**10.01.2023.g.**

GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA

Za period od 01.01.2023.g. do 31.12.2025.g.

 **SADRŽAJ :**

1. *Osnovni podaci o društvu…………………………………………………………………………………………2*
	1. *Aktuelna vlasnička struktura………………………………………………………………………………2*
2. *Upravljačka i interna organizaciona struktura…………………………………………………………..2*
	1. *Posebni interni organi………………………………………………………………………………………..2*
	2. *Interna organizaciona struktura…………………………………………………………………………3*
3. *Djelokrug rada sektora/službi/ i paspoloživi tehnički kapaciteti……………………………….4*
4. *Ljudski resursi i plan zapošljavanja…………………………………………………………………………..4*

*4.1. Kvalifikaciona struktura zaposlenih po sektorima/službama……………………………...4*

*4.2. Plan zapošljavanja novih radnika……………..……………………………………………………….5*

1. *Kapitalni izdaci…………………………………………………………………………………………………………7*
	1. *Raspoloživi tehnički kapaciteti…………………………………………………………………………..7*
	2. *Rasloloživi tehnički kapaciteti-tuđa sredstva na korištenju u JP…………………………8*
	3. *Planirabe kapitalne investicije koje su toku, a planirane i započete u 22.g………..9*
	4. *Planirane kapitalne investicije po djelatnostima I području djelovanja……………..9*
2. *Plan Prihoda………………………………………………………………………………………………………....10*
3. *Plan rashoda………………………………………………………………………………………………………….11*
4. *Dobit za planski period…………………………………………………………………………………………..14*
5. **Osnovni podatci o društvu**

|  |  |
| --- | --- |
| **Naziv preduzeća :** | JP “Ilidža” d.o.o. |
| **Sjedište i adresa :** | Hrasnica, Trg branilaca Hrasnice bb |
| **Kontakt podatci ( telefon, Web, e-mail :** | 033/429 – 361; 360; www.jpilidza.ba |
| **Djelatnost :** |  |
| **Broj i institucija upisa u sudski registrar :** | 065-0-Reg-16-000383 Općinski sud u Sarajevu |
| **Osnovna djelatnost preduzeća :** | Uslužne djelatnosti uređenja I održavnja zelenih površina  |
| **Šifra djelatnosti :** | 81.30 |
| **Oblik Organizovanja**  | Društvos a ograničenom odgovornošću |

* 1. ***Aktuelna vlasnička struktura***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Naziv | Učešće  | Iznos kapitala  |
| Općina Ilidža  | 100% | 10.000,00 |

1. **Upravljačka i interna organizaciona struktura**

|  |  |
| --- | --- |
| **Skupština društva (predsjedavajući i članovi skupštine** | Amer Mahmutović -predsjedavajućiAnes Mašič – članMeliha Zukić-Krvavac - Član |
| **Nadzorni odbor** | Amar Kečo – predsjedavajućiSamir Ribica – članMensud Salčin - član |
| **Uprava Preduzeća** | Jasmin Viteškić - v.d. DirektoraSenaid Tursunović - v.d. Izvršnog direktora za operativno-tehničke poslove |

* 1. ***Posebni interni organi***

|  |  |
| --- | --- |
| **Odbor za reviziju :** | Lejla Hasić – predsjedavajućaMediha Avdić – članOmer Popovac - član |

* 1. ***Interna organizaciona struktura***



**3.Djelokrug rada sektora /službi I raspoloživi tehnički kapaciteti**

|  |  |
| --- | --- |
| **Sektor/služba** | **Osnovne nadležnosti** |
| **Sektor za zajedničke poslove, finansijske, pravne, administrativno-kadrovske poslove** | Poslovi vezani za financijsko poslovanje, pravni poslovi, administrativno-kadrovski poslovi, te poslovi za kancelarisko poslovanje |
| **Sektor za OTP-komunalni poslovi i mehanizacija** | Poslovi iz nadležnosti komunalne djelatnosti I djelatnosti vezane za upotrebu mehanizacije |
| **Sektor za OTP-Tehnička I fizička zaštita** | Nije uspostavljen |
| **Sektor za OTP- projektni biro i tehničko-tehnološka priprema** | Nije uspostavljen |
| **Služba Mehanizacije** | Zimska služba, kordinacija i pomoć ostalim službama u realizaciji poslova, preventivno djelovanje u zaštiti od poplava, odrćavanje radnih I transportnih sredstava |
| **Služba za javno zelenilo, higijenu, korita i putni pojas** | Održavanje higijene na zelenim javnim površinama, higijena za javnim površinama, radovi na uređenju putnog pojasa i uređenja korita |
| **Služba za održavanje cesta** | Održavanje cesta, asflatiranje |
| **Služba za građevinske poslove** | Izvođenje svih poslova iz oblasti niskogradnje I fasaderski poslovi |

**4.Ljudski resursi i plan zapošljavanja**

***4.1.Kvalifikaciona struktura zaposlenih po sektorima/službama***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor/služba | Broj zaposlenih na dan 31.12.2022.g.  | VSS | VŠS | SSS | NS |
| **Uprava** |   2 |   2 |  |  |  |
| **Sektor za zajedničke poslove, finansijske, pravne, administrativno-kadrovske poslove** |   3 |  2 |   | 1 |  |
| **Sektor za OTP- projektni biro, tehničko tehnološka priprema** |  |  |  |  |  |
| **Sektor za OTP-Tehnička i fizička zaštita** |  |  |  |  |  |
| **Sektor za OTP-komunalni poslovi i mehanizacija** |  |  |  |  |  |
| **Služba Mehanizacije** |   13 |  |  | 13 |  |
| **Služba za javno zelenilo, higijenu, korita i putni pojas** |   23 |  |  | 22 |   1 |
| **Služba za održavanje cesta** |  9 |  |  |   7 |   2 |
| **Služba za građevinske poslove** |   4 |  |  |   4 |  |
| **Ukupno :** |   **54** |   **4** |  |  **47** |  **3** |

***4.2.Broj zaposlenika po osnovu trajanja ugovora o radu***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  **Opis stavke** | **Broj radnika** | **Datum isteka Ugovora o radu** | **Datum isteka Ugovora o radu** |
| **Neodređeno – stalni radni odnos** |  27 |  |  |
| **Ugovor o radu – na određeno vrijeme** |  27 | mart 23 - 1 zaposlenikmaj 23 – 21 zaposlenik | Septembar 23 – 1 zaposl.Decembar 23 – 2 zaposl. |

***4.3.Plan zapošljavanja novih radnika***

Usvojeni program rada za 2023.g.,Uprava preduzeća, planira realizirati sa ukupno 72 radnika. Iz gore prikazene table je uočljivo da je trenutno u JP zaposleno 27 radnika sa ugovorom na neodređeno vrijme, i takođe 27 radnika koji imaju ugovor o radu na određeni period.

 Mišljena smo da u narednom period, trebamo povećati broj radnika sa ugovorom na određeno vrijeme na 40 zaposlenika.

Plan zapošljavanja će se realizirati u dvije konkursne procedure. Prva konkursna procedura će biti provedena u periodu januar-februar 2023.godine, a biti će vezana za popunjavanja slobodnih radnih mjesta u okviru građevinske službe i službe za održavanje cesta, kako bi se spremno dočekali početak građevinske sezone .

Cilj preduzeća je razvijanja službe za građevinske poslove, pa u tom smislu je i planirano zapošljavanje 8 radnika, na upražnjenja radna mjesta. Posebnu pažnju posvetiti ćemo fasaderskim radovima, što je u stravari i nova djelatnost u okviru građevinske službe. Zapošljavanja građevinskog inžinjera je imperativ, jer po zakonu o prostornom uređenju, rukovodilac gradilišta mora biti građevinski inženjer, a iz našeg programa rada je vidljivo koliko značajne građevinske radove imamo planirane za ovu godinu.

 Takođe u službi za održavanje cesta i asfaltiranje, planirano je 5 radnika, jer obim posla se u značajnoj mjeri povećao, u odnosu na 2021 i 2022.g.

Zbog obima javnih nabavki, koje će pralaziti million maraka, zakonska obeza je zapošljavanje službenika za javne nabavke, kao i šefa službe za zajedničke poslove, financijske, pravne I administrativno-kadrovske poslove.

***Prva konkursna procedura za prijem radnika je planirana za period januar-februar, prema sljedećoj tabeli :***

|  |  |
| --- | --- |
| **Sektor za zajedničke poslove, finansijske, pravne, administrativno-kadrovske poslove** | * Šef službe – 1 izvršilac
* Službenik za javne nabavke – 1 izvršilac
 |
| **Sektor za OTP- projektni biro, tehničko tehnološka priprema** | * Dipl.ing.građevine – 1 izvršilac
 |
| **Služba za održavanje cesta** | * Asfalter – 1 izvršioc
* Radnik na održavanju cesta 1 izvršioc
* Pom. radnik naodržavanju 1 izvršioc
* Ophodar 2 izvršioca
 |
| **Služba za građevinske poslove** | * Fasader - 2 izvršioca
* Moler – 2 izvršioca
* Tesar - 2 izvršioca
* Radnik u građ. 1 izvršioc
* Zidar/betonirac 1 izvršioca
 |

D***ruga konkursna procedura je vezana za mjesec maj, kada i istiće ugovor o radu za 22 uposlenika, a na osnovu potreba, radna mjesta popunjavati će se prema dole pikazanoj tabeli.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Služba mehanizacije** | * Vozač kom. I radnih vozila - 1 izvršioc
* Rukovac građ.mehanizacije - 1 izvršioc
* Bravar - 1 izvršioc
* Električar - 1 izvršioc
 |
| **Služba za JZ, higijenu, putni pojas I korira** | * Radnik u JZ-košnja - 2 izvršioca
* Radnik u JZ, Rukovaoc - 1 izvršioc
* Radnik u JZ - 2 izvršioca
* Pom. Radnik u JZ - 1 izvršioc
* Radnik u JH-vodoinstalater - 1 izvršioc
* Radnik u JH - 1 izvršioc
* Pom.radnimk na koritima - 1 izvršioc
 |
| **Služba za održavanje cesta** | * Radnik na održ. cesta - 5 izvršioca
* Ophodar - 2 izvršioca
* Asfalter - 1 izvršioc
 |
| **Građevinska služba** | * Armirač - 1 izvršioc
 |

**5.Kapitalni izdaci**

**5.1. Raspoloživi tehnički kapaciteti**

Za obavljanje djelatnosti iz programa rada, JP Ilidža raspolaže sljedećim tehničkim kapacitetima

( vrsta, namjena i raspoloživost radne mahanizacije i transpotrnih sredstava, kao i sitne mehanizacije, prikazana u tabeli ispod).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **r/b** | **Vrsta stalnog sredsrava - opis** | **namjena** | **Jedinica mjere** | **količina** |
| 01. | Tmv - putar Iveco Tip 35CC13 | transport materijala i ljudi |  kom |  1 |
| 02.  | Tmv – putar Iveco Tip65 C17 | Transport materijala I ljudi |   kom |  1 |
| 03. | Tmv – Crafter Tip 2 FJE 2 | Transport materijala I ljudi |  kom |  1 |
| 04.  | Traktor YTO Tip 454 | Radna mašina |  kom |  2 |
| 05. | Traktor Hitner ECO TRAC 40 | Radna mašina |  Kom  |  1 |
| 06. | Kosilica za travu za traktor | Oprema za Radnu mašinu |   kom |   3 |
| 07. | Malčer – priključak za traktor | Oprema za radne mašinu |  kom |  1 |
| 08. | Grn za snijeg | Oprema za radnu mašinu |  kom |  1 |
| 09. | Posipač soli za traktor | Oprema za radnu mašinu |  kom |  1 |
| 10. | Agregar za struju Honda 500 EC | Oprema |  kom |  1 |
| 11. | Pmv škoda Oktavia TIP CKF |  Službeno pmv |  Kom  |  1 |
| 12. | Tmv Caddy Volkswagen | Tranpost materijala I ljudi |  kom |  6 |
| 13. | Valjak Aman AV 20-2 2t | Radna mašina |  Kom  |  1 |
| 14. | Valjak Ferninand Steck bowil 2t | Radna mašina |  kom |  1 |
| 15. | Valjak Aman 7,5t  | Radna mašina |  kom |  1 |
| 16. | Žaba skakavac | Radna mašina |  kom |  1 |
| 17. | Žaba vibraciona | Radna mašina |  kom |  3 |
| 18. | Kamion MAN kiper | Transport materijala |  kom |  1 |
| 19. | Kamion MAN tip M40 | Transpost materijala |  kom |  1 |
| 19. | Specijalno vozilo za transkort vozila Iveco  | Transpost materiala I opreme |  kom |  1 |
| 20. | Catapilar rovokopač gusjenice | Radna mašina |  Kom  |  1 |
| 21. | Podna sjekačica | Sitni alat |  kom |  1 |
| 22. | Pikamer za štemanje | Sitni alat |  kom |  1 |
| 23. | Kolilica na točkovima za travu | Radna mašina |  kom |  5 |
| 24. | Trimer 450 | Sitni alat |  kom |  1 |
| 25. | Trimer 250 | Sitni alat |  kom |  1 |
| 26.  | Trimer sa dva nastavka | Sitni alat |  kom |  1 |
| 27. | Motorna pila | Sitni alat |  kom |  7 |
| 28. | Motrna pila za živicu | Sitni alat |  kom |  1 |
| 29. | Rajder | Radna mašina |  kom |  1 |
| 30. | Mašina za čišćenje snijega sa trotoara | Radna mašina |   kom |   4 |

***5.2. Raspoloživi tehnički kapaciteti – Tuđa sredstva na korištenju u JP ( tabela ispod)***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R/b** | **Vrsta sredstva - opis** | **vlasnik** | **Jedinica mjere** | **količina** |
| 01. | Cisterna FAP, Tip 1620, sa priključcima | Kantonalna civilna zaštita | kom | 1 |
| 02. | JCB rovokopač 4CX-kombinirka sa priključcima  | Općina ilidža |  kom | 2 |
| 03. | Kamion sa hidrauličnom platformom Iveco dailly 35S13 ( korpa) | Općina Ilidža | kom | 1 |
| 04. | Kamion Man TGS 18.320 4x4 sa grajfom , kiper | Općina Ilidža | kom | 1 |

***5.3.Planirane kapitalne investicije po djelatnostima koje su u toku, a planirane su i započete u 2022.g.***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R/b** | **Opis Investicije** | **Sektor služba** | **iznos** | **Obrazloženje** |
| 01. | Nadogradnja Ledene plohe ( 75m2) i ledene staze (160m2)sa čilerom | JP Ilidža | 355.000,00 | Sporazum sa Općinom Ilidža,Općina sufinansira iznos od 150.000,00 KM, dok JP učestvije sa iznosom od 205.000,00 KMPostupak u toku, Općina izvršila uplatu ugovorenog iznosa |
|  |  | **Ukupno :** | **355.000,00** |  |

***5.3. Planirane kapitalne investicije po djelatnostima i području djelovanja***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R/b** | **Vrsta Investicije** | **Sektor/služba** | **Iznos sa PDV-om** | **Obrazloženje** |
| 01. | Bager rovokopač gusjeničar 15 t | Mehanizacija |  374.500,00 | Za rad u koritu Rijeka, prevencija od poplava, iskopi |
| 02. | Labudica-prikolica za vuču bagera | mehanizacija | 40.000,00 | Prevoz bagera na lokaciju rada( prikolica se kaći na kamion MAN) |
| 03. | Dekorativna rasvjeta | Za potrebe Općine |  135.500,00 | Ukrašavanje za praznike, manifestacija Ilidžanska zima |
| 04. | Kacelariski I sanitarniKontejneri  | JP Ilidža doo | 7.000,00 | Za formiranje baze za mehanizaciju i skladišta na Butmiru |
| 05. | Tmv Cady | mehanizacija |  47.000,00 | Prevoz robe i ljudi |
| 06. | Nabavka sistemske oplate za betonske radove | Građevinska služba | 72.550,00 | Za brže I kvalitetnije izvođenjeBetonskih radova |
| 07. | Lahko-montažna fasadna skela | Građevinska služba | 49.200,00 | Za izvođenje fasaderskih radova – nova djelatnost u okviru građevinske službe |
| 08. | Mašine za izvođenje građevinskih radova – cikular za rezanje drveta stoni, mašina za rezanje betonskih ploča i ivičnjaka | Građevinska služba | 7.000,00 |  |
| 09. | Mjerni instrument, rotacioni laser sa postoljem | Građevinska služba  | 5.700,00 |  |
| 10. | Valjak 2,5-3t | Građevinska služba  | 40.000,00 |  |
| 11. | Računari i računarska oprema | Sektor za zajedničke poslove, finansijske pravne, administrativno kadrovske poslove | 7.000,00 |  |
|  | **Ukupno :** |  | **785.450,00** |  |

**6.Plan Prihoda**

Plan prihoda baziran je na usvojenom Program rada od strane Općinskog vijeća na sjednici održanoj 22.12.2022.g. Prihodi I rashodi, utvrđuju se bilansom prihoda i rashoda za period od 01.01.2023. – 31.12.2025. godine. Pregled planiranih djelatnosti, sa ukupnim iznosima ( sa PDV-om) po kontima je prikazan u tebali ispod :

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R/b** | ***Broj konta***  | ***Opis planiranih djelatnosti*** | ***Planirano za 2023*** | ***Planirano za 2024*** | ***Planirano za 2025*** |
| 1. | 12-613721-1 | Održavanje jvnih površina i općinskih objekata po MZ ( oglasne table, platoi, table sa uličnim natpisima, objekti MZ, sat i dr.) |  108.014,80  | 113.415,54 | 119.086,32 |
| 2. | 12-613724-1 | Sanacaija, odžavanje i izgradnja ograda na mostovima |  40.000,00  | 42.000,00 | 44.100,00 |
| 3. | 12-613724-2 | Sanacija mosta u Vrutcima |  30.000,00  | 31.500,00 | 33.075,00 |
| 4. | 12-613724-3 | Zimsko i ljetno održavanje saobraćajnica |  1.028.656,36  | 1.080.089,18 | 1.134.093,64 |
| 5. | 12-613725-1 | Održavanje javnih ćesmi i kanalizacije |  41.500,00  | 43.575,00 | 45.753,75 |
| 6. | 12-613727-1 | Redovno čišćenje korita rijeka |  308.216,96  | 323.627,80 | 339.809,19 |
| 7. | 12-613727-2 | Održavanje higijene i košenje na zelenim površinama (Stojčevac, spomen Kosturnica, obala rijeke Željeznice, sportske plohe i sl.) |  769.601,88  | 808.081,97 | 848.486,07 |
| 8. | 12-613991-1 | Uređenje javnih prostora za državne i ostale praznike (postavljanje jarbola, zastava, zimska iluminacija, uređenje spomen obilježja i dr.) |  50.000,00  | 52.500,00 | 55.125,00 |
| 9. | 12-615116-1 | Hitne intervencije na prevenciji od poplava (CZ) |  150.000,00  | 157.500,00 | 165.375,00 |
| 10. | 12-615116-2 | Vanredno čišćenje korita - mašinsko čišćenje korita |  150.000,00  | 157.500,00 | 165.375,00 |
| 11. | 12-615211-1 | Sanacija fasada i osvježenje fasada |  250.000,00  | 262.500,00 | 275.625,00 |
| 12. | 12-615211-2 | Ostali građevinski radovi |  50.000,00  | 52.500,00 | 55.125,00 |
| 13. | 12-821211-1 | Izgradnja SRC park Željeznica SRC park Butmir |  565.500,00  | 593.775,00 | 623.463,75 |
| 14. | 12-821213-1 | Građevinski radovi na izgradnji dječjih igrališta po MZ |  150.000,00  | 157.500,00 | 165.375,00 |
| 15. | 12-821221-1 | Uređenje parka pored spomenika NOR - a (Kosturnica) |  1.851.894,52  | 1.944.489,25 | 2.041.713.71 |
| 16. | 613991 | Ugovori za prinudno izvršenje po rješenjima inspekcije |  49.140,00  | 51.597,00 | 54.176,85 |
| 17. |  |  Prihod od ledene plohe i tobogana | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.125,00 |
|  |  | **Ukupno :** |  **5.642.524,52**  | **5.924.650,74** | **6.220.883,28** |

**7. Plan rashoda**

Rashodi za planski period od 01.01.2023. – 31.12.2025. g. su prikazani u tabeli ispod, a vezani su

obavljanja poslova iz usvojenog programa rada, kao i poslovanje i funkcionisanje JP :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R/b** |  **Opis rashoda**  | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1. | Troškovi kancelariskog materijala |  7.000,00  | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 2. | Troškovi nadogradnje ledene plohe i ledene staze |  355.000,00 | 372.750,00 | 391.387,50 |
| 2. | Troškovi građevinskog materijala: asfalt, tampon, material za fasaderske radove, armatura, profilno-konstruktinno željezo, beton i betonski proizvodi materijal, geotekstil, i sitni građevinski materijal | 1.550.000,00 | 1.627.500,00 | 1.708.875,00 |
| 3. | Troškovi nabavke mobilijara za objekte koji će biti u realizaciji klupe, korpe za smeće, parking za bicikla |  145.500,00 | 152.775,00 | 160.413,75 |
| 4 | Troškovi nabavke i postavljanja gumene livene podloge za objekte koji će biti u realizaciji, gumeni ivičnjaci i bojenje asfaltne podloge |  138.500,00 | 145.425,00 | 152.696,25 |
| 5. | Troškovi za nabavku mobilijara za dječija igrališta , za objekte koji će biti u realizaciji. |  68.000,00 | 71.400,00 | 74.970,00 |
| 6. | Troškovi nabavke reklamnog panela za objekte koji će biti u realizaciji. |  37.500,00 | 39.375,00 | 41.343,75 |
| 7. | Troškovi za nabavku fitness sprava za objekte koji će biti u realizaciji. |  36.000,00 | 37.800,00 | 39.690,00 |
| 8. | Sitni alat i drugi potrošni materijal | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 9. | Elementi za odvodnju oborinskih voda | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 |
| 10. | Zaštitne ograde za saobračajnica i saobračajni znakovi | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 11. | Troškovi nabavke boja i lakova | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 12. | Auto kozmetika i druge potrebštine za vozila | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 13. | Troškovi nabavke HTZ opreme | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 |
| 14. | Troškovi rezervnih dijelova za sportska igrališsta i sportske terene | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 15. | Troškovi nabavke autoguma I guma za radne mašine | 35.000,00 | 36.750,00 | 38.587,50 |
| 16. | Troškovi nabavke drvene oplate sa pratećim priborom | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 17. | Troškovi usluge rezanje betona, upotrebom specijalnih alata | 3.500,00 | 3.675,00 | 3.858,75 |
| 18. | Troškovi nabavke glikola za čilere | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 19. | Troškovi nabavke gradilišnih table, naljepnica I upozorenja | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 20. | Troškovi nabavke elektromaterijala | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 21. | Troškovi nabavke rezervnih dijelova mašina za čišćenje šiblja I košnju zelenih površina | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 22. | Troškovi usluge obuke radnika iz oblasti zaštite na radu, stručno osposobljavanje za rukovanje radnim mašinama, uređajima I alatima I izdavanje upotrebnih dozvola za radne mašine i alate | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 23. | Troškovi stručnog osposobljavanje uposlenika | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 24. | Troškovi usluga transporta | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 |
| 25. | Troškovi najma radnih mašina, bager, buldozer | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 |
| 26. | Troškovi geodetskih usluga | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 27. | Troškovi nabavke trimera, puhača lišća, pneumatskog čekiča | 21.000,00 | 22.050,00 | 23.152,50 |
| 28 | Troškovi nabavke električarskog, mehaničarskog I vodoinstalaterskog I bravarskog alata | 23.500,00 | 24.675,00 | 25.908,75 |
| 29 | Troškovi nabavke soli |  23.500,00  | 24.675,00 | 25.908,75 |
| 30. | Troškovi goriva  |  155.000,00  | 162.750,00 | 170.887,50 |
| 31 | Odvoz smeća na gradsku deponiju |  7.000,00  | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 32. | Otpis HTZ opreme |  35.000,00  | 36.750,00 | 38.587,50 |
| 33. | Otpis auto guma  |  30.000,00 | 31.500,00 | 33.075,00 |
| 34 | Trošak bruto plata |  1.500.000,00  | 1.575.000,00 | 1.653.750,00 |
| 35. | Troškovi toplog obroka |  230.000,00  | 241.500,00 | 253.575,00 |
| 36. | Troškovi prevoza radnika  |  50.000,00  | 52.500,00 | 55.125,00 |
| 37. | Troškovi regresa |  45.000,00  | 47.250,00 | 49.612,50 |
| 38. | Troškovi sistematskog pregleda radnika  |  2.500,00  | 2.625,00 | 2.756,25 |
| 39. | Troškovi za praznik  |  25.000,00  | 26.250,00 | 27.562,50 |
| 40. | Pomoći i naknade troškova radnika po raznim osnovama  |  25.000,00  | 26.250,00 | 27.562,50 |
| 41. | Troškovi seminara  |  4.000,00 | 4.200,00 | 4.410,00 |
| 42. | Skupštine društva |  20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 |
| 43. | Nadzorni odbor |  20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 |
| 44. | Troškovi naknada Odbora za reviziju  |  20.000,00 | 21.000,00 | 22.050,00 |
| 45. | Troškovi naknada po ugovoru o dijelu |  10.000,00  | 10.500,00 | 11.025,00 |
| 46. | Troškovi održavanja fiskalne kase |  150,00  | 157,50 | 165,37 |
| 47. | Troškovi usluga održavanja čilera za ledenu plohu |  7.000,00  | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 48. | Troškovi održavanja vozila  |  85.000,00  | 89.250,00 | 93.712,50 |
| 49. | Troškovi održavanja softvera za GSP praćenje | 600,00 | 630,00 | 661,50 |
| 50. | Troškovi pranja vozila  |  7.000,00  | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 51. | Troškovi registracije vozila  |  30.000,00  | 31.500,00 | 33.075,00 |
| 52. | Troškovi nadzora imovine  |  1.600,00  | 1.680,00 | 1.764,00 |
| 53. | Troškovi zakupa poslovnog prostora, troškovi zakupa prostora za skladištenje ledene plohe, zakup parking mjesta |  35.000,00  | 36.750,00 | 38.587,50 |
| 54. | Troškovi izrade elaborata  |  7.000,00  | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 55. | Troškovi održavanja web stranice  |  5.000,00  | 5.250,00 | 5.512,50 |
| 56. | Troškovi ostalih usluga  |  1.000,00  | 1.050,00 | 1.102,50 |
| 57. | Troškovi osiguranja lica i m/v |  40.000,00  | 42.000,00 | 44.100,00 |
| 58. | Troškovi amortizacije  |  150.000,00  | 157.500,00 | 165.375,00 |
| 59. | Troškovi advokata  |  7.000,00  | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 60. | Troškovi računovodstvenih usluga  |  7.000,00  | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 61. | Troškovi vanjske revizije  |  5.000,00  | 5.250,00 | 5.512,50 |
| 62. | Troškovi izrade transfernih cijena |  5.000,00  | 5.250,00 | 5.512,50 |
| 63. | Troškovi reprezentacije  |  7.000,00  | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 64. | Troškovi platnog prometa  |  5.000,00  | 5.250,00 | 5.512,50 |
| 65. | Troškovi telefona i interneta |  7.000,00  | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 66. | Troškovi poštarine  |  1.500,00  | 1.575,00 | 1.6583,75 |
| 67. | Naknada vtk BiH |  300,00  | 315,00 | 330,75 |
| 68. | Naknada za prirodne i druge nesreće  |  2.500,00  | 2.625,00 | 2.756,25 |
| 69. | Naknada za vodu  |  2.500,00  | 2.625,00 | 2.756,25 |
| 70. | Naknada za šume  |  -  |  |  |
| 71. | Trošak takse na istaknutu firmu |  90,00  | 110,00 | 120,00 |
| 72. | Naknada za rehabilitaciju |  7.500,00  | 7.350,00 | 7.717,50 |
|  73.  | Troškovi taksi  |  330,00  | 350,00 | 370,00 |
| 74. | Troškovi afipa - a |  140,00  | 140,00 | 140,00 |
| 75. | Troškovi objave u Sl. novinama i dnevnim listovima |  7.500,00  | 7.875,00 | 8.268,00 |
| 76. | Troškovi provođenja mjera zaštite na radu  |  7.000,00  | 7.350,00. | 7.717,50 |
| 77. | Troškovi recertikikacije ISO standarda |  1.200,00 | 1.260,00 | 1.280,00 |
| 78. | Troškovi za cinčanje ograda od željeza | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 78. | Troškovi poreza na dobit | 70.000,00 | 73.500,00 | 77.175,00 |
| 79. | Troškovi nabavke i zasijavanja kvalitetne engleske trave za parkove obogaćene mineralima | 91.500,00 | 96.075,00 | 100.878,75 |
| 80. | Troškovi nabavke humusa | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.100,00 |
| 81 | Troškovi nabavke sadnica sezonskog cvijeća | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| 82 | Troškovi nabavke vijčane robe  | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.717,50 |
| **UKUPNO RASHODI** | **5.500.510,00** | **5.769.142,50** | **6.080.203,37** |

**DOBIT ZA PLANSKI PERIOD OD 01.01. – 2023. – 31.12.2025. GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POSLOVNA GODINA** | **2023.** | **2024.** | **2025.** |
| **BRUTO DOBIT****(Prihodi – Rashodi)** | **142.014,52** | **155.508,24** | **140.679,91** |
| **UKUPNO** | **438.202,67** |

Iz navedenog se vidi, da bi pri postojećim cijenama, Preduzeće poslovalo u planskom period sa dobiti od 438.202,67 KM, što bi se investiralo u potrebnu opremu i mehanizaciju.