самоуправе

Кроз овај програм финансира се:

- Рад општинске управе – 111.552.000,00 динара
- Рад општинског правобранилаштва – 2.600.000,00 динара
- Рад месних заједница – 6.000.000,00 динара
- Реализација пројекта „ Обележавање дана општине“ -1.500.000,00 динара
- Текућа буџетска резерва – 20.000.000,00 динара
- Стална буџетска резерва – 1.500.000,00 динара
- Управљање у ванредним ситуацијама -500.000,00 динара
- Рад верских заједница – 1.000.000,00 динара
- Накнаде штете и новчане казне по решењу судова – 10.000.000,00 динара (очекује се доспеће на наплату великог броја тужби грађана за експропријацију земљишта и уједа паса луталица)

Програм 16- Политички систем локалне самоуправе

Кроз овај програм финансира се:

- Скупштина општине – 20.000.000,00 динара
- Председник општине – 15.200.000,00 динара
- Општинско веће – 5.550.000,00 динара

Програм 17 – Енергетска ефикасност и обновљиви извори енергије

- Средства у износу од 3.875.000,00 динара за спровођење мера енергетске ефикасности по јавном позиву започетом 2024. године и учешће у јавном позиву за 2025. годину

Приликом израде Нацрта Одлуке о буџету општине Бабушница за 2025. годину настојало се да се приходи планирају реално, а расходи крајње рационално с тим да се не угрози функционисање директних и индиректних корисника буџета општине Бабушница.

Примена одредаба о родно одговорном буџетирању за 2025. Годину обавезна је код следећих програма:

Програм 5: Пољопривреда и рурални развој - кроз економско оснаживање жена, односно стимулисање жена да буду носиоци пољопривредних газдинстава. Приликом спровођења програма за пољопривреду и расписивања конкурса за субвенције из области пољопривреде дефинисани су критеријуми којима се предност даје женама као носиоцима пољопривредних газдинстава.

Програм 11: Социјална заштита - кроз подршку рађању и родитељству и дневне услуге у заједници. Одлуком о социјалној заштити општине Бабушница предвиђена је новчана помоћ мајкама за свако новорођено дете и то: 90.000,00 динара за прво дете, 100.000,00 динара за друго и 110.000,00 за треће дете. Висина помоћи увећава се за 50% уколико је мајка незапослена.

Приликом израде Нацрта Одлуке о буџету општине Бабушница за 2025. годину настојало се да се приходи планирају реално, а расходи крајње рационално с тим да се не угрози функционисање директних и индиректних корисника буџета општине Бабушница.

У Бабушници, октобар 2024. године

ОПШТИНСКА УПРАВА
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ
ОДСЕК ЗА ФИНАНСИЈЕ И ЛПА

Т1.1 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

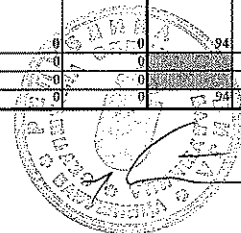
Табела 1.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2024. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2024. године (по основу боловања, пл. одсуства, цепл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2024. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2025. године			Планирано повећање броја запослених до 1. децембра 2025. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2025. године			Укупан број запослених 1. децембра 2025. године		
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)
1	Органи и службе локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица																					
	Постављена лица																					
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица																					
	Запослени																					
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Туристичка организација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица																					
	Запослени																					
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица																					
	Запослени																					
	3.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица																					
	Запослени																					
	4.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица																					
	Запослени																					
	5.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Постављена лица																						
Запослени																						
4	Дирекције основне од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица																					
	Запослени																					
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица																					
	Запослени																					
6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица																					
	Запослени																					
7	Нове установе и органи (навести назив установе и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица																					
	Запослени																					
	2.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица																					
Запослени																						
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица																					
	Постављена лица																					

Табела 1.

T1.2 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 04 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2024. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2024. године (по основу боловања, пл. одсуства, непл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2024. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2025. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2025. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2025. године			Укупан број запослених 1. децембра 2025. године			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	
																							3
1	Органи и службе локалне власти	48	11	59	0	0	0	48	11	59	49	11	60	0	0	0	0	0	0	0	49	11	60
	Изабрана лица	6	6	6	0	0	0	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
	Постављена лица	3	3	3	0	0	0	3	3	3	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
	Запослени	48	2	50	0	0	0	48	2	50	49	2	51	0	0	0	0	0	0	0	49	2	51
2	Установе културе	15	1	16	0	0	0	15	1	16	15	1	16	0	0	0	0	0	0	0	15	1	16
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	15	1	16	0	0	0	15	1	16	15	1	16	0	0	0	0	0	0	0	15	1	16
	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	8	2	10	0	0	0	8	2	10	8	2	10	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10
	1. Туристичка организација	8	2	10	0	0	0	8	2	10	8	2	10	0	0	0	0	0	0	0	8	2	10
	Постављена лица	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
	Запослени	8	1	9	0	0	0	8	1	9	8	1	9	0	0	0	0	0	0	0	8	1	9
	2. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Дирекције основне од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Изабрана лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Предшколске установе	21	3	24	0	0	0	21	3	24	21	3	24	1	0	1	0	0	0	0	22	3	25
	Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	21	3	24	0	0	0	21	3	24	21	3	24	1	0	1	0	0	0	0	22	3	25
7	Нове установе и органи (навести назив органа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3. Постављена лица	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Запослени	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	92	17	109	0	0	0	92	17	109	93	17	110	1	0	1	0	0	0	0	94	17	111
	Изабрана лица	6	6	6	0	0	0	6	6	6	6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6	6
	Постављена лица	4	4	4	0	0	0	4	4	4	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
	Запослени	92	7	99	0	0	0	92	7	99	93	7	100	1	0	1	0	0	0	0	94	7	101

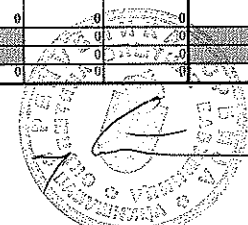


Handwritten signature

Табела 1.

Т1.3 - БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ ИЗВОРА 05-08 НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 411 И 412

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Број запослених у октобру 2024. године			Запослени који су одсутни са рада у октобру 2024. године (по основу боловања, пл. одсуства, пенл. одсуства и сл.)			Укупан број запослених у октобру 2024. године			Планирани број запослених на дан 01.01.2025. године			Планирано увећање броја запослених до 1. децембра 2025. године			Планирано смањење броја запослених до 1. децембра 2025. године			Укупан број запослених 1. децембра 2025. године			
		Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених	Број запослених на неодређено	Број запослених на одређено	Укупан број запослених				
1	2	3	4	5(3+4)	6	7	8(6+7)	9	10	11	12	13	14(12+13)	15	16	17(15+16)	18	19	20(18+19)	21	22	23(21+22)	
1	Органи и службе локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Изабрана лица																						
	Постављена лица Запослени																						
2	Установе културе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица Запослени																						
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1. Туристичка организација	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Постављена лица Запослени																						
	2. Постављена лица Запослени																						
	3. Постављена лица Запослени																						
	4. Постављена лица Запослени																						
	5. Постављена лица Запослени																						
	4	Дирекције основне од стране локалне власти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Постављена лица Запослени																						
	5	Месне заједнице	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Изабрана лица Запослени																					
	6	Предшколске установе	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Постављена лица Запослени																					
	7	Нове установе и органи (навести назив органа и)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1. Постављена лица Запослени																					
2. Постављена лица Запослени																							
3. Постављена лица Запослени																							
8		Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Изабрана лица Постављена лица Запослени																							

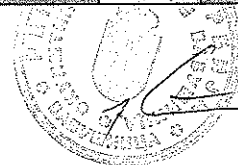


Handwritten signature in black ink.

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2024. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2025. ГОДИНИ

Табела 2.

Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2024. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2024. годину на економским класификацијама 411 и 412					Маса средстава за плате исплаћена за септембар 2024. године на економским класификацијама 411 и 412				Маса средстава за плате планирана за 2025. годину на економским класификацијама 411 и 412					
		Укупан број зап. у октобру 2024. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2024. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2024. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Маса средстава за плате на извору 01	Маса средстава за плате на извору 04	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2025. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Органи и службе локалне власти	0		59		0					0	91,676,400	69		0	
	Изабрана лица	0		6		0				0		6		0		
	Постављена лица	0		3		0				0		3		0		
2	Установе културе	0		16		0				0	19,388,700	16		0		
	Постављена лица	0		0		0				0		0		0		
	Запослени	0		16		0				0		16		0		
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив установе)	0	0	10	0	0	0	0	0	0	10,732,000	10	0	0	0	0
	1. Туристичка организација	0		10		0				0	10,732,000	10		0		
	Постављена лица	0		1		0				0		1		0		
	Запослени	0		9		0				0		9		0		
	2.	0		0		0				0		0		0		
	Постављена лица	0		0		0				0		0		0		
	Запослени	0		0		0				0		0		0		
	3.	0		0		0				0		0		0		
	Постављена лица	0		0		0				0		0		0		
	Запослени	0		0		0				0		0		0		
	4.	0		0		0				0		0		0		
	Постављена лица	0		0		0				0		0		0		
	Запослени	0		0		0				0		0		0		
	5.	0		0		0				0		0		0		
	Постављена лица	0		0		0				0		0		0		
Запослени	0		0		0				0		0		0			
4	Дирекције основане од стране локалне власти	0		0		0				0		0		0		
	Постављена лица	0		0		0				0		0		0		
	Запослени	0		0		0				0		0		0		
5	Месне заједнице	0		0		0				0		0		0		
	Изабрана лица	0		0		0				0		0		0		
	Запослени	0		0		0				0		0		0		
6	Предшколске установе	0		24		0				0	32,503,600	25		0		
	Постављена лица	0		0		0				0		0		0		
	Запослени	0		24		0				0		25		0		
7	Нове установе и органи (навести назив установе и органа)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.	0		0		0				0		0		0		
	Постављена лица	0		0		0				0		0		0		
	Запослени	0		0		0				0		0		0		
	2.	0		0		0				0		0		0		
	Постављена лица	0		0		0				0		0		0		
	Запослени	0		0		0				0		0		0		
	3.	0		0		0				0		0		0		
	Постављена лица	0		0		0				0		0		0		
Запослени	0		0		0				0		0		0			
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	0	0	109	0	0	0	0	0	0	154,300,700	111	0	0	0	0
	Изабрана лица	0		6		0				0		6		0		
	Постављена лица	0		4		0				0		4		0		
	Запослени	0		99		0				0		101		0		



Handwritten signature

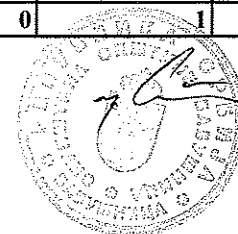
Назив локалне власти

Бабушница

**БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ЧИЈЕ СЕ ПЛАТЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА СА ОСТАЛИХ ЕКОНОМСКИХ
КЛАСИФИКАЦИЈА У 2025. ГОДИНИ**

Табела 3.

Ред.бр.	Назив корисника чије се плате у 2025. години финансирају из буџета на осталим економским класификацијама	Економска класификација (навести која)	Број запослених на неодређено време	Маса средстава за плате запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Маса средстава за плате запослених на одређено време	Укупан број запослених	Укупна маса средстава за плате запослених у 2025. години
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (5+7)
1	Дом здравља	464	1	1,021,000			1	1,021,000
2							0	0
3							0	0
4							0	0
5							0	0
6							0	0
7							0	0
8							0	0
9							0	0
10							0	0
11							0	0
12							0	0
13							0	0
14							0	0
15							0	0
16							0	0
17							0	0
18							0	0
19							0	0
20			1	1,021,000	0	0	1	1,021,000



Handwritten signature

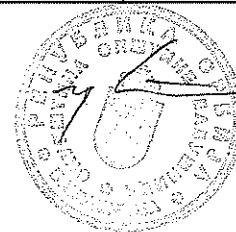
Назив локалне власти

Бабушница

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКОЈ КЛАСИФИКАЦИЈИ 416 У 2025. ГОДИНИ

Табела 5.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2024						2025			
		Планирана средства у 2024. години на економској класификацији 416		Исплаћена средства у 2024. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који су исплаћена средства за Јубиларне награде у 2024. години	Укупан број запослених за који су исплаћена средства по другом основу у 2024. години	Планирана средства у 2025. години на економској класификацији 416		Укупан број запослених за који се планира исплата средстава за јубиларне награде у 2025. години	Укупан број запослених за који се планира исплата средстава по другом основу у 2025. години
		Јубиларне награде	Други основ (навести који): накнаде члановима комисија из редова запослених, новогодишњи	Јубиларне награде	Други основ (навести који): накнаде члановима комисија из редова запослених, новогодишњи			Јубиларне награде	Други основ (навести који): накнаде члановима комисија из редова запослених, новогодишњи		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Органи и службе локалне власти	200,000	3,341,231	142,000	3,300,000	1	40	1,100,000	1,011,000	4	40
2	Установе културе		31,000		31,000		2	581,000	40,000	1	2
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	42,000	0	42,000	0	3	0	50,000	0	0
	1. Туристичка организација		42,000		42,000		3		50,000		
	2.										
	3.										
	4.										
4	Дирекције основане од стране локалне власти										
5	Месне заједнице										
6	Предшколске установе	465,000	205,000	465,000	205,000	2	15	400,000		2	
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.										
	2.										
	3.										
8	Укупно за све кориснике буџета	665,000	3,619,231	607,000	3,578,000	3	60	2,081,000	1,101,000	7	42

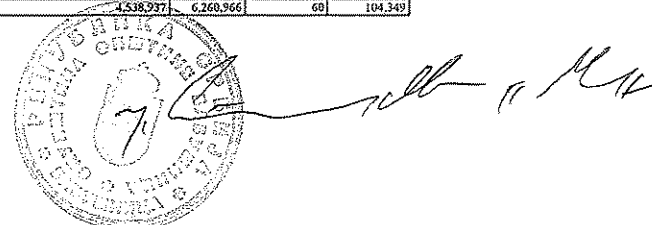


[Handwritten signature]

ПРЕГЛЕД БРОЈА ЗАПОСЛЕНИХ И СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ У 2025. ГОДИНИ ПО ЗВАЊИМА И ЗАНИМАЊИМА У ОРГАНИМА И СЛУЖБАМА ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ

Занимања	Основни коэф.	Додатни коэф.	Учећање основног коефицијента (члан 5. став 2.)														Укупан коефицијент	Основна	Нето плата	Број запослених	нето-пореска олакшица	Додатни за мунципал рад	Дојази за прековремене приправност	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Бруто II (411+412)
			Именована и постављена лица највише до 30%		Који координира најсложеније активности до 10%		Који руководе унутрашњом орг. Јединицом до 10%		Припрема и извршење буџета или фин. плана, вођење посл. књига и састављање рач. извештаја до 10%		На пословима комуналног митинга до 10%		На пословима буџетске инспекције до 10%		На пословима инспекције контроле надзора у непосредној контакту са субјектима надзора до 20%											
			изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент	изражен у проценту	изражен кроз коефицијент										
Укупно време	120,04	22,95													150,15		12	18,808	0	1.260,385	1.758,158	2.021,064				
	7,74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	7,74	16,379,77	126,779	1	-2,500,0	2,536	129,315	180,906	208,314			
	6,88		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6,88	16,379,77	112,693	2	-5,000,0	4,508	229,894	320,818	369,422			
	6,45		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6,45	16,379,77	105,650	3	-7,500,0	4,226	321,175	447,467	515,259			
постављена) лица	14,85	9,00	30,00%	7,16	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	31,01	3,525,05	109,312	4	-10,000,0	6,996	444,243	619,462	713,311			
ручни сарадник	12,05		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	12,05		0		0,0	0	0	0	0			
сарадник	10,77	8,20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	18,97	3,844,09	72,922	1	-2,500,0	292	73,214	100,876	116,159			
иник, преводилци,	10,45	5,75	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	16,20	3,844,09	62,274	1	-2,500,0	250	62,524	85,627	98,599			
	9,91		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	9,91		0		0,0	0	0	0	0			
	8,95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,95		0		0,0	0	0	0	0			
т, БКВ радник,	8,85		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,85		0		0,0	0	0	0	0			
иограф	8,74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,74		0		0,0	0	0	0	0			
и радник	8,00		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,00		0		0,0	0	0	0	0			
вни радник	6,40		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6,40		0		0,0	0	0	0	0			
Укупно време	153,36	75,56													238,59		48	120,000,0	185,363	0	3.278,572	4.505,808	4.188,038			
ручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	20,45	3,844,09	78,612	7	-17,500,0	38,742	589,023	815,297	938,815			
ручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,00%	2,05	22,50	3,844,09	86,492	4	-10,000,0	19,720	365,688	507,401	584,272			
ручни сарадник	12,05	8,40	%	%	10,00%	2,05	%	%	%	%	%	%	%	%	22,50	3,844,09	86,492	3	-7,500,0	20,010	279,486	387,997	446,779			
ручни сарадник	12,05	8,40	%	%	%	%	10,00%	2,05	%	%	%	%	%	%	22,50	3,844,09	86,492	1	-2,500,0	6,919	93,411	129,688	149,335			
сарадник	10,77	8,20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	18,97	3,844,09	72,922	8	-20,000,0	10,330	993,709	818,415	942,405			
сарадник	10,77	8,20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,00%	1,90	20,87	3,844,09	80,226	1	-2,500,0	1,925	82,151	113,625	130,839			
сарадник	10,77	8,20	%	%	%	%	10,00%	1,90	%	%	%	%	%	%	20,87	3,844,09	80,226	4	-10,000,0	25,352	346,257	479,681	552,353			
иник, преводилци,	10,45	5,75	%	%	%	%	10,00%	1,62	%	%	%	%	%	%	17,82	3,844,09	68,502	2	-5,000,0	1,644	138,647	190,652	219,336			
иник, преводилци,	10,45	5,75	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	16,20	3,844,09	62,274	2	-5,000,0	1,495	126,044	172,673	198,833			
	9,91	3,60	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	13,51	3,844,09	51,934	3	-7,500,0	13,711	169,512	231,116	266,130			
	8,95		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,95		0		0,0	0	0	0	0			
т, БКВ радник,	8,85	1,20	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	10,05	3,844,09	38,633	6	-15,000,0	21,334	253,133	339,704	391,169			
иограф	8,74		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,74		0		0,0	0	0	0	0			
и радник	8,00	0,53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	8,53	3,844,09	32,790	5	-12,500,0	19,078	183,028	243,265	280,119			
вни радник	6,40	0,53	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	6,93	3,844,09	26,640	2	-5,000,0	5,203	58,482	76,294	87,853			
Укупно	272,50	98,51		7,16	0,00	2,05	5,57	0,00	0,00	3,95	389,54				60		204,271	0	4.538,937	6.260,966	7.209,502					

Додатни укупно	Друга занимања	Укупна нето плата за број запослених	Бруто I	Укупан број запослених	Просечна плата
204,271	0	4.538,937	6.260,966	60	104,349



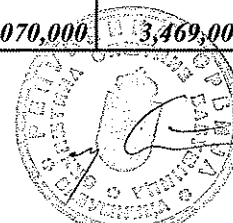
Назив локалне власти

Бабушница

ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА НА ЕКОНОМСКИМ КЛАСИФИКАЦИЈАМА 413 - 416 У 2024. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2025. ГОДИНИ

Табела 7.

Ред.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	2024				2025			
		413	414	415	416	413	414	415	416
1	2	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Органи и службе локалне власти	2,000	2,750,000	1,914,700	3,541,231	2,000	1,806,000	2,074,000	2,111,000
2	Установе културе	2,000	230,000	404,000	31,000	2,000	1,162,000	445,000	621,000
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета (навести назив):	0	2,000	310,920	42,000	0	2,000	300,000	50,000
	1. Туристичка организација		2,000	310,920	42,000		2,000	300,000	50,000
	2.								
	3.								
	4.								
	5.								
4	Дирекције основане од стране локалне власти								
5	Месне заједнице								
6	Предшколске установе		250,000	729,400	670,000		100,000	650,000	400,000
7	Нове установе и органи (навести назив):	0	0	0	0	0	0	0	0
	1.								
	2.								
	3.								
	4.								
8	Укупно за све кориснике буџета	4,000	3,232,000	3,359,020	4,284,231	4,000	3,070,000	3,469,000	3,182,000



[Handwritten signature]

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/14-др. закон, 101/16, 47/18 и 111/21-др.закон), члана 76. и 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“, број 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017- др. закон, 95/2018- др. закон, 86/2019- др. закон, 157/2020- др. закон, 123/2021- др.закон и 92/2023) и члана 4(Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/19, 7/19-исправка и 5/23 измена и допуна),

Скупштина општине Бабушница, на седници од 18.12.2024. године, донела је

КАДРОВСКИ ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2025. ГОДИНУ

Члан 1.

Кадровским планом приказује се тренутни број запослених према радним местима и звањима, број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план, број приправника чији се пријем планира, број запослених чији се пријем у радни однос планира, број запослених на одређено време чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету председника општине или због повећања обима посла.

Члан 2.

Укупан број запослених на неодређено време, заједно са службеником на положају (начелником Општинске управе) на дан 03.12.2024. године у Општинској управи општине Бабушница је 49.

Распоред запослених по звањима и врсти намештеника, ангажованих на одређено време због повећања обима посла, ангажованих ван радног односа и приправника приказан је у Табели 1.

Члан 3

Сва радна места утврђена Правилником о систематизацији радних места нису попуњена, с обзиром на природни одлив и обавезу тражења сагласности за ново запошљавања. Планира се попуњавање радних места уколико буде добијена сагласност од стране Комисије за давање сагласности за ново запошљавање додатно радно ангажовање.

Распоред планираних радника на неодређено време по звањима и врсти намештеника, планираних за ангажовање на одређено време због повећања обима посла или планираних за ангажовање у кабинету председника општине и планираних приправника приказан је у Табели 1.

Члан 4.

У Општинској управи општине Бабушница, на дан 03. децембар 2024. године ангажовано је 1 лице Кабинету председника општине, 2 лица на пословима озакоњења објеката и 3 лица по основу уговора обављању привремених и повремених послова.

ОПШТИНСКА УПРАВА	Запослени на неодређено време	Запослени на одређено време у кабинету председника општине	Лица ангажована због повећаног обима посла	Лица ангажована за рад ван радног односа	Укупно
Укупно	49	1	0	5	55

До краја 2025. године планирано је и повећање запослених, уколико се добије сагласност комисије повећање ангажованих лица по основу уговора на следећи начин:

ОПШТИНСКА УПРАВА	Запосле ни на неодре ђено време	Запослен и на одређено време због повећано г обима посла	Лица ангажована за рад ван радног односа	У кабинету председни ка општине	Лица ангажована на пословима озакоњења објеката (На основу сагласности министарства)	Укупно
Укупно:	65	0	3	2	3	73

Члан 5.

Средства потребна за реализацију Кадровског плана приказана су у табели бр.1 која представља Финансијски ефекат кадровског плана за 2025. годину. Планира се повећање укупне масе средстава з зараде запослених на неодређено време у износу од **20.652.000,00** динара.

Финансијски ефекат Нацрта кадровског плана за 2025. годину

Финансијски план	Укупна средства на годишњем нивоу за постојећи број извршилаца	Средства за плате потребна за планиран број запослених у складу са кадровским планом за 2025. годину	Разлика у средствима за плате	УКУПНО
Општинска управа	76.316.000,00	96.968.000,00	-20.652.000,00	
Општинско правобранилаштво	2.317.600,00	2.317.600,00	0,00	

Члан 6.

У складу са постојећим и планираним бројем запослених, потребно је у буџету Општине Бабушница за 2025. годину предвидети финансирање зарада за ова лица.

Члан 7.

На основу усвојеног Кадровског плана, Општинско веће Општине Бабушница ће ускладит Правилник о организацији послова и систематизацији радних места у Општинској управи и Општинско правобранилаштву општине Бабушница.

Члан 8.

Кадровски план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу општин Бабушница“.



Број: 113-67/2024-2

У Бабушници, 18. децембра 2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
Скупштине општине,
мр Милан Стаменковић, с.р.

На основу члана 6. став 1. тачка 3. и чланова 11. до 18. Закона о финансирању локалне самоуправе ("Службени гласник РС", број 62/2006, 47/2011, ..., 111/2021, 124/2022 и 97/2023), члана 25. став 1. тачка 3. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, ..., 118/2021, 138/2022 и 92/2023), члана 32. став 1. тачке 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС„ бр 129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021) и члана 40. став 1. тачка 3. Статута општине Бабушница ("Скупштински преглед општине Бабушница", број 4/2019, 7/2019 и 5/2023), Скупштина општине Бабушница, на седници од 18.12.2024. године, доноси

О Д Л У К У
О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ
ТАКСАМА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком уводе се локалне комуналне таксе за коришћење права, предмета и услуга на територији општине Бабушница.

Члан 2.

Обвезник локалне комуналне таксе је корисник права, предмета и услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.

Члан 3.

Таксена обавеза настаје даном почетка коришћења права, предмета или услуга за чије је коришћење прописано плаћање локалне комуналне таксе.

Таксена обавеза траје док траје коришћење права, предмета или услуга.

Члан 4.

Локалне комуналне таксе се не плаћују за коришћење права, предмета и услуга од стране државних органа и организација, органа и организација територијалне аутономије и јединица локалне самоуправе.

Члан 5.

Локалне комуналне таксе уводе се за:

1. Истицање фирме на пословном простору;
2. Држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила машина;
3. Држање средстава за игру ("забавне игре").

Члан 6.

Наплату локалне комуналне таксе врши Општинска управа општине Бабушница, односно орган или организација одређена тарифом, а иста је приход Буџета општине Бабушница.

Члан 7.

У погледу начина утврђивања локалне комуналне таксе, обрачунавања, застарелости, наплата рокова за плаћање, обрачуна камате и осталог што није посебно прописано овом Одлуком сходно с примењују одредбе Закона о пореском поступку и пореској администрацији и Закона о општем управном поступку.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Локална комунална такса утврђује се у различитој висини зависно од врсте делатности, висин прихода и величине правног лица и предузетника, као и зоне у којој се налазе објекти, односно предмет или врше услуге за које се плаћају таксе по члану 5. ове Одлуке. За утврђивање комуналне таксе на територији општине Бабушница одређују се 4 зоне и то:

I ЗОНА

Улице Саше Ивковића, Живојина Николића Брке, 7. јула и Ратка Павловића;

II ЗОНА

Све улице у насељу Бабушница са асфалтним коловозом осим улица из I зоне;

III ЗОНА

Све остале улице у насељу Бабушница, осим улица из I и II зоне;

IV ЗОНА

Сеоска насеља на територији општине Бабушница.

Члан 9.

Фирмом, у смислу ове Одлуке, сматра се сваки истакнути назив или име које упућује на то да правно или физичко лице обавља делатност.

Ако се на једном пословном објекту налази више истакнутих фирми истог обвезника, такса се плаћа само за једну фирму.

За сваку фирму истакнуту ван пословног објекта плаћа се такса за сваку истакнуту фирму.

Члан 10.

Таксе из члана 5. тачке 1. и 2. ове Одлуке утврђују се у годишњем износу, а из тачке 3. сразмерн времену коришћења права, предмета или услуга.

Члан 11.

Висина, олакшице, рокови и начин плаћања локалних комуналних такси, утврђују се Таксеном тарифом која је саставни део ове Одлуке.

III КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Обвезник који не поднесе пореску пријаву за одређену врсту комуналне таксе, прописану овом Одлуком, или да нетачне податке, што за последицу има утврђивање мањег износа локалне комуналне таксе од Одлуком прописане, казниће се за учињени прекршај и то:

- правно лице, новчаном казном у износу од 100.000,00 динара;
- одговорно лице у правном лицу, новчаном казном у износу од 10.000,00 динара;
- предузетник, новчаном казном у износу од 50.000,00 динара и
- физичко лице, новчаном казном у износу од 10.000,00 динара.

IV ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 13.

Даном почетка примене ове Одлуке престаје да важи Одлука о локалним комуналним таксама с Таксеном тарифом ("Скупштински преглед општине Бабушница", број 20/2019 и 37/2022).

Члан 14.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Скупштинском прегледу општине Бабушница", а примењиваће се од 01.01.2025. године.



Број: 438-59/2024-2
У Бабушници, 18.12.2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Стаменковић, с.р.

ТАРИФА
ЛОКАЛНИХ КОМУНАЛНИХ ТАКСИ

Тарифни број 1.

За истицање фирме или назива на пословном простору плаћа се годишње и то:

1. ПО ДЕЛАТНОСТИМА: банкарство, осигурање имовине и лица, производња и трговина нафтом и дериватима нафте, производња и трговина на велико дуванским производима, производње цемента, казина, коцкарнице, кладионице, бинго сале, пружање коцкарских услуга, ноћни барови и дискотеке:

а) ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА.....	375.000,00 дин.
б) СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА.....	185.000,00 дин.
в) МАЛА И МИКРО ПРАВНА ЛИЦА.....	110.000,00 дин.
г) ПРЕДУЗЕТНИЦИ.....	75.000,00 дин.

1а. ДЕЛАТНОСТ ПОШТА, ФИКСНА И МОБИЛНА ТЕЛЕФОНИЈА, ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ..... 625.000,00 дин.

1б. ТРГОВИНА НА МАЛО У КИОСЦИМА за велика и средња правна лица и мала и микро правна лица и предузетнике који су остварили годишњи приход преко 50.000.00 динара..... 31.000,00 дин.

2. ПО ВЕЛИЧИНИ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА осим делатности банкарства, осигурање имовине и лица, производње и трговине нафтом и дериватима нафте, производње и трговине на велико дуванским производима, производње цемента, поштанских, мобилних и телефонских услуга електропривреде, казина, коцкарница, кладионица, бинго сала, пружања коцкарских услуга, ноћни барова и дискотека:

а) ВЕЛИКА ПРАВНА ЛИЦА:

I зона.....	160.000,00 дин.
II зона.....	100.000,00 дин.
III зона.....	62.000,00 дин.
IV зона.....	31.000,00 дин.

б) СРЕДЊА ПРАВНА ЛИЦА:

I зона.....	100.000,00 дин.
II зона.....	62.000,00 дин.
III зона.....	31.000,00 дин.
IV зона.....	16.000,00 дин.

в) МАЛА И МИКРО ПРАВНА ЛИЦА која су остварила годишњи приход преко 50.000.00 динара:

I зона.....	62.000,00 дин.
II зона.....	31.000,00 дин.
III зона.....	16.000,00 дин.
IV зона.....	12.000,00 дин.

г) ПРЕДУЗЕТНИЦИ који су остварили годишњи приход преко 50.000.000 динара:

I зона.....	50.000,00 дин.
II зона.....	25.000,00 дин.
III зона.....	12.000,00 дин.
IV зона.....	8.000,00 дин.

НАПОМЕНА:

1. Комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује орган Општинске управе општин Бабушница надлежан за утврђивање и наплату локалних јавних прихода. За сваког обвезника доноси с решење о висини комуналне у годишњем износу таксе, а она се плаћа тромесечно (до 15.02, 15.05, 15.08. 15.11.)
2. Комунална такса за истицање фирме на пословном простору плаћа се за сваку истакнуту фирму односно назив, без обзира где је истакнута и у ком објекту.
3. Ако се на једном објекту - пословном простору, налази више истакнутих фирми или назива исто обвезника, комунална такса се плаћа само за једну фирму односно назив, а ван седишта пословног простора такса се плаћа за сваку истакнуту фирму.
4. Фирмом у смислу овог тарифног броја сматра се сваки назив или име које упућује на то да правни и физичка лица, односно предузетници обављају делатност или занимање.
5. Комунална такса за истакнуту фирму, односно назив утврђује се у годишњем износу.
6. У случају обављања више делатности под истакнутом фирмом, комунална такса се плаћа з делатност са највишом тарифом.
7. За делатности пошта, мобилне и фиксне телефоније комунална такса за истицање фирме н пословном простору, односно назива на објектима који се налазе у сеоским насељима се не плаћа.
8. Предузетнику који привремено одјави обављање делатности, у складу са законом, за врем привремене одјаве мирује и обавеза плаћања комуналне таксе.
9. Обвезници комуналне таксе по овом тарифном броју дужни су да поднесу пријаву рад утврђивања таксе до 31. марта године у којој се такса утврђује, односно у року од 15 дана од дана истицањ фирме, односно назива. Пријава се подноси органу Општинске управе општине Бабушница надлежном з утврђивање и наплату локалних јавних прихода,
10. Уколико се пријава подноси први пут уз пријаву је потребно доставити:
 - фотокопију решења о регистрацији и пореском идентификационом броју (ПИБ);
 - фотокопију депо картона и
 - фотокопију финансијског извештаја за претходну годину (уколико постоји).
11. Изузетно, комунална такса се не плаћа за истицање фирме, односно назива, на објектима у којим се обавља трговинска делатност а који се налазе у селима Богдановац, Штрбовац, Остатовица, Црвен Јабука, Раков Дол, Вучи Дел, Берин Извор, Кијевац, Масуровац, Радосин, Лесковица, Бердуј, Врело Јасенов Дел.

Тарифни број 2.

За држање, моторних, друмских и прикључних возила плаћа се годишње:

1. За теретна возила:

- за камионе до 2т носивости.....	1.150,00 дин.
- за камионе од 2т до 5т носивости.....	1.660,00 дин.
- за камионе од 5т до 12т носивости.....	3.350,00 дин.
- за камионе преко 12т носивости.....	5.200,00 дин.

2. За теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле).....
.....220,00 дин.

3. За путничка возила:

- до 1.150цм ³	330,00 дин.
- преко 1.150цм ³ до 1.300цм ³	440,00 дин.
- преко 1.300цм ³ до 1.600цм ³	550,00 дин.
- преко 1.600цм ³ до 2.000цм ³	880,00 дин.
- преко 2.000цм ³ до 3.000цм ³	2.200,00 дин.
- преко 3.000цм ³	3.350,00 дин.

4. За мотоцикле:

- до 125цм³.....	220,00	дин.
- преко 125цм³ до 250цм³.....	330,00	дин.
- преко 250цм³ до 500цм³.....	550,00	дин.
- преко 500цм³ до 1.200цм³.....	660,00	дин.
- преко 1.200цм³.....	770,00	дин.

5. За аутобусе и комби бусеве по регистрованом седишту... 44,00 дин.

6. За прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице з превоз одређених врста терета:

- до 1т носивости.....	420,00	дин.
- од 1т до 5т носивости.....	730,00	дин.
- од 5т до 10т носивости.....	990,00	дин.
- од 10т до 12т носивости.....	1.350,00	дин.
- преко 12т носивости.....	1.660,00	дин.

7. За вучна возила (тегљаче):

- чија је снага мотора до 66 киловата.....	1.150,00	дин.
- чија је снага мотора од 66 до 96 киловата.....	1.660,00	дин.
- чија је снага мотора од 96 до 132 киловата.....	2.200,00	дин.
- чија је снага мотора од 132 до 177 киловата.....	2.700,00	дин.
- чија је снага мотора преко 177 киловата.....	3.350,00	дин.

8. За радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радњ
и атестирана специјализована возила за превоз
пчела..... 1.040,00 дин.

НАПОМЕНА:

1. Комунална такса, по овом тарифном броју, плаћа се приликом регистрације возила, н одговарајући рачун буџета општине Бабушница.

2. Орган који региструје моторна друмска и прикључна возила не може извршити регистрацију бе доказа да је плаћена одговарајућа комунална такса по овом тарифном броју.

3. Комунална такса по овом тарифном броју не плаћа се за:

а) моторна, друмска и прикључна возила Војске Србије;

б) путничка возила и мотоцикле војних инвалида, цивилних инвалида рата и инвалида рада са 80% више процената телесног оштећења или код којих постоји телесно оштећење које има за последиц неспособност екстремитета (ногу од 60 или више процента ако возило служи за његов лични превоз);

в) возила хитне помоћи и Црвеног крста, специјална возила предузећа, здравствених организациј намењена за обављање њихове делатности (возила за превоз болесника, лабораторијска и друга испитивање и

г) моторна друмска и прикључна возила предузећа и других организација и заједница и те специјална возила за превоз посмртних остатака, ватрогасна возила и возила полиције, као и специјалн возила предузећа за одржавање чистоће.

Тарифни број 3.

За држање средстава за игру плаћа се за средство дневно:

1. За билијар:

I зона	2,50 дин.
II зона	2,00 дин.
III зона	1,20 дин.

2. За томболу:

I зона	16,00 дин.
II зона	8,00 дин.
III зона	4,00 дин.

3. За аутомате за посебну игру на срећу:

I зона	42,00 дин.
II зона	36,00 дин.
III зона	18,00 дин.

4. За стони фудбал, забавно стрелиште, вртешке и остала средства за игру:

I зона	16,00 дин.
II зона	8,00 дин.
III зона	4,00 дин.

5. За флипере и видео игре:

I зона	24,00 дин.
II зона	15,00 дин.
III зона	8,50 дин.

НАПОМЕНА:

1. Уколико се одобрење за држање средстава издаје на одређено време, комуналну таксу по овом тарифном броју утврђује и наплаћује орган надлежан за издавање одобрења. Ако се одобрење издаје на неодређено време таксу утврђује и наплаћује орган Општинске управе општине Бабушница надлежан за утврђивање и наплату локалних јавних прихода, на начин и у роковима утврђеним Законом о пореском поступку и пореској администрацији и Законом о порезима на имовину.

2. Орган управе надлежан за издавање одобрења за држање средстава за игру, обавезан је да орган Општинске управе општине Бабушница надлежном за утврђивање и наплату локалних јавних прихода достави примерак одобрења одмах по издавању истог.

3. Комунална такса по овом тарифном броју се не наплаћује за држање средстава за игру у зони Г из члана 8. Одлуке о локалним комуналним таксама.

На основу члана 92. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 92/2023 и 94/2024) и члана 40. Статута општин Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, број 4/2019, 7/19-исправка и 5/2023) Скупштин општине Бабушница на седници одржаној дана 18.12.2024.године, доноси

ОДЛУКУ

О АНГАЖОВАЊУ РЕВИЗОРА ЗА ЗАВРШНИ РАЧУН БУЏЕТА
ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА ЗА 2024. ГОДИНУ

Члан 1.

Ангажује се ревизор за завршни рачун буџета општине Бабушница за 2024. годину.

Члан 2.

Завршни рачун буџета општине Бабушница за 2024. годину садржи извештај екстерне ревизије.

Члан 3.

Ова Одлука је саставни део Завршног рачуна буџета општине Бабушница за 2024. годину.

Члан 4.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана по објављивању у „Скупштинском прегледу општин Бабушница“.



Број: 400-128/2024-2
У Бабушници, 18.12.2024.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Стаменковић,с.р.

На основу члана 54а. Закона о буџетском систему, члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/14-др. закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 29. Уредбе о капиталним пројектима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2023) на основу члана 40. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“ број 4/2019, 7/2019-исправка и 5/2023), на седници одржаној дана 18.12.2024. године, Скупштина општине Бабушница доноси

ОДЛУКУ

О ОБРАЗОВАЊУ И НАЧИНУ РАДА ЛОКАЛНЕ КОМИСИЈЕ ЗА КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Члан 1.

Образује се Локална комисија за капиталне инвестиције општине Бабушница (у даљем тексту: Локална комисија).

Члан 2.

Локална комисија је радно тело општине Бабушница, које сагледава локалне капиталне пројекте у контексту њиховог значаја за економски развој, оцењује, рангира и врши селекцију локалних капиталних пројеката, предлаже њихово укључивање у буџет и обавља друге послове у складу са Уредбом о капиталним пројектима („Службени гласник Републике Србије“, број 79/2023 у даљем тексту: Уредба).

Надлежност Локалне комисије односи се на локалне капиталне пројекте дефинисане чланом 4. ставом 4. тачком 3) Уредбе.

Локални капитални пројекти из става 2. овог члана јесу капитални пројекти који се финансирају или суфинансирају из буџета општине и чији процењени трошкови износе преко 2.000.000 евра у динарској противвредности (у даљем тексту: локални капитални пројекти).

Члан 3.

Локална комисија обавља следеће послове:

- врши потврду усклађености локалног капиталног пројекта са планским документима у смислу закона којим се уређује плански систем;
- усваја листу пројеката у припреми и листу припремљених пројеката;
- врши рангирање локалних капиталних пројеката на основу:
 - а) усклађености капиталног пројекта са планским документима у смислу закона којим се уређује плански систем;
 - б) степена припремљености;

- осигурава усклађеност између различитих извора финансирања у фазама припреме реализације пројекта;
- доноси закључак о корекцији пројекта на основу измењеног плана реализације, односно доноси закључак о спровођењу рационализације локалног капиталног пројекта.
- сагледава завршне извештаје о спроведеним локалним капиталним пројектима,
- сачињава записнике о свом раду.

Члан 4.

У Локалну комисију се именују (по функцијама, како следи):

1. мр Милан Стаменковић, председник Скупштине општине;
2. Ивана Стојичић, председник Општине;
3. Јована Радовановић, начелник Општинске управе.

За председника Локалне комисије одређује се Ивана Стојичић, председник Општине.

Члан 5.

Административне и стручно-техничке послове Локалне комисије обавља орган управ надлежан за послове финансија локалне самоуправе.

Члан 6.

У погледу локалних капиталних пројеката, Локална комисија у вршењу својих послова : надлежности поступа у свему у складу са одредбама Уредбе, као и у складу са одредбама правилника донетих на основу Уредбе.

За локалне капиталне пројекте, Локална комисија је у обавези да на сваких шест месец достави Министарству финансија извештај о раду који садржи основне податке о капиталним пројектима из њихове надлежности, а нарочито:

- усвојену листу пројеката у припреми;
- усвојену листу припремљених пројеката;
- закључке о корекцији пројеката на основу измењених планова реализације, односно закључке о спровођењу рационализације капиталних пројеката.

Члан 7.

Локална комисија ради и одлучује на седницама.

Председник, чланови, као и секретар за свој рад у Локалној комисији не примају накнаду.

Локална комисија доноси пословник о раду, којим ближе уређује начин свог рада : одлучивања.

Члан 8.

Ова Одлука ступа на снагу 8 дана од дана објављивања у „Скупштинском прегледу општин Бабушница“.



Број: 020-131/2024-2

У Бабушници, 18.12.2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Стаменковић, с.р.

На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1 тачка 6. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, бр. 4/19, 7/19 : 5/23), Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној 18.12.2024. године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Политике власничког управљања установама општине Бабушница

Члан 1.

Усваја се Политика власничког управљања установама општине Бабушница.

Члан 2.

Политика власничког управљања установама општине Бабушница и Упутство о поступк израде и доставе материјала за Општинско веће и Скупштину општине Бабушница чине саставн део ове Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском преглед општине Бабушница“.



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Број: 020-132/2024-2

У Бабушници, 18.12.2024. године

ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Стаменковић, с.р.

УПУТСТВО О ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И ДОСТАВЕ МАТЕРИЈАЛА ЗА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНУ ОПШТИНЕ

ОПШТА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим упутством ближе се уређује поступак израде и доставе материјала за Општинско веће и Скупштину општине (у даљем тексту: Упутство) и садржи начин израде аката, доставе материјала, техничке услове за припрему и доставу материјала, методологију израде програма и извештаја установа и друга питања.

ИЗРАДА АКАТА

Члан 2.

Установе, као обрађивачи, припремају материјале у складу са смерницама прописаним Методологијом израде програма и извештаја установа, која је саставни део Упутства.

ТЕХНИЧКА ИЗРАДА МАТЕРИЈАЛА

Члан 3.

Материјали који се достављају Општинском већу и Скупштини општине морају бити припремљени на следећи начин:

- писани ћириличним писмом, фонт "Times New Roman", величина фонта 12;
- достављају се у «.pdf» формату, осим у случајевима доставе материјала за Скупштински преглед када се достављају у Word формату;
- материјали који се односе на одређени акт у електронском облику морају бити достављени у једном фајлу;
- електронски достављен материјал мора бити идентичан штампаном;
- уколико има скенираних страна или убачених фотографија у текст, њихова резолуција мора бити најнижа дозвољена (препоручено 75, максимално до 150 dpi);
- на врху странице (header) – назив документа;
- на дну станице (footer) - нумерисање страница.

Члан 4.

Материјал који технички није уређен у са складу са чланом 3 овог упутства секретар Општинског већа односно Скупштине општине, враћа обрађивачу са захтевом да без одлагања уреди материјал и одређује рок за достављање. Уколико се уређени материјал не достави у остављеном року, сматра се неуредним и неће се разматрати о чему се обавештава обрађивач.

Члан 5.

Достава материјала ради разматрања и одлучивања на седницама Већа и утврђивања предлога одлука и других акта које доноси Скупштина, врши се у електронском облику.

Секретар Општинског већа, односно Скупштине општине прима материјал у електронском облику, на електронску адресу Општинског већа, односно Скупштине општине. У случају да секретар прими материјал у штампаном облику, преводи га у електронску форму скенирањем и даље кретање материјала се одвија у електронском облику.

Материјал прослеђен у електронском облику, доставља се обавезно Служби за послове Општинског већа (у даљем тексту: Служба) и у писаном облику, заведен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица, у складу са важећим прописима, у два примерка, формата А4.

Члан 6.

Изузетно, материјал за Веће може се доставити само у писаном облику:

- ако је неопходна хитна достава материјала, а из објективних разлога није могуће извршити доставу у електронском облику,
- уколико је материјал доступан једино у писаном облику и није га могуће превести у електронски облик

Члан 7.

Доставу материјала ради разматрања и одлучивања на седницама Већа установе чији је оснивач Општина, врше преко ресорних организационих јединица.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 8.

Саставни део овог упутства је методологија израде програма пословања и извештаја о реализацији програма пословања установа.

МЕТОДОЛОГИЈА ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА

Методологија израде годишњег програма пословања и извештаја о раду установа обухвата:

- А. Одлуку Управног одбора,
- В. Структуру и обавезне елементе годишњег програма пословања установа,
- С. Образац годишњег програма пословања установа,
- Д. Структуру и обавезне елементе извештаја о реализацији програма пословања установа,
- Е. Образац извештаја о реализацији програма пословања установа

А. ОДЛУКА УПРАВНОГ ОДБОРА

На основу члана ____ Закона _____ ("Службени гласник РС", број ____) и члана ____ Статута _____ бр. ____ од _____, Управни одбор _____ на седници одржаној _____ донео је

ОДЛУКУ

- 1. Усваја се Годишњи програм пословања _____ за _____ годину.
 - 2. Ову одлуку доставити оснивачу.
- Број: _____
Место и датум, _____

ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА

В. СТРУКТУРА И ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Структуру годишњег програма пословања установа укључује следеће обавезне елементе:

1. Увод

- 1.1. Основни подаци о ИБК;
- 1.2. Историјат ИБК;
- 1.3. Визија и мисија;
- 1.4. Правни основ за обављање делатности ИБК - навести све законе и подзаконске акте којима је уређена област у којој се одвија пословање ИБК, као и сва стратешка документа која ИБК примењује у свом пословању;
- 1.5. Делатност ИБК - Навести основну и допунску делатност ИБК дефинисану Статутом а у складу са Уредбом о класификацији делатности;
- 1.6. Организациона структура ИБК - дати шематски приказ организације ИБК;
- 1.7. Имена директора, као и чланова управног и надзорног одбора, као и датум именована;
- 1.8. Начин финансирања - навести све изворе финансирања.

2. Годишњи програм пословања ИБК

- 2.1. Циљеви и показатељи ИБК – обухватају циљеве и показатеље за следећу буџетску годину са пројекцијама за наредне две фискалне године (попуњава се део из Прилог 1) – циљеве и показатеље утврђује Општинско веће сваке године;
- 2.2. План активности/акција са потребним средствима и изворима финансирања (Прилог 2);
- 2.3. Детаљан наративни опис свих планираних активности/акција наведених у Прилогу 2– посебно описати зашто је активност/акција важна и како доприноси остварењу циља организације/ институције;
- 2.4. План програмских активности и пројеката које се финансирају из буџета града по програмској, функционалној и економској класификацији (Прилог 3);
- 2.5. Ризици у пословању и План управљања ризицима– описати потенцијалне ризике у пословању тј. навести врсту ризика, вероватноћу појаве ризика, степен утицаја ризика и активности на спречавању појаве или смањењу утицаја ризика;
- 2.6. Планиране активности на унапређењу рада и организације ИБК.

3. План људских ресурса

- 3.1. Политика људских ресурса – кратак опис политике управљања људским ресурсима;
- 3.2. Планирање потреба за људским ресурсима;
 - 3.2.1. Анализа постојећег стања - Приказати квалификациону, старосну и полну структуру запослених и структуру запослених према времену проведену у радном односу, као и квалификациону и полну структуру председника и чланова одбора (Прилог 4);
 - 3.2.2. Структура запослених по организационим јединицама (Прилог 5);
 - 3.2.3. Навести слободна и упражњена радна места, као и места неопходна за додатно запошљавање (уколико је планирано) - потребан број и структура запослених на основу акта о организацији и систематизацији радних места који се темељи на прописима о обављању делатности ИБК, нормативима за одређивање броја запослених и упутствима директног корисника (Прилог 5);
- 3.3. Планирани укупни трошкови запослених (Прилог 6);
- 3.4. Планиране накнаде председнику и члановима управног и надзорног одбора (Прилог 7);
- 3.5. План развоја људских ресурса утврђује колико и које мере из области образовања треба предузети како би се оспособили нови или постојећи запослени за предвиђено ново или постојеће радно место. У складу са прописима планира се и стручно усавршавање запослених како би се постојећа знања запослених унапредила и подигла на виши ниво.

4. План материјалних ресурса

- 4.1. Пословни простор (навести у ком се простору обавља делатност и основ коришћења);
- 4.2. Описати стање објекта и опреме;
- 4.3. План одржавања основних средстава – (Прилог 8) – који укључује план инвестиционог одржавања и план текућег одржавања.

5. Финансијски план

- 5.1. Приказати план прихода (Прилог 9);
- 5.2. Приказати план расхода (Прилог 10);

5.3. Навести елементе за целовито сагледавање цена услуга, као и важећи ценовник по коме су обрачунати пословни приходи – описно приказати елементе који утичу на утврђивање цене услуге.

С. ОБРАЗАЦ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА

Комплетан образац у Excel-у који омогућава лакши рад на изради годишњег програма пословања установа можете пронаћи на сајту општине Бабушница.

Корисник јавних средстава:	
Адреса:	
Место:	

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

Датум:	
Место:	

1. УВОД

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	
Адреса:	
Матични број:	
ПИБ:	
Телефон:	
Електронска адреса:	
Сајт:	

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

МИСИЈА

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

1.5. ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

Име и презиме директора	
Чланови управног одбора	
Чланови надзорног одбора	

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

2. ГОДИШЊНИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ

2.1. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЦИЉЕВА

Циљ 1						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027
Циљ 2						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027

Циљ 3						
Показатељ	Јединица мере	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Циљана вредност у години 2026	Циљана вредност у години 2027

2.2. ПЛАН АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

Ред. Бр	Назив планиране активности	Да ли се активност спроводи на територији ЈЛС (ДА/НЕ)	Извори финансирања			
			Буџет ЈЛС	Сопствени приходи	Остали извори	Укупно
ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНО - ЛОГИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ (подршка програмског садржају)						
ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ (приказати појединачно за сваку активност)						
		УКУПНО	0.00	0.00	0.00	0.00

2.3. НАРАТИВНИ ОПИС ПЛАНИРАНИХ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

2.4. ПЛАН ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ИЗ БУЏЕТА ЈЛС

Глава	Функционална класификација	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Планирана средства из буџета у РСД
УКУПНО из буџета ЈЛС					0.00

2.5. ПЛАН УПРАВЉАЊА РИЗИЦИМА ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Циљ	Ризик	Утицај	Вероватноћа	Укупно	Одговор на ризик

2.6. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ УСТАНОВЕ

--

3. ПЛАН ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. ПОЛИТИКА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.2. ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБА ЗА ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА

3.2.1. АНАЛИЗА ПОСТОЈЕЋЕГ СТАЊА И ПЛАНИРАЊЕ ПОТРЕБА

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА					
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Доктор наука				
2	Мастер/Магистар				
3	ВСС				
4	ВС				
5	ВКВ				
6	ССС				
7	КВ				
8	ПК				
9	НК				
УКУПНО		0	0	0	0

СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ			
Редни број	Опис	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 30 година		
2	Од 30,1 до 40		
3	Од 40,1 до 50		

4	Од 50,1 до 60		
5	Преко 60,1		
УКУПНО		0	0
Просечна старост			

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ					
Редн и број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Управни одбор	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Мушки				
2	Женски				
УКУПНО		0	0	0	0

СТРУКТУРА ПО ВРСТИ АНГАЖОВАЊА			
Редн и број	Опис	Запослени	
		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	Неодређено време		
2	Одређено време		
3	Број приправника		
4	Број волонтера		

СТРУКТУРА ПО РАДНОМ СТАЖУ			
	Опис	Укупан радни стаж запослених	Остварен стаж у установи/организацији

Редни број		Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.	Број на почетку периода на дан 01.01.2025.	Планиран број на крају периода на дан 31.12.2025.
1	До 5 година				
2	5 до 10				
3	10 до 15				
4	15 до 20				
5	20 до 25				
6	25 до 30				
7	30 до 35				
8	Преко 35				
УКУПНО		0	0		

3.2.2. СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА			
Редни број	Организациона јединица	Број извршилаца на дан 01.01.2025.	Планиран број извршилаца на дан 31.12.2025.
1			
2			
3			
...			
УКУПНО:			

3.2.3. СЛОБODНА И УПРАЖЊЕНА МЕСТА

--

3.3. ПЛАНИРАНИ УКУПНИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Ред. број	Трошкови запослених	Укупна планирано за годину 2025.	План за период од 01.01. до 30.06.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)		
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)		
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)		
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС		
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО		
5.1.	- на неодређено време		
5.2.	- на одређено време		
6	Накнаде по уговору о делу		
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу		
8	Накнаде по ауторским уговорима		
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима		
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		
14	Накнаде члановима управног одбора		

15	Број чланова управног одбора		
16	Накнаде члановима надзорног одбора		
17	Број чланова надзорног одбора		
18	Превоз запослених на посао и са посла		
19	Дневнице на службеном путу		
20	Накнаде трошкова на службеном путу		
21	Отпремнина за одлазак у пензију		
22	Јубиларне награде		
23	Број прималаца јубиларних награда		
24	Смештај и исхрана на терену		
25	Помоћ радницима и породици радника		
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		

I						0.00		
II						0.00		
III						0.00		
IV						0.00		
V						0.00		
VI						0.00		
VII						0.00		
VIII						0.00		
IX						0.00		
X						0.00		
XI						0.00		
XII						0.00		
УКУПНО	0.00	0.00	0.00	*		*		*
ПРОСЕР	0.00	0.00	0.00	*				

3.5. ПЛАН РАЗВОЈА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

--	--	--	--	--	--	--	--	--

4. ПЛАН МАТЕРИЈАЛНИХ РЕСУРСА

4.1. ПОСЛОВНИ ПРОСТОР

--

4.2. ОПИС СТАЊА ОБЈЕКТА И ОПРЕМЕ

--

4.3. ПЛАН ОДРЖАВАЊА ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА ЗА 2025.ГОДИНУ

Редни број	ОПИС	Инвестиционо одржавање		Текуће одржавање	
		Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину	Извор средстава	Планирани износ за 2025. годину
1					
2					
УКУПНО:		*		*	0.00

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

5.1. ПЛАН ПРИХОД ЗА 2025. ГОДИНУ

* Урадити план прихода за сваку програмску активност и пројекат на четвртог нивоу економске класификације

Економска класификација	Опис	Приход и из буџета (извор 01)	Сопствен и приходи (извор 04)	Приход и из других извора (извор 05 - 08)	Укупно
7	ТЕКУЋИ ПРИХОДИ				
711	ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ				0.00
713	ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ				0.00
714	ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ				0.00
716	ДРУГИ ПОРЕЗИ				0.00
731	ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА				0.00
	7311 Текуће донације од иностраних држава				0.00
732	ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА				0.00
	7321 Текуће донације од међународних организација				0.00
	7323 Текуће помоћи од ЕУ				0.00
733	ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ				0.00
	7331 Текући трансфери од других нивоа власти				0.00
741	ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ				0.00

	742		ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА				0.00
		7421	Приходи од продаје добара и услуга или закупа				0.00
		7423	Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице				0.00
	743		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ				0.00
	744		ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА				0.00
		7441	Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица				0.00
	745		МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ				0.00
		7451	Остали приходи				0.00
	771		МЕМОРАНДУМСК Е СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА				0.00
	781		ТРАНСФЕРИ ИЗМЕЂУ БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА НА ИСТОМ НИВОУ				0.00
	791		ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА				0.00
		7911	Приходи из буџета				0.00
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ				0.00

812		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ				0.00
	8121	Примања од продаје покретних ствари				0.00
823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
	8231	Примања од продаје робе за даљу продају				0.00
9		ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
	9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција				0.00
3		КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА				0.00
321		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА				0.00

УКУПНО			0.00	0.00	0.00	0.00
---------------	--	--	-------------	-------------	-------------	-------------

5.2. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2025.ГОДИНУ

* Урадити план расхода за сваку програмску активност и пројекат на четвртом нивоу економске класификације

Економска класификација	Врста расхода	Средства буџета (извор 01)	Средства из сопствених прихода (извор 04)	Средства из др. извора (изв.05-08)	Укупно
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ				
411	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ				0.00
	4111 Плате, додаци и накнаде запослених				0.00
412	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА				0.00
	4121 Допринос за пензијско и инвалидско осигурање				0.00
	4122 Допринос за здравствено осигурање				0.00
	4123 Допринос за незапосленост				0.00
413	НАКНАДЕ У НАТУРИ				0.00
	4131 Накнаде у природи				0.00
414	СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА				0.00
	4141 Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова				0.00
	4143 Отпремнине и помоћи				0.00
	4144 Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом				0.00
415	НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ				0.00
	4151 Накнаде трошкова за запослене				0.00
416	НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ				0.00
	4161 Накнаде трошкова за запослене - јубиларне награде				0.00
421	СТАЛНИ ТРОШКОВИ				0.00

	4211	Трошкови платног промета и банкарских услуга			0.00
	4212	Енергетске услуге			0.00
	4213	Комуналне услуге			0.00
	4214	Услуге комуникација			0.00
	4215	Трошкови осигурања			0.00
	4216	Закуп имовине и опреме			0.00
	4219	Остали трошкови			0.00
422		ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА			0.00
	4221	Трошкови службених путовања у земљи			0.00
	4222	Трошкови службених путовања у иностранство			0.00
	4223	Трошкови путовања у оквиру редовног рада			0.00
	4229	Остали трошкови транспорта			0.00
423		УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ			0.00
	4231	Административне услуге			0.00
	4232	Компјутерске услуге			0.00
	4233	Услуге образовања и усавршавања запослених			0.00
	4234	Услуге информисања			0.00
	4235	Стручне услуге			0.00
	4236	Угоститељске услуге			0.00
	4237	Репрезентација			0.00
	4239	Остале опште услуге			0.00
424		СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ			0.00
	4242	Услуге образовања, културе и спорта			0.00
	4249	Остале специјализоване услуге			0.00
425		ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ			0.00
	4251	Текуће поправке и одржавање зграда и објеката			0.00
	4252	Текуће поправке и одржавање опреме			0.00
426		МАТЕРИЈАЛ			0.00
	4261	Административни материјал			0.00
	4263	Материјали за образовање и усавршавање запослених			0.00

	4264	Материјали за саобраћај - гориво				0.00
	4266	Материјали за образовање, културу и спорт				0.00
	4268	Материјали за одржавање хигијене				0.00
	4269	Материјали за посебне намене				0.00
441		ОТПЛАТА ДОМАЊИХ КАМАТА				0.00
444		ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА				0.00
451		СУБВЕНИЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЊИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
463		ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ				0.00
464		ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ				0.00
465		ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ				0.00
	4651	Остале текуће дотације и трансфери				0.00
472		НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА				0.00
481		ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА				0.00
	4811	Дотације непрофитним организаацијама				0.00
482		ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ				0.00
	4821	Остали порези				0.00
	4822	Обавезне таксе				0.00
	4823	Новчане казне, пенали и камате				0.00
483		НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА				0.00
	4831	Новчане казне и пенали по решењу судова				0.00

484		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА				0.00
	4841	Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода				0.00
485		НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА				0.00
5		ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ				
511		ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ				0.00
	5113	Капитално одржавање зграда и објеката				0.00
512		Машине и опрема				0.00
	5121	Опрема за саобраћај				0.00
	5122	Административна опрема				0.00
	5126	Опрема за образовање, науку, културу и спорт				0.00
515		НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА				0.00
	5151	Нематеријална имовина				0.00
523		ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ				0.00
	5231	Залихе робе за даљу продају				0.00
6		ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦА И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ				0.00
611		ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА				
УКУПНО			0.00	0.00	0.00	0.00

5.3. ЕЛЕМЕНТИ ЗА ЦЕЛОВИТО САГЛЕДАВАЊЕ ЦЕНА УСЛУГА

** Приложити ценовник услуга*

D. СТРУКТУРА И ОБАВЕЗНИ ЕЛЕМЕНТИ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА

Методологија израде годишњег извештаја о реализацији програма пословања обухвата следећу структуру и обавезне елементе:

1. Увод

- 1.1. Историјат установе са основним подацима о установи, визија и мисија;
- 1.2. Правни основ за обављање делатности установе - навести све законе и подзаконске акте којима је уређена област у којој се одвија пословање установе, као и сва стратешка документа која установа примењује у свом пословању;
- 1.3. Делатност установе - Навести основну и допунску делатност установе дефинисану Статутом а у складу са Уредбом о класификацији делатности;
- 1.4. Организациона структура установе - дати шематски приказ организације установе;
- 1.5. Имена директора, као и чланова управног и надзорног одбора, као и датум именованја;
- 1.6. Начин финансирања - навести све изворе финансирања.

2. Годишњи извештај о извршењу Годишњег програма пословања

- 2.1. Реализација циљева, мера и показатеља у извештајном периоду (Прилог 1);
- 2.2. Преглед свих завршених активности у извештајном периоду (Прилог 2);
- 2.3. Детаљан наративни опис свих реализованих активности – посебно описати значај активности и како је њена реализација допринела остварењу циља организације/институције;
- 2.4. Преглед свих започетих а не завршених активности у извештајном периоду, са образложењем зашто нису реализовани (Прилог 3);
- 2.5. Преглед свих непланираних а реализованих активности (Прилог 3);
- 2.6. Преглед свих реализованих активности ван матичног подручја (Прилог 3);
- 2.7. Преглед програма других институција и/или појединаца који су реализовани у установи у уступљеним терминима (Прилог 3);
- 2.8. Преглед реализације свих активности и пројеката који су финансирани из буџета ЈЛС по програмској, функционалној и економској класификацији (Прилог 4);
- 2.9. Реализација плана управљања ризицима – извештај о статусу ризика за постизање циљева;
- 2.10. Оцена реализованог програма од стране стручне јавности (преглед значајних критика, приказа у медијима и сл.).

3. Реализација плана људских ресурса

- 3.1. Промене структуре запослених у току извештајног периода (Прилог 5);
- 3.2. Промене у структури запослених по организационим јединицама (Прилог 6);
- 3.3. Реализација укупних трошкова запослених (Прилог 7).

4. Реализација плана материјалних ресурса

4.1. Навести податке о реализацији плана одржавања основних средстава који укључује план инвестиционог и план текућег одржавања (Прилог 8).

5. Реализација Плана набавки

5.1.Реализација плана јавних набавки (Прилог 9);

5.2.Реализација плана набавки на које се не примењује Закон о јавним набавкама (Прилог 10).

6. Реализација финансијског плана

6.1.Приказати план остварења прихода (Прилог 11);

6.2.Приказати план извршења расхода (Прилог 12).

**Е. ОБРАЗАЦ ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
УСТАНОВА**

Корисник јавних средстава:			
	Адреса:		
	Место:		

ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

Датум:

Место:

1. УВОД

Комплетан образац у Excel-у који омогућава лакши рад на изради извештаја о реализацији програма пословања установа можете пронаћи на сајту општине.

1.1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ

Назив:	
Адреса:	
Матични број:	
ПИБ:	
Телефон:	
Електронска адреса:	
Сајт:	

1.2. ИСТОРИЈАТ УСТАНОВЕ

1.3. ВИЗИЈА И МИСИЈА УСТАНОВЕ

ВИЗИЈА

МИСИЈА

--

1.4. ПРАВНИ ОСНОВ ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

1.6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

1.7. УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА

Име и презиме директора	
Чланови управног одбора	
Чланови надзорног одбора	

1.8. НАЧИН ФИНАНСИРАЊА

2. ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2.1. РЕАЛИЗАЦИЈА ЦИЉЕВА, МЕРА И ПОКАЗАТЕЉА ДО 30.06./31.12.2025. ГОДИНЕ

Циљ 1					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025. / 31.12.2025.	% реализације
Циљ 2					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној	Циљана вредност у	Остварено до	% реализације

		години 2023	години 2025	30.06.2025. / 31.12.2025.	
Циљ 3					
Показатељ	Извор провере	Вредност у базној години 2023	Циљана вредност у години 2025	Остварено до 30.06.2025. / 31.12.2025.	% реализације

2.2. ПРЕГЛЕД СВИХ ЗАВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ ДО 30.06. / 31.12. 2025. ГОДИНЕ

Ред. Бр	Назив активности	Извори финансирања											
		Буџет ЈЛС			Сопствени приходи			Остали извори			Укупно		
		Планира но	Изврше но	%	Планира но	Изврше но	%	Планира но	Изврше но	%	Планира но	Изврше но	%
ТРОШКОВИ АДМИНИСТРАТИВНО - ЛОГИСТИЧКИХ АКТИВНОСТИ (подршка програмског садржају)													
ТРОШКОВИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ РАЗЛИЧИТИХ ВРСТА АКТИВНОСТИ У ОКВИРУ УСТАНОВЕ (приказати појединачно за сваку активност)													

2.3. НАРАТИВНИ ОПИС РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ДО 30.06. / 31.12.2025. ГОДИНЕ

--

2.4. ПРЕГЛЕД СВИХ ЗАПОЧЕТИХ, А НЕЗАВРШЕНИХ АКТИВНОСТИ ДО 30.06. / 31.12.2025. ГОДИНЕ

Ред. Бр	Назив активности	Извор средстава	Планирано	Утрошено	% реализације	Напомена - када се планира завршетак
1						
2						
3						
4						
...						

2.5. ПРЕГЛЕД НЕПЛАНИРАНИХ, А РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ДО 30.06. / 31.12.2025. ГОДИНЕ

Ред. Бр	Назив активности	Извори финансирања			Образложење
		Буџет ЈЛС	Сопствена средства	Остали извори	
1					
2					
3					
4					
...					

2.6. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТИ КОЈИ СУ РЕАЛИЗОВАНИ ВАН МАТИЧНОГ ПОДРУЧЈА ДО 30.06. / 31.12.2025. ГОДИНЕ

Ред. Бр	Назив програмске активности	Извор средства	Планирано	Утрошено	% реализације	Напомене
1						
2						
3						
4						
...						

2.7. ПРОГРАМИ ДРУГИХ УСТАНОВА ИЛИ ПОЈЕДИНАЦА КОЈИ СУ СЕ ОДВИЈАЛИ У УСТАНОВИ У УСТУПЉЕНИМ ТЕРМИНИМА ДО 30.06. / 31.12.2025. ГОДИНЕ

Ред. Бр	Назив активности	Назив установе или појединца	Основ уступања	Финансијски ефекат	Напомене
1					
2					
3					
4					
...					

2.8. ПРЕГЛЕД РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ/ПРОЈЕКТА ИЗ СРЕДСТАВА БУЏЕТА ЈЛС ДО 30.06. / 31.12.2025. ГОДИНЕ

Глава	Функционална	Програмска класификација	Економска класификација	Опис	Извор финансирања			Образложење одступања
					Буџет ЈЛС			
					Планирано	Извршено	% извршења	

2.9. ИЗВЕШТАЈ О СТАТУСУ РИЗИКА ЗА ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА

Циљ	Ризик	Процењени ниво ризика	Мера за ублажавање ризика	Статус реализације мере (образложити уколико мера није у потпуности реализована)	Рок за извршење планираних радњи

2.10. ОЦЕНА РЕАЛИЗОВАНОГ ПРОГРАМА ОД СТРАНЕ СТРУЧНЕ ЈАВНОСТИ

--

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЉУДСКИХ РЕСУРСА

3.1. ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ

КВАЛИФИКАЦИОНА СТРУКТУРА

Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025.	Број на дан 30.06. / 31.12.2025.	%	Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025.	Број на дан 30.06. / 31.12.2025.	%
1	Доктор наука						
2	Мастер/ Магистар						
3	ВСС						
4	ВС						
5	ВКВ						
6	ССС						
7	КВ						
8	ПК						
9	НК						
УКУПНО							*

СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Редни број	Опис	Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025.	Број на дан 30.06. / 31.12.2025.	%
1	До 30 година	1		
2	Од 30,1 до 40	3		
3	Од 40,1 до 50	9		
4	Од 50,1 до 60	5		
5	Преко 60,1	1		
УКУПНО				*
Просечна старост				*

СТРУКТУРА ПО ПОЛУ							
Редни број	Опис	Запослени			Надзорни одбор/Управни одбор		
		Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025.	Број на дан 30.06. / 31.12.2025.	%	Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025.	Број на дан 30.06. / 31.12.2025.	%
1	Мушки						
2	Женски						
УКУПНО							

СТРУКТУРА ПО ВРСТИ АНГАЖОВАЊА				
Редни број	Опис	Запослени		
		Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025.	Број на дан 30.06. / 31.12.2025.	%
1	Неодређено време			
2	Одређено време			
3	Број приправника			
4	Број волонтера			

СТРУКТУРА ПО РАДНОМ СТАЖУ							
Редни број	Опис	Укупан радни стаж запослених			Остварен стаж у установи/организацији		
		Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025.	Број на дан 30.06. / 31.12.2025.	%	Планиран број на дан 30.06. / 31.12.2025.	Број на дан 30.06. / 31.12.2025.	%
1	До 5 година						
2	5 до 10						
3	10 до 15						
4	15 до 20						
5	20 до 25						
6	25 до 30						

7	30 до 35					
8	Преко 35					
УКУПНО						

3.2. ПРОМЕНЕ У СТРУКТУРИ ЗАПОСЛЕНИХ ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА ДО 30.06. / 31.12.2025.ГОДИНЕ

Редн и број	Организациона јединица	Број извршилац а на дан 01.01.2025.	Планиран број извршилац а на дан 30.06. / 31.12.2025.	Промена (+,- број) у периоду до 30.06. / 31.12.202 5.	Образложење	УКУПНО на дан 30.06. / 31.12.2025.годи не
1						
2						
3						
4						
...						
УКУПНО:						

3.3. РЕАЛИЗАЦИЈА УКУПНИХ ТРОШКОВА ЗАПОСЛЕНИХ

Редн и број	Трошкови запослених	План за период 01.01- 30.06. / 31.12.202 5.	Реализација за период 01.01- 30.06. / 31.12.2025	% реализација
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)			
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)			
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)			
4	Број запослених по Одлуци о максималном броју запослених у систему ЈЛС			
5	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО			
5.1.	- на неодређено време			
5.2.	- на одређено време			
6	Накнаде по уговору о делу			
7	Број прималаца накнаде по уговору о делу			
8	Накнаде по ауторским уговорима			
9	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима			
10	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
11	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			
12	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			
13	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора			
14	Накнаде члановима управног одбора			
15	Број чланова управног одбора			
16	Накнаде члановима надзорног одбора			
17	Број чланова надзорног одбора			
18	Превоз запослених на посао и са посла			
19	Дневнице на службеном путу			

20	Накнаде трошкова на службеном путу			
21	Отпремнина за одлазак у пензију			
22	Јубиларне награде			
23	Број прималаца јубиларних награда			
24	Смештај и исхрана на терену			
25	Помоћ радницима и породици радника			
26	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима			

	791		ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА									
		7911	Приходи из буџета									
8			ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ									
	811		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ									
	812		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ	0.00		0.00			0.00			
		8121	Примања од продаје покретних ствари									
	823		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ	0.00		0.00			0.00			
		8231	Примања од продаје робе за даљу продају									
9			ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ									
	911		ПРИМАЊА ОД ДОМАЋЕГ ЗАДУЖИВАЊА									
	921		ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ДОМАЋЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	0.00		0.00			0.00			

		9211	Примања од продаје домаћих хартија од вредности, изузев акција										
3			КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА										
	321		УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА										
УКУПНО													

6.2. ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. - 30.06. / 31.12. 2025. ГОДИНЕ														
Економска класификација	Опис	Приходи из буџета (извор 01)			Средства из сопствених прихода (извор 04)			Средства из других извора (изв.05-08)			Укупно			
		Плани рано	Извршено	%	Плани рано	Извршено	%	Плани рано	Извршено	%	Плани рано	Извршено	%	
4	ТЕКУЋИ РАСХОДИ											0.00	0.00	
41 1	ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ											0.00	0.00	
	41 11 Плате, додаци и накнаде запослених											0.00	0.00	
41 2	СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА											0.00	0.00	

Политика власничког
управљања
установама општине
Бабушница

ДЕЦЕМБАР 2024.

Садржај

1. УВОД	2
2. УЛОГА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА КАО ОСНИВАЧА УСТАНОВА И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ВЛАСНИЧКИХ ПРАВА	3
3. РАСПОДЕЛА ОБАВЕЗА И ОДГОВОРНОСТИ У УПРАВЉАЊУ И РУКОВОЂЕЊУ УСТАНОВОМ	3
3.1 ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА.....	3
3.2 ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УСТАНОВА.....	4
3.3 СИСТЕМ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА.....	6
4. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА	7
5. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА	7
6. ПРОЦЕДУРА ИНТЕГРИСАНОГ НАДЗОРА	7
6.1 ПЛАНИРАЊЕ	7
6.2 ИЗВЕШТАВАЊЕ	10
7. НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ ОСНИВАЧА И УСТАНОВА	13
8. ПОЛИТИКА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ	14

1. УВОД

Општина Бабушница као оснивач установа у оквиру овог документа утврђује своју политику власничког управљања установама које су као индиректни корисници буџета основане за обављање појединих делатности из надлежности општине и задовољавање потреба грађана. Власничка политика обухвата скуп смерница, правила и процедура којима се дефинишу:

1. Улога општине Бабушница као оснивача и начин остваривања власничких права;
2. Расподела обавеза и одговорности у управљању и руковођењу установама;
3. Стратешки приоритети општине Бабушница у циљу остваривања јавног интереса;
4. Циљеви и кључни показатељи пословања установа;
5. Процедуре интегрисаног надзора над радом установа;
6. Начин комуникације између оснивача и установа;
7. Политика транспарентности.

Дефинисање власничке политике општине Бабушница за установе је део ширег спектра активности локалне самоуправе да уреди област управљања и надзора над установама чији је оснивач како би их боље стратешки усмерила, унапредила њихово пословање, повећала њихову транспарентност у раду и одговорност за резултате.

Општина Бабушница је основаола 4 индиректна корисника:

Предшколска установа „Дечја радост“ у Бабушници
Народна библиотека Бабушница
Дом културе Бабушница
Туристичка организација општине Бабушница

2. УЛОГА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА КАО ОСНИВАЧА УСТАНОВА И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ВЛАСНИЧКИХ ПРАВА

Општина Бабушница као информисан и активан власник осигурава да се управљање и руковођење у установама спроводи на транспарентан и одговоран начин, са потребним степеном професионалности и ефикасности.

У циљу остваривања власничких права општина Бабушница:

- Обезбеђује квалитет структуре управљања и руковођења у установама;
- Уводи интегрисани надзор над радом установа који укључује организациону структуру и организационе јединице, механизме и процедуре који омогућавају интегрисан надзор над установама;
- Јасно и недвосмислено дефинише очекивања од сваке установе у складу са циљевима јавних политика и прати и мери перформансе сваке установе појединачно;
- Јасно дефинише оквир и процедуре транспарентног, структурираног и компетитивног поступка кандидовања, селекције и именовања чланова управних и/или надзорних одбора, и процедуре евалуације њиховог учинка;
- Успоставља транспарентан и структуриран поступак именовања и разрешења директора установа;
- Дефинише процедуре комуникације са установама у редовним и ванредним околностима; и
- Дефинише политику транспарентности која одређује правила и принципе извештавања јавности.

3. РАСПОДЕЛА ОБАВЕЗА И ОДГОВОРНОСТИ У УПРАВЉАЊУ И РУКОВОЂЕЊУ УСТАНОВОМ

Власничка политика се заснива на јасној подели улога и одговорности оснивача и органа управљања установе.

3.1 ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА

Општина Бабушница је одговорана за квалитет структуре управљања и руковођења установама. Општина Бабушница ће у будућем периоду радити на развоју докумената којим се дефинише именовање и надзор над радом чланова надзорног одбора.

Општина Бабушница као оснивач установа поставља институционални оквир за вршење интегрисаног надзора над радом установа. Интегрисан надзор над радом установа подразумева да се надзор врши координацијом различитих стручних служби и то одељења за финансије и ванпривредне делатности као и Општинског већа.

i. Општинско веће

За координацију надзора над радом установа задужен је члан Општинског већа који:

- Координира надзор који врше стручне службе и
- Извештава Општинско веће о свим питањима везаним за установе и усвајање докумената установа (програма пословања и извештаја), као и за давање сагласности на акта/документа установа које усваја Скупштина општине.

ii. Одељење за финансије и ванпривредне делатности

Одељење за финансије и ванпривредне делатности је задужено за:

- Израду упутства за припрему нацрта буџета општине Бабушница за следећу годину које садржи предложени обим средстава за потрошњу установа у наредној години, као и начин планирања расхода и издатака;
- Дистрибуцију упутства за припрему нацрта буџета општине Бабушница;
- Подршку у изради и административну проверу финансијских докумената и аката установа које Општинско веће треба да усвоји;
- Дефинисање, праћење и анализу финансијских показатеља успешности пословања установа;
- Подршку у изради и административну проверу програмских докумената и аката установа које Општинско веће треба да усвоји;
- Дефинисање, праћење и анализу оперативних показатеља установа;
- Консолидацију извештаја установа и достављање докумената установа другим стручним службама.

3.2 ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ УСТАНОВА

Органи управљања у установама су управни одбор и директор. Код установа које имају и надзорни одбор чија је функција надзор над пословањем установе, све одредбе ове власничке политике које се примењују на управни одбор, примењују се и на надзорни одбор и његове чланове.

i. Надзорни одбор

Надзорни одбор обавља надзор над радом и пословањем установе. Чланове надзорног одбора именује Скупштина општине.

Накнаду за рад чланова надзорног одбора (где је то законски могуће) прописује оснивач.

ii. Управни одбор

Управни одбор представља тело које штити интересе и залаже се за остварење циљева оснивача, те управља установом и усмерава рад директора. Чланове управног одбора именује Скупштина општине.

Управни одбор је одговоран за:

- 1) Доношење и спровођење пословне и развојне политике установе;
- 2) Доношење Годишњег програма пословања са финансијским планом;
- 3) Усвајање годишњих извештаја о реализације Годишњег програма пословања;
- 4) Усвајање финансијских извештаја;
- 5) Предлагање кандидата за директора установе;
- 6) Надзор над радом директора;
- 7) Подношење извештаја Општинском већу најмање једном годишње (а на захтев оснивача и чешће), ради информисања о финансијском пословању и другим питањима од значаја за рад установе.

Управни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице.

Накнаду за рад чланова управног одбора (где је то законски могуће) прописује оснивач.

iii. Директор установе

Директор установе је одговоран за оперативно руковођење, укупни учинак и успех установе. Директор установе је одговоран за:

- 1) Организацију и руковођење радом установе;
- 2) Вођење материјално-финансијског пословања установе;
- 3) Законитост рада установе;
- 4) Предлагање планова пословне стратегије и развоја установе и њихово спровођење;
- 5) Предлагање Годишњег програма пословања са финансијским планом и његово спровођење;
- 6) Предлагање финансијских извештаја и извештаја о реализацији програмских активности;
- 7) Интегрисање принципа доброг управљања у пословање установе;
- 8) Извршавање одлука управног одбора.

За свој рад директор је одговоран управном одбору. Директор је дужан да управном одбору достави све материјално значајне и друге информације и податке на основу којих управни одбор спроводи свој мандат и доноси одлуке.

3.3 СИСТЕМ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА

У циљу успостављања свеобухватног и интегрисаног надзора над радом установа чији је оснивач општина Бабушница установе су дужне да успоставе адекватан систем интерних контрола који обухвата:

- 1) Систем финансијског управљања и контроле (ФУК)
- 2) Управљање ризицима
- 3) Функцију интерне ревизије

За успостављање система интерних контрола у установи одговоран је директор установе.

1) Систем финансијског управљања и контроле (систем ФУК)

Систем ФУК мора бити успостављен у складу са смерницама Централне јединице за хармонизацију Министарства финансије Републике Србије на начин да дефинише одговорности и задужења свих запослених на свим организационим и хијерархијским нивоима установе. Систем ФУК мора, такође, јасно дефинисати и применити интерне процедуре и правила за кључне процесе у свим областима пословања установе. Одговарајуће контролне активности којима се умањују ризици који могу негативно утицати на реализацију циљева установе морају бити уграђене у све процесе и процедуре.

Установа је дужна да систем интерних контрола документује кроз одговарајућа документа, и то:

- 1) Попис и опис свих пословних процеса који се одвијају у установи;
- 2) Попис и опис свих процедура са видно дефинисаним интерним контролама.

2) Управљање ризицима

Управљање ризицима је интегрални део система ФУК и подразумева координисане и континуиране активности у циљу смањења ризика по пословање установе. Управљање ризицима мора бити свеобухватно тако да су ризици дефинисани за све области рада установе на стратешком и оперативном нивоу и за све процесе који се одвијају у установи.

Установа је дужна да сачини и редовно ажурира Регистар ризика, као и Стратегију управљања ризицима која треба да прецизно дефинише начин и механизме праћења ризика, као и извештавања о њима у редовним интервалима како би се ризици који могу утицати на реализацију стратешких и оперативних циљева у континуитету одржавали на прихватљивом нивоу.

Установе су дужне да о ризицима извештавају оснивача у склопу својих годишњих извештаја.

3) Интерна ревизија

Установе су део ревизорског универзума интерне ревизије оснивача. То подразумева да интерни ревизор оснивача има право вршити ревизију свих програма, активности и процедура установе, а у складу са Повељом интерне ревизије општине Бабушница и Годишњим планом рада интерне ревизије. Установа је у обавези да сарађује са интерним ревизором оснивача и да омогући приступ својим евиденцијама, запосленима и имовини неопходној за обављање задатака ревизије.

Установа може успостави сопствену функцију интерне ревизије у самој установи уз обавезну претходну сагласност оснивача.

4. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Општина Бабушница има усвојен План развоја општине Бабушница у којем су дефинисане дугорочне стратешке смернице.

5. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА

Општинско веће општине Бабушница дефинише циљеве и кључне финансијске и оперативне показатеље за све установе чији је оснивач како би осигурала да су циљеви установа усклађени са стратешким приоритетима оснивача и да установа адекватно доприноси укупном друштвено-економском развоју локалне заједнице.

Општина Бабушница као оснивач спроводи дијалог са руководством установа у вези дефинисаних циљева, начина праћења напретка, мерења учинка и евалуације резултата у сврху побољшања ефикасности, ефикасности и одговорности установа.

Општина Бабушница ће сваке године у дијалогу са установом анализирати и ревидирати постављене циљеве и индикаторе како би се обезбедило потпуно разумевање очекивања и задатих циљева.

6. ПРОЦЕДУРА ИНТЕГРИСАНОГ НАДЗОРА

Процедура интегрисаног надзора се спроводи кроз процесе планирања и извештавања.

6.1 ПЛАНИРАЊЕ

Установа је дужна да за сваку календарску годину донесе годишњи програм пословања и достави га оснивачу на сагласност. Годишњи програм пословања усваја управни одбор установе на предлог директора.

Годишњи програм пословања је оперативни годишњи план и представља преглед свих конкретних циљева (стратешких и оперативних) на које ће се установа фокусирати у датој години. Годишњи програм пословања установа припрема на основу Упутства оснивача које јасно указује руководству установе шта се од њих очекује у датој пословној години и обухвата јасне, конкретне и мерљиве пословне и финансијске циљеве које усваја Општинско веће а које установа треба да оствари и којим се кључним индикаторима пословања они мере.

Установа је у обавези да као основ за израду својих годишњих планова користи циљеве добијене од стране Општинског већа.

Процес припреме годишњег програма пословања установе мора бити усклађен са поступком припреме буџета у јединицама локалне самоуправе који се одвија по процедури уређеној Законом о буџетском систему, у роковима одређеним календаром буџета за локалне самоуправе.

Сходно буџетском календару до 1. августа ће општина Бабушница доставити својим индиректним корисницима буџетских средстава упутство за припрему нацрта буџета локалне власти за следећу годину. Ово Упутство припрема надлежна служба за финансије општине Бабушница и оно садржи предложени обим средстава за потрошњу у наредној години, као и начин планирања расхода и издатака.

По пријему овог Упутства након упознавања са обимом средстава који им је предложен за потрошњу у наредној години, као и са начином планирања расхода и издатака, директни буџетски корисник који у својој надлежности има индиректне кориснике (установе) доставља исто Упутство установама и обавештава их о основним економским претпоставкама и смерницама за припрему буџета општине Бабушница за наредну годину. Истовремено ће бити одређен и рок у којем су установе дужне да доставе податке неопходне за израду предлога финансијског плана. По истеку тог рока и на основу добијених података, директни корисник податке из финансијских планова индиректних корисника доставља надлежној служби за финансије општине Бабушница, најкасније до 15. септембра. Установе су дужне да у датом року доставе своје финансијске планове, што подразумева да поступак планирања активности установа мора започети пре достављања Упутства надлежне службе.

Припремљен нацрт предлога активности установе (програмски део) и процена трошкова реализације планираних активности треба да буду завршени до 25. јула, како би се до 31. јула обавиле консултације са надлежним директним буџетским корисником.

Након добијања Упутства за припрему буџета до 1. августа установе треба да ускладе већ припремљен нацрт програма са Упутством и нацрт Годишњег програма пословања установа за буџетску и наредне две фискалне године доставе надлежном директном кориснику буџета најкасније до 25. августа.

Надлежни директни корисник је дужан да предлог достави надлежној служби за финансије најкасније до 15. септембра. Након тога, активности на доношењу Годишњег програма пословања се настављају у складу са буџетским календаром.

Након усвајања буџета општине Бабушница, установе настављају свој рад на изради Годишњег програма пословања.

Детаљна процедура и календар израде и доношења Годишњег програма пословања установа дат је у наставку:

ДОНОШЕЊЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА УСТАНОВА

Крајњи рок	Активност	Одговорна институција
1. јул	Покретање иницијативе од стране директора установа за израду плана за наредну годину	Установа
20. јул	Припремљен предлог активности/акција од стране руководиоца организационих јединица установе (програмски део) и процењени трошкови њихове реализације	Установа
30. јул	Консултације са надлежним директним буџетским корисником око програмских активности	Установа Надлежни директни буџетски корисник
1. август	Израда Упутства за припрему буџета и достављање установама	Надлежна стучна служба Општинске управе Надлежни директни буџетски корисник
20. август	Урађен нацрт Годишњег програма пословања установа за буџетску и наредне две фискалне године у складу са Упутством за припрему буџета	Установа
25. август	Припремљен и достављен Предлог Годишњег програма пословања установа за буџетску и наредне две фискалне године надлежном директном буџетском кориснику	Установа
30. август	Административна контрола и контрола квалитета припремљених предлога годишњих програма пословања установа. У случају потребе, вратити установи на дораду са дефинисаним роком за исправку/допуну	Надлежни директни буџетски корисник
15. септембар	Израда обједињеног (збирног) финансијског плана за буџетску и наредне две фискалне године и достављање стручној служби за финансије	Надлежни директни буџетски корисник

25. октобар	Усвајање Предлога Годишњег програма пословања установа за буџетску и наредне две фискалне године од стране Управног одбора	Установа
28. октобар	Усвојен Годишњи програм пословања установа за буџетску и наредне две фискалне године достављен Општинском већу	Установа
1. новембар	Достављање нацрта Одлуке о буџету Општинском Већу	Надлежни органи Општинске управе
15. новембар	Достављање предлога Одлуке о буџету Скупштини општине	Општинско веће
20. децембар	Доношење Одлуке о буџету општине Бабушница	Скупштина општине
25. децембар	Достављање Одлуке о буџету општине Бабушница надлежном Министарству	Надлежни органи Општинске управе
31. децембар	Усвајање годишњих програма пословања установа	Скупштина општине
15. јануар	Објављивање Годишњег програма пословања установе за буџетску и наредне две фискалне године на веб страници установе	Установа

Програме пословања установа усваја Скупштина општине, након сагласности Општинског већа на поднете програме пословања. Начин и процедура достављања програма пословања установа Општинском већу и Скупштини општине је прописана Упутством о поступку израде и доставе Општинском већу и Скупштини општине Програма пословања и извештаја о реализацији Програма пословања установа чији је оснивач општина Бабушница. Упутство садржи и методологију израде програма пословања и извештаја о раду установа, као и прописане обрасце које су у обавези да поштују све установе. Упутство је дато у Прилогу 1.

6.2 ИЗВЕШТАВАЊЕ

Општина Бабушница ће редовно пратити реализацију Годишњег програма пословања установе чији је оснивач. Све установе су дужне да подносе извештаје о реализацији планираних активности једном годишње кроз:

- Годишњи (кумулативни) извештај који обухвата целу календарску годину, односно период 1. јануар – 31. децембар. Годишњи извештај о раду установа подноси директном кориснику буџета најкасније 15. марта наредне године.

Оснивач ће уз инструкцију за израду годишњег програма пословања које ће садржати и циљеве за сваку установу, дефинисати и индикаторе на основу којих ће се пратити реализација годишњег програма пословања и о којима установа мора извештавати.

Установе су дужне да своје извештаје припремају и достављају у складу са Упутством о поступку израде и доставе Општинском већу и Скупштини општине Програма пословања и извештаја о реализацији Програма пословања установа чији је оснивач општина Бабушница. Упутство садржи и методологију израде програма пословања и извештаја о раду установа, као и прописане обрасце које су у обавези да поштују све установе. Упутство је дато у Прилогу 1.

Директни корисник који у својој надлежности има установе као индиректне буџетске кориснике, дужан је да у року од 15 дана извештаје установа из своје надлежности и поднесе надлежном органу и то:

- 1) Годишњи извештај најкасније 1. априла наредне године.

Општинско веће усваја извештаје о раду установа на првој следећој седници.

Поступак и календар израде и достављања извештаја установа дат је у табели у наставку:

Крајњи рок	Активност	Одговорна институција
30. јун 31. децембар	Последњи дан реализације планираних активности/акција за израду Годишњег извештаја о раду установе	
31. јул 31. јануар	Прикупљање података о реализованим активностима/акцијама за Годишњи извештај о раду установе	Установа
1. август 1. фебруар	Припрема документа за Годишњи извештај о раду установе	Установа
5. август 5. фебруар	Информисање свих запослених о постигнутим резултатима у реализација Годишњег програма пословања за период од 12 месеци	Установа
10. август 10. фебруар	Усвајање Годишњег извештаја о раду установе од стране Управног одбора	Установа
15. август 15. фебруар	Усвојен Годишњи извештај о раду установе и одлука послати директном буџетском кориснику	Установа
20. август 20. фебруар	Административна контрола и контрола квалитета годишњих извештаја установа. У случају потребе, вратити установи на дораду са дефинисаним роком достављања измене/допуне	Надлежни директни буџетски корисник
1. септембар 1. март	Консолидација годишњих извештаја и припрема извештаја за седницу Општинског већа	Надлежне службе Општинске управе Општинско веће
1. октобар 1. април	Разматрање годишњих извештаја и доношење закључака	Општинско веће
10. октобар 10. април	Објављивање усвојеног годишњег извештаја на веб презентацији установе	Установа Надлежне службе општинске управе

	Објављивање консолидованог годишњег извештаја на веб презентацији општине Бабушница	
--	---	--

7. НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ ОСНИВАЧА И УСТАНОВА

У циљу ефикасног интегрисаног надзора општине Бабушница над радом установа, комуникација између оснивача и установа мора бити формализована и доминантно у писаном облику.

Основни алат комуникације установе са оснивачем је Годишњи извештај о раду. Процедура комуникације и поступања у процесу извештавања је детаљно описана кроз Упутство о поступку израде и доставе Општинском већу и Скупштини општине Програма пословања и извештаја о реализацији Програма пословања установа чији је оснивач општина Бабушница (Прилог 1).

Процедура континуираног извештавања треба да обухвати и комуникацију о материјално значајним информацијама, нарочито оним које се односе на материјално значајан ризик.

Општински већник ће најмање једном годишње организовати састанак са члановима надзорног и/или управног одбора установе (тзв. годишњи састанак) на којем ће се дискутовати о питањима од значаја за функционисање и активности установе.

Оснивач ће успоставити и редовне механизме комуникације са извршним руководством установе у циљу решавања оперативних питања у вези са радом установе који имају утицаја на живот грађана и локалне заједнице. Кључни механизам комуникације са извршним руководством ће бити колегијуми које ће организовати и водити председник општине а којима ће присуствовати и члан Општинског већа надлежан за рад установа и руководиоци стручних служби, који ће бити од посебног значаја у случају непредвиђених материјално значајних околности за рад установа. Оснивач је у обавези да води записник са сваког одржаног колегијума и да исти достави и директору установе у року од десет радних дана након одржаног колегијума.

У случају изненадних и неочекиваних материјално значајних околности, установа (директор и управни одбор) је у обавези да без одлагања о томе обавести оснивача у формалној писаној процедури електронским путем преко Општинског већника задуженог за координацију интегрисаног надзора над установама.

У случају кризних ситуација у које је директно укључена установа, оснивач ће дефинисати комуникацијски протокол који ће подразумевати ко кога обавештава, ко/где је извор поузданих информација, ко даје изјаве, итд.

8. ПОЛИТИКА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

Општина Бабушница је посвећена принципима проактивне транспарентности и отворености у раду.

Све установе чији је оснивач општина Бабушница дужне су да поштују високе стандарде проактивне транспарентности и објављивања информација. Ово подразумева да информације о раду, услугама и правим грађана буду благовремено и лако доступне, као и да постоји могућност да грађани утичу на унапређење постојећих или креирање нових услуга.

Свака установа је у обавези да има сопствену и ажурну веб страницу на којој ће благовремено и тачно објављивати следеће информације:

- 1) Све услуге које пружа и све релевантне обрасце за остављање права корисника услуга;
- 2) Организациону структуру, систематизацију радних места и број запослених;
- 3) Чланове извршног руководства и њихове радне биографије;
- 4) Чланове управног и надзорног одбора;
- 5) Годишњи програм пословања;
- 6) Годишњи извештаје о реализацији годишњег програма пословања;
- 7) Ценовник услуга;
- 8) Јасно дефинисану процедуру за пријаву жалби корисника услуга.

Надлежни орган општине Бабушница ће вршити проверу доступности и ажурности објављених горе наведених информација на веб страници установе у редовним интервалима.

Општина Бабушница ће на својој веб презентацији објављивати и редовно ажурирати следеће информације о установама:

- 1) Списак установа са контакт подацима и директним линком ка веб страници установе;
- 2) Основне информације о услугама које установа пружа;
- 3) Документацију из поступка именовања директора установе;
- 4) Последње усвојене програме рада и извештаје;
- 5) Консолидоване извештаје о реализацији програма пословања установа.

Установе су дужне да на захтев оснивача доставе информације које ће бити објављене на веб презентацији општине Бабушница.



На основу члана 32. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021 - др. закон) и члана 40. став 1 тачка 6. Статута општине Бабушница („Скупштински преглед општине Бабушница“, бр. 4/19, 7/19 : 5/23), Скупштина општине Бабушница, на седници одржаној 18.12.2024. године, донела је

ОДЛУКУ

о усвајању Политике власничког управљања јавним предузећем општине Бабушница

Члан 1.

Усваја се Политика власничког управљања јавним предузећем општине Бабушница.

Члан 2.

Политика власничког управљања јавним предузећем општине Бабушница и Упутство поступку израде и доставе Општинском већу и Скупштини општине Програма пословања, измена допуна Програма пословања, посебног Програма о коришћењу субвенција из буџета општине бабушница, Одлуке о расподели добити/покрићу губитка и Извештаја о реализацији програм пословања јавно комуналног предузећа чији је оснивач општина Бабушница чине саставни део ов Одлуке.

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Скупштинском преглед општине Бабушница“.



СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

Број: 020-133/2024-2

У Бабушници, 18.12.2024. године

ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Стаменковић, с.р.

УПУТСТВО О ПОСТУПКУ ИЗРАДЕ И ДОСТАВЕ ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ И СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА, ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА, ПОСЕБНОГ ПРОГРАМА О КОРИШЋЕЊУ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА, ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ/ПОКРИЋУ ГУБИТКА И ИЗВЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИЈИ ЈЕ ОСНИВАЧ ОПШТИНА БАБУШНИЦА

ОПШТА ОДРЕДБА

Члан 1.

Овим Упутством ближе се уређује поступак израде Програма пословања, измена и допуна Програма пословања, Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета општине Бабушница, Одлуке о расподели добити/покрићу губитка и Извештаја о реализацији Програма пословања јавно комуналног предузећа чији је оснивач општина Бабушница и доставе истих Општинском већу и Скупштини општине, као и технички услови за припрему и доставу материјала.

ИЗРАДА АКТА

Члан 2.

Јавно комунално предузеће чији је оснивач општина Бабушница, као обрађивач, припрема материјале у складу са смерницама за израду годишњих Програма пословања прописаним Уредбом Владе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања, измена и допуна Програма пословања, Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета општине Бабушница, Одлуке о расподели добити/покрићу губитка и Извештаја о реализацији Програма пословања јавног комуналног предузећа, која је саставни део Упутства.

ТЕХНИЧКА ИЗРАДА МАТЕРИЈАЛА

Члан 3.

Материјали који се достављају Општинском већу и Скупштини општине морају бити припремљени на следећи начин:

- Писани ћириличним писмом, фонт "Times New Roman", величина фонта 12;
- Материјали који се односе на одређени акт у електронском облику морају бити достављени у једном фајлу следећим редоследом:
 - 1) Пропратни акт,

- 2) Одлука Надзорног одбора, и
 - 3) Програм пословања/измена и допуна Програма пословања/Посебан програм/Извештај о реализацији Програма пословања;
 - 4) Одлука о расподели добити/покрићу губитка.
- Материјал се доставља електронски у PDF формату;
 - Електронски достављен материјал мора бити идентичан штампаном;
 - Електронски достављен материјал мора бити скениран на начин да резолуција буде најнижа дозвољена (препоручено 75, максимално до 150 dpi);
 - На врху странице (header) – назив документа;
 - На дну станице (footer) - нумерисање страница.

Члан 4.

Материјал који технички није уређен у складу са чланом 3. овог Упутства секретар Општинског већа враћа обрађивачу преко ресорне организационе јединице Општинске управе са захтевом да без одлагања уреди материјал и одређује рок за достављање. Уколико се уређени материјал не достави у остављеном року, сматра се неуредним и неће се разматрати, о чему се обавештава обрађивач, односно јавно предузеће.

Члан 5.

Достава материјала се врши у електронском и штампаном облику. Доставу материјала Општинском већу и Скупштини општине јавно комунално предузеће чији је оснивач општина Бабушница, врши преко ресорне организационе јединице Општинске управе општине Бабушница.

Редослед приложених докумената мора бити следећи:

- 1) Пропратни акт ЈКП о достави документа;
- 2) Одлука Надзорног одбора о усвајању документа;
- 3) Програм пословања са прописаним прилозима / Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета општине Бабушница (Образац А) / Измена и допуна Програма пословања са прописаним прилозима / Одлука о расподели добити/покрићу губитка / Извештај о реализацији Програма пословања потписан од стране директора ЈКП на прописаним обрасцима.

Материјал који се доставља у штампаном облику мора бити заведен, потписан и оверен од стране овлашћеног лица, у складу са важећим прописима, у два примерка, формата А4.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.

За сваку календарску/пословну годину на предлог надлежног министарства, Влада Републике Србије ближе утврђује елементе програма пословања у форми смерница. Саставни део смерница су и обрасци за сачињавање Програма пословања. Ове смернице се објављују на сајту надлежног министарства и свако јавно предузеће има обавезу да их прати. Јавна предузећа су у обавези да програме пословања достављају на Прилозима који су саставни део ових смерница.

Јавно комунално предузеће чији је оснивач општина Бабушница, које користи субвенцију из буџета општине Бабушница дужно је да за та средства донесе посебан програм, који ће садржати намену и динамику коришћења средстава у складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима. Саставни део овог Упутства је образац за израду Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета општине Бабушница (Образац А).

Тромесечни извештаји се израђују у складу са чланом 63. Закона о јавним предузећима и Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа, а путем Информационе платформе Министарства привреде.

Тромесечни извештај о реализацији програма пословања доставља се за одређени период и то:

01.01.– 31.03.

01.01.– 30.06.

01.01.– 30.09.

01.01.– 31.12.

Тромесечни извештај о реализацији програма пословања се доставља на Обрасцима предвиђеним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа.

Материјале за Општинско веће и Скупштину достављати у роковима прописаним законским и подзаконским актима.

Прилог 1

Образац А

ПОСЕБАН ПРОГРАМ
О КОРИШЋЕЊУ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА
ЗА ЈКП _____
ЗА _____ ГОДИНУ

Пословно име:

Седиште:

Претежна делатност:

Матични број:

ПИБ:

ЈББК:

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:

Место, датум

ПОСЕБАН

ПРОГРАМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СУБВЕНЦИЈА ЗА _____ ГОДИНУ

У складу са чл. 61 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ , број 15/2016 и 88/2019), ЈКП _____ доноси Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета општине Бабушница, којим се дефинише намена и динамика коришћења субвенција за _____ годину.

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Рб.	Намена	Износ	Динамика коришћења			
			01.01- 31.03.20__	01.01- 30.06.20__	01.01- 30.09.20__	01.01- 31.12.20__
1						
2						
	Укупно:					

Образложење

1.

2.

Одговорно лице

Функција

 Име и презиме

Политика власничког управљања јавним предузећем општине Бабушница

ДЕЦЕМБАР 2024.

Садржај

1. УВОД.....	2
2. УЛОГА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА КАО ОСНИВАЧА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ВЛАСНИЧКИХ ПРАВА	3
3. РАСПОДЕЛА ОБАВЕЗА И ОДГОВОРНОСТИ У УПРАВЉАЊУ И РУКОВОЂЕЊУ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ	3
3.1. ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА.....	3
3.2. ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА	4
3.3. СИСТЕМ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА.....	5
4. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА	6
5. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА	6
6. ПРОЦЕДУРА ИНТЕГРИСАНОГ НАДЗОРА.....	7
6.1. ПЛАНИРАЊЕ	7
6.2. ИЗВЕШТАВАЊЕ	9
7. НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ ОСНИВАЧА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА	11
8. ПОЛИТИКА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ	12

1. УВОД

Општина Бабушница као оснивач јавног предузећа у оквиру овог документа утврђује своју политику власничког управљања јавним предузећем. Власничка политика обухвата скуп смерница, правила и процедура којима се дефинишу:

1. Улога општине Бабушница као оснивача и начин остваривања власничких права;
2. Расподела обавеза и одговорности у управљању и руковођењу јавним предузећем;
3. Стратешки приоритети општине Бабушница у циљу остваривања јавног интереса;
4. Циљеви и кључни показатељи пословања јавног предузећа;
5. Процедуре интегрисаног надзора над радом јавног предузећа;
6. Начин комуникације између оснивача и јавног предузећа;
7. Политика транспарентности.

Дефинисање власничке политике општине Бабушница за јавно предузеће је део ширег спектра активности локалне самоуправе да уреди област управљања и надзора над јавним предузећем чији је оснивач како би га боље стратешки усмерила, унапредила његово пословање, повећала његову транспарентност у раду и одговорност за резултате.

2. УЛОГА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА КАО ОСНИВАЧА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН ОСТВАРИВАЊА ВЛАСНИЧКИХ ПРАВА

Општина Бабушница, као информисан и активан власник осигурава да се управљање и руковођење у јавном предузећу спроводи на транспарентан и одговоран начин, са потребним степеном професионалности и ефикасности.

У циљу остваривања власничких права општина Бабушница:

- Обезбеђује квалитет структуре управљања и руковођења у јавном предузећу;
- Уводи интегрисани надзор који укључује организациону структуру и организационе јединице, механизме и процедуре који омогућавају интегрисан надзор над јавним предузећем;
- Јасно и недвосмислено дефинише очекивања од свог предузећа у складу са циљевима јавних политика и прати и мери перформансе предузећа;
- Јасно дефинише оквир и процедуре транспарентног, структурираног и компетитивног поступка кандидовања, селекције и именовања чланова надзорног одбора, и процедуре евалуације његовог учинка;
- Успоставља транспарентан и структуриран поступак именовања и разрешења директора јавног предузећа;
- Дефинише процедуре комуникације са јавним предузећем у редовним и ванредним околностима; и
- Дефинише политику транспарентности која одређује правила и принципе извештавања јавности.

3. РАСПОДЕЛА ОБАВЕЗА И ОДГОВОРНОСТИ У УПРАВЉАЊУ И РУКОВОЂЕЊУ ЈАВНИМ ПРЕДУЗЕЋЕМ

Власничка политика се заснива на јасној подели улога и одговорности оснивача и органа управљања и руковођења јавног предузећа.

3.1. ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ОСНИВАЧА

Општина Бабушница је одговорана за квалитет структуре управљања и руковођења јавним предузећем. Општина Бабушница ће у будућем периоду радити на развоју докумената којим се дефинише именовање и надзор над радом чланова надзорног одбора.

Општина Бабушница као оснивач јавног предузећа поставља институционални оквир за вршење интегрисаног надзора над јавним предузећем. Интегрисан надзор над радом јавног предузећа подразумева да се надзор врши координацијом различитих стручних служби, одељења за привреду и одељења за финансије и ванпривредне делатности као и Општинског већа.

i. Општинско веће

За координацију надзора над радом јавног предузећа задужен је члан Општинског већа који:

- Координира надзор који врше одељења у оквиру Општинске управе и
- Извештава Општинско веће о свим питањима везаним за јавно предузеће и усвајање докумената јавног предузећа, као и за давање сагласности на акта/документа јавног предузећа које усваја Скупштина општине.

ii. Одељење за финансије и ванпривредне делатности

Одељење за финансије и ванпривредне делатности је задужено за:

- Подршку у изради и административну проверу финансијских докумената и аката јавног предузећа које Општинско веће треба да усвоји;
- Дефинисање, праћење и анализу финансијских показатеља успешности пословања јавног предузећа;
- Унос неопходних финансијских података и аката у Информациони систем Министарства привреде које се тичу финансија;
- Израду Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за Министарство привреде (финансијски део);
- и
- Израду Анализе пословања јавног предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању (финансијски део).

iii. Одељење за привредне делатности

Одељење за привредне делатности је задужено за:

- Подршку у изради и административну проверу докумената и аката које Општинско веће треба да усвоји;
- Дефинисање, праћење и анализу оперативних показатеља јавног предузећа;
- Унос неопходних оперативних података и аката у Информациони систем Министарства привреде;
- Израду Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за Министарство привреде (програмски део);
- Израду Анализе пословања јавног предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у пословању (програмски део).

3.2. ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Органи јавног предузећа су надзорни одбор и директор.

i. Надзорни одбор

Надзорни одбор представља тело које штити интересе и залаже се за остварење циљева оснивача, те надзире и усмерава рад директора. Чланове надзорног одбора именује Скупштина општине.

Одговорности Надзорног одбора дефинисане су Законом о јавним предузећима.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.

Накнаду за рад чланова надзорног одбора прописује оснивач.

ii. Директор јавног предузећа

Одговорности директор дефинисане су Законом о јавним предузећима.

За свој рад директор је одговоран надзорном одбору. Директор је дужан да надзорном одбору достави све материјално значајне и друге информације и податке на основу којих надзорни одбор спроводи свој мандат и доноси одлуке.

3.3. СИСТЕМ ИНТЕРНИХ КОНТРОЛА

У циљу успостављања свеобухватног и интегрисаног надзора над јавним предузећем чији је оснивач општина Бабушница, јавно предузеће је дужно да успостави адекватан систем интерних контрола који обухвата:

- 1) Систем финансијског управљања и контроле (ФУК)
- 2) Управљање ризицима
- 3) Функцију интерне ревизије

За успостављање система интерних контрола у јавном предузећу одговоран је директор предузећа.

1) Систем финансијског управљања и контроле (систем ФУК)

Систем ФУК мора бити успостављен у складу са смерницама Централне јединице за хармонизацију Министарства финансије Републике Србије на начин да дефинише одговорности и задужења свих запослених на свим организационим и хијерархијским нивоима предузећа. Систем ФУК мора, такође, јасно дефинисати и применити интерне процедуре и правила за кључне процесе у свим областима пословања предузећа. Одговарајуће контролне активности којима се умањују ризици који могу негативно утицати на реализацију циљева предузећа морају бити уграђене у све процесе и процедуре.

Јавно предузеће је дужно да систем интерних контрола документује кроз одговарајућа документа, и то:

- 1) Попис и опис свих пословних процеса који се одвијају у предузећу;
- 2) Попис и опис свих процедура са видно дефинисаним интерним контролама.

2) Управљање ризицима

Управљање ризицима је интегрални део система ФУК и подразумева координисане и континуиране активности у циљу смањења ризика по пословање предузећа. Управљање ризицима мора бити свеобухватно тако да су ризици дефинисани за све области рада предузећа на стратешком и оперативном нивоу и за све процесе који се одвијају у предузећу.

Јавно предузеће је дужно да сачини и редовно ажурира Регистар ризика, као и Стратегију управљања ризицима која треба да прецизно дефинише начин и механизме праћења ризика, као и извештавања о њима у редовним интервалима како би се ризици који могу утицати на реализацију стратешких и оперативних циљева у континуитету одржавали на прихватљивом нивоу.

3) Интерна ревизија

Јавно предузеће које нема успостављену интерну ревизију унутар предузећа је део ревизорског универзума интерне ревизије оснивача. То подразумева да интерни ревизор оснивача има право вршити ревизију свих програма, активности и процедура јавног предузећа, а у складу са Повељом интерне ревизије општине Бабушница и Годишњим планом рада интерне ревизије. Јавно предузеће је у обавези да сарађује са интерним ревизором оснивача и да омогући приступ својим евиденцијама, запосленима и имовини неопходној за обављање задатака ревизије.

Јавно предузеће може успостави сопствену функцију интерне ревизије у самом предузећу уз обавезну претходну сагласност оснивача.

4. СТРАТЕШКИ ПРИОРИТЕТИ ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА У ЦИЉУ ОСТВАРИВАЊА ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

Општина Бабушница има усвојен План развоја општине Бабушница у којем су дефинисане дугорочне стратешке смернице развоја локалне заједнице. Стратешки приоритети општине Бабушница за унапређење комуналне делатности су дате у самом Плану развоја.

5. ЦИЉЕВИ И КЉУЧНИ ПОКАЗАТЕЉИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

Општинско веће дефинише циљеве и кључне финансијске и оперативне показатеље за јавно предузећа чији је оснивач како би осигурала да су циљеви предузећа усклађени са стратешким приоритетима оснивача и да предузеће адекватно доприноси укупном

друштвено-економском развоју локалне заједнице. Наведене циљеве доноси Општинско веће сваке године.

Општина Бабушница као оснивач спроводи дијалог са руководством јавног предузећа у вези дефинисаних циљева, начина праћења напретка, мерења учинка и евалуације резултата у сврху побољшања ефикасности, ефикасности и одговорности јавног предузећа.

Општина Бабушница ће сваке године у дијалогу са јавним предузећем анализирати и ревидирати постављене циљеве и индикаторе како би се обезбедило потпуно разумевање очекивања и задатих циљева.

6. ПРОЦЕДУРА ИНТЕГРИСАНОГ НАДЗОРА

Процедура интегрисаног надзора се спроводи кроз процесе планирања и извештавања.

6.1. ПЛАНИРАЊЕ

Јавно предузеће је дужно да за сваку календарску годину припреми годишњи програм пословања који усваја надзорни одбор на предлог директора, а затим се доставља оснивачу. Годишњи програм пословања је оперативни годишњи план и представља преглед свих конкретних циљева (стратешких и оперативних) на које ће се предузеће фокусирати у датој години. Годишњи програм пословања јавно предузеће припрема на основу писане инструкције/смерница оснивача које јасно указују руководству јавног предузећа шта се од њих очекује у датој пословној години и обухватају јасне, конкретне и мерљиве пословне и финансијске циљеве које предузеће треба да оствари и којим се кључним индикаторима пословања они мере.

Садржина, форма и елементи Годишњег програма пословања морају бити усклађени са Уредбом о утврђивању елемената Годишњег програма пословања, односно Трогодишњег програма пословања јавних предузећа коју доноси Министарство привреде. За сваку календарску/пословну годину на предлог Министарства привреде, Влада Републике Србије ближе утврђује елементе програма пословања у форми смерница. Саставни део смерница су и обрасци за сачињавање Програма пословања. Све измене у вези израде програма пословања објављују се на сајту Министарства привреде и свако јавно предузеће има обавезу да прати измене и усклађује своје програме у складу са наведеним смерницама.

Јавно предузеће је у обавези да као основ за израду својих годишњих планова користи циљеве добијене од оснивача.

Процес израде програма пословања јавног предузећа треба да се одвија кроз следеће кораке и у следећим временским оквирима:

Крајњи рок	Активност	Одговорна институција
СМЕРНИЦЕ ОСНИВАЧА		
1. август	Израда Упутства за припрему буџета и достављање директним буџетским корисницима општине Бабушница	Надлежна стручна служба Општинске управе
15. септембар	Директни буџетски корисници достављају предлоге финансијских планова надлежној стручној служби Општинске управе	Директни буџетски корисници
25. октобар	Достављање Смерница за израду годишњег програма пословања за наредну годину, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа за наредне три године након доношења од стране Владе Републике Србије, на предлог Министарства привреде	Надлежни орган Општинске управе
30. октобар	Достављање Упутства у писаној форми јавном предузећу у вези израде годишњих програма пословања за наредну годину (циљеве, планиране набавке, кредитна задужења, инвестиције, цене услуга, субвенције из буџета...)	Надлежни органи Општинске управе
НАЦРТ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА		
1. новембар	Припрема Нацрта одлуке о буџету за наредну годину, спровођење јавне расправе о Нацрту одлуке и достављање Предлога одлуке о буџету за наредну годину надлежном органу општине Бабушница на усвајање	Одељење за финансије и ванпривредне делатности
10. новембар	Достављање Нацрта програма пословања јавног предузећа надлежној стручној служби оснивача	Јавно предузеће
17. новембар	Достављање писаних примедби и сугестија на достављен Нацрт програма пословања јавног предузећа	Надлежна стручна служба Општинске управе
30. новембар	Достављање коначног Предлога програма пословања јавног предузећа оснивачу	Јавно предузеће

Програм пословања јавног предузећа усваја Скупштина општине, након сагласности Општинског већа на поднет програм пословања. Начин и процедура достављања програма пословања јавног предузећа Општинском већу и Скупштини општине прописани су Упутством о поступку израде и доставе Општинском Већу и Скупштини општине Програма пословања, измена и допуна Програма пословања, Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета општине Бабушница, Одлике о расподели добити/покриће губитка и извештаја о реализацији Програма пословања јавно комуналног предузећа чији је оснивач општина Бабушница који је у обавези да поштује јавно предузеће и који је дат у Прилогу 1.

6.2. ИЗВЕШТАВАЊЕ

Општина Бабушница редовно пратити реализацију Годишњег програма пословања јавног предузећа чији је оснивач.

Јавно предузеће је дужно да своје извештаје припремаја у складу са Упутством о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа који је донело Министарство привреде, а који дефинише обрасце и рокове у којима се врши извештавање.

Извештавање се врши кумулативно са почетком календарске године, и то за следеће извештајне периоде:

- 1) 1. јануар – 31. март
- 2) 1. јануар – 30. јун
- 3) 1. јануар – 30. септембар
- 4) 1. јануар – 31. децембар

Годишњи извештај обухвата целу календарску годину, односно период 1. јануар – 31. децембар.

Све измене и допуне у вези са обрасцима и роковима извештавања јавна предузећа су у обавези да прате на интернет страници Министарства привреде. Оснивач ће о евентуалним изменама у процедури извештавање правовремено обавести јавно предузеће и сходно променама ревидирати постојећа упутства.

Оснивач је обавезан да уз инструкцију за израду годишњег програма пословања која садржи циљеве јавног предузећа, дефинише и индикаторе на основу којих ће се пратити реализација годишњег програма пословања и о којима јавно предузеће мора извештавати.

Јавно предузеће чији је оснивач општина Бабушница тромесечне извештаје доставља надлежној служби Општинске управе у року од 30 дана од дана истека тромесечја. Ако је последњи дан рока за доставу образаца нерадни дан, обрасце би требало доставити првог наредног радног дана. Извештаји се достављају електронски (путем Информационе платформе Министарства привреде) и у штампаном облику. Начин и процедура достављања извештаја јавног предузећа Општинском Већу и Скупштини општине је прописана Упутством о поступку израде и доставе Општинском већу и Скупштини општине Програма пословања, измена и допуна Програма пословања, Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета општине Бабушница, Одлуке о расподели добити/покрићу губитка и извештаја о реализацији Програма пословања јавно комуналног предузећа чији је оснивач општина Бабушница који је у обавези да поштује јавно предузећа и који је дат у Прилогу 1.

На основу достављених извештаја јавног предузећа чији је оснивач, општина Бабушница сачињава и доставља Министарству привреде Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа. Поред

тога, општина Бабишноца једном годишње, у складу са прописаним роком (60 дана од завршетка календарске године), доставља Министарству привреде Анализу пословања јавних предузећа са предузетим мерама за отклањање поремећаја у њиховом пословању.

Поред наведених извештаја, јавна предузећа су дужна да имају извршене ревизије финансијских извештаја од стране независног ревизора. Ови извештаји се оснивачу достављају искључиво у виду информације.

Поступак и календар израде и достављања извештаја јавног предузећа дат је у табели у наставку:

Крајњи рок	Активност	Одговорна институција
1. септембар	Утврђивање смерница и индикатора за праћење пословања јавног предузећа и достављање истих јавном предузећу	Надлежна служба општинске управе
1. април/јул/ септембар/јануар (до последњег дана извештајног периода)	Прикупљање података о реализованим активностима за тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања јавног предузећа	Јавно предузећа
10. април/јул/ септембар/јануар (10 дана након извештајног периода)	Израда првог нацрта тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавног предузећа и слање надлежној стручној служби Општинске управе на консултације	Јавно предузећа
20. април/јул/ септембар/јануар (20 дана након извештајног периода)	Административна контрола и квалитативан преглед садржаја нацрта тромесечног извештаја са коментарима и захтевима за допуну	Надлежна служба Општинске управе
25. април/јул/ септембар/јануар (25 дана након извештајног периода)	Ревизија нацрта тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавног предузећа након коментара надлежне стручне службе општинске управе а у складу са захтевима и коментарима	Јавно предузеће
30. април/јул/ септембар/јануар (30 дана након извештајног периода)	Усвајање нацрта тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавног предузећа од стране Надзорног одбора и подношење усвојеног тромесечног извештаја надлежној стручној служби Општинске управе	Надзорни одбор јавног предузећа
10. мај/август/ октобар/фебруар (40 дана након извештајног периода)	Анализа реализације и спровођења програма пословања јавног предузећа на основу достављеног тромесечног извештаја	Надлежне службе Општинске управе

20. мај/август/ октобар/фeбруар (50 дана након извештајног периода)	Достављање и усвајање тромесечног извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавног предузећа Општинском већу и Скупштини општине	Надлежне службе Општинске управе Општинско Веће Скупштина општине
25. мај/август/ октобар/фeбруар (55 дана након извештајног периода)	Израда Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавног предузећа	Надлежне службе Општинске управе
30. мај/август/ октобар/фeбруар (60 дана након извештајног периода)	Израда Консолидованог извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Бабушница и достављање Информације о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа Министарству привреде и градском/општинско Већу на разматрање и доношење закључака	Надлежне службе Општинске управе Општинско веће
10. јун/септембар/ новембар/март (70 дана након извештајног периода)	Објава усвојеног тромесечног извештаја о реализацији програма пословања јавног предузећа на веб страници јавног предузећа Објава Консолидованог извештаја о реализацији програма пословања јавних предузећа чији је оснивач општина Бабушница на веб страници општине Бабушница	Јавно предузеће Надлежне службе Општинске управе Општинско веће

7. НАЧИН КОМУНИКАЦИЈЕ ОСНИВАЧА И ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА

У циљу ефикасног интегрисаног надзора општине Бабушница над радом јавног предузећа, комуникација између оснивача и јавног предузећа мора бити формализована и доминантно у писаном облику.

Основни алат комуникације јавног предузећа са оснивачем је Годишњи извештај о раду. Поред Годишњег извештаја, у складу са дефинисаним законским прописима, оснивач је успоставио обавезу редовног периодичног извештавања кроз тромесечне извештаје. Процедура комуникације и поступања у процесу извештавања је детаљно описана кроз Упутство о поступку израде и доставе Општинском Већу и Скупштини општине Програма пословања, измена и допуна Програма пословања, Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета општине Бабушница, Одлуке о расподели добити/покриће губитка и извештаја о реализацији Програма пословања јавно

комуналног предузећа чији је оснивач општина Бабушница који је у обавези да поштује јавно предузеће и који је дат у Прилогу 1.

Процедура континуираног извештавања треба да обухвати и комуникацију о материјално значајним информацијама, нарочито оним које се односе на материјално значајан ризик.

Општински већник ће најмање једном годишње организовати састанак са члановима надзорног одбора предузећа (тзв. годишњи састанак) на којем ће се дискутовати о питањима пословне стратегије предузећа и унапређења корпоративног управљања.

Оснивач уводи и редовне механизме комуникације са извршним руководством предузећа у циљу решавања оперативних питања у вези са радом предузећа који имају утицаја на свакодневни живот грађана општине Бабушница. Кључни механизма комуникације са извршним руководством ће бити колегијуми које ће организовати и водити председник општине а којима ће присуствовати и члан Општинског Већа надлежан за комуналне делатности, који ће бити од посебног значаја у случају непредвиђених материјално значајних околности за рад предузећа.

У случају изненадних и неочекиваних материјално значајних околности јавно предузеће (директор и надзорни одбор) је у обавези да у најкраћем року о томе обавести оснивача у формалној писаној процедури електронским путем преко Општинског већника за координацију интегрисаног надзора над јавним предузећем.

У случају кризних ситуација у које је директно укључено јавно предузеће, оснивач ће дефинисати комуникацијски протокол који ће подразумевати ко кога обавештава, ко/где је извор поузданих информација, ко даје изјаве, итд.

8. ПОЛИТИКА ТРАНСПАРЕНТНОСТИ

Општина Бабушница је посвећена принципима проактивне транспарентности и отворености у раду.

Јавно предузеће чији је оснивач општина Бабушница дужно је да поштује високе стандарде проактивне транспарентности и објављивања информација. Ово подразумева да информације о раду, услугама и правима грађана буду благовремено и лако доступне, као и да постоји могућност да грађани утичу на унапређење постојећих или креирање нових услуга.

Јавно предузеће је у обавези да има сопствену и ажурну веб страницу на којој ће благовремено и тачно објављивати следеће информације:

- 1) Све услуге које пружа и све релевантне обрасце за остваривање права корисника услуга;
- 2) Организациону структуру, систематизацију радних места и број запослених;
- 3) Чланове извршног руководства и њихове радне биографије;

- 4) Чланова надзорног одбора и њихове радне биографије;
- 5) Годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;
- 6) Тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
- 7) Годишњи извештај о пословању са финансијским извештајем и мишљењем независног ревизора;
- 8) Ценовник услуга;
- 9) Јасно дефинисану процедуру за пријаву жалби корисника услуга предузећа.

Надлежни орган општине Бабушница ће вршити проверу доступности и ажурности објављених горе наведених информација на веб страници предузећа у редовним интервалима.

Општина Бабушница ће на својој веб презентацији објављивати и редовно ажурирати следеће информације о јавном предузећу:

- 1) Назив јавног предузећа са контакт подацима и директним линком ка веб страници предузећа;
- 2) Основне информације о услугама које предузеће пружа;
- 3) Документацију из поступка именовања директора јавног предузећа;
- 4) Последње усвојене програме рада и извештаје;
- 5) Консолидоване извештаје о реализацији програма пословања јавних предузећа.

Јавно предузеће је дужно да на захтев оснивача доставе информације које ће бити објављене на веб презентацији општине Бабушница.



Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 352-201/2024-2
18.12.2024.године
Б а б у ш н и ц а

На основу члана 32. став 1. тачка 8) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/2014-др.закон, 111/2016-др. закон, 47/2018 и 101/2021-др.закон), члана 59. став 7 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 40. Статут општине Бабушница („Скупштински преглед“, број 4/19, 7/19-исправка и 5/23) и члана 141. став 2 Пословника Скупштине општине Бабушница („Скупштински преглед“, број 24/2024), Скупштина општине Бабушница, на седници од 18.12.2024.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА II (ДРУГУ) ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ БАБУШНИЦА ЗА 2024.
ГОДИНУ

I ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на II (другу) измену и допуну годишњег Програма пословањ Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Бабушница за 2024.годину.

II Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Комуналац“ Бабушница, архиви и објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Стаменковић, с.р.

ЈКП „Комуналац“ Бабушница
Улица Живојина Николића Брке, бр.446
18330, Бабушница
Број: 1583/2
Дана: 28.11.2024.године

На основу члана 45. Статута Јавног комуналног предузећа „Комуналац,
Бабушница, Надзорни одбор на седници одржаној 28.11.2024.године доноси

ОДЛУКУ

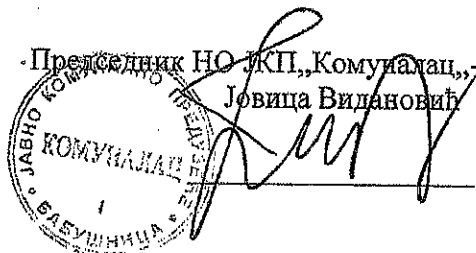
о усвајању II (друге) Измене и допуне годишњег програма пословања ЈКП
„Комуналац,, Бабушница за 2024. годину

1. Усваја се II (друга) Измена и допуна годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац,, Бабушница за 2024. годину.
2. Прописани обрасци су саставни део ове одлуке.
3. II (друга) Измену и допуну годишњег програма пословања ЈКП „Комуналац,, Бабушница за 2024. годину доставити СО Бабушница, општинском Већу општине Бабушница у даљу процедуру.

Доставити:

- СО Бабушница,
- Општинском Већу,
- Архиви.

Председник НО ЈКП „Комуналац,, Бабушница
Јовица Видановић





ПИБ: 100325445
Матични број: 07328389
Шифра делатности: 3600
ЈБКЈС: 81042

ЈКП "КОМУНАЛАЦ" БАБУШНИЦА

18330 Бабушница, Живојина Николића-Брке бр.44Б,

тел: 010/386-737,010/385-364, факс: 010/385-364

Рачун: ОТП банка 325-950080000090-70, Банка Intesa 160-38815-31

Банка Поштанска штедионица 200-3311740101032-89

e-mail: jpkkomunalacbabusnica@gmail.com

веб: <http://www.jpkkomunalac.com>

II ИЗМЕНА И ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024 ГОДИНУ

Пословно име: ЈКП „ Комуналац „ Бабушница

Седиште: ул Живојина Николића Брке 44Б

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07328389

ПИБ: 100 325 445

Надлежна филијала управе за трезор: Пирот

Надлежна организациона јединица

локалне самоуправе: Скупштина општине Бабушница

Годишњи Програм пословања предузећа за 2024 г бр 1406/2 од 29.11.2024 год на који је Привремени орган општине Бабушница својим Решењем бр 352-174/2023-6 од 01.12.2023 дао сагласност и I измена и допуна годишњег програма пословања број 897/2 од 03.07.2024 год на коју је Скупштина општине Бабушница својим Решењем бр 325-100/2021-2 од 14.08.2024 год дала сагласност.

Бабушница, новембар 2024

ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ И ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024 ГОДИНУ

И измена и допуна годишњег програма пословања ЈКП Комуналац Бабушница урађена је у складу чл 60 став 2 Закона о јавним предузећима (сл Гласник РС , број 15/2016 и 88/2019)

И ИЗМЕНА И ДОПУНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024

У Програму пословања предузећа за 2024. г. бр 1406/2 од 29.11.2024 год на који је Привремени орган општине Бабушница својим Решењем бр 352-174/2023-6 од 01.12.2023г дао сагласност и I измена и допуна годишњег програма пословања број 897/2 од 03.07.2024 год на коју је Скупштина општине Бабушница својим Решењем бр 325-100/2021-2 од 14.08.2024 год дала сагласност, мења се :

У тачки 5. План прихода и расхода у 2024 години , у ставу првом , износ 153.600.000,00 мења се износом 155.100.000,00 износ 152.256.000,00 дин мења се износом 154.736.000,00, износ 1.344.000,00 дин ,мења се износом 364.000,00 дин.

У табели план прихода за 2024, мења се,
Ред бр 3 к-то 611200, Одржавање јавних површина и зеленило, у колони 7 износ 15.000 мења се износом 18.000,
Ред бр 7 к-то 611301, Одржавање путева, у колони 7 износ 20.000 мења се износом 16.500.

После редног броја 16, додаје се редни број 16а који гласи:

16а	640120	Приходи од НСЗ	0	0	0	1.280
-----	--------	----------------	---	---	---	-------

Ред бр 18 к-то 650900,Приходи од одржавање гробља, у колони 7 износ 2.500 мења се износом 3.000.

После редног броја 19 додаје се редни број 19а који гласи

19а	662200	Приходи од камате	0	0	0	220
-----	--------	-------------------	---	---	---	-----

У табели план расхода за 2024, мења се:

После редног броја 10 додаје се редни број 10а који гласи

10а	520010	Бруто зарада рдника/инвалидна лица/	0	0	0	1.110
-----	--------	--	---	---	---	-------

После редног броја 11 додаје се редни број 11а који гласи

11а	521901	Трошкови доприноса радника/инвалидна лица/	0	0	0	170
-----	--------	---	---	---	---	-----

Ред бр 38 , к-то 562000 Трошкови камате, у клони 7 износ 2.000 мења се износом 3.200

(Напомена: У табелама план прихода и расхода за 2024 г , у колонама 4, 5, 6 и 7 сви износи су исказани у хиљадама динара па самим тим и ови износи који се мењају овом изменом исказани су у хиљадама динара.)

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ П ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024 Г

Измене и допуне Програма пословања предузећа за 2024 г условљене су новим пословним активностима који су настали након усвајања Програма пословања предузећа за 2024 г.

Одржавање чистоће и зеленила на јавним површинама у Бабушници регулисано је Уговором између Општине Бабушница и ЈКП Комуналац Бабушница. Овим уговором је предвиђен обим радова и износ средстава за извршење ових радова. У току 2024 г је повећан обим посла у делу одржавања чистоће и зеленила на јавним површинама у Бабушници па се самим тим наметнула потреба за повећањем вредности предметног уговора. Повећан обима средстава обезбеђен је Ребалансом Буџета општине Бабушница од 31.10.2024 г у износу од 3.000.000,00 динара што је и прецизирано Анексом I уговора о одржавању чистоће и зеленила на јавним површинама у Бабушници . Ова промена је евидентирана у табели план прихода за 2024г на редном броју 3 к-то 611200 .

Уговором о спровођењу радне активације особа са инвалидитетом , измеђи НСЗ , филијала Пирот и ЈКП Комуналац Бабушница , ЈКП Комуналац је упустио 8 незапослене особе са инвалидитетом која се воде на евиденцији националне службе. Ова лица су упошљена на период од 4 месеца а НСЗ се обавезала да за инвалидна лица обезбеди потребна средства за исплату зарада у висини прописане минималне зараде са припадајућим порезима и доприносима за цео период ангажовања. Износ ових средстава евидентиран је на позицији под ред бр 16а к-то 640120 Приходи од НСЗ у износу од 1.280 хиљаде динара а у расходној страни овај износ је евидентира на позицији под ред бр 10а и 11а Бруто зараде радника /инвалидна лица / и доприноси на терет послодавца / инвалидна лица).

Трошкови камате у пртходном периоду су знатно повећани а цео планорани износ повећања ових издатака се односи на обавезе према ЈКП Наиссус Ниш.

У Бабушници , 28.11.2024 г

Директор

Председник надзорног одбора

Број: 1583/2

Марко Станићављевић

Јовица Видановић

М. Станићављевић



Јовица Видановић

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 800 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	11,531	11,531
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	8,118	10,801
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	8,118	10,801
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	0	
023	2. Постројења и опрема	0011	8,118	10,801
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03.	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		
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 (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	47,056	56,227

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023	Реализација (процена) на дан 31.12.2022
			4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4,500	6,073
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	4,500	6,051
11 и 12	2. Недовршена производања и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	0	22
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	40,000	43,468
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	40,000	43,468
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	0	102
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		102
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	0	255
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	0	255
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствена акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,556	6,329
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	66,705	78,559
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	24,856	32,266
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401		
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4,114	4,114
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	11,531	11,531
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна / рачун	ПОЗИЦИЈА	ДВН	План на дан 31.12.2023	Реализација (процена) на дан 31.12.2022
1	2	3	4	5
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	3,777	1,836
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	3,777	1,836
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	341,459	344,824
350	1. Губитак ранијих година	0413	341,459	344,824
351	2. Губитак текуће године	0414		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	248,800	248,800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	248,800	248,800
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	248,800	248,800
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 (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	132,100	156,863
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаша банка	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		

Група рачуна / рачун	ПОЗИЦИЈА	ДСП	План на дан 31.12.2023	Реализација (промена) на дан 31.12.2023
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	130,000	150,397
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	130,000	150,397
438	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,100	6,486
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,100	4,782
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		1,684
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 (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	314,195	327,104
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	66,705	78,559
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	24,856	32,266

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара				
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План од 01.01.2023.	Реализација (промена) 01.01.21-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	160,312	138,541
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	141,090	123,320
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	141,090	123,320
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	19,222	15,221
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	154,335	134,705
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	49,100	41,980
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	69,765	62,175
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	56,000	50,500
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	8,500	7,700
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	5,265	3,975
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	1,750	1,750
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28,350	24,530
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	5,370	4,270
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	5,977	3,836
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	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 КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2,200	2,000
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2,200	2,000
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	2,200	2,000

Група рачуна резултат	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2023-12.2023	Реализација (процена) 01.01.2023-12.2023
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	160,312	138,541
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	156,535	136,705
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	3,777	1,836
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0
89-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	3,777	1,836
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	3,777	1,836
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.21.12.2023.	Реализација (промена) 01.01.21.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	117210	119000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	58000	61000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	49645	49053
4. Плаћене камате у земљи	3010	1000	
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	7520	9110
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)			
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 (II до 3)			
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)			
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2023-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01.2023-31.12.2023.
1	2	3	4
I. Одлив готовине из активности финансирања (I до B)	303		
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	117210	119000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	116165	119163
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) > 0	3050	1045	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) > 0	3051		163
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1438	2271
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Г. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	2483	2408

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефикасност ризика		
Елементарне непогоде	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик		Превентивни радови и израда програма деловања у случају појаве ризика
Ценовни ризик	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		Уговорима регулисати набавку у спречавање последица ценовних поремаћаја на тржишту
Ризик ликвидности немогућност плаћања	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Рационализација трошкова на свим нивоима
Ризик ликвидности / смањена наплата/	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик		Активирање свих законских расположивих механизма/опомене, искључења са мреже, угуђења

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

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

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021 година	2022 година	2023 година	2024 година
Укупни капитал	План	5	5	4,114	5
	Реализација	5	4,114	5	0
	% одступања реализације од плана	0%	+82180%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+82180%	-100%	0%
Укупна имовина	План	14,086	18,575	8,118	8,118
	Реализација	17,008	6,593	10,801	0
	% одступања реализације од плана	+21%	-65%	+33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-61%	+64%	-25%
Пословни приходи	План	119,055	163,853	160,312	146,200
	Реализација	75,997	119,608	138,541	-
	% одступања реализације од плана	-36%	-27%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+67%	+16%	+6%
Пословни расходи	План	116,777	161,333	154,335	143,456
	Реализација	103,546	123,886	134,705	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-23%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	+20%	+9%	-
Пословни резултат	План	2,278	2,520	2,215	2,385
	Реализација	-27,549	-4,278	3,836	-
	% одступања реализације од плана	-1309%	-270%	+73%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0%	-84%	+190%	-38%
Нето резултат	План	2,278	720	5,977	2,744
	Реализација	-27,549	-7,278	3,836	-
	% одступања реализације од плана	-1309%	-1111%	-36%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-74%	+153%	-28%
Број запослених на дан 31.12.	План	47	48	58	58
	Реализација	47	46	54	-
	% одступања реализације од плана	0%	-2%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	+17%	+7%
Просечна нето зарада	План	44,510	46,600	56,858	66,245
	Реализација	42,308	44,510	55,566	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-4%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+25%	+19%
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године					-

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

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

	2021 година реализација	2022 година реализација	2023 година реализација (процена)	План 2024 година
ЕБИТДА				
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток				
Дуг / капитал				
Ликвидност	39.05	30.36	35.62	36.16
% зарада у пословним приходима	40.21	43.15	44.88	44.4

у 000 динара

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

у 000 динара

		2021 година	2022 година	2023 година	План 2024 година
Субвенције	План	3000	3000	3000	3000
	Пренето	3000	3000	3000	3000
	Реализовано	3000	3000	3000	3000
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	3000	3000	3000	3000
	Пренето	3000	3000	3000	3000
	Реализовано	3000	3000	3000	3000

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова 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

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.09.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	11,531	11,531	11,531	11,531
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	10,751	10,751	10,751	10,751
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003				
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005				
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	10,751	10,751	10,751	10,751
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	10,751	10,751	10,751	10,751
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018				
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованј вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 056 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0030	48,600	51,100	52,300	55,008
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	5,500	5,100	5,300	5,900
10	1. Материјал, резервани делови, алат и ситан инвентар	0032	5,500	5,100	5,300	5,900
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	0	0	0	0
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 (0038 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	41,000	43,000	45,000	47,000

Група рачуна - рачун	ПОЗИЦИЈА	КОД	Износ			
			План 31.03.2024	План 30.06.2024	План 30.09.2024	План 31.12.2024
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	41,000	43,000	45,000	47,000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
208	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044				
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 (0048 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	0	0	0	0
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. Откупљена сопствена акција и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	2,100	3,000	2,000	2,108
26 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0028 + 0030)	0059	70,882	73,382	74,582	77,290
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	32,265	32,265	32,265	32,265
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401				
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	4,114	4,114	4,114	4,114
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	11,531	11,531	11,531	11,531
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	503	241	456	546
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				182
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	503	241	456	364
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	344,824	344,824	344,824	344,824
350	1. Губитак ранијих година	0413	344,824	344,824	344,824	344,824
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	248,800	248,800	248,800	248,800
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416				
404	1. Резервисања за накнаде и друга бенефиције запослених	0417				
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024	План 30.06.2024	План 30.09.2024	План 31.12.2024
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	248,800	248,800	248,800	248,800
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	248,800	248,800	248,800	248,800
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	152,100	151,100	150,100	152,100
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	150,000	149,000	148,000	150,000
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	150,000	149,000	148,000	150,000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2,100	2,100	2,100	2,100
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	2,100	2,100	2,100	2,100
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451				
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	330,018	326,518	324,318	323,610
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	70,882	73,382	74,582	77,290
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	32,265	32,265	32,265	32,265

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група по типу рачуна	Опис пословања	Код	Износ			
			План 01.01.2024. - 31.12.2024.	План 01.01.2023. - 31.12.2023.	План 01.01.2024. - 31.12.2024.	План 01.01.2023. - 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	35,100	74,900	117,150	154,880
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 робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	33,000	70,100	109,150	143,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	33,000	70,100	109,150	143,500
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	2,100	4,800	8,000	11,380
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	33,997	72,909	113,994	150,036
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	10,000	20,650	31,410	40,200
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	18,745	39,924	62,057	83,566
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	15,490	31,814	48,367	66,031
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,345	4,820	7,320	9,470
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	920	3,290	6,370	8,065
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	825	1,250	1,875	2,500
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	3,550	8,900	15,400	19,400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				
56	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1,077	2,185	3,252	4,370
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1,103	1,991	3,156	4,844
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				220
680 и 681	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
682	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029				220
683 и 684	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
685 и 689	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	800	1,750	2,700	4,700
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	800	1,750	2,700	4,700
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	800	1,750	2,700	4,480
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				
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	35,100	74,900	117,150	155,100
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	34,597	74,659	116,694	154,736
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	503	241	456	364
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046				
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				

Група рачуна (број)	Поз. или -	АОП	Износ			
			План 01.01.2024 - 31.03.2024	План 01.01.2023 - 31.03.2024	План 01.01.2023 - 31.03.2024	План 01.01.2023 - 31.03.2024
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	503	241	456	364
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1046 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	503	241	456	364
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводљена) 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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)					
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	29,947	62,365	93,129	123,941
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002				
3. Примљене камате из пословних активности	3003				
4. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)					
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3005	10,000	20,850	31,160	41,200
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3006				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	17,825	36,631	55,687	74,221
4. Плаћене камате у земљи	3008	250	500	750	1,000
5. Плаћене камате у иностранству	3009				
6. Порез на добитак	3010				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3011				
8. Остали одливи из пословних активности	3012	1,880	3,760	5,640	7,520
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3013				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3014				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)					
1. Продаја акција и удела	3015				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3016				
3. Остали финансијски пласмани	3017				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3018				
5. Примљене дивиденде	3019				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 4)					
1. Куповина акција и удела	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3024				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)					
1. Увећање основног капитала	3025				
2. Дугорочни кредити у земљи	3026				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3027				
4. Краткорочни кредити у земљи	3028				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3029				
6. Остале дугорочне обавезе	3030				
7. Остале краткорочне обавезе	3031				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 3)					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити у земљи	3033				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3034				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.2024	План 01.01.-30.06.2024	План 01.01.-30.09.2024	План 01.01.-31.12.2024
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	29,947	62,365	93,129	123,941
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3023 + 3037)	3049	29,955	61,741	93,237	123,941
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) = 0	3050	0	624	100	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) = 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	2.105	2.105	2.105	2.105
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)				2.305	2.305

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Прнето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,000,000	2,500,000	3,000,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3,000,000	2,500,000	3,000,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01 до 01.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.01 до 31.12
Субвенције	500,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	500,000	1,500,000	2,000,000	3,000,000

* 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 ДИНАРИМЕ

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01.2023-31.12.2023	Извештајна позиција 01.01.2023-31.12.2023	План 01.07.2023-06.06.2024	План 01.01.2024-06.06.2024	План 01.01.2024-09.09.2024	План 01.01.2024-12.2024
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	39,256,000	35,617,911	10,852,022	22,301,587	33,905,529	45,509,469
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	56,000,000	50,667,491	15,480,773	31,813,961	48,367,374	66,031,783
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	60,500,000	58,343,615	17,826,111	36,633,776	55,695,031	75,501,783
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	58	54	56	58	58	63
4.1.	- на неодређено време	50	47	49	51	51	51
4.2.	- на одређено време	8	7	7	7	7	12
5.	Накнаде по уговору о делу	200,000	80,000	25,000	50,000	75,000	100,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	5	0	2	4	5	6
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	790,000	1,100,000	100,000	1,260,000	2,000,000	2,500,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	11	3	3	3	3
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	475,000	475,000	118,750	237,500	356,250	475,000
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	2,000,000	1,450,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
20.	Дневнице на службеном путу	500,000	300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	150,000	100,000	25,000	50,000	75,000	100,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0		360,000	1,080,000	1,440,000
23.	Број прималаца отпремнине	0	0		1	3	4
24.	Јубиларне награде	800,000	0			800,000	800,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	50	0			50	50
26.	Смештај и исхрана на терену	50,000	0	25,000	30,000	45,000	50,000
27.	Помоћ радницима и породици радника	300,000	0	50,000	150,000	200,000	300,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде радницима - солидарна помоћ		0				2,642,828
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	водовод и канализ.	10	10	10	9	1
2	град.чис. И зеленило	14	14	14	12	2
3	гр опер.и механизаци	8	8	8	7	1
	аутобуски саобраћај	7	7	7	6	1
4	књиговодство	11	11	11	10	1
5	правна слижба	3	3	3	3	0
6	директор	1	1	1	0	1
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО	54	54	54	47	7

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	7	7	3	3
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	20	27		
5	КВ	25	22		
6	ПК		5		
7	НК				
УКУПНО		54	63	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023	Број запослених 31.12.2024
1	До 30 година	8	8
2	30 до 40	8	9
3	40 до 50	11	19
4	50 до 60	17	17
5	Преко 60	10	10
УКУПНО		54	63
Просечна старост		43,00	48,00

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	46	55	3	3
2	Женски	8	8		
УКУПНО		54	63	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023	Број запослених 31.12.2024
1	До 5 година	7	10
2	5 до 10	7	9
3	10 до 15	4	6
4	15 до 20	13	17
5	20 до 25	6	8
6	25 до 30	10	6
7	30 до 35	5	5
8	Преко 35	2	2
УКУПНО		54	63

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	54		Стање на дан 30.06.2024. године	58
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	0
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ/старосна пензија</i>	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	2
1	<i>навести основ/на основу сагласности</i>		1	<i>навести основ/сагласности -замена</i>	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	56		Стање на дан 30.09.2024. године	58
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	56		Стање на дан 30.09.2024. године	58
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	1
1	<i>навести основ/старосна пензија</i>		1	<i>навести основ/старосна пензија</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	6
1	<i>навести основ/ на основу сагласности</i>		1	<i>навести основ/сагласности -замена</i>	
2	<i>по основу замене радника</i>	1	2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	58		Стање на дан 31.12.2024. године	63

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

Исплата по месецима 2023	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	52	4,089,168	78,638	49	3,811,452	77,785	2	145,259	72,630	1	141,457	141,457
II	52	3,824,493	73,548	49	3,473,375	70,885	2	220,523	110,262	1	130,595	130,595
III	52	4,278,163	82,272	49	3,979,695	81,218	2	151,257	75,629	1	147,210	147,210
IV	52	3,819,838	73,458	47	3,430,305	72,985	4	259,670	64,918	1	129,863	129,863
V	53	4,340,020	81,887	47	3,854,849	82,018	5	337,747	67,549	1	147,424	147,424
VI	54	4,247,531	78,658	47	3,750,361	79,795	6	355,614	59,269	1	141,536	141,536
VII	54	4,049,945	74,999	47	3,506,484	74,606	6	407,372	67,895	1	136,089	136,089
VIII	54	4,579,169	84,799	47	4,011,639	85,354	6	407,929	67,988	1	159,601	159,601
IX	54	4,234,787	78,422	47	3,670,820	78,103	6	415,922	69,320	1	148,044	148,044
X	54	4,401,459	81,509	47	3,806,887	80,998	6	419,748	69,958	1	154,933	154,933
XI	54	4,401,459	81,509	47	3,806,887	80,998	6	419,748	69,958	1	154,933	154,933
XII	54	4,401,459	81,509	47	3,806,887	80,998	6	419,748	69,958	1	154,933	154,933
УКУПНО	639	50,667,491	951,208	570	44,908,641	945,721	57	3,960,537	865,333	12	1,746,618	1,746,618
ПРОСЕК	53	4,222,291	79,292	48	3,742,387	78,810	5	330,045	72,111	1	145,552	145,552

* исплата са проценом до краја године

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

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

План по месецима 2024	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	54	5,342,304	98,932	53	5,146,804	97,110	0	0	0	1	195,500	195,500
II	55	5,023,566	91,338	53	4,770,579	90,011	1	74,487	74,487	1	178,500	178,500
III	56	5,114,903	91,338	53	4,787,429	90,329	2	148,974	74,487	1	178,500	178,500
IV	58	5,517,804	95,135	53	5,018,668	94,692	4	312,136	78,034	1	187,000	187,000
V	58	5,738,030	98,932	53	5,216,206	98,419	4	326,324	81,581	1	195,500	195,500
VI	58	5,077,352	87,541	52	4,552,652	87,551	5	354,700	70,940	1	170,000	170,000
VII	58	5,738,030	98,932	52	5,134,625	98,743	5	407,905	81,581	1	195,500	195,500
VIII	58	5,517,804	95,135	52	4,940,634	95,012	5	390,170	78,034	1	187,000	187,000
IX	58	5,297,578	91,338	51	4,672,156	91,611	6	446,922	74,487	1	178,500	178,500
X	63	5,847,030	92,810	50	4,980,463	99,609	12	671,067	55,922	1	195,500	195,500
XI	63	5,790,578	91,914	50	4,600,669	92,013	12	1,011,409	84,284	1	178,500	178,500
XII	63	6,034,804	95,791	50	4,708,532	94,171	12	1,139,272	94,939	1	187,000	187,000
УКУПНО	702	66,039,783	1,129,131	622	58,529,417	1,129,270	68	5,283,366	848,777	12	2,227,000	2,227,000
ПРОСЕК	59	1,128,885	94,094	52	4,877,451	94,106	6	440,281	70,731	1	185,583	185,583

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

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

у динарима

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			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	54	6,151,663	113,920	53	5,926,545	111,822	0	0	0	1	225,118	225,118
II	55	5,784,636	105,175	53	5,493,322	103,648	1	85,772	85,772	1	205,543	205,543
III	56	5,889,811	105,175	53	5,512,724	104,014	2	171,544	85,772	1	205,543	205,543
IV	58	6,353,751	109,547	53	5,778,996	109,038	4	359,425	89,856	1	215,331	215,331
V	58	6,607,342	113,920	53	6,006,461	113,329	4	375,762	93,941	1	225,118	225,118
VI	58	5,846,571	100,803	52	5,242,379	100,815	5	408,437	81,687	1	195,755	195,755
VII	58	6,607,342	113,920	52	5,912,521	113,702	5	469,703	93,941	1	225,118	225,118
VIII	58	6,353,751	109,547	52	5,689,140	109,407	5	449,281	89,856	1	215,331	215,331
IX	58	6,100,161	105,175	51	5,379,988	105,490	6	514,631	85,772	1	205,543	205,543
X	63	6,732,855	106,871	50	5,735,003	114,700	12	772,734	64,394	1	225,118	225,118
XI	63	6,667,851	105,839	50	5,297,670	105,953	12	1,164,637	97,053	1	205,543	205,543
XII	63	6,949,077	110,303	50	5,421,875	108,437	12	1,311,872	109,323	1	215,331	215,331
УКУПНО	702	75,501,783	1,300,195	622	66,853,597	1,300,355	68	6,083,796	977,366	12	2,564,391	2,564,391
ПРОСЕК	59	6,291,815	108,350	52	5,571,133	108,363	6	506,983	81,447	1	213,699	213,699

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

Прилог 11а

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	74,496.00	54,393.00	87,771.00	61,527.00
	Највиша зарада	113,629.00	81,826.00	133,853.00	81,641.00
Пословодство	Најнижа зарада	145,552.00	102,031.00	156,981.00	110,043.00
	Највиша зарада	145,552.00	102,031.00	156,981.00	110,043.00

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 31.12.2024. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	54	5,103,320	94,506	53	4,927,364	92,969				1	175,956	175,956
II	54	4,740,775	87,792	53	4,578,071	86,379				1	162,704	162,704
III	54	4,757,198	88,096	53	4,593,966	86,679				1	163,232	163,232
IV	54	4,991,278	92,431	53	4,821,848	90,978				1	169,430	169,430
V	54	5,174,997	95,833	53	4,996,463	94,273				1	178,534	178,534
VI	52	4,391,250	84,447	49	4,062,852	82,915	2	149,864	74,932	1	178,534	178,534
VII	52	4,987,042	95,905	49	4,637,688	94,647	2	170,399	85,200	1	178,954	178,954
VIII	52	4,743,308	91,217	49	4,406,108	89,921	2	163,500	81,750	1	173,700	173,700
IX	51	4,469,890	87,645	48	4,180,346	87,091	2	159,292	79,646	1	177,723	177,723
X	53	5,131,148	96,814	47	4,518,483	96,138	5	434,942	86,988	1	177,723	177,723
XI			#DIV/0!									
XII			#DIV/0!									
УКУПНО	530	48,490,206	91,491									
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	54	5,876,473	108,824	53	5,673,860	107,054				1	202,613	202,613
II	54	5,459,002	101,093	53	5,271,649	99,465				1	187,354	187,354
III	54	5,477,913	101,443	53	5,289,952	99,810				1	187,962	187,962
IV	54	5,747,457	106,434	53	5,552,358	104,761				1	195,099	195,099
V	54	5,969,009	110,352	53	5,753,427	108,555				1	205,582	205,582
VI	52	5,056,524	97,241	49	4,678,374	95,477	2	172,568		1	205,582	205,582
VII	52	5,742,579	110,434	49	5,340,298	108,986	2	196,214		1	206,066	206,066
VIII	52	5,461,919	105,037	49	5,073,633	103,544	2	188,270		1	200,016	200,016
IX	51	5,147,078	100,923	48	4,813,668	100,285	2	183,425		1	204,648	204,648
X	53	5,908,517	111,481	47	5,203,033	110,703	5	509,836		1	204,648	204,648
XI												
XII												
УКУПНО	530	55,836,472	105,352									
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месеци	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	25,000	10,000	7,500	2	25,000	10,000	7,500	2
II	25,000	10,000	7,500	2	25,000	10,000	7,500	2
III	25,000	10,000	7,500	2	25,000	10,000	7,500	2
IV	25,000	10,000	7,500	2	25,000	10,000	7,500	2
V	25,000	10,000	7,500	2	25,000	10,000	7,500	2
VI	25,000	10,000	7,500	2	25,000	10,000	7,500	2
VII	25,000	10,000	7,500	2	25,000	10,000	7,500	2
VIII	25,000	10,000	7,500	2	25,000	10,000	7,500	2
IX	25,000	10,000	7,500	2	25,000	10,000	7,500	2
X	25,000	10,000	7,500	2	25,000	10,000	7,500	2
XI	25,000	10,000	7,500	2	25,000	10,000	7,500	2
XII	25,000	10,000	7,500	2	25,000	10,000	7,500	2
УКУПНО	300,000	120,000	90,000		300,000	120,000	90,000	
ПРОСЕК	25,000	10,000	7,500	2				

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месеци	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	39,062	15,625	23,437	2	39,062	15,625	23,437	2
II	39,062	15,625	23,437	2	39,062	15,625	23,437	2
III	39,062	15,625	23,437	2	39,062	15,625	23,437	2
IV	39,062	15,625	23,437	2	39,062	15,625	23,437	2
V	39,062	15,625	23,437	2	39,062	15,625	23,437	2
VI	39,062	15,625	23,437	2	39,062	15,625	23,437	2
VII	39,062	15,625	23,437	2	39,062	15,625	23,437	2
VIII	39,062	15,625	23,437	2	39,062	15,625	23,437	2
IX	39,062	15,625	23,437	2	39,062	15,625	23,437	2
X	39,062	15,625	23,437	2	39,062	15,625	23,437	2
XI	39,062	15,625	23,437	2	39,062	15,625	23,437	2
XII	39,062	15,625	23,437	2	39,062	15,625	23,437	2
УКУПНО	468,744	187,500	281,244	24	468,744	187,500	281,244	24
ПРОСЕК	39,062	15,625	23,437					

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023 години	План 01.01.21.03.2024	План 01.01.30.06.2024	План 01.07.30.09.2024	План 01.01.31.12.2024
Добра						
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра						
Услуге						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге						
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови						
УКУПНО – ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ						

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023 година	Реализација (процена) 2023 година	План 01.01-31.03.2024	План 01.01-30.06.2024	План 01.01-30.09.2024	План 01.01-31.12.2024
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	400,000	200,000	100,000	200,000	300,000	400,000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07, 83/2014-др закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 116. став 5. Закона о основама систем образовања и васпитања („Службени гласник РС“, број 88/2017,27/2018-др закони, 10/2019, 6/2020, 129/21-92/2023), члана 40. Статута („Скупштински преглед“, број 4/19 и 7/19-исправка,5/23) и члана 141 Пословника Скупштине општине Бабушница („Скупштински преглед“, број 24/24)

Скупштина општине Бабушница, на седници од 18.12.2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

О РАЗРЕШЕЊУ И ИМЕНОВАЊУ ЧЛАНА ШКОЛСКОГ ОДБОРА СРЕДЊЕ ШКОЛЕ „ВУК КАРАЏИЋ“ СА ДОМОМ УЧЕНИКА У БАБУШНИЦИ ИЗ РЕДА ЗАПОСЛЕНИХ

Члан 1.

РАЗРЕШАВА СЕ члан Школског одбора из реда запослених Средње школе „Вук Караџић“ са домом ученика у Бабушници

1. Марјан Адамовић из Бабушнице.

Члан 2.

ИМЕНУЈЕ СЕ члан Школског одбора из реда запослених Средње школе „Вук Караџић“ са домом ученика у Бабушници:

- Маријана Мажибрадић из Пирота

Члан 3.

Мандат именованог члана траје до истека мандата Школског одбора Средње школе „Вук Караџић“ са домом ученика у Бабушници, именованог Решењем Скупштине општине Бабушница, број 61-273/2022-од 20.12.2022.године.

Решење доставити: разрешеном и именованој, Средњој школи „Вук Караџић“ са домом ученика Бабушници, архиви и објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.



Број: 020-123/2024-2

У Бабушници, 18.12.2024. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Стаменковић, с.р.



Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
Број: 352-199/2024-2
18.12.2024.године
Б а б у ш н и ц а

На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14-др.закон, 111/16-др. закон, 47/18 и 101/21-др.закон), члана 40. став 1. тачка 73) Статут општине Бабушница („Скупштински преглед“, број 4/19 и 7/19-исправка, 5/23) и члана 141. став 2. Пословника Скупштине општине Бабушница („Скупштински преглед“, број 24/24), а у вези са чланом 23. Статута Јавног комуналног предузећа „Регионална депонија Пирот“ Пирот, број СД 281/1, од 26.09.2018.године и чланом 2. Анекса Уговора о организовању Јавног комуналног предузећа „Регионална депонија Пирот“ Пирот, број 436, од 27.11.2017.године,

Скупштина општине Бабушница, на седници од 18.12.2024.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ОДЛУКУ О НАКНАДИ ЗА ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА
НА РЕГИОНАЛНОЈ ДЕПОНИЈИ ПИРОТ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Одлуку накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот број СД 317, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Регионална депонија Пирот Пирот, на седници одржаној 29.11.2024. године.

II

Одлука о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот, коју је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Регионална депонија Пирот“ Пирот, саставни је део овог Решења.

III

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Регионална депонија Пирот“ Пирот, архиви објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Стаменковић, с.р.

На основу члана 22. и 31. Статута JKП „Регионална депонија Пирот“ Пирот бр. СД 281/1 од 26.09.2018. године, члана 3. Анекса Уговора о организовању JKП „Регионална депонија Пирот“ ради усклађивања са Законом о јавним предузећима бр. 436 од 27.11.2017. године као и на основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019) Надзорни одбор JKП „Регионална депонија Пирот“ Пирот на седници одржаној 29.11.2024. године донео је

ОДЛУКУ

о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот

Утврђује се накнада за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот по врсти депонованог отпада, у динарској противвредности по средњем курсу евра Народне банке Србије на дан доношења Одлуке за 2025. годину, у износу од:

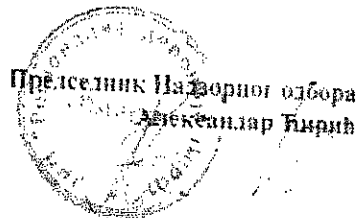
1. Накнада за депоновање комуналног отпада из домаћинства, чији довод врше комунална предузећа Оснивача, износи 21,02 евра/т, тј. 2.465,95 динар + 10% ПДВ = 2.712,54 динар
2. Накнада за пријем допремљеног примарно сепарисаног отпада, рециклабилног отпада, ако не садржи више од 20% отпада који није рециклабилан по дефиницији износи 0,00 динар/т
3. Накнада за депоновање неопасног отпада из индустрије износи 33,55 евра/т, тј. 3.955,28 динар + 20% ПДВ = 4.722,34 динар
4. Накнада за депоновање неопасног отпада из индустрије који је генерисан ван региона износи 47,93 евра/т, тј. 5.621,85 динар + 20% ПДВ = 6.746,22 динар
5. Накнада за депоновање комуналног отпада и неопасног отпада који на депонију достављају своји корисници услуга: правна или физичка лица, а не јавна комунална предузећа оснивача отпада, износи 41,53 евра/т отпада, односно 4.872,25 динар + 10% ПДВ = 5.359,47 динар
6. Накнада за депоновање отпада са јавних површина, чији довод врше предузећа оснивача, износи 6,56 евра/т, односно 770,00 динар + 10% ПДВ = 847,00 динар
7. Накнада за депоновање грађевинског отпада износи 21,02 евра/т, односно 2.456,65 динар + 20% ПДВ = 2.947,98 динар

Накнаде за депоновање отпада на Регионалну депонију Пирот, утврђене ставом 1 ове Одлуке, усаглашавају се од 2025. године у динарској противвредности по средњем курсу евра Народне банке Србије на дан 01.01.2025. године и сваке наредне године.

У складу са ставом 2., чланом 16. Уговора о организовању JKП „Регионална депонија Пирот“ Пирот, Одлука о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот се доставља Градском већу града Пирота и Општинским већима општина Димитровград, Бабушница и Велика Плана ради давања сагласности.

Након добијања сагласности оснивача, ова Одлука се објављује на огласној табли JKП „Регионална депонија Пирот“ Пирот и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

Доношењем ове Одлуке о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот, Одлука Надзорног одбора о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот бр. СД 244 од 30.11.2023. године ставља ван снаге.



Образложење

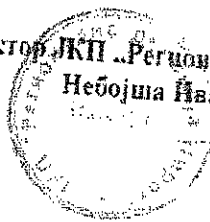
Последње усаглашавање накнаде за депоновање отпада на Регионалној самостарној депонији Пирот је од 30.11.2023. године и то Одлуком бр. СД 244 од 30.11.2023. године

По наведеној Одлуци:

- Накнада за депоновање комуналног отпада из домаћинства, чији довоз врше комунална предузећа Оснивача, износи 19.13 евра/т, тј. 2.241,77 динар + 10% ПДВ = 2.465,94 динар/т.
Новом Одлуком накнада се увећава за 10% или у апсолутном износу за 224,18 динар/т.
- Накнада за пријем допремљеног примарно сепарисаног отпада, рециклабилног отпада, ако не садржи више од 20% отпада који није рециклабилан по дефиницији износи 0,00 динар/т.
- Накнада за депоновање неопасног отпада из индустрије износи 30,49 евра/т, тј. 3.577,53 динар/т + 20% ПДВ = 4.293,07 динар/т.
Новом Одлуком накнада се увећава за 10% или у апсолутном износу за 357,75 динар/т.
- Накнада за депоновање неопасног отпада из индустрије који је генерисан ван Региона износи 43,56 евра/т, тј. 5.110,77 динар/т + 20% ПДВ = 6.132,92 динар/т.
Новом Одлуком накнада се увећава за 10% или у апсолутном износу за 511,08 динар/т.
- Накнада за депоновање комуналног отпада и неопасног отпада који на депонију одлажу сами корисници услуга: правна или физичка лица, а не јавна комунална предузећа оснивача отпада, износи 37,75 евра/т отпада, односно 4.429,33 динар/т + 10% ПДВ = 4.872,25 динар/т.
Новом Одлуком накнада се увећава за 10% или у апсолутном износу за 442,92 динар/т.
- Накнада за депоновање отпада са јавних површина, чији довоз врше предузећа оснивача, износи 6,56 евра/т, односно 700,00 динар/т + 10% ПДВ = 770,00 динар/т.
Новом Одлуком накнада се увећава за 10% или у апсолутном износу за 70,00 динар/т.

На дан 30.11.2024. године средњи курс евра Народне банке Србије у динарској противвредности износи 117,30 динара

Директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот
Небојша Иванов, дипл. правник





Република Србија
ОПШТИНА БАБУШНИЦА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број: 352-200/2024-2

18.12.2024.године

Б а б у ш н и ц а

На основу члана 32. став 1. тачка 20) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 59. став 7. Закона о јавни предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016 и 88/2019), члана 40. Статута („Скупштински преглед“ број 4/19 и 7/19-исправка,5/23) и члана 141. Пословника Скупштине општине Бабушница („Скупштински преглед“, број 24/24),

Скупштина општине Бабушница, на седници од 18.12.2024.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ
НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ ПИРОТ
ЗА 2025.ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Програм пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот, број С/311, коју је донео Надзорни одбор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот, на седници одржане 27.11.2024. године.

II

Програм пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот, саставни је део овог Решења.

III

Решење доставити: Јавном комуналном предузећу „Регионална депонија Пирот“ Пирот, архиви објавити у „Скупштинском прегледу општине Бабушница“.

ПРЕДСЕДНИК,
мр Милан Стаменковић,с.р.

ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ ПИРОТ
Надзорни одбор
Датум: 29.11.2024. године
ПИРОТ

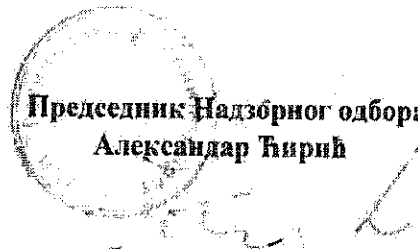
ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ ПИРОТ
Бр. 316
Датум 29.11.2024.

На основу члана 22. Статута ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот бр. СД 281/1 од 26.09.2018. године, члана 3. Анекса Уговора о организовању ЈКП „Регионална депонија Пирот“ ради усклађивања са Законом о јавним предузећима бр. 436 од 27.11.2017. године као и на основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019). Надзорни одбор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот на седници одржаној 29.11.2024. године донео је

ОДЛУКУ

ДОНОСИ СЕ Програм пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2025. годину бр. СД 311 од 27.11.2024. године.

Председник Надзорног одбора
Александар Ђирић



Јавно комунално предузеће
"Регионална депонија Пирот" Пирот



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2025. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧИ: Град Пирот, Општине Бабушница, Димитровград и Бела Паланка
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Пирот
ЈББК: 81065
ДЕЛАТНОСТ: 3821 - третман и одлагање отпада који није опасан
МАТИЧНИ БРОЈ: 20811889
СЕДИШТЕ : Пирот, Мунтина падина б.б.

Новембар 2024, Пирот

САДРЖАЈ

1. УВОД.....	3
2. АНАЛИЗА И ПРЕГЛЕД СТАЊА РЕГИОНАЛНЕ ДЕПЕНИЈЕ ПИРОТ (РДП).....	6
3. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ.....	9
4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА.....	10
5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА 2024. ГОДИНУ.....	17
6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	23
7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ.....	28
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА У 2025. ГОДИНИ.....	36
9. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	40
10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	43
11. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ.....	44
12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	46
13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И ОКВИРНИ ПЕРИОД ПОКРЕТАЊА НАБАВКИ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 2025. ГОДИНУ.....	50
14. ЦЕНЕ.....	54
15. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	56
16. ПРИЛОЗИ.....	58

1. УВОД

1.1. Град Пирот и Општине Бабушница, Бела Паланка и Димитровград су 08. септембра 2011. године закључили Међуопштински Споразум о Регионалној сарадњи по питању управљања чврстим комуналним отпадом.

На основу тог Споразума поменуте Општине су 18. новембра 2011. године закључиле Уговор о оснивању Јавног комуналног предузећа "Регионална депонија Пирот" а након измене закона о јавним предузећима и Уговор о организовању Јавног комуналног предузећа „Регионална депонија Пирот“ Пирот ради усклађивања са Законом о јавним предузећима, овереним пред Основним судом у Пироту дана 07.05.2014. године под бројем ОВ И 1640/2014.

Заједничко јавно комунално предузеће је основано, сагласно одредбама Закона о локалној самоуправи, Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса и одредби Међуопштинског споразума о регионалној сарадњи по питању депоновања чврстог комуналног отпада са територија ових Општина.

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем број БД 31071/2012, дана 23.03.2012.године.

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот, као јавно комунално предузеће, у обавези је да послује у складу са законским одредбама и то: Законом о јавним предузећима (Сл.гласник број 15/2016 и 88/2019); Законом о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 104/2016 и 95/2018), Законом о раду (Сл. гласник РС бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење); Законом о обавезном пензијском и инвалидском осигурању (Сл. гласник РС бр. 85/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014 и 73/2018, 46/2019 – одлука УС, 86/2019, 62/2021, 125/2022, 138/2022 и 76/2023); Законом о доприносима за обавезно социјално осигурање ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 5/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020, 6/2021 - усклађени дин. изн., 44/2021, 118/2021, 10/2022 - усклађени дин. изн., 138/2022, 6/2023 - усклађени дин. изн., 92/2023 и 6/2024 - усклађени дин. изн.); Законом о рачуноводству (Сл. гласник РС бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон); Законом о порезу на додату вредност (Сл. гласник РС бр. 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14 и 83/15, 5/2016, 108/2016, 7/2017, 113/2017, 13/2018, 30/2018, 4/2019 – усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 – усклађени дин. изн., 153/2020 и 138/2022); Законом о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 91/2019 и 92/2023); Законом о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 - одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон); Законом о процени утицаја на животну средину ("Службени гласник РС", бр. 135/2004 и 36/2009); Законом о водама ("Службени гласник РС", број 30/10, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон); Законом о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 – др. закон и 35/2023); Законом о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 10/2013 и 26/2021 – др. закон); Правилником о дозвољеним количинама опасних и штетних материја у земљишту и води за наводњавање и методама за њихово испитивање ("Сл. гласник РС" бр. 23/94); Уредбом о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010), Уредбом о граничним вредностима емисије загађујућих материја у

воде и роковима за њихово достизање ("Сл. гласник РС", бр. 67/2011, 48/2012 и 1/2016); Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 11/2010 и 75/2010 и 63/2013); Уредбом о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздуху из стационарних извора загађивања, осим постројења за сагоревање ("Сл. гласник РС", бр. 111/2015 и 83/2021); Уредбом о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Службени гласник РС" бр. 75/2010); Упутствима о минималним условима за заштиту животне средине; Законом о безбедности и здрављу на раду (Сл. гласник РС бр. 35/2023); Законом о заштити од пожара ("Сл. гласник РС", бр. 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018 – др. закон); Законом о заштити узбуњивача (Сл. гласник РС бр. 128/2014) и осталим правним актима у виду подзаконских аката везаних за горе побројане законе.

ЈКП „Регионална депонија Пирот“, поред придржавања Закона и подзаконских аката, у обавези је да у свом пословању у целини примењује усвојене Правилнике и то:

- Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у ЈКП „Регионална депонија Пирот“;
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања;
- Правилник о начину управљања и коришћења службених и приватних аутомобила у службене сврхе;
- Правилник о начину вођења евиденције доласка запослених на посао и исплате увећане зараде и накнаде зараде;
- Правилник о рачуноводству за ЈКП „Регионална депонија Пирот“ које примењује МСФИ за МСП;
- Правилник о условима коришћења службених телефона и службених мобилних телефона;
- Правилник о награђивању и кажњавању запослених у ЈКП „Регионална депонија Пирот“;
- Правилник о стицању права на годишњи одмор, дужини годишњег одмора и распореду коришћења годишњег одмора;
- Правилник о финансијском управљању и контроли у ЈКП „Регионална депонија Пирот“;
- Правилник о комуницирању и односима с јавношћу у ЈКП „Регионална депонија Пирот“;
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем;
- Правилник о солидарној помоћи за запослене у ЈКП „Регионална депонија Пирот“;
- Правилник о спонзорству и донацијама;
- Правилник о поступку провере алкохолисаности и утицаја других средстава зависности запослених у ЈКП „Регионална депонија Пирот“;
- Правилник о употреби печата и штамбиља;
- Стратегија управљања ризицима и контрола ризика у ЈКП „Регионална депонија Пирот“;
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке – интерни акт;
- Правилник о безбедности и здрављу на раду – акт о процени ризика;
- Правила заштите од пожара;
- Нормативи у односу на које треба радним налозима за машине, а путним налозима за возила, правдати потрошњу горива;
- Процедуре за употребу и коришћење радних машина;
- Правилник о стручном оспособљавању и усавршавању директора и запослених у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот као и председника и чланова Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот;

- Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот.

Пуно пословно име предузећа	Јавно комунално предузеће за депоновање отпада са територија града Пирота, и општина Бабушница, Димитровград и Бела Паланка Регионална депонија Пирот Пирот
Скраћено пословно име	ЈКП “Регионална депонија Пирот” Пирот
Правна форма	Јавно предузеће
Седиште	Пирот, Мунгина падина бб, Србија
Опис делатности	Комунална делатност
Претежна делатност	3821 - Третман и одлагање отпада који није опасан
Остале делатности	3832 – Поновна употреба разврстаних материјала 3811 – Сакупљање отпада који није опасан 8130 – Услуге уређења и одржавања околине
Матични број	20811889
ПИБ	107488107

2. АНАЛИЗА И ПРЕГЛЕД СТАЊА РЕГИОНАЛНЕ ДЕПОНИЈЕ ПИРОТ (РДП)

РДП се налази на око 4,5 km северно од центра Пирота, 0,5 km од пута Ниш – Димитровград, на око 400 m од реке Нишаве. РДП је развијена на веома погодној локацији морфологије и благих нагиба падина и дозвољава много лакше повећање капацитета. Површина депоније износи 16 хектара и састоји се од:

- Улаза – административна зграда,
- Мерног моста,
- Тела депоније и насипа,
- Резервоара за воду и пумпне станице,
- Постројења за прераду отпадних вода,
- Унутрашње саобраћајнице,
- Платоа за секундарну сепарацију отпада, хале за секундарну сепарацију са инсталираном линијом за секундарну сепарацију и пратећим објектима.

Депонија

Изградња депоније је завршена крајем 2011. године, али је почела са радом у јануару 2013. године, када су завршени сви институционални аранжмани. Животни век депоније је процењен на око 25 година, са три фазе. Активна је прва фаза запремине 450.000 m³, а укупна пројектована запремина износи 1.250.000 m³. Комунални отпад се тренутно одлаже уз примену секундарне сепарације. Депонија ради у једној смени исто као и ЈКП РДП.

2.1. Постројење за пречишћавање процедурних вода са тела депоније

Током 2018. године извршили смо инвестиционо одржавање постројења за пречишћавање процедурних вода са тела депоније и исти довели у оптимално стање функционисања.

Европска банка за обнову и развој и Француска Развојна Агенција дали су суверени зајам Републици Србији, којим се финансира „Српски програм за чврсти отпад“. Из тог пројекта током 2024. године потписан је Уговор између Министарства заштите животне средине и извођача радова који, поред осталог, обухвата и изградњу новог постројења за третман процедурних вода, при чему се предложена решења базирају на технолошком процесу мембранске филтрације путем реверзне осмозе. Рад постројења био би у потпуности аутоматизован и будуће постројење се одликује високом флексибилношћу у односу на промену састава улазне процедурне воде.

Будуће постројење омогућиће да се процедурне воде пречишћавају до нивоа да се исте могу директно испуштати у реципијент, док ће се концентрат враћати рецикулацијом на тело депоније.

2.2. Систем за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона - смећара

Радним планом управљања отпадом на депонији предвиђено је, као обавеза, прање и дезинфекција доњег строја камиона – смећара.

Током 2023. године инсталирали смо систем за аутоматско прање и дезинфекцију доњег строја камиона – смећара који функционише у пуном капацитету и током 2024. године.

2.3. Мониторинг животне средине

Током 2024. године имали смо сва неопходна испитивања утицаја депоније на животну средину и безбедност људи.

План је да се током 2025. године настави са свим неопходним испитивањима утицаја депоније на животну средину и безбедност људи.

2.4 Транспарентан рад депоније и повећање степена поверења јавности у функционисање Регионалне санитарне депоније Пирот

Током 2024. године организовали смо посете грађана и ученика Пиротског округа на Регионалну депонију.

Континуирано смо информисали јавност о раду Регионалне санитарне депоније и о резултатима мониторинга о утицају депоније на животну средину и на безбедност људи.

План је да током 2025. године наставимо са планираним активностима, и да се грађани Пиротског округа информишу о значају и неопходности примене примарне и секундарне селекције отпада кроз приказивање позитивних примера и кроз приказивање стања селекције у Пиротском округу, а са циљем мотивације грађана Пиротског округа о неопходности примарне и секундарне селекције отпада.

2.5 Људски ресурси

Током 2024. године одржали процес стручног усавршавања запослених. Такође смо остварили стручну и професионалну комуникацију запослених са партнерским институцијама и организацијама.

План је да током 2025. године запослени имају већу могућност стручног усавршавања и стручних посета у Србији и у земљама у региону, и то посете депонијама и партнерским организацијама, као и израду програма усавршавања запослених.

2.6 Примарна селекција и секундарна сепарација комуналног отпада

Током 2024. године на подручју града Пирота и Пиротског округа функционише примарна селекција комуналног отпада путем одвојеног сакупљања као и секундарна сепарација комуналног отпада.

2.7 Преостали капацитет првог тела депоније

Током 2018. године завршене су активности на изградњи другог тела депоније, и то рашчишћавање терена, уградња армирано-бетонског колектора $\varnothing 1600$ mm по целој дужини другог тела депоније и израда уливне грађевине на одводном колектору.

Европска банка за обнову и развој и Француска развојна агенција дали су суверени зајам Републици Србији којим се финансира „Српски програм за чврсти отпад“. Из тог пројекта током 2024. године потписан је Уговор између Министарства заштите животне средине и извођача радова, који поред осталог обухвата и комплет радове за затварање хелије 1; изградњу хелије 2. (фаза II).

2.8. Компостана

У циљу драстичног смањења одлагања комуналног отпада на телу депоније, крајем 2019. године приступили смо изради пројектно-техничке документације за изградњу компостане са пратећим платоима као и инсталирању неопходне опреме за компостану.

Током 2020. године, уз финансијску подршку Министарства заштите животне средине и уз неопходно финансијско учешће града Пирота, обезбеђена су средства и урађен је: Идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу и пројекат за извођење за изградњу компостане и инсталацију неопходне опреме за компостану. Сходно Закону о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др. закон, 9/2020 и 52/2021) исходована је грађевинска дозвола.

Европска банка за обнову и развој и Француска развојна агенција дали су суверени зајам Републици Србији, којим се финансира „Српски програм за чврсти отпад“. Из тог пројекта потписан је Уговор између Министарства заштите животне средине и извођача радова о изградњи Компостане. Радови на изградњи компостане су у току. Гради се компостана капацитета 12.000t/год. Планирано је компостирање зеленог, биоразградивог отпада и муља из постројења за пречишћавање отпадних вода.

2.9. Санација и рекултивација старог сметлишта у Пироту

У сарадњи са градом Пиротом, уз финансијску подршку Министарства заштите животне средине, у 2019. години отпочело се са изградом пројектно-техничке документације за санацију и рекултивацију старог сметлишта.

У 2020. години урађена је неопходна пројектно-техничка документација, и сходно позитивним законским праксама, исходована је сагласност од стране Министарства заштите животне средине на пројекат санације и рекултивације старог сметлишта у Пироту, која је након 3 (три) године неважећа.

План је да се у 2025. години уради ажурирана пројектно-техничка документација и да се поново исходује сагласност Министарства, да се обезбеде неопходна финансијска средства и да се отпочне са санацијом.

2.10. Управљање амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом

У 2024. години интензивно смо радили на управљању амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом.

Циљ је да током 2025. године максимално обухватимо територију града Пирота и да адекватно управљање амбалажним отпадом проширимо на све општине Пиротског округа.

3. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

3.1 Мисија

Мисија ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је стварање услова за имплементацију регионалног система управљања отпадом према захтевима Националне стратегије, домаћег законодавства и директивама Европске уније, као и развој и подизање еколошке свести грађана.

3.2. Визија

ЈКП “Регионална депонија Пирот” је формирана са примарним циљем да се у Пиротском округу значајно унапреди систем управљања комуналним отпадом. Сама депонија урађена је по највишим стандардима у овој области и задовољава већину захтева у погледу заштите животне средине.

Визија ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је достизање највишег нивоа управљања неопасним отпадом у Републици Србији. Даљим радом регионалне санитарне депоније и пратећих објеката, постепено се обезбеђују услови да се затворе и санирају постојећа сметлишта у региону, као и да се отпад на безбедан начин одлаже, како не би дошло до загађења подземних вода, земљишта и ваздуха. Посебна пажња је на едукацији грађана и освешћивању потреба за уређеним системом управљања отпадом чије функционисање зависи од сваког појединца.

3.3. Циљеви

Основни циљ изграђеног система за управљање неопасним отпадом је да задовољи потребе региона у овој области и успостави потпуно нови приступ управљања отпадом у интересу будућих генерација кроз:

- Значајно смањење количине одложеног неопасног отпада на санитарној депонији у односу на укупну количину генерисаног неопасног отпада на подручју региона кроз:
 - примарну селекцију;
 - секундарну селекцију;
 - компостирање;
 - адекватно управљање амбалажним отпадом и комуналним амбалажним отпадом са циљем да се издвоје секундарне сировине за индустрију рециклаже или за поновно искоришћавање неопасног отпада у складу са принципима и циљевима циркуларне економије;
- Успостављање и развијање индустрије рециклаже на подручју региона;
- Трајно и безбедно депоновање неопасног отпада;
- Заштита животне средине и безбедности и здравља људи;
- Затварање и рекултивација постојећих сметлишта у региону.

Детаљни опис циљева ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот се налази у Прилогу 2 који је саставни део овог Програма пословања за 2025. годину.

3.3.1. Оперативни циљеви пословања ЈКП РДП у 2025. години

На основу усвојеног Извештаја о раду са финансијским извештајем за 2023. годину и усвојеног Извештаја о раду са финансијским извештајем за период 01.01.2024. - 30.09.2024. године, оперативни циљеви пословања у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ у 2025. години су:

1. Остваривање и одржање свих позитивних параметара у погледу заштите животне средине;
2. Уређење и одржавање круга депоније и целокупне инфраструктуре на депонији, као и одржавање неопходне опреме за обављање активности на депонији, сагласно прописаним параметрима у погледу заштите животне средине и перфектног визуалног изгледа депоније;
3. Постизање оптималних резултата енергетске ефикасности и уштеда свих врста енергената и горива у пословним активностима на депонији;
4. Стварање оптималних људских ресурса са циљем да запослени усвоје административни и техничко-технолошки капацитет за реализацију пословних циљева и активности који су планирани Програмом пословања за 2025. годину као и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја за период 2017. - 2026. године;
5. Израда технолошко-техничке и извођачко-пројектне документације за пројекте који су планирани Дугорочним планом пословне стратегије и развоја за период 2017. - 2026. године;
6. Обезбеђивање максималних спољних финансирања пословних инвестиционих активности у Регионалном центру за управљање неопасним отпадом у граду Пироту из доступних домаћих и међународних извора ради одрживог финансијског пословања Регионалног центра за управљање неопасним отпадом у граду Пироту;
7. Реализација инвестиционих активности које обезбеђују контролу утицаја депоније на животну средину и безбедност људи, изградњу копостане, санацију и рекултивацију сметлишта у Пироту, управљање амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом у региону, инсталирање рециклажног дворишта у Пироту, изградњом друге ћелије Регионалне санитарне депоније.

4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Органи ЈКП "Регионална депонија Пирот" су: Надзорни одбор и директор.

Унутрашња организација и систематизација радних места ЈКП „Регионална депонија Пирот“ уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места.

У складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места бр. СД 139 од 23.06.2023. године, Предузеће је организовано у секторе: технички сектор и финансијско-административни сектор.

Финансијско-административним сектором руководи извршни директор финансијско - административног сектора.

Техничким сектором руководи извршни директор техничког сектора.

а) Сектор финансијско-административних послова обухвата следеће послове:

- вођење пословних књига предузећа;
- евидентирање, класификовање и сумирање прихода и расхода у циљу одржавања укупне ликвидности предузећа;
- финансијске трансакције и контроле новчаног пословања;
- обрачун и плаћање пореза, доприноса и других обавеза;
- обрачун, фактурисање и наплата извршених услуга и потраживања по свим основама;
- припрема и одржавање јединственог контног оквира предузећа;
- обрачун амортизације и вођења основних средстава;
- обрачун и исплате зарада, накнада и других примања запосленима;
- благајничко пословање;
- набавке и складиштење роба;
- организација чувања оригиналне финансијске документације;
- припрема података за спровођење пописа имовине, обавеза и потраживања Предузећа;
- израда предлога Плана и програма пословања и финансијског плана Предузећа;
- израда годишњих и периодичних рачуноводствених и финансијских извештаја у складу са важећим законским прописима;
- праћење законских прописа везаних за рачуноводство и порезе, као и праћење међународних рачуноводствених стандарда;
- израда општих и нормативних аката;
- правни послови везани за статусне послове у Предузећу;
- послови везане за активност органа Предузећа;
- израда појединачних аката;
- општи, административни и кадровски послови;

Сектор финансијско-административних послова броји 4 запослена радника.

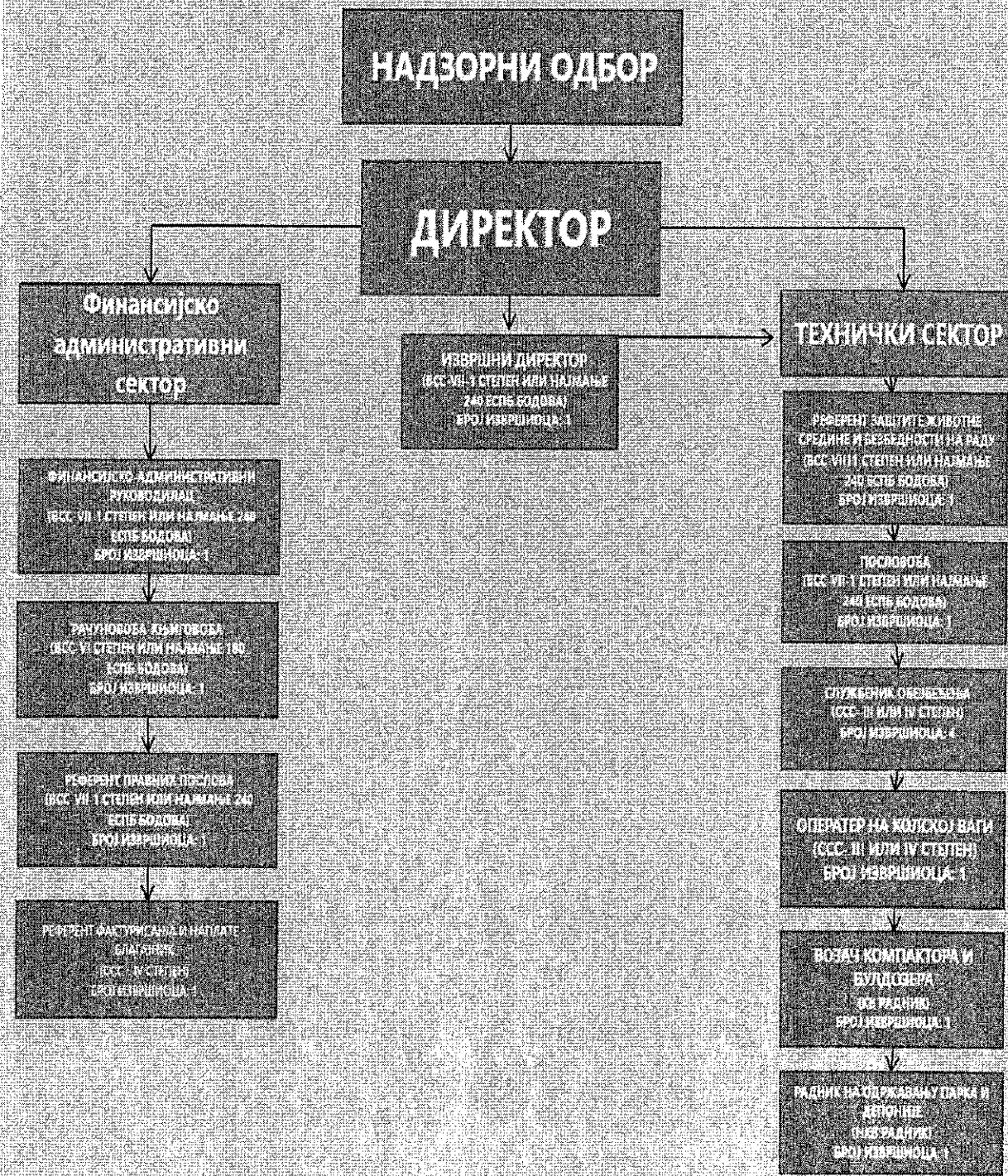
б) Технички сектор обухвата следеће послове:

- пријем и мерење отпада;
- одлагање отпада на депонијској касети према технолошком плану депоновања;
- разастирање и сабијање отпада, а потом прекривање инертним материјалом на прописан технолошки начин;
- старање о заштити животне средине и мониторингу (контрола и утврђивање параметара везаних за степен загађења отпадних вода, процедурних вода, површинских вода, биогаса и слегање тела депоније);
- припрема и достављање извештаја о стању животне средине надлежним институцијама;
- прање и дезинфекција возила за одвоз смећа и других возила која улазе на простор депоније;
- одлагање, разврставање и привремено складиштење других врста отпада који долазе на простор депоније (кабастни отпад, грађевински отпад и сл.), а не депонују се на депонијској касети;
- послови мониторинга и заштите животне средине путем контроле и утврђивања параметара везаних за степен загађења подземних вода, процедурних вода, површинских вода, биогаса и слегања тела депоније;
- унутрашњи транспорт и обезбеђење депоније;
- организовање и руковођење процесом депоновања отпада на депонијској касети према

- технолошком плану депоније, разастирања и сабијања отпада и прекривања инертним материјалом;
- старање о заштити животне средине и мониторингу (контрола и утврђивање параметара везаних за степен загађења отпадних вода, процедурних вода, површинских вода, биогаса и слегање тела депоније);
 - припрема и достављање извештаја о стању животне средине надлежним институцијама;
 - старање о правилном разврставању и привременом складиштењу других врста отпада који се одлажу на депонију;
 - управљање амбалажним и комунално-амбалажним отпадом;
 - организовање пласмана и продаје секундарних сировина рециклажној индустрији;
 - организација процеса рада рециклажног дворишта;
 - активно учествовање у унапређењу регионалног система управљања отпадом;
 - старање о функционалности и одржавању линије за прање и дезинфекцију доњег строја камиона;
 - старање о колским вагама (одржавање);
 - старање о функционалности и одржавању целокупног система соларне електране;
 - старање о функционисању и одржавању целокупног система ватрогасне заштите на депонији (противпожарни апарати, хидрантска мрежа и сл.);
 - старање о безбедности на раду.

Технички сектор броји 11 запослених радника.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА – ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“ ПИРОТ



НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП „РЕГИОНАЛНА ДЕПОНИЈА ПИРОТ“

Редни број	Име и презиме	Функција
1	Александар Ћирић из Пирота	Председник Надзорног одбора, именован од стране Скупштине града Пирота Решењем бр. I бр. 06/7-9д/24 од 07.02.2024. године, на период од четири године.
2	Александар Поповић из Пирота	Члан Надзорног одбора, именован од стране Скупштине града Пирота Решењем бр. I бр. 06/7-9д/24 од 07.02.2024. године, на период од четири године.
3	Горан Светозаревић из Пирота	Члан Надзорног одбора, именован од стране Скупштине града Пирота Решењем бр. I бр. 06/7-9д/24 од 07.02.2024. године, на период од четири године.
4	Васил Ташков из Димитровграда	Члан Надзорног одбора, именован од стране Скупштине општине Димитровград Решењем бр. 06-263/2022-17/23-26 од 20.12.2022. године, на период од четири године.
5	Иван Живковић из Беле Паланке	Члан Надзорног одбора, именован од стране Скупштине општине Беле Паланке Решењем бр. 02-70/2024-1 од 01.04.2024. године, на период од четири године.
6	Милан Ђорђевић из Бабушнице	Члан Надзорног одбора, именован од стране Скупштине општине Бабушница Решењем бр. 02-36/2022-2 од 30.11.2022. године, на период од четири године.

Директор: дипл.правник Небојша Иванов, именован од стране Скупштине града Пирота Решењем бр. 06/73-21 од 24.09.2021. године на период од четири године.

Извршни директор техничког сектора: дипл.инж.зашт.жив.сред. Ненад Ђорђевић, именован од стране директора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот Решењем бр. СД 392 од 31.12.2018. године

Дана 23.06.2023. године, донет је Правилник о организацији и систематизацији послова ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот, којим је предвиђено 16 (шеснаест) запослених.

План реорганизације рада и послова у 2025. години

Разматрајући тренутно решење организације рада и систематизације послова, треба извршити реорганизацију и преименовање радног места финансијско – административни руководилац на радно место извршни директор финансијско – административног сектора, а по Правилнику о организацији и систематизацији послова ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот бр. СД 139 од 23.06.2023. године усвојеног од стране Надзорног одбора.

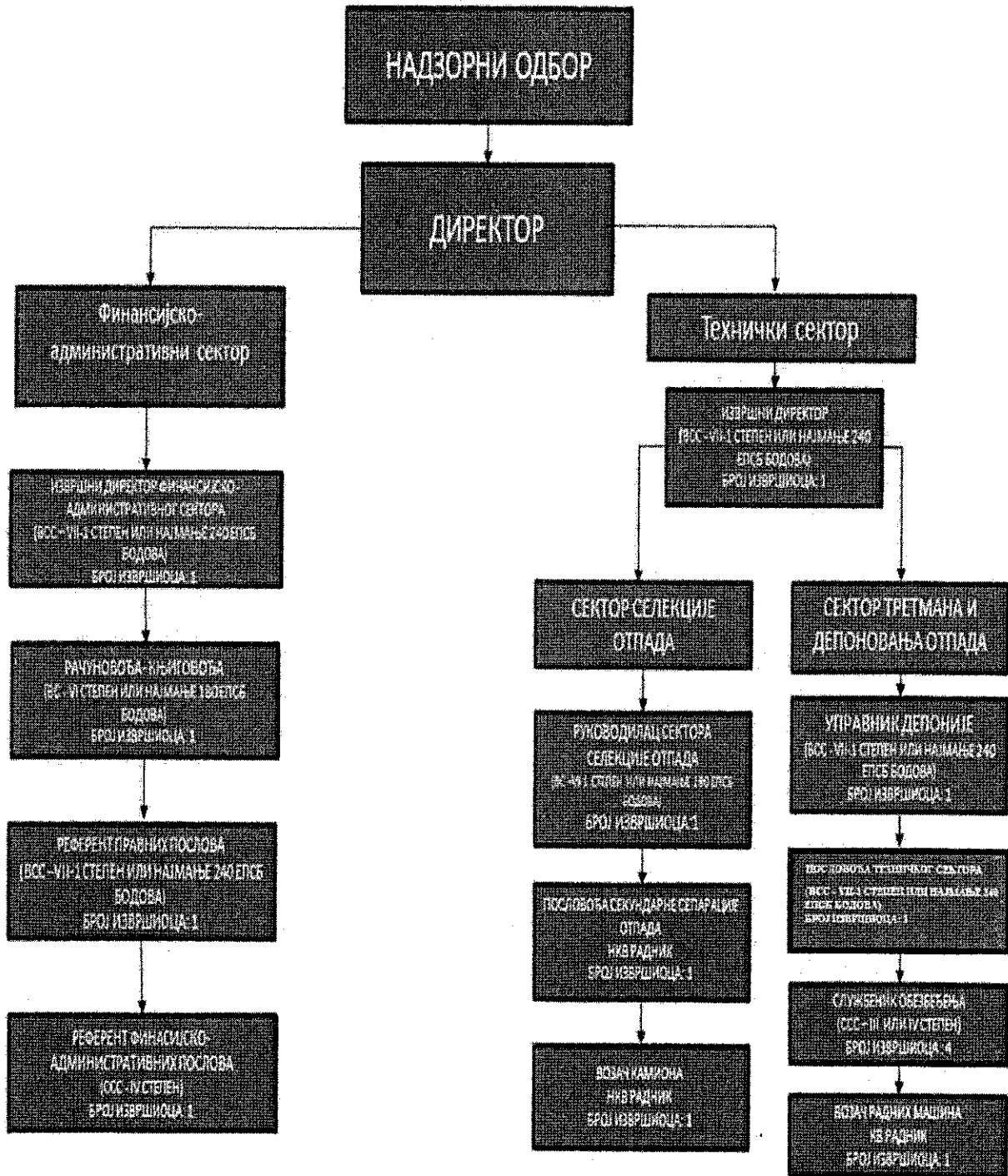
Послови које обавља лице на овом радном месту су комплексни те захтевају координацију, познавање, примену и континуирано праћење промена законских прописа из ове области, као и организовање и руковођење процесом рада унутар ЈКП „Регионална депонија Пирот“.

С тим у вези, а с обзиром на нужност познавања, адекватне примене и обавезе ЈКП „Регионална депонија Пирот“ да у свом пословању примењује позитивно законске процесе, као и свакодневну координацију у процесу рада и комплексност послова, план је да се у 2025. години постојеће радно место финансијско – административни руководилац, преименује у извршни директор финансијско – административног сектора, а након давања сагласности Оснивача на Измену и допуна Статута ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот.

Горе наведеним Правилником је дошло до измена и допуна и у следећем:

- Технички сектор је подељен у два сектора и то: Сектор третмана и депоновања отпада и Сектор селекције отпада где је систематизовано и радно место „Руководилац сектора селекције отпада“ као и радно место „Пословођа секундарне сепарације отпада“ са неопходним стручним спремама и квалификацијама.
- У оквиру сектора третмана и депоновања отпада је систематизовано радно место „Управник депоније“ са неопходном стручном спремом и квалификацијама.
- Сектор рециклаже обухвата следеће послове и задатке:
 - Организација рада линије за секундарну сепарацију отпада;
 - Организација управљања амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом;
 - Организација преузимања секундарних сировина из индустрије, комерцијалног сектора, јавног сектора и грађана;
 - Унапређење система примарне селекције;
 - Активности везане за рециклажу секундане сировине;
 - Пласман и продаја секундарних сировина рециклажној индустрији.

Организациона шема ЈКП "Регионална депонија Пирот" Пирот за 2025. годину



Напомена: Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места бр. СД 139 од 23.06.2023. године ће бити на снази након усвајања Измене и допуне Статута ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот од стране Оснивача Предузећа. Надзорни одбор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот је на седници одржаној 23.06.2023. године донела Одлуку о измени и допуни Статута ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот бр. СД 141 од 23.06.2023. године.

5. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА И ПРОГРАМА ЗА 2025. ГОДИНУ

5.1. У току 2024. године ЈКП „Регионална депонија Пирот“ остварило је укупне приходе по следећим делатностима, приказано у табели бр. 1.

Табела бр. 1

Делатност	Планирани приходи у РСД (без обрачунаог ПДВ-а) за 2024. годину	Остварени приходи у РСД (без обрачунаог ПДВ-а) / пројекција остварења у 2024. години
1	2	3
Комунални отпад	45.446.731,00 (38,99%)	49.900.000,00 (34,05%)
Комунални отпад који одлажу сами корисници	402.666,00 (0,35%)	114.000,00 (0,08%)
Неопасан отпад из индустрије	46.768.074,00 (40,12%)	61.620.000,00 (42,05%)
Одлагање отпада који садржи азбест	2.700.000,00 (2,31%)	0,00 (0,00%)
Продаја секундарних рециклата	21.000.000,00 (18,01%)	32.500.000,00 (22,18%)
Наплата судских трошкова	150.000,00 (0,13%)	1.195.000,00 (0,81%)
Камата	0,00 (0,00%)	230.000,00 (0,16%)
Остали непоменути приходи	100.000,00 (0,09%)	985.000,00 (0,67%)
Приходи од донација, донације, субвенције	0,00 (0,00%)	0,00 (0,00%)
УКУПНО	116.567.471,00 (100%)	146.544.000,00 (100%)

Напомена: Остварење за IV квартал 2024. године је у домену предвиђања, а на основу средњих вредности из Извештаја о раду за период 01.01.-30.09.2024. године.

5.2. Реализовани пословни расходи по наменама у 2024. години приказани су у табели бр. 2.

Табела бр. 2

Расходи по наменама	Планирани расходи у 2024. години	Пројекција остварених расхода за 2024. годину
1	2	3
Трошкови материјала и енергије	19.570.000,00 (16,97%)	24.595.000,00 (20,53%)
Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода	61.228.660,61 (53,10%)	57.314.784,00 (47,83%)
Трошкови производних услуга	20.045.000,00 (17,38%)	16.924.500,00 (14,12%)
Трошкови амортизације	6.500.000,00 (5,64%)	10.126.025,00 (8,45%)
Нематеријални трошкови	6.210.000,00 (5,39%)	9.511.982,00 (7,94%)
Финансијски расходи	1.750.000,00 (1,52%)	1.350.000,00 (1,13%)
УКУПНО	115.303.660,61 (100%)	119.822.291,00 (100%)

Напомена: Пројекција остварених расхода за IV квартал 2024. године су у домену предвиђања, а на основу средњих вредности из Извештаја о раду за период 01.01.-30.09.2024. године.

Планирани расходи са проценом остварења у 2024. години су приказани у табели бр. 3.

Табела бр. 3

Конто	Врста расхода	Планирани расходи у 2024. години	Процена остварења за 2024. годину
1	2	4	5
	Укупни расходи	115.303.660,61	119.822.291,00
51	Трошкови материјала и енергије	19.570.000,00	24.595.000,00
51200	Трошкови материјала за одржавање	3.220.000,00	3.000.000,00
51211	Трошкови канцеларијског материјала	350.000,00	350.000,00
51222	Хемијска средства за одржавање хигијене	400.000,00	400.000,00
51290	Трошкови осталог материјала	100.000,00	100.000,00
51291	Трошкови ХТЗ опреме	700.000,00	700.000,00
51299	Остали неподвижни трош.	180.000,00	100.000,00
51310	Трошкови горива и мазива	10.000.000,00	8.650.000,00
51340	Утрошена електрична енергија	1.200.000,00	1.200.000,00
51350	Утрошени пелет	170.000,00	70.000,00
51400	Трош. материјала и резервних делова	500.000,00	425.000,00
51500	Трошкови једнократног описва алата и инвентара	350.000,00	200.000,00
511	Трошкови сировина	2.400.000,00	9.400.000,00
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	61.228.660,61	57.314.784,00
520 и 521	Маса зарада	25.777.752,33	25.777.750,00
52	Трошкови накнаде зарада	35.450.908,28	31.537.034,00
52200	Трошкови накнада по уговору о делу	100.000,00	386.000,00
52400	Трош. Нак. По уговору о прив. и пов. Пословима	550.000,00	488.000,00
52600	Трошкови накнада члановима НО	2.097.770,16	2.259.445,00
52800	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	27.783.493,01	23.564.720,00
52902	Трошкови помоћи запосл. за смртни случај	0,00	0,00
52904	Трошкови помоћи запосленима	743.111,11	700.000,00
52906	Трошкови превенције радне инвалидности	353.270,00	353.270,00
52909	Поклон деци запослених за Нову годину	112.896,00	112.896,00
52910	Трошкови накнаде превоза на и са посла	1.304.800,00	1.304.800,00
52911	Трошкови дневница на службеном путу	400.000,00	400.000,00
52940	Трошкови смештаја и хране на терену	100.000,00	100.000,00

52920	Јубиларне награде	0,00	144.081,00
52900	Отпремнине за одлазак у пензију	0,00	0,00
52981	Трошкови добровољног пензионог осигурања	1.445.568,00	1.238.822,00
52982	Трошкови стручног усавршавања запослених	460.000,00	485.000,00
53	Трошкови производних услуга	20.045.000,00	16.924.500,00
531	Трошкови транспортних услуга		
		6.655.000,00	5.344.500,00
53101	Трошкови ангажовања грађевинских машина	100.000,00	12.000,00
53105	Трошкови закупа сервера	130.000,00	130.000,00
53121	Трошкови мобилног телефона	700.000,00	673.500,00
53122	Трошкови брзе поште	5.000,00	10.000,00
53123	Трошкови ПТГ услуга(слање поште)	60.000,00	75.000,00
53124	Трошкови интернета	200.000,00	234.000,00
53190	Трошкови осталих транспортних услуга	200.000,00	150.000,00
53200	Трошкови услуга одржавања основних средстава	1.300.000,00	1.300.000,00
53203	Трошкови одржавања путничког и теретног возила и радних машина	1.700.000,00	1.410.000,00
53205	Трош. одржавања електро опреме и инсталац.	500.000,00	500.000,00
53206	Трош.одржавања системске опреме	1.200.000,00	400.000,00
53209	Трошкови баждарења опреме	260.000,00	200.000,00
53210	Трош.усп. на инвестиц.одржавању осн.сред.	300.000,00	250.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде		
		1.100.000,00	1.070.000,00
53500	Трош.огласа у новинама, часописима и сл.	200.000,00	170.000,00
53502	Трошкови за проспекте и плакате	300.000,00	300.000,00
53590	Трошкови за рекламу и пропаганду	400.000,00	400.000,00
53591	Трошкови едукације у пројекту „Рециклирајмо за Пирот“	200.000,00	200.000,00
539	Трошкови осталих производних услуга		
		12.290.000,00	10.510.000,00
53902	Трошкови регистрације возила	250.000,00	290.000,00
53903	Трошкови путарина и паркинга	230.000,00	230.000,00
53931	Трош.усп.ХТЗ	120.000,00	120.000,00
53934	Трошкови испитивања, анализа	2.240.000,00	2.000.000,00

53990	Трошкови осталих производних услуга	300.000,00	200.000,00
53991	Трошкови техничке документације и надзора	7.460.000,00	7.000.000,00
53993	Трошкови исходавања ISO STANDARDA 14001 и 9001	600.000,00	0,00
53994	Трошкови рециклаже	140.000,00	100.000,00
53995	Трошкови предаје опасног отпада овлашћеном оператеру	300.000,00	300.000,00
53996	Израда акта о процени ризика рада запослених на Регионалној санитарној депонији Пирот	200.000,00	0,00
53997	Израда акта о процени угрожености лица, објеката, имовине и пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот и израда пројектно-техничког обезбеђења Регионалне санитарне депоније Пирот	450.000,00	270.000,00
54	Трошкови амортизације	6.500.000,00	10.126.025,00
55	Нематеријални трошкови	6.210.000,00	9.511.982,00
55000	Трошкови ревизије	170.000,00	170.000,00
55010	Трош. Финанс. Услуга (ангажовање адвоката)	350.000,00	1.114.710,00
55020	Трошкови за консалтинг услуге	650.000,00	1.000.000,00
55030	Трошкови здравствених услуга	120.000,00	120.000,00
55041	Обука за службенике обезбеђења	50.000,00	4.000,00
55050	Трош. стручних часописа и публикација	150.000,00	150.000,00
55060	Трошкови одржавања софтвера	150.000,00	150.000,00
55061	Трошкови уређења, одржавања и ажурирања сајта ЈКП РДП	120.000,00	120.000,00
55062	Ажурирање програма за унос отпремница са колске ваге	60.000,00	55.000,00
55080	Трошкови услуга чишћења просторија	500.000,00	440.000,00
55090	Трошкови осталих непроизводних услуга	150.000,00	130.000,00
55100	Трошкови угоститељских услуга	500.000,00	600.000,00
55101	Остали трошкови репрезентације	200.000,00	250.000,00
55120	Трошкови за поклоне	130.000,00	220.000,00
55240	Трош. осигурања од одго. према трећим лицима	500.000,00	500.000,00
55301	Трошкови платног промета	170.000,00	180.000,00
55400	Трош. чланарина Прив. комори Србије	40.000,00	40.000,00
55590	Остали трошкови пореза и судских спорова	200.000,00	2.200.000,00
55900	Трошкови огласа (објављивање у сл. Гласнику)	150.000,00	45.000,00

55901	Трошкови за солидарне и хуманитарне намене	350.000,00	87.000,00
55902	Трошкови донација	700.000,00	800.000,00
55903	Остали трошкови по интерном обрачуна	50.000,00	0,00
55910	Трошкови такси	200.000,00	600.000,00
55990	Остали нематеријални трошкови	300.000,00	300.000,00
55992	Организација конкурса из области екологије	250.000,00	236.272,00
56	Финансијски расходи	1.750.000,00	1.350.000,00
56200	Расходи камате за инвестициони кредит	1.750.000,00	1.350.000,00

Напомена: Пројекција остварених расхода за IV квартал 2024. године је у домену предвиђања, а на основу средњих вредности из Извештаја о раду за период 01.01.-30.09.2024. године.

5.3. Рекапитулација прихода и расхода у 2024. години (у динарима без обрачунаог ПДВ-а)

Табела бр. 4

(у динарима)

	Планирано за 2024. годину	Пројекција остварења за 2024. годину
Укупан приход	116.567.471,00	146.544.000,00
Укупан расход	115.303.660,61	119.822.291,00
Добит пре опорезивања	1.263.810,39	26.721.709,00

6. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ

ЖКП „Регионална депонија Пирот“ представља привредни субјекат чија је основна делатност третман и депоновање комуналног отпада. По својој форми предузеће је регионалног карактера. Важно је нагласити да у региону нема предузећа које се бави истом или сличном делатношћу. На територијама суседних региона слично предузеће постоји једино у Јабланичком округу, односно у граду Лесковцу, али санитарном депонијом управља страни приватни конзорцијум. Чињеница је да ЖКП „Регионална депонија Пирот“ у свему представља лојалну конкуренцију с обзиром на пословну политику и политику цена услуга које врши.

У 2025. години планиране су следеће најзначајније активности:

1. Вршење мониторинга утицаја депоније на животну средину и безбедност људи

- Утврђивање квалитета ваздуха амбијента узорковањем и одређивање садржаја сумпор диоксида (SO₂), азот диоксида (NO₂), чађи.
Квалитет амбијенталног ваздуха се прати у периоду од 30 дана, на два мерна места, једном годишње;
- Мерење емисије депонијских гасова (CO, CO₂, O₂, CH₄, H₂S).
Мерење емисије депонијских гасова се ради четири пута годишње. Тренутно су на телу депоније постављена укупно 29 биотрна;
- Испитивање квалитета отпадних вода.
Испитивање квалитета отпадних вода се ради четири пута у току године, а узорковање се ради на три мерна места и то: улаз у аерациону лагуну, излаз из аерационе лагуне и таложна лагуна;
- Испитивање квалитета земљишта.
Испитивање квалитета земљишта се ради једном у току године, на четири мерна места;
- Испитивање квалитета подземних вода.
Испитивање квалитета подземних вода се ради четири пута у току године, а узорковање се ради на пет мерних места;
- Испитивање квалитета површинских вода.
Испитивање квалитета површинских вода се ради четири пута годишње на два мерна места;
- Испитивање квалитета воде пре и после сепаратора масти и уља (2 ком.)
Испитивање и анализа квалитета воде пре и после сепаратора ради се четири пута годишње;

- Мониторинг животне средине – мерење нивоа буке на отвореном простору
Мерење нивоа буке на отвореном простору на локацији ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот на пет мерних места (једном у току године);
- Мониторинг животне средине – мерење емисије у ваздуху (прашкасте материје) на емитеру филтерске јединице хале за сепарацију отпада
Узорковање и анализа се ради два пута у току године.
- Испитивање квалитета техничке воде која се користи за домаћинство у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ - два пута годишње;

2. Промоција рада Регионалне санитарне депоније Пирот

- Ажурирање сајта са циљем да јавности буду доступни подаци сходно Закону о јавним предузећима, подаци о мониторингу животне средине, подаци о пословању ЈКП „Регионална депонија Пирот“ и подаци о активностима у ЈКП „Регионална депонија Пирот“;
- Извештавање локалних, регионалних и централних медија о целокупном раду ЈКП „Регионална депонија Пирот“ и резултатима мониторинга утицаја Регионалне депоније на животну средину и безбедност људи;
- Израда промо филма о примарној и секундарној селекцији комуналног отпада у општинама и градовима у Србији, са позитивним примерима и у општинама Пиротског округа, а са циљем мотивације грађана и надлежних органа о неопходности примарне и секундарне селекције комуналног отпада.
- Спровођење промотивних и едукативних активности за будући рад компостане и за посебно одвајање на месту настанка биоразградивог отпада, који је улазни материјала за компостану.

3. Наставак инвестиционих активности на изградњи другог тела депоније

Током 2018. године реализоване су следеће активности на изградњи другог тела депоније:

- Рашчишћавање површине на којој је предвиђена изградња другог тела депоније;
- Регулација бујичног потока који пролази кроз простор планиран за друго тело депоније изградњом армирано – бетонског колектора Ø1600 mm у дужини од 135 m и уливне грађевине.

Европска банка за обнову и развој и Француска Агенција дали су суверени зајам Републици Србији којим се финансира „Српски програм за чврсти отпад“. Из тог пројекта током 2024. године потписан је Уговор између Министарства заштите животне средине и извођача радова, који поред осталог обухвата изградњу ћелије 2 (фаза II).

4. Изградња Едукативно-Образовног центра

У оквиру пројекта „Српски програм за чврсти отпад“, током 2024. године потписан је Уговор између Министарства заштите животне средине и извођача радова, који поред осталог обухвата и изградњу Едукативно-Образовног центра.

5. Редовно одржавање основних средстава неопходних за функционисање депоније:
6. Надоградња биотрнова по радном плану управљања депонијом са циљем адекватног одплињавања тела депоније.
7. Изградња и одржавање приступних путева на телу депоније.
8. Изградња нових и одржавање постојећих зелених површина, садња и одржавање постојећих дрвореда у кругу депоније.
9. Максимално одржавање хигијене на депонији и у кругу депоније.
10. Зимско одржавање интерних саобраћајница у кругу депоније.
11. Оптимално одржавање објеката, опреме и инсталација на објектима у кругу депоније као и одржавање противпожарног система.
12. Обезбеђивање неопходних услова и опреме за максималну безбедност и заштиту на раду запослених на депонији.
13. Технологија депоновања

Адекватан рад булдозера на распланирању одложеног комуналног отпада на телу депоније и адекватан рад компактора на сабијању комуналног отпада са минимум 2 (два) радна сата рада булдозера и са минимум 4 (четири) радна сата рада компактора током радних дана, што на годишњем нивоу представља око 940 (деветстотиначетрдесет) радних часова за компактор и 470 (четиристотинаседамдесет) радних часова за булдозер.
14. Континуирано унапређење услова рада и укупне атмосфере међу запосленима ради оптималног коришћења људских ресурса, са циљем да у условима малог броја запослених извршиоца створимо административни и техничко-технолошки капацитет за управљање Регионалном санитарном депонијом у свим аспектима.

Запослени треба да буду лојални према својој „фирми“ и да осете сигурност и, ако им је неопходно, „заштиту“ од „фирме“.

Планирамо да у оквиру позитивних законских прописа омогућимо бољи материјално - социјални положај запослених и њиховим породицама. Такође планирамо да у оквиру расположивих средстава омогућимо адекватно стручно усавршавање и стручну едукацију.
15. Одржавање противпожарног пута у кругу депоније.
16. Услуге одржавања несећеног круга депоније (кошење траве, чишћење шибља у кругу депоније и у појасу од 2m око оградe депоније у целој дужини).
17. Одржавање оградe круга депоније у целој дужини.
18. Чишћење базена за отпадне воде, уливне грађевине на главном одводном колектору, чишћење одводног главног канала и одводних канала око тела депоније.

19. Сходно Закону о планирању и изградњи, планирана је израда неопходне пројектно-техничке документације, обезбеђење техничке контроле израђене пројектно-техничке документације, обезбеђење надзора на извођењу радова, израда пројеката изведеног стања за све инвестиционе активности које су планиране за извршење у 2024. години.
20. Континуирано прекривање одложеног комуналног отпада земљом по ћелијама на депонији.
21. Одговорно поступање, и ако је неопходно, покретање поступка, за наплату доспелих потраживања.
22. Одговорно поступање према активним тужбеним захтевима од стране трећих лица према ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот.
23. Елиминисање свих ризика који би били предмет евентуалних судских спорова.
24. Ангажовање неопходних консултаната грађевинске, машинске и других струка за стручну припрему и спровођење реализације планираних активности и радова.
25. Осигурање неопходних ризика и елиминисање надокнада штете из сопствених средстава.
26. Израда пројеката, активно проучавање могућности аплицирања и аплицирање на пројектима према домаћим и међународним донаторима за спољно финансирање одређених активности за побољшање рада депоније и одређених инвестиционих активности на депонији.
27. Покретање и реализација сопствених пројеката који имају за циљ подизање свести грађана о значају правилног селектовања и одлагања комуналног отпада и о одговорности сваког појединца за заштиту и очување животне средине и побољшање квалитета животне околине.
28. ЈКП „Регионална депонија Пирот“ биће друштвено - социјално одговорни привредни субјект према друштвеној заједници, субјектима у спорту, образовању, здравству и сл, и према појединцима који се налазе у крајњој нужди у Пиротском округу, где је и поље привредних активности депоније.
29. Линија за секундарну сепарацију

Максимално техничко - технолошко одржавање линије за секундарну сепарацију и остваривање пуног капацитета у раду исте.

30. Пројекат „Рециклирајмо за Пирот“

Током 2025. године прошириће се обим активности на реализацији пројектованих циљева из пројекта „Рециклирајмо за Пирот“.

31. Управљање амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом

Током 2024. године интензивираће се активности на прикупљању амбалажног и комунално амбалажног отпада, на адекватном и рационалном третману и на стварању бољих услова приликом предаје рециклажној индустрији.

32. Примарна селекција комуналног отпада

Сходно динамици имплементације примарне селекције, током 2024. године ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот биће адекватно и активно укључена.

7. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

7.1. Планирани приходи за 2025. годину:

Табела бр. 5

Редни број	Врсте прихода и корисник услуга	Количина отпада у тонама, пројекција реализације у 2024. години	Остварени приходи у РСД (без обрачуног ПДВ-а), пројекција у 2024. години	Количина отпада у тонама, планирано за 2025. годину	Приходи у РСД (без обрачуног ПДВ-а), планирано за 2025. годину
1	2	3	4	5	6
1	Комунални отпад из домаћинства	22.259	49.900.000,00	22.259	49.900.000,00
	Пирот	15.159	33.971.320,00	15.159	33.971.320,00
	Бабушница	2.200	4.932.400,00	2.200	4.932.400,00
	Бела Паланка	2.500	5.605.000,00	2.500	5.605.000,00
	Димитровград	2.400	5.391.280,00	2.400	5.391.280,00
2	Комунални отпад који одлажу сами корисници	25,74	114.000,00	141	625.119,00
3	Отпад из индустрије	16.612	61.620.000,00	12.942	48.800.000,00
4	Одлагање отпада који садржи азбест	0,00	0,00	150	2.700.000,00
5	Продаја секундарних рециклата	/	32.500.000,00	/	26.170.000,00
6	Наплата судских трошкова	/	1.195.000,00	/	460.000,00
7	Камата	/	230.000,00	/	100.000,00
8	Остали непоменути приходи	/	985.000,00	/	100.000,00
9	Грађевински отпад	/	/	5.290,00	13.000.000,00
10	Укупно	38.896,74	146.544.000,00	40.782,00	141.855.119,00

Напомена: Планирани приходи за 2025. годину процењени су на основу следећих елемената:

- Важеће Одлуке о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот;
- Усвојеног Извештаја о раду ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за период 01.01.2024.-30.09.2024. годину;
- Количина отпада и приходи као пројекција остварења за 2024. годину.

7.2. Планирани расходи по наменама за 2025. годину

Табела бр. 6

Р.бр	Врста расхода по наменама	Пројекција остварења расхода у динарима (без обрачунаог ПДВ-а) за 2024. годину	План остварења расхода за 2025. годину
1	2	3	4
1.	Трошкови материјала и енергије	24.595.000,00	20.000.000,00
2.	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	57.314.784,00	72.160.119,00
3.	Трошкови производних услуга	16.924.500,00	28.515.000,00
4.	Трошкови амортизације	10.126.025,00	10.150.000,00
5.	Нематеријални трошкови	9.511.982,00	8.180.000,00
6.	Финансијски расходи	1.350.000,00	1.050.000,00
	УКУПНО:	119.822.291,00	140.055.119,00

Напомена: Планирани расходи за 2024. годину процењени су на основу следећих елемената:

- Усвојеног Извештаја о раду ЈКП „Регионална депонија Пирот“ за период 01.01.2024.-30.09.2024. године.

7.3. Планирана бруто добит за 2025. годину

Табела бр. 7

(у динарима)

	Пројекција остварења за 2024. годину	План остварења за 2025. годину
1	2	3
Укупан приход	146.544.000,00	141.855.119,00
Укупан расход	119.822.291,00	140.055.119,00
Добит:	26.721.709,00	1.800.000,00

7.4. Планирана структура расхода по наменама за 2025. годину

Табела бр. 8

Конто	Врста расхода	Пројекција остварења расхода у динарима (без обрачунаог ПДВ-а) за 2024. годину	План остварења расхода у динарима (без обрачунаог ПДВ-а) за 2025. годину
1	2	3	4
	Укупни расходи	119.822.291,00	140.055.119,00
51	Трошкови материјала и енергије	24.595.000,00	20.000.000,00
51200	Трошкови материјала за одржавање	3.000.000,00	3.600.000,00
Образложење:			
	Материјал и делови за непокретне кварове		300.000,00
	-Техничка вода са услугом довоза на депонију за потребе прања возила, одржавања зелених површина, прања круга депоније и др.....		350.000,00
	- Санитарна вода са услугом довоза на депонију.....		250.000,00
	- Вода и апарат за пијаћу воду.....		300.000,00
	- Набавка ПП апарата, средстава и опрема за гашење пожара.....		100.000,00
	- Грађевински материјал		980.000,00
	- Со за зимско одржавање круга депоније.....		40.000,00
	- Електроматеријал за одржавање објеката на депонији.....		100.000,00
	- Остали материјали за одржавање објеката на депонији.....		200.000,00
	Материјал за одржавање уређених зелених површина у кругу депоније (баштенска црева, прскалице и сл.).....		50.000,00
	- Трава за паркове, вештачко ђубриво за одржавање зелених површина и дрвореда и сл.....		30.000,00
	- Набавка специјалне жице за пресу на линији за секундарну сепарацију за балирање секундарних сировина.....		900.000,00
51211	Трошкови канцеларијског материјала	350.000,00	350.000,00
51222	Хемијска средства за одржавање хигијене	400.000,00	400.000,00
51290	Трошкови осталог материјала	100.000,00	100.000,00
51291	Трошкови ХТЗ опреме	700.000,00	900.000,00
Образложење:			
Како се обим посла повећава, тако расте и број ангажованих извршиоца на линији за секундарну сепарацију отпада и у области сектора рециклаже а што даље захтева додатну и специфичну личну ХТЗ опрему јер су услови рада специфични. Током 2025. године почиње са радом и компостана, за чији је рад неопходно ангажовање нових			

извршиоца.			
51299	Остали непредвиђени трошкови	100.000,00	180.000,00
51310	Трошкови горива и мазива	8.650.000,00	10.000.000,00
51340	Утрошена Електрична енергија	1.200.000,00	720.000,00
51350	Утрошени пелет	70.000,00	0,00
51400	Трошкови материјала и резервних делова	425.000,00	600.000,00
51500	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	200.000,00	350.000,00
511	Трошкови сировина	9.400.000,00	2.800.000,00
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	57.314.784,00	72.160.119,00
520 и 521	Маса зарада	25.777.750,00	29.128.860,00
52	Трошкови накнада зарада	31.537.034,00	43.031.259,00
52200	Трошкови накнада по уговору о делу	386.000,00	100.000,00
52400	Трош. нак. по угов.о прив.пов.пословима	488.000,00	550.000,00
52600	Трошкови накнада члановима НО	2.259.445,00	2.130.892,00
52800	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	23.564.720,00	34.900.000,00
Образложење: Преко агенције, а сходно Закону о агенцијском запошљавању, где су права из радног односа ангажованих лица у потпуности изједначена са запосленима у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот, тренутно су ангажована 23 извршиоца, и то: - 1 (један) извршилац на пословима координатор за људске ресурсе; - 1 (један) извршилац на пословима координатор управљања отпадом; - 1 (један) извршилац на пословима координатор управљања отпадом; - 1 (један) извршилац на пословима руковаоц грађевинских машина (булдозер и компактор); - 16 (шеснаест) извршиоца који су ангажовани на линији за секундарну сепарацију у сектору рециклаже и управљања амбалажним отпадом на подручју Пиротског округа. Током 2025. године, ради постизања оптималних резултата на раду компостане, планирано је ангажовање још 6 (шест) извршиоца.			
52902	Трош.помоћи запосл. за смртни случај	0,00	0,00
52904	Трошкови помоћи запосленима	700.000,00	743.112,00
52906	Трошкови превенције радне инвалидности запослених у ЈКП „Регионална депонија Пирот“	353.270,00	453.270,00
52909	Поклон деци запослених за Нову годину	112.896,00	112.896,00
52910	Трош.накнаде превоза на и са посла	1.304.800,00	1.350.000,00
52911	Трошкови дневница на службеном путу	400.000,00	500.000,00
52940	Трошкови смештаја и хране на терену	100.000,00	100.000,00
52920	Јубиларне награде	144.081,00	0,00
52981	Трошкови добровољног пензионог осигурања	1.238.822,00	1.531.089,00
52982	Трошкови стручног усавршавања запослених	485.000,00	560.000,00
53	Трошкови производних услуга	16.924.500,00	28.515.000,00
53101	Трошкови ангажовања грађевинских машина и камиона	12.000,00	50.000,00
53105	Трошкови закупа сервера	130.000,00	130.000,00
53121	Трошкови мобилног телефона	673.500,00	600.000,00
53122	Трошкови брзе поште	10.000,00	10.000,00
53123	Трошкови ППТ услуга(слање поште)	75.000,00	75.000,00
53124	Трошкови интернета	234.000,00	250.000,00

53190	Трошкови осталих транспортних услуга	150.000,00	150.000,00
53200	Трошкови услуга одржавања основних средстава	1.300.000,00	2.000.000,00
53203	Трошкови одржавања путничког и теретног возила и радних машина	1.410.000,00	2.150.000,00
Образложење:			
<ul style="list-style-type: none"> -Сервис путничког возила Опел астра -Сервис путничког возила Опел инсигниа -Сервис теретног возила ISUZU D MAX -Сервис булозера -Сервис компактора -Сервис виљушкара -Сервис радне машине – комбинирка -Сервис теретног возила са надоградњом товарног сандука и хидрауличне дизалице -Сервис теретног возила Абролкипер - Сервис теретног возила са надоградњом товарног сандука 			
53205	Трош. одржавања електро опреме и инсталац.	500.000,00	500.000,00
53206	Трош.одржавања системске опреме	400.000,00	2.000.000,00
Образложење:			
<ul style="list-style-type: none"> Одржавање рачунара -Одржавање система за даљинску контролу и мониторинг базена техничке и базена санитарне воде -Одржавање система за контролу подземних вода у систему пијезометра -Одржавање аутоматске метеоролошке станице -Одржавање система мониторинг процедурних вода у базену процедурних вода -Одржавање система рецикулација процедурних вода из базена процедурних вода са системом за орошавање на телу депоније -Одржавање линије за секундарну сепарацију отпада -Одржавање линије за аутоматско праћење и дезинфекцију доњег строја камиона смећара 			
53209	Трошкови баждарења опреме	200.000,00	260.000,00
53210	Трош.усл. на инвестиц.одржавању осн.сред.	250.000,00	300.000,00
53500	Трош.огласа у новинама, часописима и сл.	170.000,00	200.000,00
53502	Трошкови за проспекте и плакате	300.000,00	400.000,00
53590	Трошкови за рекламу и пропаганду	400.000,00	600.000,00
53591	Трошкови едукације у пројекту „Рециклирајмо за Пирот“	200.000,00	300.000,00
Образложење за конта 53502, 53590 и 53591:			
<p>Како се из године у годину повећава обим посла, а примарна и секундарна сепарација отпада директно или индиректно зависе од грађанства, привредних субјеката, предузетника и установа, неопходна је максимална ангажованост предузећа на пољу едукације и информисања, како путем медија тако и путем промотивног материјала о утицају примарне и секундарне сепарације отпада на животну средину. Током 2025. године почиње са радом компостана, што захтева додатне активности на едукацији.</p>			
539	Трошкови осталих производних услуга		
53902	Трошкови регистрације возила	290.000,00	350.000,00
53903	Трошкови путарина и паркинга	230.000,00	250.000,00
53931	Трош.усл.ХТЗ	120.000,00	150.000,00
Образложење:			
<ul style="list-style-type: none"> - Пуњење и сервисирање ГПП апарата, - Преглед и испитивање система за дојаву пожара ALPHA 1000 и преглед и испитивање ГПП апарата, хидрантских црева, хидраната. 			
53934	Трошкови испитивања, анализа	2.000.000,00	2.500.000,00

Образложење:

1. Дератизација, дезинсекција мува и буба.....400.000,00
Повећање трошкова се оправдава чињеницом да је у 2019. години проширена управна зграда за 75,12 м2 и изграђена хала за сепарацију величине 1200 м2
2. Трошкови мониторинга животне средине.....1.760.000,00
 - Утврђивање квалитета ваздуха амбијента
 - Мерење емисије депонијских гасова
 - Испитивање квалитета земљишта
 - Испитивање квалитета подземних вода
 - Испитивање квалитета отпадних вода
 - Испитивање квалитета површинске воде
 - Испитивање квалитета воде пре и после сепаратора масти и уља
 - Мерење нивоа буке на отвореном простору
 - Мерење емисије у ваздуху (прашкасте материје) на емитеру филтерске јединице хале за секундарну сепарацију отпада
3. Испитивање квалитета санитарне воде која се користи за домаћинство у ЈКП „Регионална депонија Пирот“.....40.000,00

Сва наведена испитивања су неопходна по основу прописа који налажу вршење горе наведених испитивања.

4. Трошкови испитивања неопасног и опасног отпада.....300.000,00

У кампањи сакупљања отпада из домаћинства, јавља се и опасан отпад из домаћинства (батерије, електронски отпад и сл.). ЈКП „Регионална депонија Пирот“ и сама генерише опасан отпад (истрошена моторна уља, истрошене гуме, истрошени филтери уља, истрошен антифриз, истрошени кетрици и сл.).

Сходно Закону у обавези смо да генерисан опасан отпад предамо овлашћеном оператеру и легализујемо одговарајућим документима о кретању отпада.

53990	Трошкови осталих производних услуга	200.000,00	200.000,00
-------	-------------------------------------	------------	------------

Образложење:

- Одржавање и ремонтовање водоводне инсталације у објектима на депонији;
- Одржавање и ремонтовање електро инсталације у објектима на депонији;
- Одржавање јавне расвете у кругу депоније;
- Одржавање система видео надзора у кругу депоније;
- Одржавање и ремонтовање постојећег канцеларијског намештаја у објектима на депонији;
- Кречење унутар објеката на депонији;
- Фарбање металне столарије на објектима на депонији;
- Делимично фарбање и одржавање фасаде на објектима на депонији;
- Одржавање и поправка жичане оградe круга депоније по целој дужини;
- Остали непредвиђени трошкови производних услуга.

53991	Трошкови техничке документације и надзора	7.000.000,00	12.240.000,00
-------	---	--------------	---------------

Образложење:

1. Трошкови геометарског снимања у кругу депоније.....400.000,00
2. Израда пројектно – техничке документације за изградњу армирано-бетонског колектора.....350.000,00
3. Техничка контрола пројектно техничке документације за изградњу колектора од излазне грађевине постојећег колектора до азила за псе40.000,00
4. Израда неопходне пројектно-техничке документације за инсталирање трафо станице капацитета 630kW.....500.000,00
Ради покривања потреба за електричном енергијом која ће бити потребна за пуштање у рад компостане, неопходна је набавка и инсталирање трафо станице капацитета 630kW.

5.	Израда пројектно-техничке документације за санацију и рекултацију сметлишта у Пироту.....	5.100.000,00
6.	Технички пријем и израда пројекта изведеног објекта за компостану (неопходни за исходавање употребне дозволе за компостану).....	2.500.000,00
7.	Израда поједине неопходне пројектно-техничке документације, студија и сл. које се налажу као неопходност у реализацији изградње компостане, изградњи ћелије 2, затварању ћелије 1, зграду едукативно-образовног центра, система за третман процедурних вода, складишни простор за кабастог отпада, систем за евакуацију и сакупљање метана са тела депоније.....	1.500.000,00
8.	Израда пројекта за инсталирање лабораторије за испитивање квалитета вода, ваздуха, земљишта на локацији Регионалне санитарне депоније Пирот.....	250.000,00
9.	Израда пројекта за инсталирање електричног пуњача на Регионалној санитарној депонији Пирот.....	250.000,00
10.	Израда техно-економске студије о инсталирању соларне електране на крову компостане (која ће, поред постојеће соларне електране капацитета 150kW, обухватити неопходност електричне енергије за функционисање целокупног система на Регионалној санитарној депонији Пирот: систем за пречишћавање процедурних вода, пумпно постројење за противпожарну воду, линија за секундарну сепарацију, компостане, постројење за третман грађевинског отпада и остале потребе).....	400.000,00
11.	Израда пројекта и програма санације дивљег сметлишта „Присјан“.....	300.000,00
12.	У складу са Законом о приватном обезбеђењу, уредбе Владе Републике Србије о ближим критеријумима за одређивање обавезно обезбеђених објеката и начину вршења послова њихове заштите неопходно је урадити следеће: - Израда акта о процени ризика угрожености лица, објеката, имовине и пословања правног субјекта са физичким обезбеђењем које је организовано кроз службу самозаштите (уз решење МУП-а); - Израда плана техничке заштите у складу са закључком проистеклим из акта о угрожености лица, објекта, имовине и пословања Регионалне санитарне депоније Пирот и израда пројекта система техничке заштите у складу са планом техничке заштите.....	650.000,00

53993	Трошкови исходавања ISO STANDARDA 14001 и 9001	0,00	1.350.000,00
53994	Трошкови рециклаже	100.000,00	140.000,00
53995	Трошкови предаје опасног отпада овлашћеном оператеру	300.000,00	300.000,00
53996	Израда акта о процени ризика рада запослених на Регионалној санитарној депонији Пирот	0,00	580.000,00
53997	Израда акта о процени угрожености лица, објеката, имовине и пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот и израда пројектно-техничког обезбеђења Регионалне санитарне депоније Пирот	270.000,00	0,00
53998	Трошкови праћења примене Акта о процени ризика запослених на Регионалној санитарној депонији Пирот	0,00	240.000,00
53999	Трошкови праћења примене Плана заштите од пожара на Регионалној санитарној депонији Пирот	0,00	240.000,00
54	Трошкови амортизације	10.126.025,00	10.150.000,00
55	Нематеријални трошкови	9.511.982,00	8.180.000,00
55000	Трошкови ревизије	170.000,00	170.000,00
55010	Трош. финанс. услуга (ангажовање адвоката)	1.114.710,00	350.000,00
55020	Трошкови за консалтинг услуге	1.000.000,00	950.000,00

Образложење:

1. Услуге консултаната грађевинске струке

2. Услуге консултанта машинске струке (на припреми пројектних задатака, контроле пројекта и реализацији пројекта у оквиру реализација програма пословања за 2024. годину)			
3. Услуге консултанта правно-економске струке на изради општинских и посебних аката у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ и контроли законитости у припреми и доношењу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“			
4. Услуге консултанта приликом израде и апликације пројекта којим ЈКП „Регионална депонија Пирот“ аплицира ка домаћим и међународним донаторима.			
5. Услуге консултаната приликом израде пројектних задатака за израду пројектно-техничке документације			
6. Услуге консултаната приликом израде тендерске документације за расписивање јавне набавке			
7. Услуге консултаната приликом примопредаје поједине опреме.			
55030	Трошкови здравствених услуга	120.000,00	220.000,00
Образложење: Током 2025. године предвиђено је да се за све запослене организације систематски преглед. Разлог је што запослени раде у специфичним условима и због тога је неопходно да се превентивно брине о здрављу запослених			
55041	Обука за службенике обезбеђења	4.000,00	50.000,00
55050	Трош. стручних часописа и публикација	150.000,00	150.000,00
55060	Трошкови одржавања софтвера	150.000,00	150.000,00
55061	Трошкови уређења, одржавања и ажурирања сајта ЈКП РДП	120.000,00	120.000,00
55062	Ажурирање програма за унос отпремница са колске ваге	55.000,00	60.000,00
55080	Трошкови услуга чишћења просторија	440.000,00	500.000,00
55090	Трошкови осталих непроизводних услуга	130.000,00	150.000,00
55100	Трошкови угоститељских услуга	600.000,00	700.000,00
55101	Остали трошкови репрезентације	250.000,00	300.000,00
55120	Трошкови за поклоне	220.000,00	150.000,00
55240	Трошкови осигурања од одговорности према трећим лицима	500.000,00	1.500.000,00
55301	Трошкови платног промета	180.000,00	170.000,00
55400	Трош. чланарине Прив. коморе	40.000,00	40.000,00
55590	Остали трошкови пореза и судских спорова	2.200.000,00	200.000,00
55900	Трошкови огласа (објављивање у Сл. гласнику)	45.000,00	50.000,00
55901	Трошкови за солидарне и хуманитарне намене	87.000,00	400.000,00
55902	Трошкови донација	800.000,00	850.000,00
55910	Трошкови такси	600.000,00	400.000,00
55990	Остали нематеријални трошкови	300.000,00	300.000,00
55992	Организација конкурса из области екологије	236.272,00	250.000,00
56	Финансијски расходи	1.350.000,00	1.050.000,00
56200	Расходи камаге за инвестициони кредит	1.350.000,00	1.050.000,00

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА У 2025. ГОДИНИ

Табела бр. 9

Месец	Директор	Сектор финансијско-административних послова	Технички сектор	Укупно
Јануар	1	4	11	16
Фебруар	1	4	11	16
Март	1	4	11	16
Април	1	4	11	16
Мај	1	4	11	16
Јун	1	4	11	16
Јул	1	4	11	16
Август	1	4	11	16
Септембар	1	4	11	16
Октобар	1	4	11	16
Новембар	1	4	11	16
Децембар	1	4	11	16

8.1. Запослени по квалификационој структури

Табела бр. 10

Ред Бр.	Квалификациона структура	Остварено 2024.	План 2025.
1	2	3	4
1.	НКВ	2	2
2.	ПК	/	/
3.	КВ	1	1
4.	ССС	5	5
5.	ВКВ	/	/
6.	ВС	2	2
7.	ВСС	6	6
8.	Магистри	/	/
9.	Др. наука	/	/
	Укупно	16	16

8.2. Планирана структура запослених по годинама старости

Табела бр. 11

Ред. бр.	Кадровска структура по годинама живота		План 2025. Укупно
	од	до	
1.	20	30	/
2.	31	40	4
3.	41	50	8
4.	51	60	3
5.	61	70	1
Укупно запослених:			16

8.3. Структура запослених по годинама радног стажа

Табела бр. 12

Ред.бр.	Кадровска структура по годинама радног стажа		План за 2025. годину
	од	до	
1.	0	5	1
2.	6	10	4
3.	11	20	10
4.	21	30	1
5.	31	40	1
Укупно запослених:			16

8.4. Зараде пословодства

Табела бр. 13

Ред. бр.	Назив радног места	Број месеци рада у 2025.	Планирана маса зарада у 2025.	Нето зарада у 2025. месечно са топлим оброком и регресом
1.	Директор Небојша Иванов- зарада	12	3.121.144,32	160.838,54
2.	Извршни директор техничког сектора – Ненад Ђорђевић	12	2.286.017,16	118.741,78
3.	Председник НО, Александар Ђирић	12	372.362,64	20.107,58
4.	5 Чланова НО: Александар Поповић Горан Светозаревић Васил Ташков Иван Живковић Милан Ђорђевић	12 12 12 12 12	1.551.500,40	16.756,20
	Укупна маса зарада пословодства:		7.331.024,52	

8.5. Зараде запослених у 2025. години

Од 2013. године до новембра 2016. године из остварене масе зарада запосленима је исплаћивана:

- основна зарада,
- увећана зарада,
- по основу времена проведеном на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу 0,4% од основице

Од новембра 2016. године закључно са 2021. годином, а на основу Закона о раду и Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике

Србије, закљученог 05.03.2015. године између Владе Републике Србије и Репрезентативних синдиката у комуналној делатности организованих за територију Републике Србије, из остварене масе зараде запосленима је исплаћена:

- основна зарада;
- накнада трошкова исхране у току рада у бруто износу од 300,00 динара дневно;
- регрес за коришћење годишњег одмора у бруто износу од 1/12 од 75% просечне исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку за предходну годину, на месечном нивоу;
- увећање зараде, и то:
 - за рад на дан празника који је нерадни дан – 110% од основице;
 - за рад ноћу – 26% од основице;
 - за рад недељом – 26% од основице.

МАСА ЗАРАДА ЗА 2025. ГОДИНУ У ОДНОСУ НА 2024. ГОДИНУ СЕ УВЕЋАВА ЗА 13,00%, ИЛИ У АПСОЛУТНОМ ИЗНОСУ ЗА 3.351.107,80 ДИНАРА ИЗ СЛЕДЕЋИХ РАЗЛОГА:

1. Минимална зарада за 2024. годину износила је 271,00 динара по радном часу, а за 2025. годину минимална зарада износи 308,00 динара по радном часу, што је увећање од 13,70%;
2. За исплату зараде у 2025. години запосленима је планирано повећање зараде од 13,00% од јануара 2025. године;
3. За исплату зарада у 2025. години пословодству је планирано повећање зарада од 8% од јануара 2025. године;
4. Маса зарада за 2024. годину утврђена је усвојеним Програмом пословања за 2024. годину у износу од 25.777.752,33 динара;
5. У новембру 2024. године број запошљених у ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је 15 на неодређено време и директор;
6. У планирану масу зарада за 2025. годину за директора и запослене у ЈКП „Регионална депонија Пирот“, сходно Закону о раду и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије планирана је исплата:

- Основне зараде;
- Накнаде трошкова исхране у току рада у бруто износу од 300,00 динара дневно;
- Регреса за коришћење годишњег одмора у бруто износу од 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку за предходну годину;
- Увећане зараде по основу временаведеног на раду, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу 0,4% од основице;

- Увећање зараде и то:

- За рад на дан празника који је нерадни дан 110% од основице;
- За рад ноћу 26% од основице;
- За прековремени рад 26% од основице;
- За рад недељом 10% од основице;

7. Анализа увећања масе зарада за 2025. годину од 3.351.107,80 динара, тј. 13%, у односу на масу зарада за 2024. годину

Маса зарада се увећава из следећих разлога:

- по основу увећаног износа исплате регреса за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима у току 2025. године

Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, у члану 66. предвиђа: „Запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима најмање у висини 1/12 од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику за предходну годину“;

- по основу времена проведеног на раду, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу 0,4% од основице – минули рад;
- по основу повећања минималне цене рада која је повећана за 13,7% за 2025. годину у односу на 2024. годину. Од укупно 15 запошљених, њих 8 примају минималну зараду;
- по основу планираног увећања зараде запосленима од 13% за 2025. годину у односу на 2024. годину;
- по основу планираног увећања зараде пословодству од 8% за 2025. годину у односу на 2024. годину;
- по основу постављања „Извршног директора финансијско-административног сектора“ износи 493.000,00 динара

Планираном изменом Правилника о организацији и систематизацији послова ЈКП „Регионална депонија Пирот“ биће систематизовано, а сходно Закону о јавним предузећима, радно место „Извршни директор финансијско-административног сектора“ који руководи и организује финансијско-административним сектором. План је да се лице које обавља послове финансијско-административног руководиоца, а испуњава услове за извршног директора финансијско-административног сектора, од 01.01.2025. године постави на место извршног директора финансијско-административног сектора.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1 Инвестиције планиране за 2025. годину

1.Набавка рачунарске опреме.....300.000,00 дин.

2.Изградња армирано – бетонског колектора Ø1600, дужине 160 метара.....10.000.000,00 дин.

3.Набавка неопходне опреме за сакупљање секундарних сировина, рециклажу и опрему за рециклажно двориште, и извођење неопходних грађевинско – инсталатерских радова на уређењу рециклажног дворишта.....10.000.000,00 дин.

Неопходна је набавка аброл контејнера, аброл цистерне, опремање аброл контејнера церадом за покривање, а сходно пројекту набавке неопходне опреме за рециклажно двориште.

4.Набавка неопходне опреме за оптималан стандард запослених и канцеларијски намештај.....1.000.000,00 дин.

Односи се на набавку и инсталирање разгласа у хали за секундарну сепарацију, набавку неопходне опреме и уређење трпезарије за запослене у хали за секундарну сепарацију, набавку опреме и уређење канцеларијског простора у хали за секундарну сепарацију, инсталирање централног грејања у пословном простору и простору за запослене у хали за секундарну сепарацију, набавка неопходног канцеларијског намештаја за пословни простор Регионалне санитарне депоније Пирот.

5.Набавка путничког аутомобила.....3.333.333,00 дин.

Регионална депонија поседује службено возило марке Opel Insignia које је набављено 2021. године, са пређеном километражом од 140.000 километара. Наведено путничко возило се пре свега користи за путовања ван Пирота. Регионална депонија поседује и путничко возило марке Opel Astra, набављено 2014. године са пређеном километражом од 349.134 километара. Предметно возило користи технички сектор, финансијско-административни сектор и сектор селекције отпада. Opel Astra је у катастрофално лошем стању, небезбедно је и несигурно за коришћење и у исту се улажу одређена средства за одржавање.

Ради успешног управљања амбалажним отпадом и сектора примарне и секундарне сепарације као и безбедности запослених, неопходна је набавка новог службеног возила средње класе са запремином мотора до 2000cm³.

6.Изградња трафостанице капацитета 630kW.....10.000.000,00 дин.

7. Набавка и постављање контејнера са неопхоном инсталацијом и опремом у хали секундарне сепарације, и то:

- контејнер за потребе кухиње и одмора;

- контејнер за санитарни чвор

.....2.000.000,00 дин.

8.Мултимедијална опрема за едукативни центар.....900.000,00 дин.

УКУПНО ЗА ИНВЕСТИРАЊЕ.....37.533.333,00 дин. без ПДВ-а.

9.2. Инвестиционе активности током 2025. године финансиране ван Програма пословања

1. Град Пирот је из програма Хоризонт Европске уније добио 100% финансирања за израду неопходне пројектно - техничке документације (идејни пројекат, пројекат за грађевинску дозволу, техничку контролу) за изградњу и опремање платоа за рециклажу грађевинског отпада на подручју Пиротског округа, у вредности од 900.000,00 €.

Током 2024. године урађена је сва неопходна пројектно – техничка документација и исходована је грађевинска дозвола.

2. Европска банка за обнову и развој и Француска агенција дали су суверени зајам Р. Србији, којим се финансира „Српски програм за чврсти отпад“ који има за циљ унапређење управљања чврстим отпадом у Р. Србији.

У оквиру Програма, током 2024. године, између Министарства заштите животне средине и извођача радова потписан је уговор о извођењу радова на изградњи компостане у оквиру Регионалног центра за управљање отпадом Пирот у вредности од 5.462.509,22 € без ПДВ-а, по црвеном фидику.

Радови су у току.

Почетак радова је 01.06.2024. године. Рок за завршетак радова је 01.06.2025. године. Пробни рад компостане траје до 01.06.2026. године, када извођач радова предаје све радове на компостани ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот.

Гради се компостана капацитета 12.000t/годишње. Предвиђено је компостирање зеленог, биоразградивог отпада и муља из постројења за пречишћавање отпадних вода.

У оквиру програма, током 2024. године, између Министарства заштите животне средине и извођача радова потписан је уговор о извођењу радова на: Изградња ћелије 2. Регионалне санитарне депоније; Затварање ћелије 1 Регионалне санитарне депоније Пирот; Зграду едукативно-образовног центра; Надстрешницу за кабасти отпад; Ново постројење за третман процедурних вода; Систем за евакуацију и сакупљање метана са тела депоније у вредности од 10.951.500,00 € без ПДВ-а, по жутом фидику.

Постројење за третман процедурних вода се базира на технолошком процесу мембранске филтрације путем реверзне осмозе. Изградњом постројења, процедурне воде ће се пречишћавати до нивоа да се могу директно испуштати у реципијент, док ће се концентрат враћати рецикулацијом на тело депоније.

Припремни радови су у току.

Почетак радова је 01.11.2024. године. Рок за израду неопходне пројектно-техничке документације и студије заштите животне средине и исходовање дозволе за градњу од стране Министарства заштите животне средине је до 01.05.2025. године. Рок завршетка свих уговорених радова је 01.05.2026. године.

За горе наведене радове Министарство заштите животне средине је потписало уговор са извршиоцем за надзор у вредности од 755.258,00 € без ПДВ-а.

Да би оптимално функционисало одвојено сакупљање и одвожење биоразградивог отпада из домаћинства и комерцијалног сектора на територији Пиротског округа до компостане, Министарство заштите животне средине је, у оквиру програма „Српски програм за чврсти отпад“, обезбедило нове камионе аутосмењаре, канте од 120l и од 240l и контејнере од 1,1m³ у вредности од око 1.200.000,00 €, и то:

	Двоосовинац – аутосмењар		Троосовинац – аутосмењар	УКУПНО Цена без ПДВ-а
Општине/градови	8m ³	16m ³	20+2m ³	
Бабушница	1	/	/	
Бела Паланка	2	/	/	
Димитровград	/	1	/	
Пирот	1	/	1	
Укупно	4	1	1.	
Цена без ПДВ-а	38.232.000,00	14.514.000,00	18.290.000,00	71.036.000,00

Општине/градови	HDPE канта 120l	HDPE канта 240l	HDPE контејнери 1.1m ³				УКУПНО Цена без ПДВ-а
	Браон	Плава	Зелена	Плава	Жута	Браон	
Бабушница	/	300	150	15	/	/	
Бела Паланка	/	/	/	/	/	/	
Димитровград	/	50	150	50	/	/	
Пирот	/	1.000	140	/	100	/	
Регионална депонија Пирот	10.715	/	/	/	/	96	
Укупно	10.715	1.350	440	65	100	96	
Цена без ПДВ-а	(42.324.250)	(8.032.500)	(10.560.000)	(1.560.000)	(2.400.000)	(2.304.000)	67.180.750,00

Јавну набавку за наведену опрему припрема и спроводи Министарство заштите животне средине. По динамици, наведена опрема и возила се очекују до краја маја 2025. године.

3. Рекултивација и санација сметлишта Пирот
Током 2025. године ради се ревидиран пројекат санације и рекултивације сметлишта. Искодује се сагласност на исти од стране Министарства заштите животне средине и аплицира се за неопходна финансијска средства у Министарству.
Оквирно за санацију и рекултивацију сметлишта неопходно је око 4.000.000,00 €. Оквирна пројектна идеја је наплата санитарног сметлишта, оквирне површине око 3(три) хектара, да се изгради соларна електрана капацитета оквирно око 2,5 до 3 MW.
4. У оквиру Програма ЕУ за зелену агенду у Србији, кроз УНДП Србија која финансира, одобрен је пројекат „Декарбонизација ка енергетској независности“ ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот у вредности од 190.000,00 €, који обухвата:
- Уградњу електропуњача;
 - Набавку електричног камиона за превоз кабастог отпада;
 - Израда студије о производњи и пласман сечке;
 - Опремање лабораторије на локацији Регионалне санитарне депоније Пирот.

Предметни пројекат се реализује током 2025. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

01.03.2022. године закључен је Уговор о преносу финансијских средстава граду Пироту за завршетак радова на изградњи хале, набавку и инсталирање опреме за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима између Министарства заштите животне средине и града Пирота, бр. Уговора 401-00-00252/2021-08 (заводни број Министарства заштите животне средине).

На основу горе наведеног Уговора, а за комплетан завршетак радова на изградњи хале, набавку и инсталирање опреме за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима, потребно је обезбедити средства у износу од 134.720.069,00 динара (са ПДВ-ом), од којих град Пирот обезбеђује средства у износу од 32.000.000,00 динара, Министарство заштите животне средине обезбеђује средства у износу од 70.000.000,00 динара и ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот обезбеђује средства у износу од 32.720.069,00 динара.

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот се, а у сврху обезбеђивања потребних средстава, је кредитно задужило код „Halkbank“ у износу од 32.720.069,00 динара дана 23.09.2021. године са роком отплате од 54 месеца по истеку грејс периода од 6 месеци.

Закључно са 30.11.2024. године ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот је исплатила 31 рату, тј. главницу у укупном износу од 18.783.743,20 динара.

У 2025. години планира да се врати кредит (главница) у износу од 7.271.126,40 динара. У циљу реализације плана инвестиције ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот током 2025. године планира да се кредитно задужи 20.000.000,00 динара са роком отплате од 6 (шест) година.

11. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

11.1. РАСПОДЕЛА ДОБИТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

Процена добити за 2024. годину пре опорезивања износи **26.721.709,00** динара. Сходно Закону о јавним предузећима и Анексу уговора о организовању ЈКП „Регионална депонија Пирот“ ради усклађивања са Законом о јавним предузећима бр. 436 од 27.11.2017. године, Надзорни одбор донеће одлуку о расподели остварене добити за 2024. годину, на коју ће касније дати сагласност оснивачи ЈКП „Регионална депонија Пирот“ – град Пирот и општине Бабушница, Димитровград и Бела Паланка.

11.2. ОСТВАРЕНА И УТРОШЕНА НЕТО ДОБИТ ЗА ПЕРИОД 2019. – 2023. ГОДИНА

2019. година:

Остварена нето добит:.....12.040.077,58
Уплаћен оснивачима део добити из 2018. године:.....500.000,00
Утрошено из нето добити без ПДВ-а из ранијих година:.....34.880.890,89

- Рачунари:.....98.108,33 динара
- Аутоматска метеоролошка станица:.....2.628.000,00 динара
- Хала за линију за сепарацију отпада:.....25.435.747,00 динара
- Доградња пословног простора:.....5.772.559,59 динара
- Телевизор, платно, пројектор.....159.149,17 динара
- Намештај за дограђени пословни простор787.326,80 динара

2020. година:

Остварена нето добит:.....10.914.648,32
Уплаћен оснивачима део добити из 2019. године:.....1.000.000,00
Утрошено из нето добити без ПДВ-а из ранијих година:240.749,99

- Рачунари:.....240.749,99 динара

Учешће у изградњи хале за секундарну сепарацију отпада.....4.800.000,00

2021. година:

Остварена нето добит:.....22.716.817,64
Уплаћен оснивачима део добити из 2020. године:.....500.000,00
Утрошено из нето добити без ПДВ-а из ранијих година:43.701.448,61

- Рачунари:.....344.533,67 динара;
- Изградња хале и линије за секундарну сепарацију отпада са пратећим платоима – II фаза:.....24.594.579,11 динара;
- Систем за рецикулацију процедурних вода из лагуна отпадних вода Регионалног центра за управљање отпадом у Пироту:.....2.598.360,00 динара;

- Резервна пумпе за систем за пречишћавање отпадних вода:.....544.000,00 динара;
- Подне ваге за мерење:.....130.000,00 динара;
- Опрема за мониторинг процедурних вода у базену процедурних вода за потребе ЈКП „Регионална депонија Пирот“:.....714.500,00 динара;
- Протокомер за мерење изливних количина процедурних вода са тела депоније, за потребе ЈКП „Регионална депонија Пирот“:.....650.000,00 динара;
- Камион абролкипер:.....10.384.000,00 динара;
- Службени аутомобил:.....3.598.560,00 динара;
- Моторна коса и приколица:.....142.915,83 динара;
- Измирена главница кредита за изградњу хале и набавку опреме за линију за секундарну сепарацију:.....0,00 динара.

2022. година:

Остварена нето добит:.....19.664.098,16
Уплаћен оснивачима део добити из 2021. године:.....500.000,00
Утрошено из нето добити без ПДВ-а из ранијих година:.....8.906.262,86

- Рачунарска опрема.....43.000,00 динара;
- Теретно возило са надоградњом товарног сандука и хидрауличне дизалице.....3.646.200,00 динара;
- Касета за азбест.....1.221.000,00 динара;
- Инвертер клима.....46.162,86 динара;
- Аброл контејнери.....1.631.000,00 динара;
- Прикључни додаци за радну машину.....2.318.900,00 динара.

2023. година:

Остварена нето добит:..... 21.200.978,99
Уплаћен оснивачима део добити из 2022. године:.....500.000,00
Утрошено из нето добити без ПДВ-а из ранијих година:..... 23.468.825,43

- Аброл контејнери.....1.698.000,00 динара;
- Канцеларијски намештај.....195.000,00 динара;
- Клима уређај.....68.750,00 динара;
- колеска вага носивости 60t7.996.641,80 динара;
- Млин за пластику1.399.800,00 динара;
- Телевизор.....16.658,33 динара;
- Рачунарска опрема.....164.750,00 динара;
- Аутоматска линија за прање доњег строја камиона смећара....11.929.225,30 динара.

12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ је друштвено одговорни привредни субјект у пословању који треба да, сходно својој економској и финансијској ситуацији, буде окренут према укупном друштвено - социјалном животу на подручју Пиротског округа.

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ у свом пословању примењује један од четири принципа корпоративног управљања: Обезбеђење одговорног понашања и управљања предузећа.

ЈКП „Регионална депонија Пирот“ има за циљ да створи неопходне услове за транспарентан рад депоније, чиме се ствара веће поверење у рад Регионалне санитарне депоније.

1. Спонзорство и донације

На основу позитивних законских прописа, сходно предвиђеној процедури, 25.07.2017. године донет је Правилник о спонзорству и донацијама. Предвиђено је да кроз донације и спонзорства ЈКП „Регионална депонија Пирот“ подржи хуманитарне, социјалне, културне, научне, образовне, спортске и остале активности за које постоји друштвени интерес, а који најчешће не могу да се финансирају из комерцијалних садржаја.

Наведеним Правилником дефинисано је следеће:

- Спонзорство је финансирање, промовисање и подржавање привредних друштава, непрофитних организација, удружења, делатности, активности или особа од општег значаја за друштво у замену за оглашавање или промовисање ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот на начин који доприноси угледу и препознатљивости ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот.
- Донација је давање бесповратних средстава ради пружања помоћи и подршке физичким и правним лицима у области здравства, културе, науке, образовања и спорта или у хуманитарне сврхе са циљем да се промовише етичност и друштвена одговорност према социјалној заједници или појединцу, без накнаде и противчињења.
- ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот неће спонзорисати или донаирати:
 - политичке странке;
 - организације које подржавају расну, верску, националну, полну или било коју другу дискриминацију;
 - пројекте који су увредљиви за јавни морал и добар укус;
 - подносиоцима захтева који имају дуговања према ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот.

Сходно смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2025. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса:

„Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене, где је потребно:

- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства), планирати највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину. Изузетно, оснивач може, из нарочито оправданих разлога, јавном предузећу одобрити да планира већа средства у односу на планирана средства за 2024. годину“.

У Програму пословања за 2025. годину планирано је увећање трошкова за солидарне и хуманитарне намене од 350.000,00 динара планираних за 2024. годину на 400.000,00 динара за 2025. годину и трошкови донација од 700.000,00 динара планираних за 2024. годину на 850.000,00 динара за 2025. годину.

Оправдани разлози су следећи:

- ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот је регионално предузеће које покрива Пиротски округ – град Пирот и општине Димитровград, Бабушница и Бела Паланка, и максимално треба да буде окренуто према укупном друштвено - социјалном животу на подручју целог Пиротског округа.
- Ради успешне имплементације примарне селекције комуналног отпада у Пиротском округу, и ради успешног почетка компаније одвојеног сакупљања биоразградивог отпада, улазне „сировине“ за производњу компоста у будућу компостану, неопходна је већа подршка ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот од стране невладиног сектора, спортских удружења и грађана, анимирана кроз већу подршку хуманитарних, социјалних, културних, научних, образовних, спортских и осталих активности.

2. Репрезентација и поклони

На основу позитивних законских прописа, сходно предвиђеној процедури, 15.05.2017. године донет је Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у ЈКП „Регионална депонија Пирот“.

Наведеним Правилником дефинисано је следеће:

- Средства за репрезентацију могу да се користе за следеће намене:
 - за угоститељске услуге које су у непосредној вези са извршењем одређеног службеног посла;
 - набавку пригодних поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање ЈКП „Регионална депонија Пирот“;
 - остале намене које имају карактер репрезентације.
- Право да користе средства репрезентације (у даљем тексту корисник репрезентације), имају:
 1. Директор ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот,
 2. друга лица која у писаној форми овласти директор;
- Корисник репрезентације одговоран је за економично и целисходно трошење средстава репрезентације;
- Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу да се користе за пословни ручак или вечеру, односно коктел послужење (кетеринг) који се организује за:
 - чланове органа, комисија и стручних тимова који обављају посебно значајне задатке у складу са одлукама, решењима и налозима Надзорног одбора и директора ЈКП „Регионална депонија Пирот“,
 - учеснике састанака који имају посебан значај за рад и пословање депоније,
 - званице на пригодном обележавању јубилеја, новогодишњих или других празника и других важних догађаја, као што су потписивање значајнијих уговора, доношење одлука од стратешког значаја. и сл.
- Средства за репрезентацију за угоститељске услуге могу се изузетно користити и за плаћање трошкова хотелског смештаја лица која имају посебан значај за рад и пословање депоније или других званица, односно учесника који су позвани да присуствују састанцима, односно свечаностима, ако им је пребивалиште, односно

место сталног боравка ван места догађаја на који су позвани и када је то неопходно за обезбеђење њиховог присуства за време тог догађаја;

- Средства за репрезентацију за набавку пригодних поклона, могу да се користе за набавку:

- новогодишњих поклона за лица која имају посебан значај за рад и пословање ЈКП „Регионална депонија Пирот“;
- поклона поводом обележавања јубилеја и важних пословних догађаја за ЈКП “Регионална депонија Пирот” Пирот;
- осталих пригодних поклона поводом значајних датума за ЈКП “Регионална депонија Пирот” Пирот;

Набавку пригодних поклона, по правилу, организује директор ЈКП “Регионална депонија Пирот” Пирот, у погледу врсте, намене и броја поклона, као и планираног рока уручивања поклона. Изузетно, по овлашћењу директора ЈКП “Регионална депонија Пирот” Пирот, корисник репрезентације може да набави појединачни поклон;

- Средства за репрезентацију за коришћење услуга кафе кухиње односе се на коришћење кафе, чајева и других напитака из кафе кухиње за састанке који се организују у просторијама ЈКП “Регионална депонија Пирот” Пирот;

- Средства за репрезентацију за остале намене користе се за израду позивница, честитки, промотивних и других сличних материјала, као и за друге намене које се уобичајено сматрају трошковима репрезентације.

Сходно смерницама за израду годишњег Програма пословања за 2025. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса:

„Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене, где је потребно:

- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства), планирати највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину. Изузетно, оснивач може, из нарочито оправданих разлога, јавном предузећу одобрити да планира већа средства у односу на планирана средства за 2024. годину“.

У Програму пословања за 2025. годину планирано је увећање трошкова угоститељских услуга од 500.000,00 динара планираних у 2024. години, на 700.000,00 динара у 2025. години. Остали трошкови репрезентације од 200.000,00 динара планираних у 2024. години, на 300.000,00 динара у 2025. години, трошак за поклоне од 130.000,00 динара планираних за 2024. годину на 150.000,00 динара у 2025. години.

Оправдани разлози су следећи:

- Ради успешне имплементације примарне селекције комуналног отпада у Пиротском округу, током 2025. године је предвиђен велики број посета Регионалној депонији од стране стручне јавности, представника међународних организација, школа, предшколских установа, факултета, представника општина и градова у Србији, представника предузећа која се баве третманом неопасног отпада и представника градова из држава региона.
- Током 2025. године реализује се велике инвестиционе активности на изградњи компостане и друге ћелије депоније, које повлаче значајан број посета и присуства заинтересованих субјеката.

3. Реклама и пропаганда

Промоција рада Регионалне санитарне депоније има за циљ да кроз транспарентност рада створи поверење јавности и грађана у целокупан рад депоније, а нарочито у то да ЈКП „Регионална депонија Пирот“ својим радом не угрожава животну средину и безбедност људи.

Промоција рада Регионалне санитарне депоније се реализује кроз спонзорства, донације, репрезентације и кроз следеће активности:

- Сајт ЈКП „Регионална депонија Пирот“

Континуирани и стручни рад на ажурирању сајта са циљем да на истом буду доступни подаци сходно Закону о јавним предузећима, подаци о мониторингу животне средине, подаци о пословању ЈКП „Регионална депонија Пирот“ и подаци о активностима у ЈКП „Регионална депонија Пирот“.

- Потпуни приступ информацијама о целокупном раду ЈКП „Регионална депонија Пирот“ и информацијама о мониторингу утицаја депоније на животну средину и безбедност људи локалним, регионалним и централним медијима;

- Израда промо филма о примарној и секундарној селекцији комуналног отпада у општинама и градовима у Србији са позитивним примерима и у општинама Пиротског округа са циљем мотивације грађана и надлежних органа за неопходност примарне и секундарне селекције комуналног отпада.

Сходно смерницама за израду годишњег програма пословања за 2024. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса:

„Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене, где је потребно:

- средства за посебне намене (спонзорства, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства), планирати највише до нивоа планираних средстава за 2024. годину. Изузетно, оснивач може, из нарочито оправданих разлога, јавном предузећу одобрити да планира већа средства у односу на планирана средства за 2024. годину“.

У Програму пословања за 2025. годину планирано је увећање: трошкова едукације у пројекту „Рециклирајмо за Пирот“ од 200.000,00 динара планираних за 2024. годину на 300.000,00 динара за 2025. годину; трошкова за проспекте и плакате од 300.000,00 динара планираних за 2024. годину на 400.000,00 динара за 2025. годину и трошкова за рекламу и пропаганду од 400.000,00 динара планираних за 2024. годину на 600.000,00 динара за 2025. годину.

Оправдани разлози су следећи:

- ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот је регионално предузеће које покрива Пиротски округ – град Пирот и општине Димитровград, Бабушница и Бела Паланка, и максимално треба да промовише своју визију у целом региону.

- Ради успешне имплементације примарне селекције комуналног отпада у Пиротском округу (указивањем на огроман значај секундарне сепарације, промовисањем успешних активности управљања амбалажним отпадом и комунално амбалажним отпадом на подручју Пиротског округа, промовисањем будућих активности компостирања биоразградивог комуналног отпада и производње компоста и указивањем на бенефите правилног управљања комуналним отпадом на подручју Пиротског округа) неопходно је организовање масовне и јаке медијске кампање усмерене на едукацију становништва.

13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И ОКВИРНИ ПЕРИОД ПОКРЕТАЊА НАБАВКИ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ ЗА 2025. ГОДИНУ

Табела бр. 14

Ред. бр.	Назив добра	Процењена вредност без ПДВ-а у динарима	Конто	Квартал у коме ће се набавка покренути
1	Техничка вода са услугом довоза	350.000,00	51200	2.
2	Санитарна вода са услугом довоза	250.000,00	51200	1.
3	Вода и апарат за пијаћу воду	300.000,00	51200	1.
4	Материјал за одржавање зелених површина	50.000,00	51200	2.
5	Со за зимско одржавање круга депоније	40.000,00	51200	1.
6	Грађевински материјал за одржавање објеката	980.000,00	51200	1.
7	Електро материјал за одржавање објеката	100.000,00	51200	1.
8	Остали материјали за одржавање објеката	200.000,00	51200	1.
9	Приручни материјал за одржавање зелених површина	30.000,00	51200	2.
10	Материјали и делови за неподвижене кварове	300.000,00	51200	1.
11	Специјална жица за пресу на линији за секундарну сепарацију	900.000,00	51200	1.
12	Канцеларијски материјал	350.000,00	51211	1.
13	Остали канцеларијски материјал	100.000,00	51290	1.
14	ХТЗ опрема	900.000,00	51291	1.
15	Горива и мазива	10.000.000,00	51310	1.
16	Електрична енергија	720.000,00	51340	2.
17	Хемијска средства за одржавање хигијене	400.000,00	51222	1.
18	Остали неподвижени трошкови	180.000,00	51299	1.
19	Трошкови материјала и резервних делова	600.000,00	51400	1.
20	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	350.000,00	51500	1.
21	Поклон деци запослених за Нову годину	112.896,00	52909	4.
22	Приручници и публикације	150.000,00	55050	1.
23	Остали трошкови репрезентације	300.000,00	55101	1.
24	Поклони	150.000,00	55120	1.
25	Рачунарска опрема	300.000,00	023	2.
26	Канцеларијски намештај	1.000.000,00	023	3.
27	ПП апарати, средства и опрема за гашење пожара	100.000,00	51200	2.

28	Путнички аутомобил	3.333.333,00	023	2.
29	Контејнер за потребе кухиње и одмора и контејнер за санитарни чвор	2.000.000,00	023	2.
30	Набавка неопходне опреме за сакупљање секундарних сировина, рециклажу и опрему за рециклажно двориште и извођење неопходних грађевинско – инсталатерских радова на уређењу рециклажног дворишта	10.000.000,00	023	3.
31.	Мултимедијална опрема за едукативни центар	900.000,00	023	2.
	УКУПНО	35.446.229,00		

ед. бр.	Назив услуге	Процењена вредост без ПДВ-а у динарима	Конто	Квартал у коме ће се набавка покренути
1	Трошкови ангажовања грађевинских машина	50.000,00	53101	1.
2	Услуге на инвестиционом одржавању основних средстава	300.000,00	53210	2.
3	Трошкови закупа сервера	130.000,00	53105	4.
4	Баждарење колске ваге	260.000,00	53209	4.
5	Трошкови испитивања неопасног и опасног отпада	300.000,00	53934	2.
6	Коришћење мобилног телефона	600.000,00	53121	1.
7	Брза пошта	10.000,00	53122	1.
8	ПГТ услуга (слање поште)	75.000,00	53123	1.
9	Коришћење интернета	250.000,00	53124	1.
10	Остале транспортне услуге	150.000,00	53190	1.
11	Услуге одржавања основних средстава	2.000.000,00	53200	2.
12	Трошкови ангажовања запослених преко агенција и задруга	34.900.000,00	52800	2.
13	Добровољно пензионо осигурање	1.531.089,00	52981	1.
14	Трошкови одржавања путничког и теретног возила и радних машина	2.150.000,00	53203	2.
15	Одржавање електро опреме и инсталација	500.000,00	53205	1.
16	Одржавање системске опреме	2.000.000,00	53206	2.
17	Израда акта о процени ризика рада запослених на регионалној санитарној депонији	580.000,00	53996	2.

18	Израда акта о процени ризика угрожености лица, објеката, имовине и пословања правног субјекта са физичким обезбеђењем које је организовано кроз службу самозаштите (уз решење МУП-а) и израда плана техничке заштите у складу са закључком проистеклим из акта о угрожености лица, објекта, имовине и пословања Регионалне санитарне депоније Пирот и израда пројекта система техничке заштите у складу са планом техничке заштите	650.000,00	53991	2.
19	Регистрација возила	350.000,00	53902	2.
20	Огласи у новинама и сл.	200.000,00	53500	1.
21	Израда проспеката и плаката	400.000,00	53502	3.
22	Геометарско снимање у кругу депоније	400.000,00	53991	3.
23	Израда пројеката	11.150.000,00	53991	1.
24	Техничке контроле пројеката	40.000,00	53991	3.
25	Трошкови исходавања ISO STANDARDА 14001 и 9001	1.350.000,00	53993	2.
26	Трошкови рециклаже	140.000,00	53994	1.
27	Пуњење и сервисирање ПП апарата, преглед и испитивање система за дојаву пожара и преглед и испитивање ПП апарата, хидрантских црева и хидранта	150.000,00	53931	3.
28	Трошкови предаје опасног отпада овлашћеном оператеру	300.000,00	53995	2.
29	Дератизација и дезинсекција	400.000,00	53934	2.
30	Мониторинг животне средине	1.760.000,00	53934	1.
31	Испитивање квалитета санитарне воде	40.000,00	53934	2.
32	Остале производне услуге	200.000,00	53990	1.
33	Трошкови ревизије	170.000,00	55000	3.
34	Ангажовање адвоката	350.000,00	55010	1.
35	Консалтинг услуге	950.000,00	55020	1.
36	Здравствене услуге	220.000,00	55030	1.
37	Обука за службенике обезбеђења	50.000,00	55041	2.
38	Стручно образовање запослених	560.000,00	52982	1.
39	Трошкови уређења, одржавања и ажурирања сајта ЈКП РДП	120.000,00	55061	1.
40	Ажурирање програма за унос отпремница са колекторне ваге	60.000,00	55062	1.

41	Трошкови одржавања софтвера	150.000,00	55060	1.
42	Чишћење просторија	500.000,00	55080	1.
43	Остале непроизводне услуге	150.000,00	55090	1.
44	Угоститељске услуге	583.333,00	55100	1.
45	Осигурање од одговорности	1.500.000,00	55240	3.
46	Чланарина Привредне коморе	40.000,00	55400	1.
47	Огласи (Сл. гласник)	50.000,00	55900	1.
48	Остали нематеријални трошкови	300.000,00	55990	1.
49	Трошкови за рекламу и пропаганду	600.000,00	53590	2.
50	Едукација у пројекту „Рециклирајмо за Пирот“	300.000,00	53591	2.
51	Трошкови путарина и паркинга	250.000,00	53903	1.
52	УКУПНО	70.219.422,00		

Ред. бр.	Назив радова	Процењена вредност без ПДВ-а у динарима	Конто	Квартал у коме ће се набавка
1	Израда трафостанице капацитета 630kW	10.000.000,00	028	3.
2	Израда армирано – бетонског колектора фи 1600, дужине 160 метара	10.000.000,00	028	2.
	УКУПНО	20.000.000,00		

14. ЦЕНЕ

14.1. Постојећи ценовник

На основу Одлуке Надзорног одбора ЈКП „Регионална депонија Пирот“ о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот, бр. СД 244 од 30.11.2023. године и сагласности оснивача ЈКП РДП, утврђен је ценовник накнаде за депоновање отпада за 2024. годину, и то:

- Накнада за депоновање комуналног отпада из домаћинства, чији довоз врше комунална предузећа Оснивача, износи 19,11 евра/т, тј. 2.241,77 дин/т + 10% ПДВ = 2.465,94 дин/т.
- Накнада за пријем допремљеног примарно сепарисаног отпада, рециклабилни отпад, ако не садржи више од 20% отпада који није рециклабилан по дефиницији износи 0,00 дин/т.
- Накнада за депоновање неопасног отпада из индустрије износи 30,49 евра/т, тј. 3.577,53 дин/т + 20% ПДВ = 4.293,07 дин/т.
- Накнада за депоновање неопасног отпада из индустрије који је генерисан ван Региона износи 43,56 евра/т, тј. 5.110,77 дин/т + 20% ПДВ = 6.132,92 дин/т.
- Накнада за депоновање комуналног отпада и неопасног отпада који на депонију одлажу сами корисници услуга: правна или физичка лица, а не јавна комунална предузећа оснивача отпада, износи 37,75 евра/т отпада, односно 4.429,33 дин/т + 10% ПДВ = 4.872,25 дин/т.
- Накнада за депоновање отпада са јавних површина, чији довоз врше предузећа оснивача, износи 6,56 евра/т, односно 700,00 дин/т + 10% ПДВ = 770,00 дин/т

14.2. Ценовна политика

1. РАДИ САГЛЕДАВАЊА НАЧЕЛА ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЦИТИРАМО став 1. тачка 1,2,3,4,5 члана 25. Закона о комуналним делатностима: „Цене комуналних услуга се одређују на основу следећих начела:

1. Примена начела „потрошач плаћа“;
2. Примена начела „загађивач плаћа“;
3. Довољности цене да покрије пословне расходе;
4. Усаглашености цена комуналних услуга са начелом приступачности;
5. Непостојања разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге“;

Став 1. тачка 1,2,3, и став 2. члана 26. Закона о комуналним делатностима: „Елементи за одређивање цена комуналних услуга су:

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

Средства која су намењена за финансирање обнове и изградње објекта комуналне инфраструктуре исказују се посебно и могу се употребити само за дате намене“; и став 3 члана 28. Закона о комуналним делатностима (Сл. Гласник Републике Србије бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018): „Уз захтев за давање сагласности из става 2. овог члана, вршилац комуналне делатности надлежном органу јединице локалне самоуправе доставља образложење које нарочито садржи разлоге за промену и детаљну структуру предложене цене“.

Став 1. тачка 5. члана 6. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023) гласи:

„Начело "загађивач плаћа" - Загађивач мора да сноси пуне трошкове последица својих активности. Трошкови настајања, третмана односно поновног искоришћења и одлагања отпада морају се укључити у цену производа.“

Став 3. члана 79. Закона о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016, 95/2018 - др. закон и 35/2023) гласи:

„Цена услуге депоновања отпада покрива све трошкове успостављања и рада депоније, укључујући финансијске гаранције или друге еквивалентне инструменте и процењене трошкове затварања и накнадног одржавања локације за период од најмање 30 година, за све врсте отпада на локацији.“

2. Сагледавања реалне цене одлагања отпада на Регионалну санитарну депонију Пирот:

I Реална цена одлагања отпада на ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот која покрива оперативне трошкове пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот износи 24,26€/t.

Списак параметара који су коришћени у прорачуну цена:

- Просечно се годишње, на Регионалној санитарној депонији Пирот, депонује (на основу извештаја из 2020, 2021, 2022, 2023. и 2024. године) око 34.000,00t, а планирано је да се током 2025. године депонује око 40.000t
- Планирани оперативни расходи на годишњем нивоу за 2025. годину приказани су у табели бр. 15

Табела бр. 15

Трошкови	Трошкови/год. РСД	Трошкови/год €	€/т
1	2	3	4
Трошкови материјала и енергије	20.000.000,00	170.503,00	4,26
Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	72.160.119,00	615.176,00	15,38
Трошкови производних услуга	28.515.000,00	243.095,00	6,08
Нематеријални трошкови	8.180.000,00	69.736,00	1,74
Трошкови амортизације	10.150.000,00	86.530,00	2,16
Финансијски расходи	1.050.000,00	8.951,00	0,22
УКУПНО ТРОШКОВИ	140.055.119,00	1.193.991,00	29,84
Умањење трошкова за износ од продаје секундарних сировина	26.170.000,00	223.103,00	5,58
Основа за обрачун	113.885.119,00	970.888,00	24,26

15. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризик је било који догађај или проблем који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштање прилике такође се сматра ризиком. Сходно дефиницији морамо најпре одредити приоритетне догађаје по вероватноћи настанка и предвидети потребне реакције за деловање како би се предупредили негативни ефекти. Циљ управљања ризицима је предвидети неповољне догађаје који би могли спречити остваривање циљева и смањити ниво неизвесности који би могао представљати претњу пословном успеху ЈКП „Регионална депонија Пирот“. Како би се то постигло, свакодневни рад свих организационих јединица у саставу ЈКП „Регионална депонија Пирот“, у свим пословним процесима, мора бити интегрисан с активностима које помажу јачању редовног праћења препознатих ризика и примени одговарајућих мера за ублажавање ризика.

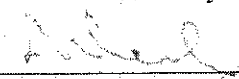
Пословање ЈКП „Регионална депонија Пирот“ може бити угрожено услед:

1. Небезбедног депоновања неопасног отпада - неадекватним управљањем телом депоније долази до небезбедног депоновања неопасног отпада а самим тим и до оштећења тела депоније и загађења животне средине. Мере које треба преузети:
 - Благовремена провера након депоновања отпада за коју је задужено овлашћено лице од стране извршног директора техничког сектора;
 - Свакодневно компактирање и прекривање депонованог отпада инертним материјалом за које је задужено овлашћено лице од стране извршног директора техничког сектора.

2. Неадекватно управљање амбалажним отпадом и комувалним амбалажним отпадом - неадекватним сакупљањем, транспортом, складиштењем и третманом долази до лошег квалитета амбалажног отпада што за последицу има смањену тржишну вредност готовог производа. Мере које треба преузети:
 - Редовно планирање и организовање активности везаних за сакупљање, транспорт, складиштење и третман амбалажног отпад за које је задужено овлашћено лица од стране извршног директора техничког сектора;
 - Вршење надзора над тим активностима од стране извршног директора техничког сектора.
3. Недовољно успостављање и развијања индустрија рециклаже на подручју региона. Нестабилности на тржишту рециклата што може да проузрокује негативан утицај на финансијско пословање предузећа. Мере које треба преузети:
 - Редовна провера и контрола приликом руковања амбалажним отпадом од стране запослених који обављају послове разврставања отпада;
 - Стална провера и кориговање цена рециклата од стране финансијско-административног руководиоца.
4. Негативни утицаји који директно утичу на животну средину, безбедност и здравље људи - због просипања отпада који се довози на депонију, таложења загађујућих супстанци из атмосфере (депонијски гас), разношења смећа ветром, ширења непријатних мириса, обруцавања тела депоније, разношење отпада од стране птица, инсеката, глодара долази до негативног утицаја на животну средину, безбедност и здравље људи што за последицу има загађење животне средине и могуће повреде и обољења код људи. Мере које треба преузети:
 - Правилно спровођења поступка деполовања;
 - Контролисано одвођење гасова;
 - Редовно вршење мониторинга стања животне средине;
 - Спровођење повремених дезинсекције и дератизације;
 - Редовно контролисање врста отпада које треба да се депонују;
 - Редовни здравствени систематски прегледи запослених (минимум једном годишње).
5. Елементарне непогоде - појава пожара и експлозија, појава одрона, клизишта и ерозија, рушење депонованог отпада услед поплава, оштећење бране тела депоније услед земљотреса. Елементарне непогоде није могуће потпуно спречити, али се спровођењем превентивних мера могу смањити последице:
 - одржавање хидрантске мреже;
 - одржавање мреже биотрпова;
 - одржавање система за пречишћавање отпадне воде;
 - свакодневно прекривање отпада инертним материјалом;
 - засађивање и одржавање дрвореда на локацији Регионалне депоније Пирот.



директор
ЈКП "Регионална депонија Пирот"


Небојша Иванов дипл.правник

16. ПРИЛОЗИ

- Прилог 1. - Биланс стања на дан 31.12.2024. године
- Прилог 1а. - Биланс успеха за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године
- Прилог 1б. - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године
- Прилог 2. – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева
- Прилог 3. – Пословни ризици и план управљања ризицима
- Прилог 4. – Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- Прилог 5. - Биланс стања на дан 31.12.2025. године
- Прилог 5а. - Биланс успеха за период од 01.01. до 31.12.2025. године
- Прилог 5б. - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године
- Прилог 6. - Субвенције и остали приходи из буџета – план за 2025. годину
- Прилог 7. - Трошкови запослених – план за 2025. годину
- Прилог 8. – Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024. године
- Прилог 9. - Планирана структура запослених у 2025. години
- Прилог 10. - Динамика запошљавања – план за 2025. годину
- Прилог 11. – Исплаћена и планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. и 2025. годину – Бруто 1 и Бруто 2 за 2025. годину
- Прилог 11а. – Распон исплаћених и планираних зарада
- Прилог 11б. – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.12.2025. године – Бруто 1 и Бруто 2
- Прилог 12. - Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето и бруто износу
- Прилог 13. – Накнада комисије за ревизију у нето и бруто износу
- Прилог 14. – Кредитна задуженост
- Прилог 15. – Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16. – План инвестиција
- Прилог 17. – Средства за посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
		3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАРНА ИМОВИНА	0002	199.415	176.002
	(0002 + 0006 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(0004 + 0006 + 0008 + 0007 + 0009)			
040	1. Упатљиви патенти	0004		
016, 012 и 014	2. Користљиве патенти, лиценце, добне и услужне марке, додаци и остали нематеријална имовина	0006		
007	3. Гудвил	0005		
018 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у програми	0007		
007	5. Резерви за нематеријалну имовину	0008		
01	И. НЕКРЕТНЕ ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	199.415	176.002
	(010 + 011 + 012 + 014 + 016 + 017 + 0015)			
020, 021 и 027	* Земљишта и грађевински објекти	0010	69.658	69.656
020	1. Постројења и опрема	0011	112.147	88.734
021	2. Инвестиционо опремање	0012		
026 и 027	4. Неодетна постројења и опрема (због физички и економичке постројења и опрема у програми)	0013		
018 и 028	5. Остале некретне постројења и опрема и улагања на другим некретним постројењима и опрема	0014	17.410	17.410
009, 005	6. Аванси за некретне постројења и опрему у земљи	0015		
009, 005	7. Аванси за некретне постројења и опрему у иностранству	0016		
01	ИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	И. ДИГИТОРНИ ФИНАНСИЈСКИ ПРАСМАНИ И ДИГИТОРНА ПОТРАЖИВАЊА	0018		
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040, 040, 041, 040 и 040, 040	1. Учешћа у капиталу правних лица, осим учешћа, мажоритарног или не мажоритарног учешћа	0019		
040, 040, 041, 040, 040, 040	2. Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020		
042, 050, 040 и 041, 040	3. Дугорочни прасмани матичном зависним и осталим повезаним правима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050, 040, 041, 040	4. Дугорочни прасмани матичном зависним и осталим повезаним правима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045, 040 и 041, 040	5. Дугорочна прасмана (депозити и вексели) у земљи	0023		
045, 040 и 041, 040	6. Дугорочни прасмани (депозити и вексели) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (квотије од вредности које се вредују по амортизовану вредности)	0025		
047	8. Откупљена поштвена вредна и откупљени догађаји (квотије)	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски прасмани и остала дугорочна потраживања	0027		
08 (део) и 088, 089	ИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
096	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		19
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	39.544	

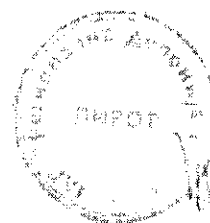
Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
	?	3	4	5
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0068)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1 - остали групе рачуна:				
14	04010001 + 04020 + 04034 + 04036 + 04038	0401	7.100	1.031
15	1. Материјал - нежелезни делови, алати и општи инвентар	0402	6.500	423
11 и 12	2. Напредована производања и готови производи	0403		
13	3. Робе	0404		
150, 151 и 154	4. Планирани издаци за земље и културе у земљи	0405	500	608
151, 155 и 156	5. Планирани издаци за земље и културе у иностранству	0406		
14	6. СТАЛНА ИМОВИНА (ОСТАВЕ БРНИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА)	0407		
20	7. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0408	30.000	32.402
	04014 + 04042 + 04041 + 04042 + 04043			
20*	8. Потраживања од купца у земљи	0409	30.000	32.402
20*	9. Потраживања од купца у иностранству	0410		
200 и 202	10. Потраживања од матичног власника и осталих повезаних лица у земљи	0411		
201 и 203	11. Потраживања од матичног власника и осталих повезаних лица у иностранству	0412		
230	12. Остала потраживања по основу продаје	0413		
21, 22 и 27	13. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0414	1.354	13.486
	04041 + 04042 + 04043			
21, 22 осим 221 и 224 и 27	14. Остала потраживања	0415	1.354	13.486
225	15. Потраживања за више плаћање пореза на добита	0416		
226	16. Потраживања по основу тражења и осталих пореза и доприноса	0417		
24	17. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0418		
	04044 + 04050 + 04051 + 04052 + 04053 + 04054 + 04055 + 04056			
230	18. КРАТКОРОЧНИ КРЕДИТИ И ПЛАСМАНИ - матично и повезана лица	0419		
231	19. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана лица	0420		
232, 234, део	20. Краткорочни кредити, задужења и пласмани у земљи	0421		
233, 234, део	21. Краткорочни кредити, задужења и пласмани у иностранству	0422		
230	22. Хертинг од вредности које се веомерно по амортизираним вредности	0423		
230, део	23. Финансијска средства које се веомерно по фер вредности одо Биланс илека	0424		
231	24. Окупљене сопствена акција и окупљени сопствени удели	0425		
236, део, 238 и 239	25. Остали краткорочни финансијски пласмани	0426		
24	26. ПОТРЕБНА И ПОТРЕБИЧКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0427	1.000	10.579
25, део, осим 252	27. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428	90	
25	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0028 + 0030)	0429	238.959	233.519
26	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0430	5.773	5.773
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412 и сл.	0401	158.512	187.912
30, осим 302	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	60	60
31	2. У ПЛАЊА И НЕ ПЛАЊЕНИ ВАПИТАЛ	0403		
30*	3. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	4. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
330 и подзастава 33000 33001, 33010, 33020, 33030, 33040, 33050, 33060 и 33070	V ПОЗИТИВНЕ РЕКОНСТИТУЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ПОСТАЛОГ ОБВЕЗЛИВАЊНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	17.640	17.640
Други капитал - 33010, 33020, 33030, 33040, 33050 и 33060	VI НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ПОСТАЛОГ ОБВЕЗЛИВАЊНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0406 + 0407)	0408	140.812	170.212
340	1 Нераспоредени добитак текуће године	0409	139.738	147.499
341	2 Нераспоредени добитак прошле године	0410	1.074	22.714
	VIII КУЛТУРА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	1х Рубитак (0410 + 0411)	0412		
350	1 Рубитак текуће године	0413		
351	2 Рубитак прошле године	0414		
	Б ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0415 + 0420 + 0425)	0415	32.512	6.821
40	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0415 + 0416 + 0417)	0415	650	762
401	1 Резервисања за накнаде и друге безвредне залихе	0417	650	762
402	2 Резервисања за трошкове у иностранству	0418		
403	3 Остале дугокоричне резервисања	0419		
404	4 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	31.664	6.059
410	1 Обавезе према кредиторима у капитал	0421		
411, 4101 и 4102, 4103	2 Дугокоричне кредитне и остале дугокоричне обавезе према матичном, званичним и осталим правним лицима у иностранству	0422		
411, 4101 и 4102, 4103	3 Дугокоричне кредитне и остале дугокоричне обавезе према матичном, званичним и осталим правним лицима у иностранству	0423		
414 и 410, 4101	4 Дугокоричне кредитне, заемови и обавезе по основу облигација и вексела	0424	31.664	6.059
415 и 410, 4101	5 Дугокоричне кредитне, заемови и обавезе по основу облигација и вексела у иностранству	0425		
416	6 Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426		
417	7 Остале дугокоричне обавезе	0427		
48, 4801, 4802 и 4803, 4804	8 ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
49	В ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	498	
490, 4901	Г ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0431 + 0432 + 0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438)	0431	47.435	38.786
407	1 КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
408	2 КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	25	7.271
430 (део) и 401 (део)	1 Обавезе по основу кредита према матичном, званичним и осталим правним лицима у земљи	0434		
430 (део) и 401 (део)	2 Обавезе по основу кредита према матичном, званичним и осталим правним лицима у иностранству	0435		
432 (део), 434 (део), 425 (део) и 426 (део)	3 Обавезе по основу кредита и зајмова од лица које нису домаће банке	0436		
432 (део), 434 (део), 425 (део) и 426 (део)	4 Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	25	7.271
433, 434 (део), 425 (део) и 426 (део)	5 Кредити, заемови и обавезе из иностранства	0438		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
420	2 Обавезе по краткорочним облицима од вредности	0409		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
	2	3	4	5
43	Обавезе по основу финансиjsких дејивата	0440		
43	III ПРИМЉЕНА ЗВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43 (одељак 436)	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	32.221	12.723
431 и 432	1. Обавезе према достављачима - материјна звансја позива лица и остале повезане лица и земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према достављачима - материјна звансја позива лица и остала повезана лица и иностранству	0444		
435	3. Обавезе према достављачима - земљи	0445	32.221	12.723
436	4. Обавезе према достављачима у иностранству	0446		
436 и 437	5. Обавезе по кредитима	0447		
436 и 438	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44 45 46 (одељак 451) 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14.689	17.703
44 45 и 46 (одељак 451)	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9.000	10.500
47 48 (одељак 481)	2. Обавезе по основу пореза на добитак, вредности и осталих облика дохода	0451	5.600	5.632
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	189	1.571
42	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТВА НАМЕНЕНИХ ПРИДАЈИ И ПРЕСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (одељак 498)	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСНА РАЗГРАНАЧЕЊА	0454	500	1.089
	VIII ПУБИТАН ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0426 + 0430 + 0431 - 0659) ≥ 0 + 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	E УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0416 + 0428 + 0430 + 0431 - 0456)	0456	238.959	238.519
50	Ж ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	6.773	6.773

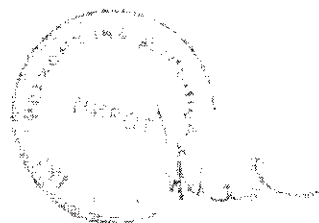


БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
		3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	116.317	144.134
50	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1001 + 1004)	1002		
501 и 504	Приходи од продаје робе на депозитном тржишту	1003		
501 и 504	Приходи од продаје робе на мењском тржишту	1004		
51	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	116.317	144.134
511 и 514	Приходи од продаје производа и услуга на депозитном тржишту	1006	116.317	144.134
511 и 514	Приходи од продаје производа и услуга на мењском тржишту	1007		
52	ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧУКА И РОБЕ	1008		
521	Повећање вредности валута и добитак од прихода	1009		
521	Одобрање вредности валута и добитак од прихода	1010		
54 и 56	Остали пословни приходи	1011		
59 (одељак 581, 582 и 585)	ПРИХОДИ ОД ОДЛАЖЉИВУ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1013 + 1014 + 1015 + 1016 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	113.554	118.472
53	Набавна вредност продаје РОБЕ	1014		
531	Тржишни материјали, запорна и не-запоре	1015	19.570	24.595
532	Тржишни запорна, накнада запора и остали директни расходи (1015 + 1016 + 1017)	1016	61.229	57.315
533	Тржишни запорна и накнада запора	1017	25.778	25.778
534	Тржишни запорна и накнада запора у мењском тржишту	1018	35.451	31.537
53 (одељак 531 и 532)	Остали директни расходи и накнаде	1019		
540	ВРЕДНОСТИ АКТИВИРАЊА	1020	6.500	10.126
59 (одељак 581, 582 и 585)	ПРИХОДИ ОД ОДЛАЖЉИВУ ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	ПРОДАЈА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1022	20.045	16.924
54 (одељак 540)	ПРОДАЈА ФИНАНСИЈСКЕ	1023		
55	МАТЕРИЈАЛНИ ПРОДАЈИ	1024	6.210	9.512
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.763	25.662
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1027 + 1028 + 1029 + 1030)	1027		
660 и 661	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СЛМ-НИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ВАЛУТА	1028		
662	ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КРАЈОВНЕ	1030		
665 и 666	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1033 + 1034 + 1035)	1032	1.750	1.350
660 и 661	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СЛМ-НИМ ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЋАЊИМ ВАЛУТА	1033		
662	РАСХОДИ ИМАТА	1034	1.750	1.350
663 и 664	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КРАЈОВНЕ	1035		
665 и 666	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.750	1.350

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
		3	4	5
563 565 + 566	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
543 547 + 548	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
6*	Ј ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	250	2.410
7*	К ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042		
	Л УКУПНИ ПРИХОДИ (1039 + 1037 + 1039 + 1041)	1043	116.567	146.544
	Љ УКУПНИ РАСХОДИ (1043 + 1042 + 1040 + 1042)	1044	115.304	119.822
	М ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.263	26.722
	Н ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
15-16	Њ ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
16-18	О НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 - 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.263	26.722
	Р ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 - 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
19*	Т ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	489	4.008
190000 - 190000	У НЕДОТРУЖЕНИ ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
190000 - 190000	В ДОТРУЖЕНИ ПОРЕЗНИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
200	Т ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ђ НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1051 - 1051 - 1052 - 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.074	22.714
	У НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 + 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	В НЕТО ДОБИТАК КОДИ ПРИПАДА ИНВЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	Г НЕТО ДОБИТАК КОДИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРВЕНОМ ЛИЦУ	1058		
	Д НЕТО ДОБИТАК КОДИ ПРИПАДА ИНВЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	Е НЕТО ГУБИТАК КОДИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРВЕНОМ ЛИЦУ	1060		
	Ж ЗАРАДА ПО АКЦИЈА			
	1 Основа зарада по акцији	1061		
	2 Изменена (реверзирана) зарада по акцији	1062		



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	116317	148386
1. Продав и примљени аванси у земљи	3002	116317	147989
2. Продав и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		226
4. Остали приливи из пословних активности	3006		181
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3008	136278	135500
1. Издаци за добављачима и даваоцима кредита у земљи	3007	67149	74500
2. Издаци за добављачима и даваоцима кредита у иностранству	3008		94
3. Издаци за куповину запаса и остали издаци запаса	3009	61226	45709
4. Плаћене камате у земљи	3010	2212	1360
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	189	2071
7. Издаци по основу осталих аванси примаоца	3013	6500	11776
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015		12886
IV. нето одливи готовине из пословних активности (III - I)	3016	19962	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		
1. Продав вишка и удела	3018		
2. Продав нематеријалне имовине, некретних постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски приливи	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023		
1. Куповина вишка и удела	3024		
2. Куповина некретних имовина, некретних постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски приливи	3026		
III. нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20000	
1. Капитално повећање капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	20000	
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	8936	7271
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План	Реализација
		01.01-31.12.2024.	(процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	8958	7271
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остала обавеза	3043		
7. Фондички средства	3044		
8. Додатна средства	3045		
9. Нето одливе готовине из активности финансирања (-) 9)	3046	11062	
10. Нето одливе готовине из активности финансирања (-) 1)	3047		7271
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3002 + 3003)	3048	136317	148386
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3004 + 3005 + 3007)	3049	145217	142771
Т. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) 2)	3050		5615
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) 2)	3051	8900	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9900	4964
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3052 + 3053 + 3054 - 3051 - 3056)	3055	1000	10579



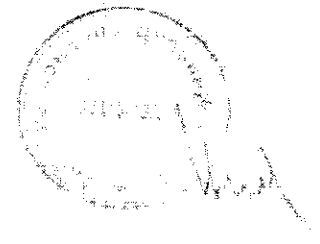
Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за постизање циљева	
			Базна година	2025. година	2026. година	2027. година			
Циљ 1 - Развој компјутеризованог система управљања отпадом	Процент обимних депонијоних прикључака и комуналног отпада (%)	100	100	100	100	100	100	Савјештање из области управљања отпадом у Republic of Serbia (VZS)	Набавка и постављање додатне опреме за привремено складиштење отпада који се крајње депонира на ЗДР
Циљ 1 - Развој компјутеризованог система управљања отпадом	Процент прикључака приватне депонијоних комуналног отпада и односа на отпадних колекторних депонијоних комуналног отпада (%)	100	100	100	100	100	100	Савјештање из области управљања отпадом у Republic of Serbia (VZS)	Компанија о циљевима приватне депоније постојећег приватног предузећа за управљање отпадом
Циљ 1 - Развој компјутеризованог система управљања отпадом	Стопа изградње депонијоних колекторних депонијоних комуналног отпада и односа на отпадних колекторних депонијоних комуналног отпада (%)	100	100	100	100	100	100	Савјештање из области управљања отпадом у Republic of Serbia (VZS)	Изградња депонијоних колекторних депонијоних комуналног отпада
Циљ 1 - Развој компјутеризованог система управљања отпадом	Процент прикључака приватне депонијоних комуналног отпада и односа на отпадних колекторних депонијоних комуналног отпада (%)	100	100	100	100	100	100	Савјештање из области управљања отпадом у Republic of Serbia (VZS)	Достављање додатне опреме за привремено складиштење отпада који се крајње депонира на ЗДР
Циљ 1 - Развој компјутеризованог система управљања отпадом	Процент прикључака приватне депонијоних комуналног отпада и односа на отпадних колекторних депонијоних комуналног отпада (%)	100	100	100	100	100	100	Савјештање из области управљања отпадом у Republic of Serbia (VZS)	Набавка и постављање додатне опреме за привремено складиштење отпада који се крајње депонира на ЗДР
Циљ 1 - Развој компјутеризованог система управљања отпадом	Процент прикључака приватне депонијоних комуналног отпада и односа на отпадних колекторних депонијоних комуналног отпада (%)	100	100	100	100	100	100	Савјештање из области управљања отпадом у Republic of Serbia (VZS)	Изградња депонијоних колекторних депонијоних комуналног отпада
Циљ 1 - Развој компјутеризованог система управљања отпадом	Процент прикључака приватне депонијоних комуналног отпада и односа на отпадних колекторних депонијоних комуналног отпада (%)	100	100	100	100	100	100	Савјештање из области управљања отпадом у Republic of Serbia (VZS)	Достављање додатне опреме за привремено складиштење отпада који се крајње депонира на ЗДР

Indikator	Procentualni iznosnik i jedinica izmjerenja	Q1 (miješano)	Q2 (miješano)	70	80	90	Izvor podataka	Metoda izmjerenja
C13 - U naprednje kvalitativne usluge JKP Regionalna deponija Piroć	Procentualni iznosnik i jedinica izmjerenja			70	80	90	Izvor podataka	Anketa
C14 - Finansijska stabilnost poslovanja JKP Regionalna deponija Piroć	Procentualni povećanje poslovne prihode (%)	14	14	9,84	6	11	Finansijski izvještaj JKP	U skladu sa navodima i načinom poboljšanja kvalitete poslovanja navedeno u narativnom dijelu Programna poslovanja JKP "Regionalna deponija Piroć" Piroć za 20 godina
C15 - Finansijska stabilnost poslovanja JKP Regionalna deponija Piroć	Udio ukupnih prihoda ostvarenih na finansijskoj osnovi u ukupnim poslovnim prihodima JKP (%)	100	100	100	100	100	Finansijski izvještaj JKP	U skladu sa navodima i načinom poboljšanja kvalitete poslovanja navedeno u narativnom dijelu Programna poslovanja JKP "Regionalna deponija Piroć" Piroć za 20 godina
C16 - Finansijska stabilnost poslovanja JKP Regionalna deponija Piroć	Naknadni prihodi (%)	18,59	18,59	20	22	25	Finansijski izvještaj JKP	U skladu sa navodima i načinom poboljšanja kvalitete poslovanja navedeno u narativnom dijelu Programna poslovanja JKP "Regionalna deponija Piroć" Piroć za 20 godina
C17 - Finansijska stabilnost poslovanja JKP Regionalna deponija Piroć	Razina likvidnosti (koeficijent)	3,22	3,72	3,11	3,21	3,22	Finansijski izvještaj JKP	U skladu sa navodima i načinom poboljšanja kvalitete poslovanja navedeno u narativnom dijelu Programna poslovanja JKP "Regionalna deponija Piroć" Piroć za 20 godina
C18 - Finansijska stabilnost poslovanja JKP Regionalna deponija Piroć	Dug kapital (procento)	9,14	9,13	8,11	9,14	9,1	Finansijski izvještaj JKP	U skladu sa navodima i načinom poboljšanja kvalitete poslovanja navedeno u narativnom dijelu Programna poslovanja JKP "Regionalna deponija Piroć" Piroć za 20 godina
C19 - Finansijska stabilnost poslovanja JKP Regionalna deponija Piroć	ROA (%)	10,65	10,65	9,82	9,86	9,7	Finansijski izvještaj JKP	U skladu sa navodima i načinom poboljšanja kvalitete poslovanja navedeno u narativnom dijelu Programna poslovanja JKP "Regionalna deponija Piroć" Piroć za 20 godina
C20 - Finansijska stabilnost poslovanja JKP Regionalna deponija Piroć	ROE (%)	9,33	10,93	9,91	9,97	10,0	Finansijski izvještaj JKP	U skladu sa navodima i načinom poboljšanja kvalitete poslovanja navedeno u narativnom dijelu Programna poslovanja JKP "Regionalna deponija Piroć" Piroć za 20 godina
C21 - Poslovanje uključujući naplate poslovanja JKP Regionalna deponija Piroć	Udio naplate poslovanja (%)	74	74	80	80	80	Finansijski izvještaj JKP	U skladu sa navodima i načinom poboljšanja kvalitete poslovanja navedeno u narativnom dijelu Programna poslovanja JKP "Regionalna deponija Piroć" Piroć za 20 godina
C22 - Upravljanje uključujući naplate poslovanja JKP Regionalna deponija Piroć	Udio naplate poslovanja u ukupnim poslovnim prihodima (%)	60,72	60,72	58	57	55	Finansijski izvještaj JKP	U skladu sa navodima i načinom poboljšanja kvalitete poslovanja navedeno u narativnom dijelu Programna poslovanja JKP "Regionalna deponija Piroć" Piroć za 20 godina
C23 - Upravljanje uključujući naplate poslovanja JKP Regionalna deponija Piroć	Udio naplate poslovanja u ukupnim poslovnim prihodima (%)	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	Finansijski izvještaj JKP	U skladu sa navodima i načinom poboljšanja kvalitete poslovanja navedeno u narativnom dijelu Programna poslovanja JKP "Regionalna deponija Piroć" Piroć za 20 godina
C24 - Upravljanje uključujući naplate poslovanja JKP Regionalna deponija Piroć	Udio naplate poslovanja u ukupnim poslovnim prihodima (%)	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	Finansijski izvještaj JKP	U skladu sa navodima i načinom poboljšanja kvalitete poslovanja navedeno u narativnom dijelu Programna poslovanja JKP "Regionalna deponija Piroć" Piroć za 20 godina
C25 - Upravljanje uključujući naplate poslovanja JKP Regionalna deponija Piroć	Udio naplate poslovanja u ukupnim poslovnim prihodima (%)	11,22	11,22	11,22	11,22	11,22	Finansijski izvještaj JKP	U skladu sa navodima i načinom poboljšanja kvalitete poslovanja navedeno u narativnom dijelu Programna poslovanja JKP "Regionalna deponija Piroć" Piroć za 20 godina

<p>Odj. 7 - Modernizacija opreme i di postrojenja u cilju povećanja efikasnosti rada JKP, odnosno infrastrukturne mreže</p>	<p>Procenat investicionog ulaganja JKP u nabavku opreme te sopstveni sredstva ili drugih izvora (donacije, projekatna kredita) - 50 manjim ili većim sredstvima iz budžeta JKP u odnosu na ukupne investicije JKP (%)</p>	80	80	80	80	80	<p>Funkcionalni izvori JKP</p>	<p>Program poslovanja JKP "Regionalna deponija Pirova" P za 2025. godinu omogućuje ostvarenje indikatora u 20 godini Srednjegodišni Program rada JKP "Regionalna deponija P Pirova" za period 2023-2029. godine predviđa ostvarenje predmetnog indikatora</p>
<p>Odj. 7 - Modernizacija opreme i di postrojenja u cilju povećanja efikasnosti rada JKP, odnosno infrastrukturne mreže</p>	<p>Procenat investicionog ulaganja JKP u nabavku i opremljenosti sredstava ili drugih izvora (donacije, projekatna kredita) - 50 manjim ili većim sredstvima iz budžeta JKP u odnosu na ukupne investicije JKP (%)</p>	20	20	20	20	20	<p>Funkcionalni izvori JKP</p>	<p>Program poslovanja JKP "Regionalna deponija Pirova" P za 2025. godinu omogućuje ostvarenje indikatora u 20 godini Srednjegodišni Program rada JKP "Regionalna deponija P Pirova" za period 2023-2029. godine predviđa ostvarenje predmetnog indikatora</p>
<p>Odj. 7 - Modernizacija opreme i di postrojenja u cilju povećanja efikasnosti rada JKP, odnosno infrastrukturne mreže</p>	<p>Procenat investicionog ulaganja JKP u nabavku i di infrastrukturu mreže (sopstveni ili drugi izvori (donacije, projekatna kredita) - 50 manjim ili većim sredstvima iz budžeta JKP u odnosu na ukupne investicije JKP (%)</p>	0	0	0	0	0	<p>Funkcionalni izvori JKP</p>	<p>Program poslovanja JKP "Regionalna deponija Pirova" P za 2025. godinu omogućuje ostvarenje indikatora u 20 godini Srednjegodišni Program rada JKP "Regionalna deponija P Pirova" za period 2023-2029. godine predviđa ostvarenje predmetnog indikatora</p>
<p>Odj. 7 - Modernizacija opreme i di postrojenja u cilju povećanja efikasnosti rada JKP, odnosno infrastrukturne mreže</p>	<p>Procenat investicionog ulaganja JKP u nabavku i di opremljenosti sredstava ili drugih izvora (donacije, projekatna kredita) - 50 manjim ili većim sredstvima iz budžeta JKP u odnosu na ukupne investicije JKP (%)</p>	20,4	20,4	20	20	20	<p>Funkcionalni izvori JKP</p>	<p>Program poslovanja JKP "Regionalna deponija Pirova" P za 2025. godinu omogućuje ostvarenje indikatora u 20 godini Srednjegodišni Program rada JKP "Regionalna deponija P Pirova" za period 2023-2029. godine predviđa ostvarenje predmetnog indikatora</p>
<p>Odj. 8 - Unapređenje kvaliteta usluga i usluga JKP</p>	<p>Procenat investicionog ulaganja JKP u nabavku i di opremljenosti sredstava ili drugih izvora (donacije, projekatna kredita) - 50 manjim ili većim sredstvima iz budžeta JKP u odnosu na ukupne investicije JKP (%)</p>	10,0	10,0	50	50	50	<p>Funkcionalni izvori JKP</p>	<p>Program poslovanja JKP "Regionalna deponija Pirova" P za 2025. godinu omogućuje ostvarenje indikatora u 20 godini Srednjegodišni Program rada JKP "Regionalna deponija P Pirova" za period 2023-2029. godine predviđa ostvarenje predmetnog indikatora</p>
<p>Odj. 8 - Unapređenje kvaliteta usluga i usluga JKP</p>	<p>Procenat investicionog ulaganja JKP u nabavku i di opremljenosti sredstava ili drugih izvora (donacije, projekatna kredita) - 50 manjim ili većim sredstvima iz budžeta JKP u odnosu na ukupne investicije JKP (%)</p>	10	10	25	25	25	<p>Funkcionalni izvori JKP</p>	<p>Program poslovanja JKP "Regionalna deponija Pirova" P za 2025. godinu omogućuje ostvarenje indikatora u 20 godini Srednjegodišni Program rada JKP "Regionalna deponija P Pirova" za period 2023-2029. godine predviđa ostvarenje predmetnog indikatora</p>
<p>Odj. 8 - Unapređenje kvaliteta usluga i usluga JKP</p>	<p>Procenat investicionog ulaganja JKP u nabavku i di opremljenosti sredstava ili drugih izvora (donacije, projekatna kredita) - 50 manjim ili većim sredstvima iz budžeta JKP u odnosu na ukupne investicije JKP (%)</p>	0	0	5	5	5	<p>Funkcionalni izvori JKP</p>	<p>Program poslovanja JKP "Regionalna deponija Pirova" P za 2025. godinu omogućuje ostvarenje indikatora u 20 godini Srednjegodišni Program rada JKP "Regionalna deponija P Pirova" za period 2023-2029. godine predviđa ostvarenje predmetnog indikatora</p>
<p>Odj. 8 - Unapređenje kvaliteta usluga i usluga JKP</p>	<p>Procenat investicionog ulaganja JKP u nabavku i di opremljenosti sredstava ili drugih izvora (donacije, projekatna kredita) - 50 manjim ili većim sredstvima iz budžeta JKP u odnosu na ukupne investicije JKP (%)</p>	0	0	100	100	100	<p>Funkcionalni izvori JKP</p>	<p>Program poslovanja JKP "Regionalna deponija Pirova" P za 2025. godinu omogućuje ostvarenje indikatora u 20 godini Srednjegodišni Program rada JKP "Regionalna deponija P Pirova" za period 2023-2029. godine predviđa ostvarenje predmetnog indikatora</p>
<p>Odj. 8 - Unapređenje kvaliteta usluga i usluga JKP</p>	<p>Procenat investicionog ulaganja JKP u nabavku i di opremljenosti sredstava ili drugih izvora (donacije, projekatna kredita) - 50 manjim ili većim sredstvima iz budžeta JKP u odnosu na ukupne investicije JKP (%)</p>	0	0	100	100	100	<p>Funkcionalni izvori JKP</p>	<p>Program poslovanja JKP "Regionalna deponija Pirova" P za 2025. godinu omogućuje ostvarenje indikatora u 20 godini Srednjegodišni Program rada JKP "Regionalna deponija P Pirova" za period 2023-2029. godine predviđa ostvarenje predmetnog indikatora</p>

č. 11) 9 - Upravena transparentnost JKP	Prosečno vreme zadržavanja posetioaca na samim tribinama	0	0	1	01.08.11	1	Izveštaj JKP	Prikazati aktivnosti rada posred Zakonomi o bavljanju zemlji praci članak o radu kop su predstavljaju javnosti na samim tribinama načinom koji ne postavlja članak navesti i nekoj zanimljivoj činjenici, dodatno izobradene obilježiti i sl.
---	--	---	---	---	----------	---	--------------	--



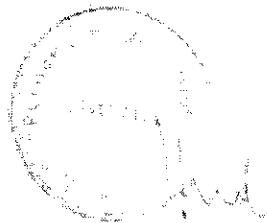
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	155 130	139 057	158 512	189 442
	Реализација	137 160	157 438	187 912	-
	% одступања реализације од плана	-12%	+13%	+19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+15%	+19%	-
Укупна имовина	План	213 739	247 614	238 959	275 118
	Реализација	194 229	192 507	233 519	-
	% одступања реализације од плана	-14%	-22%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4%	+21%	+18%
Пословни приходи	План	80 841	103 225	116 317	141 195
	Реализација	94 644	104 483	144 134	-
	% одступања реализације од плана	+17%	+1%	+24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+10%	+38%	-2%
Пословни расходи	План	77 393	100 043	113 654	139 005
	Реализација	80 481	87 701	118 472	-
	% одступања реализације од плана	+4%	-12%	+4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+36%	+17%
Пословни резултат	План	3 448	3 182	2 763	2 190
	Реализација	14 163	16 782	25 662	-
	% одступања реализације од плана	+311%	+427%	+829%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+18%	+53%	-91%
Нето резултат	План	2 309	1 897	1 074	1 830
	Реализација	12 999	13 213	22 714	-
	% одступања реализације од плана	+424%	+697%	+2015%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+9%	+72%	-93%
Број запослених на дан 31.12.	План	4	15	16	16
	Реализација	4	15	16	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+7%	0%
Просечна нето зарада	План	58 912	70 225	83 632	91 576
	Реализација	58 912	70 225	83 632	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+19%	+19%	+9%
Инвестиције	План	54 217	83 985	58 908	37 533
	Реализација	8 587	53 239	17 964	-
	% одступања реализације од плана	-88%	-37%	-70%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+708%	-66%	+109%

Напомена: У последњој колони кид % одступања реализације у односу на реализацију претходне године пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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



	2022 година реализација	2023 година реализација	2024 година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	20851	22845	38198	13000
ROA	6.57	6.86	9.73	0.56
ROE	8.22	8.4	12.09	0.81
Оперативни новчани ток	19000	9900	10579	1000
Дуг / капитал	34.30	22.27	24.27	45.25
Ликвидност	379.55	374.83	148.24	68.56
% зарада у пословним приходима	34.63	44.42	39.77	51.11

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	27873	20602	13330	26059
Кредитно задужење са гаранцијом државе	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	27873	20602	13330	26059

у 000 динара

		2022 година	2023 година	2024 година	План 2025. година
Субвенције	План	0	0	0	0
	Пријето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пријето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0
Укупно приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пријето	0	0	0	0
	Реализовано	0	0	0	0

НАПОМЕНА:

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

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се (нето добит / укупна средства) *100.

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности.

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

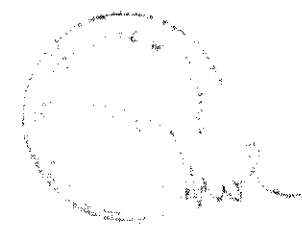
Ликвидност представља однос оборних средстава / краткорочне обавезе *100.

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



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
411	Дугорочне кредитне и сродне дугорочне обавезе према неликовним јединицама и осталим пољским правима у земљи	0422				
412	Дугорочне кредитне и сродне дугорочне обавезе према ликвидним јединицама и осталим пољским правима у земљи	0423				
414	Дугорочне кредитне обавезе и обавезе по облигу правима у земљи	0424	26 059	26 059	26 059	20 000
415	Дугорочне кредитне обавезе и обавезе по облигу правима у иностранству	0425				
416	Обавезе по облигу правима у иностранству	0426				
417	Дугорочне кредитне обавезе	0427				
418	Дугорочне кредитне обавезе и обавезе по облигу правима у иностранству	0428				
419	Е. ОБИКОМЕНЕ ПОРЕКЛЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
420	Дугорочни резерви прихода и прилике	0430				
421	Краткорочна резерва и резерви	0431	43 599	43 349	60 000	65 676
422	0431 - 0432 - 0433 - 0434 - 0435 - 0436 - 0437 - 0438	0432				
423	Краткорочне финансијске обавезе	0433	5 453	3 835	1 818	6 059
424	0433 - 0434 - 0435 - 0436 - 0437 - 0438	0434				
425	Обавезе по основу кредита према ликвидним јединицама и осталим пољским правима у земљи	0435				
426	Обавезе по основу кредита према ликвидним јединицама и осталим пољским правима у иностранству	0436				
427	Обавезе по основу кредита према ликвидним јединицама и осталим пољским правима у земљи	0437	5 453	3 835	1 818	6 059
428	Обавезе по основу кредита према ликвидним јединицама и осталим пољским правима у иностранству	0438				
429	Обавезе по основу кредита према ликвидним јединицама и осталим пољским правима у земљи	0439				
430	Обавезе по основу кредита према ликвидним јединицама и осталим пољским правима у иностранству	0440				
431	Обавезе по основу кредита према ликвидним јединицама и осталим пољским правима у земљи	0441				
432	Обавезе по основу кредита према ликвидним јединицама и осталим пољским правима у иностранству	0442	20 198	21 114	38 092	38 417
433	0442 - 0443 - 0444 - 0445 - 0446 - 0447 - 0448	0443				
434	Обавезе према облигу правима у земљи	0444				
435	Обавезе према облигу правима у иностранству	0445	20 198	21 114	38 092	38 417
436	Обавезе према облигу правима у земљи	0446				
437	Обавезе према облигу правима у иностранству	0447				
438	Обавезе по облигу правима	0448				
439	Обавезе по облигу правима	0449				
440	0449 - 0450 - 0451	0450	10 000	10 000	10 000	10 000
441	Обавезе по облигу правима у земљи	0451	8 500	6 500	6 500	6 500
442	Обавезе по облигу правима у иностранству	0452	1 500	2 100	3 150	4 200
443	Обавезе по облигу правима у земљи	0453				
444	Обавезе по облигу правима у иностранству	0454	500	500	500	500
445	0454 - 0455 - 0456 - 0457 - 0458 - 0459 - 0460 - 0461 - 0462	0455				
446	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	253 092	258 586	275 118	275 118
447	0456 - 0457 - 0458 - 0459 - 0460 - 0461 - 0462	0457	5 773	5 773	5 773	5 773
448	Ж. БАНЧИНСКА ПАСИВА	0458				

Група ресурса, ресурс	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План	План	План	План
			01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
4	5	6	7			
	И ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	404	450	800	1.359	1.800
	ИЗМЕНЕ ИЛИ ПОПРАВЦИ НА ДОБИТАК					
	А. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	4060				
	ДОДАТОК					
	О ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
	ПОСРЕДСТВО ЗА ПОВРАТ НА ДОБИТАК	1049	68	135	200	240
	ПОСРЕДСТВО ЗА ПОВРАТ НА ДОБИТАК					
	ПОСРЕДСТВО ЗА ПОВРАТ НА ДОБИТАК	1052				
	ПОСРЕДСТВО ЗА ПОВРАТ НА ДОБИТАК	1053				
	ПОСРЕДСТВО ЗА ПОВРАТ НА ДОБИТАК	1054				
	В. НЕТО ДОБИТАК	1055	382	765	1.147	1.330
	ИЗМЕНЕ ИЛИ ПОПРАВЦИ НА НЕТО ДОБИТАК					
	Г. НЕТО ГУБИТАК	1056				
	ИЗМЕНЕ ИЛИ ПОПРАВЦИ НА НЕТО ГУБИТАК					
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1057				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1058				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1059				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1060				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1061				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1062				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1063				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1064				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1065				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1066				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1067				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1068				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1069				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1070				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1071				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1072				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1073				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1074				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1075				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1076				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1077				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1078				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1079				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1080				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1081				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1082				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1083				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1084				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1085				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1086				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1087				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1088				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1089				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1090				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1091				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1092				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1093				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1094				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1095				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1096				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1097				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1098				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1099				
	НЕТО ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗОВАЊА	1100				

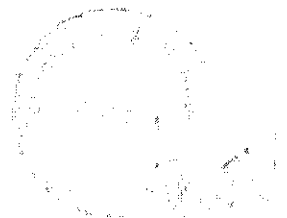


ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	25 299	70 598	105 897	141 195
1. Продаја и трансферна продаја у земљи	3002	25 299	70 598	105 897	141 195
2. Продаја и трансферна продаја у иностранству	3003				
3. Приливи камата из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из пословних активности	3005				
2. Одливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3006	28 040	59 028	92 409	125 970
1. Издаци за добављачима и дату везаних обавља	3007	9 239	16 757	31 377	45 990
2. Издаци за добављачима и дату везаних обавља у иностранству	3008				
3. Издаци за плаћање пореза и остали плаћање пореза	3009	18 040	36 080	64 120	72 160
4. Плаћање камата у земљи	3010	260	620	789	1 050
5. Плаћање камата у иностранству	3011				
6. Преводна добитка	3012	61	106	203	270
7. Добитак по продаји осталих једини покрива	3013	1 300	6 500	6 000	6 500
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
3. Чисте промене готовине из пословних активности (1 до 4)	3015	7 259	11 570	13 408	15 225
4. Чисте одливе готовине из пословних активности (1 до 4)	3016				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017				
1. Продаја имовина и права	3018				
2. Продаја нематеријалних имовина, материјалних постројења, опреме и нематеријалних средстава	3019				
3. Остали финансијски приливи	3020				
4. Приливи камата из активности инвестирања	3021				
5. Приливи дивиденди	3022				
2. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3023		18 533	37 533	37 533
1. Куповина имовина и права	3024				
2. Куповина нематеријалних имовина, материјалних постројења, опреме и нематеријалних средстава	3025		18 533	37 533	37 533
3. Остали финансијски одливи	3026				
4. Чисте промене готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3027				
5. Чисте одливе готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3028				
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	20 000	20 000	20 000	20 000
1. Добитак финансијских институција	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	20 000	20 000	20 000	20 000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Дугорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остали дугорочни облици	3035				
7. Остали краткорочни облици	3036				
2. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3037	1 218	3 636	6 454	7 271
1. Остале одливе готовине из активности финансирања (1 до 7)	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1 218	3 636	6 454	7 271
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
		3	4	5	6
А. Свободне готовине	3043				
Г. Финансијски задаци	3044				
Б. Интернационалне разлике	3045				
В. НЕТО ПРИБИВ ГОТОВИНЕ (3043 - 3044 - 3045)	3046	18 163	18 364	14 548	12 729
Д. НЕТО ОДРИВ ГОТОВИНЕ и. ВИСИЈУМА И БИТНИЈУМА (3047)	3047				
Г. СВЕГА ПРИБИВ ГОТОВИНЕ (3046 + 3047 + 3048)	3048	53 292	50 698	125 897	181 195
Д. СВЕГА ОДРИВ ГОТОВИНЕ (3049 + 3050 + 3051)	3049	17 673	70 177	135 476	170 774
Ђ. НЕТО ПРИБИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) и 0	3050	27 421	11 421		
Е. НЕТО ОДРИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) и 0	3051			9 579	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	10 579	10 579	10 579	10 579
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	38 040	22 000	1 000	1 000



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

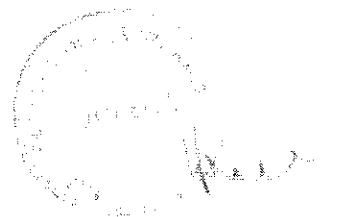
у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01 до 31.03	01.01 до 30.06	01.01 до 30.09	01.01 до 31.12
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не издвајају од основних издана вриједности 451 субвенције



Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	директор	1	1	1	0	1
2	извршни директор техничког сектора	1	1	1	1	0
3	технички сектор	10	10	10	10	0
4	финансијско-административни сектор	4	4	4	4	0
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
	УКУПНО:	16	16	16	15	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор Јукулпшина	
		Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2025	Број на дан 31.12.2024	Број на дан 31.12.2025
1	ВСС	6	6	5	5
2	ВС	2	2		
3	ВКВ				
4	ССС	3	3	1	1
5	КВ	1	1		
	ПК				
	НК	2	2		
	УКУПНО	15	15	6	6

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година		
2	30 до 40	6	4
3	40 до 50	7	8
4	50 до 60	3	3
5	Преко 60	1	1
	УКУПНО	16	16
	Пробечна старост	45,00	46,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор Јукулпшина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	13	13	6	6
2	Жански	2	2		
	УКУПНО	15	15	6	6

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	1	1
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	9	9
4	15 до 20	1	1
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
	УКУПНО	16	16

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	16		Стање на дан 30.06.2025. године	16
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	16		Стање на дан 30.09.2025. године	16
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	16		Стање на дан 30.09.2025. године	16
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	16		Стање на дан 31.12.2025. године	16

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

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	15	1 617 828	107 855	14	1 413 313	100 951	0	0	0	1	204 515	204 515
II	16	1 723 025	107 689	14	1 416 571	101 184	1	100 739	100 739	1	205 715	205 715
III	16	1 727 484	107 968	14	1 421 330	101 524	1	100 439	100 439	1	205 715	205 715
IV	16	1 728 944	108 059	14	1 417 166	101 226	1	105 463	105 463	1	206 315	206 315
V	16	1 795 634	112 227	14	1 491 280	106 520	1	98 939	98 939	1	205 415	205 415
VI	16	1 736 700	108 544	14	1 424 881	101 777	1	106 591	106 591	1	205 229	205 229
VII	16	1 750 924	109 433	14	1 438 504	102 750	1	107 491	107 491	1	204 929	204 929
VIII	16	1 773 681	110 856	14	1 464 231	104 588	1	100 694	100 694	1	208 756	208 756
IX	16	1 770 029	110 627	14	1 458 365	104 169	1	103 694	103 694	1	207 969	207 969
X	16	1 790 237	111 890	14	1 474 067	105 291	1	107 300	107 300	1	208 869	208 869
XI	16	2 389 508	149 344	14	2 030 172	145 012	1	147 759	147 759	1	211 577	211 577
XII	16	2 389 509	149 344	14	2 030 173	145 012	1	147 759	147 759	1	211 577	211 577
УКУПНО	191	21 193 502	1 303 835	168	18 480 053	1 126 094	11	1 236 968	1 236 968	12	2 486 582	2 486 582
ПРОСЕК	16	1 649 459	116 153	14	1 540 004	110 000	1	102 239	102 239	1	207 215	207 215

*Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1 приказане су на начин да се унос реализовани категорије које су везане до третиња до доношења програма подстицања. За преходне месеце неопходно је унети пројекцијску вредност у складу са средстава и просечну зараду по свим категоријама запослених у складу са максималне месне исплате у току 2024. године.

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	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	16	2 089 888	130 618	14	1 698 575	121 327	0	0	0	2	391 313	195 656
II	16	2 089 888	130 618	14	1 698 575	121 327	0	0	0	2	391 313	195 656
III	16	2 089 888	130 618	14	1 698 575	121 327	0	0	0	2	391 313	195 656
IV	16	2 089 888	130 618	14	1 698 575	121 327	0	0	0	2	391 313	195 656
V	16	2 089 888	130 618	14	1 698 575	121 327	0	0	0	2	391 313	195 656
VI	16	2 089 888	130 618	14	1 698 575	121 327	0	0	0	2	391 313	195 656
VII	16	2 089 888	130 618	14	1 698 575	121 327	0	0	0	2	391 313	195 656
VIII	16	2 089 888	130 618	14	1 698 575	121 327	0	0	0	2	391 313	195 656
IX	16	2 089 888	130 618	14	1 698 575	121 327	0	0	0	2	391 313	195 656
X	16	2 089 888	130 618	14	1 698 575	121 327	0	0	0	2	391 313	195 656
XI	16	2 089 888	130 618	14	1 698 575	121 327	0	0	0	2	391 313	195 656

XII	16	2 089 889	130.618	14	1.698.576	121.327	0	0	0	2	391.313	196.656
УКУПНО	192	25.078.657	1.567.416	168	20.382.903	1.455.921	0	0	0	24	4.695.755	2.347.877
ПРОСЕК	16	2.089.888	130.618	14	1.698.576	121.327	0	0	0	2	391.313	196.656

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

У динарима

План по месецима 2025.	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	16	2.427.405	151.713	14	1.976.808	141.201	0	0	0	2	450.597	225.298
II	16	2.427.405	151.713	14	1.976.808	141.201	0	0	0	2	450.597	225.298
III	16	2.427.405	151.713	14	1.976.808	141.201	0	0	0	2	450.597	225.298
IV	16	2.427.405	151.713	14	1.976.808	141.201	0	0	0	2	450.597	225.298
V	16	2.427.405	151.713	14	1.976.808	141.201	0	0	0	2	450.597	225.298
VI	16	2.427.405	151.713	14	1.976.808	141.201	0	0	0	2	450.597	225.298
VII	16	2.427.405	151.713	14	1.976.808	141.201	0	0	0	2	450.597	225.298
VIII	16	2.427.405	151.713	14	1.976.808	141.201	0	0	0	2	450.597	225.298
IX	16	2.427.405	151.713	14	1.976.808	141.201	0	0	0	2	450.597	225.298
X	16	2.427.405	151.713	14	1.976.808	141.201	0	0	0	2	450.597	225.298
XI	16	2.427.405	151.713	14	1.976.808	141.201	0	0	0	2	450.597	225.298
XII	16	2.427.405	151.713	14	1.976.808	141.201	0	0	0	2	450.597	225.298
УКУПНО	192	25.078.657	1.567.416	168	20.382.903	1.455.921	0	0	0	24	4.695.755	2.347.877
ПРОСЕК	16	2.089.888	130.618	14	1.698.576	121.327	0	0	0	2	391.313	196.656

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године



Прилог 11a

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	87625,92	63925,77	100330,2	72831,46
	Највиша зарада	107521,51	77872,58	121115,86	87402,21
Посповодство	Најнижа зарада	155903,02	111788,01	165437,63	118471,78
	Највиша зарада	206342,81	147146,31	225875,25	160838,54



Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*Старозапослени су запослени који су били у радном односу у изјавном периоду од 01.01.2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*Старозапослени су запослени који су били у радном односу у изјавном периоду од 01.01.2024. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

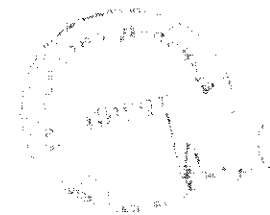
у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	102 976,14	12 795,44	11 996,20	5	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5
II	105 481,95	20 435,85	17 013,20	5	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5
III	100 514,74	14 958,24	20 145,20	5	104 888,58	20 107,58	16 756,20	5
IV	105 881,54	20 435,84	17 013,20	5	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5
V	105 181,84	20 115,84	17 013,20	5	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5
VI	105 181,84	20 115,84	17 013,20	5	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5
VII	105 481,85	20 435,85	17 013,20	5	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5
VIII	105 181,84	20 115,84	17 013,20	5	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5
IX	103 512,28	20 000,00	16 756,20	5	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5
X	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5
XI	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5
XII	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5	103 888,58	20 107,58	16 756,20	5
УКУПНО	1 237 880,86	252 817,31	213 213,65	60	1 248 088,58	244 208,96	204 011,40	60
ПРОСЕК	103 157,40	21 117,94	17 767,96	5	104 008,58	20 107,58	16 756,20	5

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. 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	113 779,42	28 111,58	25 834,40	5	108 114,58	21 010,25	18 833,20	5
II	114 815,52	31 800,22	26 583,40	5	108 114,58	21 010,25	18 833,20	5
III	107 443,50	17 571,00	28 132,50	5	108 114,58	21 010,25	18 833,20	5
IV	114 817,55	31 800,22	26 583,40	5	108 114,58	21 010,25	18 833,20	5
V	114 817,55	31 800,22	26 583,40	5	108 114,58	21 010,25	18 833,20	5
VI	114 817,55	31 800,22	26 583,40	5	108 114,58	21 010,25	18 833,20	5
VII	114 817,55	31 800,22	26 583,40	5	108 114,58	21 010,25	18 833,20	5
VIII	114 817,55	31 800,22	26 583,40	5	108 114,58	21 010,25	18 833,20	5
IX	113 779,42	28 111,58	25 834,40	5	108 114,58	21 010,25	18 833,20	5
X	113 779,42	28 111,58	25 834,40	5	108 114,58	21 010,25	18 833,20	5
XI	113 779,42	28 111,58	25 834,40	5	108 114,58	21 010,25	18 833,20	5
XII	113 779,42	28 111,58	25 834,40	5	108 114,58	21 010,25	18 833,20	5
УКУПНО	1 387 143,90	347 000,22	312 143,60	60	1 308 114,58	272 010,25	240 011,40	60
ПРОСЕК	115 595,32	28 833,37	26 011,93	5	109 019,43	22 668,54	19 000,93	5



Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

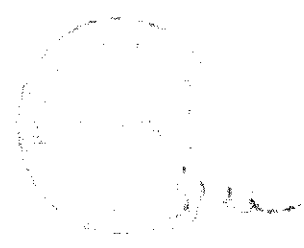
у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСРЕК	0	0	0	0	0	0	0	0

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2024. година				Комисија за ревизију план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2+3)	1	2	3	1+(2+3)	1	2	3
I	0	0	0	0	0	0	0	0
II	0	0	0	0	0	0	0	0
III	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	0	0	0	0	0	0	0	0
V	0	0	0	0	0	0	0	0
VI	0	0	0	0	0	0	0	0
VII	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII	0	0	0	0	0	0	0	0
IX	0	0	0	0	0	0	0	0
X	0	0	0	0	0	0	0	0
XI	0	0	0	0	0	0	0	0
XII	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0
ПРОСРЕК	0	0	0	0	0	0	0	0



КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

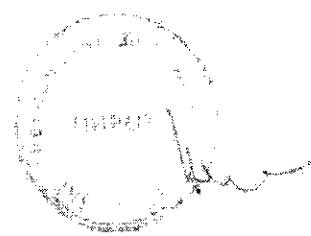
Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранције државе	Датум	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године	Година повлачења кредита	Ред отплате без периода почета	Период почета (Опис репоз)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате током једне године	План отплате по кредиту за 2025. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025. године	
													Укупно главница	Укупно камата			
Државни кредити	Државни кредит у иностранству	динар	не		10.316.590	10.316.590	2026			07.05.2022	1,7%	12	7.271.426	1.050.000	6.059.395	6.059.395	
	Државни кредит у иностранству	динар	не		0	0	2025-2026				БЕЗ СТАНЕ				20.000.000	20.000.000	
	Државни кредит у иностранству	динар	не		0	0									0	0	
Српски кредити																	
Укупно кредитна задуженост						10.316.590							7.271.426	1.050.000	6.059.395	6.059.395	
Укупно кредитна задуженост у динарима						10.316.590										6.059.395	6.059.395
Укупно кредитна задуженост у иностранству						0									20.000.000	20.000.000	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

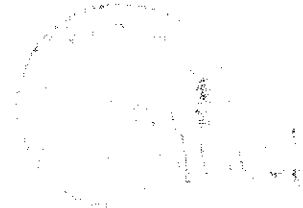
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1	Својеручна рада на изградњи зграда	320 000		116 667	233 333	350 000
2	Изградња путева и путних прелаза	220 000	52 000	125 000	187 500	250 000
3	Изградња путних знакова	240 000	75 000	150 000	225 000	300 000
4	Материјал за изградњу путних знакова	0		16 667	33 333	50 000
5	Својеручна рада на изградњи путних знакова	10 000	10 000	20 000	30 000	40 000
6	Платењени материјал за изградњу путних знакова	450 000	245 000	490 000	735 000	980 000
7	Платењени материјал за изградњу путних знакова	434 000	25 000	50 000	75 000	100 000
8	Платењени материјал за изградњу путних знакова	450 000	50 000	100 000	150 000	200 000
9	Платењени материјал за изградњу путних знакова	34 000		10 000	20 000	30 000
10	Изградња путних знакова	12 000	75 000	160 000	225 000	300 000
11	Својеручна рада на изградњи путних знакова	700 000	225 000	450 000	675 000	900 000
12	Изградња путних знакова	350 000	87 500	175 000	262 500	350 000
13	Платењени материјал за изградњу путних знакова	150 000	25 000	50 000	75 000	100 000
14	Својеручна рада на изградњи путних знакова	700 000	225 000	450 000	675 000	900 000
15	Изградња путних знакова	8 650 000	2 900 000	5 900 000	7 500 000	10 000 000
16	Платењени материјал за изградњу путних знакова	1 200 000		240 000	480 000	720 000
17	Изградња путних знакова	450 000	100 000	200 000	300 000	400 000
18	Платењени материјал за изградњу путних знакова	100 000	45 000	90 000	135 000	180 000
19	Изградња путних знакова	425 000	150 000	300 000	450 000	600 000
20	Изградња путних знакова	200 000	87 500	175 000	262 500	350 000
21	Изградња путних знакова	112 886				112 886
22	Изградња путних знакова	150 000	37 500	75 000	112 500	150 000
23	Изградња путних знакова	250 000	75 000	150 000	225 000	300 000
24	Изградња путних знакова	220 000	37 500	75 000	112 500	150 000
25	Изградња путних знакова	300 000		300 000	300 000	300 000
26	Изградња путних знакова	0			1 000 000	1 000 000
27	Изградња путних знакова	10 000		50 000	75 000	100 000
28	Изградња путних знакова	0		3 333 333		3 333 333
29	Изградња путних знакова	0		2 000 000		2 000 000
30	Изградња путних знакова	0			10 000 000	10 000 000
31	Изградња путних знакова	0		900 000		900 000
Укупно добра		16 167 896	4 197 500	15 241 666	24 654 167	35 446 229
Услуге						
1	Изградња путних знакова	10 000	10 000	25 000	37 500	50 000
2	Изградња путних знакова	250 000		100 000	200 000	300 000
3	Изградња путних знакова	130 000				130 000
4	Изградња путних знакова	200 000				260 000
5	Изградња путних знакова	300 000		100 000	200 000	300 000
6	Изградња путних знакова	670 000	150 000	300 000	450 000	600 000
7	Изградња путних знакова	10 000	2 500	5 000	7 500	10 000
8	Изградња путних знакова	75 000	18 750	37 500	56 250	75 000
9	Изградња путних знакова	232 000	62 500	125 000	187 500	250 000
10	Изградња путних знакова	150 000	37 500	75 000	112 500	150 000
11	Изградња путних знакова	1 300 000		666 667	1 333 333	2 000 000
12	Изградња путних знакова	23 564 720		11 633 333	23 266 667	34 900 000
13	Изградња путних знакова	1 236 822	382 772	765 545	1 147 317	1 531 089
14	Изградња путних знакова	1 410 000		716 667	1 433 333	2 160 000

16	Исследования в области физики, химии, биологии	500 000	125 000	250 000	375 000	500 000
16	Исследования в области физики, химии, биологии	400 000		666 567	1 333 333	2 000 000
17	Исследования в области физики, химии, биологии	0		193 333	386 667	580 000
18	Исследования в области физики, химии, биологии	0		550 000		650 000
19	Исследования в области физики, химии, биологии	200 000		116 667	233 333	350 000
20	Исследования в области физики, химии, биологии	170 000	50 000	100 000	150 000	200 000
21	Исследования в области физики, химии, биологии	330 000			200 000	400 000
22	Исследования в области физики, химии, биологии	450 000			200 000	400 000
23	Исследования в области физики, химии, биологии	5 975 000	2 787 500	5 575 000	8 362 500	11 150 000
24	Исследования в области физики, химии, биологии	0			20 000	40 000
25	Исследования в области физики, химии, биологии	0		1 350 000		1 350 000
26	Исследования в области физики, химии, биологии	700 000	35 000	70 000	105 000	140 000
27	Исследования в области физики, химии, биологии	120 000			75 000	150 000
28	Исследования в области физики, химии, биологии	300 000		100 000	200 000	300 000
29	Исследования в области физики, химии, биологии	360 000		130 333	266 667	400 000
30	Исследования в области физики, химии, биологии	907 200	440 000	880 000	1 320 000	1 760 000
31	Исследования в области физики, химии, биологии	4 700		13 333	26 667	40 000
32	Исследования в области физики, химии, биологии	200 000	50 000	100 000	150 000	200 000
33	Исследования в области физики, химии, биологии	170 000			170 000	170 000
34	Исследования в области физики, химии, биологии	1 144 710	57 500	175 000	262 500	350 000
35	Исследования в области физики, химии, биологии	1 000 000	237 500	475 000	712 500	950 000
36	Исследования в области физики, химии, биологии	120 000	55 000	110 000	165 000	220 000
37	Исследования в области физики, химии, биологии	4 000		50 000		50 000
38	Исследования в области физики, химии, биологии	485 000	140 000	250 000	420 000	560 000
39	Исследования в области физики, химии, биологии	100 000	30 000	60 000	90 000	120 000
40	Исследования в области физики, химии, биологии	55 000	80 000			60 000
41	Исследования в области физики, химии, биологии	150 000	37 500	75 000	112 500	150 000
42	Исследования в области физики, химии, биологии	440 000	125 000	250 000	375 000	500 000
43	Исследования в области физики, химии, биологии	130 000	37 500	75 000	112 500	150 000
44	Исследования в области физики, химии, биологии	500 000	145 533	291 667	437 500	583 333
45	Исследования в области физики, химии, биологии	500 000			1 500 000	1 500 000
46	Исследования в области физики, химии, биологии	40 000	10 000	20 000	30 000	40 000
47	Исследования в области физики, химии, биологии	45 000	12 500	25 000	37 500	50 000
48	Исследования в области физики, химии, биологии	300 000	75 000	150 000	225 000	300 000
49	Исследования в области физики, химии, биологии	400 000		200 000	400 000	600 000
50	Исследования в области физики, химии, биологии	200 000		100 000	200 000	300 000
51	Исследования в области физики, химии, биологии	290 000	52 500	125 000	187 500	250 000
Итого услуги		45 734 652	5 269 356	27 209 711	47 273 556	70 219 422
Работы					10 000 000	10 000 000
1	Исследования в области физики, химии, биологии	0				
2	Исследования в области физики, химии, биологии	0		10 000 000		10 000 000
Итого работы		0		10 000 000	10 000 000	20 000 000
Итого = Добра + Услуги + Работы		51 662 548	5 407 356	52 451 377	61 827 733	125 665 651



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

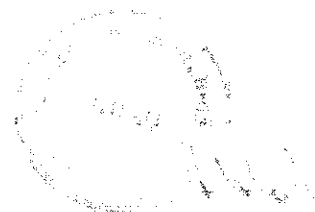
Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износ до 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према износу финансирања	План 2025. године				План 2026. године	План 2027. године	
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.			
1	Иницијална инфраструктура				100	Иницијална инфраструктура Поправљање путева Поправљање моста Поправљање водоснабдевања Поправљање канализације	100							
2	Изградња путева				50	Изградња путева Поправљање путева Поправљање моста Поправљање водоснабдевања Поправљање канализације	50							
3	Изградња водоснабдевања				30	Изградња водоснабдевања Поправљање водоснабдевања Поправљање моста Поправљање водоснабдевања Поправљање канализације	30							
4	Изградња канализације				20	Изградња канализације Поправљање канализације Поправљање моста Поправљање водоснабдевања Поправљање канализације	20							
5	Изградња моста				10	Изградња моста Поправљање моста Поправљање водоснабдевања Поправљање канализације	10							
6	Изградња водоснабдевања				10	Изградња водоснабдевања Поправљање водоснабдевања Поправљање моста Поправљање водоснабдевања Поправљање канализације	10							
7	Изградња канализације				10	Изградња канализације Поправљање канализације Поправљање моста Поправљање водоснабдевања Поправљање канализације	10							
8	Изградња путева				10	Изградња путева Поправљање путева Поправљање моста Поправљање водоснабдевања Поправљање канализације	10							
Укупно инвестиције							330	0	330	330	0	0		



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2	Донације	700.000	800.000	212.500	425.000	637.500	850.000
3	Хуманитарне активности	350.000	87.000	100.000	200.000	300.000	400.000
4	Спортске активности	0	0	0	0	0	0
5	Репрезентација	830.000	1.070.000	287.500	575.000	862.500	1.150.000
6	Реклама и пропаганда	1.100.000	1.070.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7	Остало	250.000	236.272	0	250.000	250.000	250.000



САДРЖАЈ

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАБУШНИЦА

1. Одлука о буџету општине Бабушница за 2025.годину.....
2. Кадровски план запослених у органима општине Бабушница за 2025.годину.....
3. Одлука о локалним комуналним таксама.....
4. Одлука о ангажовању ревизора за завршни рачун буџета општине Бабушница за 2024.годину.....
5. Одлука о образовању и начину рада Локалне комисије за капиталне инвестиције општине Бабушница.....
6. Одлука о усвајању Политике власничког управљања установама општине Бабушница.....
7. Одлука о усвајању Политике власничког управљања јавним предузећима општине Бабушница.....
8. Решење о давању сагласности на II (другу) Измену и допуну Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Бабушница за 2024.годину.....
9. Решење о разрешењу и именовању члана Школског одбора Средње школе „Вук Караџић“ са домом ученика у Бабушници из реда запослених.....
10. Решење о давању сагласности на Одлуку о накнади за депоновање отпада на Регионалној депонији Пирот.....
11. Решење о давању сагласности на Програм пословања ЈКП „Регионална депонија Пирот“ Пирот за 2025.годину.....

Уређивачки одбор

СКУПШТИНСКОГ ПРЕГЛЕДА ОПШТИНА БАБУШНИЦА
