**08.01.2024.g.**

 **SADRŽAJ :**

PLAN POSLOVANJA

Za period od 01.01.2024.g. do 31.12.2026.g.

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. Broj zaposlenika po osnovu trajanja ugovora o radu……………..……………..…..…….5*

*4.3. Plan zapošljavnja novih radnika…………………………………………………….…………………5*

1. *Kapitalni izdaci………………………………………………………………………………………………….……6*
   1. *Raspoloživi tehnički kapaciteti………………………………………………………………………….6*
   2. *Rasloloživi tehnički kapaciteti-tuđa sredstva na korištenju u JP…………..……………7*
   3. *Planirane kapitalne investicije po djelatnostima I području djelovanja……………..8*
2. *Plan Prihoda………………………………………………………………………………………………………....9*
3. *Plan rashoda…………………………………………………………………………………………………….….10*
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 |
| **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** | Društvo sa 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 -predsjedavajući  Anes Mašič – član  Meliha Zukić-Krvavac - Član |
| **Nadzorni odbor** | Amar Kečo – predsjedavajući  Samir Ribica – član  Mensud Salčin - član |
| **Uprava Preduzeća** | Jasmin Viteškić - Direktor  Senaid Tursunović - IzvršnI direktor za operativno-tehničke poslove |

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

|  |  |
| --- | --- |
| **Odbor za reviziju :** | Lejla Hasić – predsjedavajuća  Mediha Avdić – član  Omer 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** | U fazi uspostavljanja |
| **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, odrzavanje 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 građevinske oblasti |

**4.Ljudski resursi i plan zapošljavanja**

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sektor/služba | Broj zaposlenih na dan 31.12.2023.g. | VSS | VŠS | SSS | NS |
| Uprava | 2 | 2 | - | - | - |
| Sektor za zajedničke poslove, finansijske, pravne, administrativno-kadrovske poslove | 4 | 3 |  | 1 | - |
| Sektor za OTP- projektni biro, tehničko tehnološka priprema | - | - | - | - | - |
| Sektor za OTP- Služba unutrašnje žaštite | 4 | 1 | - | 3 | - |
| Sektor za OTP-komunalni poslovi i mehanizacija |  |  |  |  |  |
| Služba Mehanizacije | 14 |  |  | 14 |  |
| Služba za javno zelenilo, higijenu, korita i putni pojas | 23 |  |  | 22 | 1 |
| Služba za održavanje cesta | 11 |  |  | 11 |  |
| Služba za građevinske poslove | 5 |  |  | 5 |  |
| **Ukupno :** | **63** | **5** |  | **57** | **1** |

***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** | 34 |  |  |
| **Ugovor o radu – na određeno vrijeme** | 29 | januar 24 - 2 zaposlenika  februar 24 - 1 uposlenik  maj 24 - 20 zaposlenika  juni 24 - 1 zaposlenik | juli 24 - 1 zaposlenik  Avgust 24 - 2 uposlenika  Septembar 24 - 1 uposlenik |

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

Usvojeni program rada za 2024.g.,Uprava preduzeća, planira realizirati sa ukupno 70 radnika. Iz gore prikazene table je uočljivo da je trenutno u JP zaposleno 34 radnika sa ugovorom na neodređeno vrijeme, te je planirano zaposliti

36 radnika na određeno vrijeme, un trajanju od 6 mjeseci do 1 godine.

Plan zapošljavanja će se realizirati u tri ili vise konkursnih procedura ( zavisno od popunjavanja radnih mjesta prilikom provođenja konkursa). Prva konkursna procedura će biti provedena u periodu februar 2024.godine, a biti će vezana za popunjavanja slobodnih radnih mjesta u okviru unutrašnje zastitu, kao i službe mehanizacije kako bi se spremno dočekali početak sezone . Druga konkursna procedura ce biti provedena u mjesecu April-maj., dok će treća biti vezana za period juni-juli.

***Prva konkursna procedura za prijem radnika je planirana za period februar***

|  |  |
| --- | --- |
| **Sektor za unutrašnju zastitu** | * Odgovorno lice službe - 1 izvršioc * Čuvar - 1 izvršioca |
| **Mehanizacija** | * Rukovaoc građ. mašinama - 2 izvršioc * Vozač radnih I komunalnih vozila - 1 izvršioc * Radnik u bravariji - 1 izvrsioc |

D***ruga konkursna procedura je vezana za mjesec april - maj, I juni -juli kada i istiće ugovor o radu za 28 uposlenika, a na osnovu potreba, radna mjesta popunjavati će se prema dole pikazanoj tabeli.***

|  |  |
| --- | --- |
| **Služba za JZ, higijenu, putni pojas I korira** | * Radnik u JZ-košnja - 4 izvršioca * Radnik u JZ, Rukovaoc - 1 izvršioc * Radnik u JZ - 1 izvršioca * Pom. Radnik u JZ - 2 izvršioc * Radnik u JH - 2 izvršioc * Pom.radnimk na koritima - 3 izvršioc |
| **Služba za održavanje cesta** | * Radnik na održ. cesta - 6 izvršioca * Pom. Radnik za odz.cesta - 2 izvršioca * Ophodar - 2 izvršioca * Asfalter - 1 izvršioc * Radnik na OC – rukovaoc sjek. – 1 izvršioc |
| **Građevinska služba** | * Zidar - 1 izvršioc * Armirač - 1 izvršioc * Građevinski radnik -2 izvrsioca * Građevinski inžrnjer - 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** |
| 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 7,0t | 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 transport 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. | Cisterrna Renault, kapacitet 4m3 | Općina ilidža | kom | 1 |
| 03. | JCB rovokopač 4CX-kombinirka sa priključcima | Općina ilidža | kom | 3 |
| 04. | Kamion MAN sa rukom | Općina ilidža | kom | 1 |
| 05. | Kamion sa korpom za dizanje | Općina ilidža | kom | 1 |

***5.3. Planirane kapitalne investicije po djelatnostima i području djelovanja iz akumulirane, a***

***neraspoređene dobiti***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R/b** | **Vrsta Investicije** | **Sektor/služba** | **Iznos sa PDV-om** | **Obrazloženje** |
| 01. | Kacelariski 2 kom I sanitarni 1kom  Kontejneri | JP Ilidža doo | 41.000,00 | Za formiranje baze za mehanizaciju i skladišta |
| 02. | Šlepa za prevoz bagera nosivosti do 18 do20 t i duzine min 8m | mehanizacija | 160.000,00 | Prevoz bagera I ostale opreme na lokaciju izvođenja radova |
| 03. | Rotacioni laser za mjerenje visina u prostoru | Građevinska služba | 3.500,00 | Za radove prilikom iskopa, nasipanja tampona I zemlje |
| 04. | Mašina za savijanje armaturnog željeza promjera fi 8 do fi 26mm i stabilni cirkular za rezanje drveta | Građevinska služba | 15.000,00 | Za armiračke I tesarske radove, prilikom izvođenja gradjevinskih polosova |
| 05. | Računari i računarska oprema | JP Ilidža doo | 7.000,00 | Obnova starih i dotrajalih računara |
| 06. | Nabavka parkovkih kosilica  2 kom | Služna za JZ, higijenu, korita I putni pojas | 20,000,00 | Za rad službe na održavanju zelenih površina |
| 07. | Nabavka mašina za štemanje asfalta i betona, bruslice, busilice | Služba za održavanje cesta | 20.000,00 | Za izvođenje građevinskih radova i radova na popravci kolovoza |
| 08. | Terensko vozilo 4x4 | Mehanizacija i uprava preduzeća | 50.500,00 | Za izlaske na teren i adekvatnu nadziranje poslovnih aktivnosti |
| 09. | Vibro ploča 86/89kg | Služba za održavanje cesta | 5.000,00 | Za izvođenje asfalterskih radova |
|  | **Ukupno :** |  | **322.000,00** |  |

**6.Plan Prihoda**

Plan prihoda baziran je na usvojenom Program rada od strane Općinskog vijeća na sjednici održanoj 27.12.2023.g. Prihodi i rashodi, utvrđuju se bilansom prihoda i rashoda za period od 01.01.2024. – 31.12.2026. 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 2024.g.*** | ***Planirano za 2025.g.*** | ***Planirano za 2026.g.*** |
| 1. | 12-613727-2 | Održavanje higijene i košenje na zelenim površinama (Stojčevac, spomen Kosturnica, obala rijeke Željeznice, sportske plohe i sl.) | 780.708,00 | 819.750,00 | 860.750,00 |
| 2. | 12-613727-1 | Redovno čičćenje korita rijeka | 200.304,00 | 210.320,00 | 220.850,00 |
| 3. | 12-615116-2 | Vanredno čišćenje korita-mašinsko čišćenje po nalogu CZ | 100.000,05 | 105.000,00 | 110.250,00 |
| 4. | 12-613725-1 | Održavanje javnih česmi I kanalizacije | 42.999,95 | 45.150,00 | 47.400,00 |
| 5. | 12-613721-1 | Održavanje javnih prostora I općinskih objekata po MZ ( Oglasne table, platoi, table sa uličnim natpisima, objekti MZ, sat krućni tok I sl) | 137.077,20 | 143.930,00 | 151.150,00 |
| 6. | 12-613-724-3 | Zimsko I ljetno održavanje saobračajnica | 600.356,54 | 630.375,00 | 661.850,00 |
| 7. | 12-821213-1 | Građevinski radovi na izgradnji dječijih igrališta po MZ | 150.000,00 | 157.500,00 | 165.375,00 |
| 8. | 12-615116-1 | Hitne intervencije na prevenciji od poplava | 30.057,30 | 31.560,00 | 33.150,00 |
| 9. | 12-613724-1 | Sanacija , održavanje I izgradnja ograda na mostovima | 21.302,89 | 22.368,00 | 23.485,00 |
| 10. | 12-615211-2 | Ostali građevinski radovi | 58.500,00 | 61.425,00 | 64.500,00 |
| 11. | 12-613991-1 | Uređenje javnih prostora za državne I ostale praznike (postavljenje zastava, zimska iluminacija, urešenje spomen obilježja) | 69.615,00 | 73.095,00 | 76.750,00 |
| 12. | 12-613991-7 | Nalozi za prinudno izvršenje rješenja Općinske inspekcije | 23.400,00 | 24.570,00 | 25.800,00 |
| 13. | 12-615116-3 | Revitalizacija sportskih terena Stojčevac | 109.410,51 | 115.000,00 | 120.650,00 |
| 14. | 12-613727-5 | Održavanje SRC Emir Bogunić Čarli | 30.000,32 | 31.500,00 | 33.100,00 |
| 15. | 12-613325-1 | Obezbjeđenje SRC Emir Bogunić Čarli | 61.776,00 | 65.000,00 | 68.250,00 |
| 16. | 12-613727-6 | Izrada/nabavka I postavljanje betonskih klupa I parkovskih ležaljki | 20.416,50 | 21.153,00 | 22.200,00 |
| 17. | 12-613727-7 | Pranje ulica I dostava tehničke vode | 18.018,00 | 18.920,00 | 20.000,00 |
| 18. | 12-821222-1 | Izgradnja staze pored rijeke Željeznice | 500.000,00 | 525.000,00 | 551.250,00 |
| 19. | 12-821221-3 | Izgradnja SRC Butmir I ostalih građ.objekata | 1.021.983,58 | 1.073.050,00 | 1.126.730,00 |
| 20. |  | Prihod od naplate karata - ledene ploha | 60.000,00 | 63.000,00 | 66.150,00 |
| 21 |  | Prihod od donacija za kupljena stalna sredstva dijelom finansirana od Općine Ilidža | 48.000,00 | 50.400,00 | 53.920,00 |
| 22. |  | Prihod od pružanja usluga trecim licima | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
|  |  | **Ukupno :** | **4.103.925,84** | **4.309.066,00** | **4.525.560,00** |

**7. Plan rashoda**

Rashodi za planski period od 01.01.2024. – 31.12.2026. g. su prikazani u tabeli ispod, a vezani su obavljanja poslova iz usvojenog programa rada, kao i poslovanje i funkcionisanje JP ( iznosi su sa uračunatim PDV-om)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R/b** | **Opis rashoda** | **2024** | **2025** | **2026** |
| 1. | Troškovi kancelariskog materijala, pribor, sitni inventar | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 2. | Troškovi nabavke asfaltne mase i usluga ugradnje asfaltne mase sa finišerom | 216.500,00 | 227.500,00 | 238.700,00 |
| 3. | Troškovi nabavke betona i betonskih proizvoda - 2 lota | 158.000,00 | 165.900,00 | 174.200,00 |
| 4. | Troškovi usluge nabavke i ugradnje ploča za popločanje staza i platoa | 56.200,00 | 59.000,00 | 62.000,00 |
| 5. | Troškovi nabavke kamenih agregata | 200.000,00 | 210.000,00 | 220.500,00 |
| 6. | Troskovi nabavke metalne,plastificirane ograde za igrališta I sportke terene, sa dvije kapije za istu ogradu | 77.800,00 | 81.700,00 | 85.800,00 |
| 7. | Nabavka usluge bojenja sportskih terena visokokvalitetnim akrilim bojama, iscrtavanje linija terena za kosarku I nogomet | 48.000,00 | 50.400,00 | 52.920,00 |
| 8. | Troskovi usluga nabavke i ugradnje elastične spotrske obloge za trim staze ( tartan) | 35.000,00 | 36.750,00 | 38.580,00 |
| 9. | Troskovi usluge podizanjea travnjaka, sa zasijavanjem kvalitetne trave obogaćene mineralnim đubrivima, i zasadjivanjem ukrasnih sadnica | 23.500,00 | 24.700,00 | 26.000,00 |
| 10. | Troškovi nabavke gumenih kocki 50x50x30mm kao završne podloge za dječija igrališta | 73.700,00 | 77.400,00 | 81.250,00 |
| 11. | Troskovi nabavke betonskog željeza i armatuirnih mreža za AB konstrukcije | 29.800,00 | 31.300,00 | 32.850,00 |
| 12. | Troškovi nabavke kancelariskog namještaja I itisona za kancelarije | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 13. | Sitni alat i drugi potrošni material, sitan inventar | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 14. | Zaštitne ograde za saobračajnica i saobračajni znakovi I klenfiksi | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 15. | Troskovi nabavke geotekstila 300gr. | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 16. | Troskovi nabavke naoružanja za unutražnju službu zastite | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.900,00 |
| 17. | Troškovi nabavke boja, lakova i molerskog materijala | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 18. | Auto kozmetika i druge potrebštine za vozila | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 19. | Troškovi nabavke HTZ opreme | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.000,00 |
| 20. | Troškovi nabavke mobilijara za sportska igrališta i sportske terene ( golovi, koš konsrtrukcija, mreze za odbojku na pijesku sa linijama za istu, zaštitne pletene PVC mreže, stolovi za stoni tenis) | 23.500,00 | 24.700,00 | 26.000,00 |
| 21. | Troškovi nabavke autoguma i guma za radne mašine | 20.000,00 | 21.000,00 | 22.000,00 |
| 22. | Troškovi nabavke drvene oplate sa pratećim priborom za šalovanje | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 23. | Troškovi usluge rezanje betona, upotrebom specijalnih alata | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 |
| 24. | Troškovi nabavke glikola za čilere | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 25. | Troškovi nabavke gradilišnih table, naljepnica I upozorenja | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 26. | Troskovi nadogradnje racunovodstvenog programa , te obuka za rad na istom | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 |
| 27. | Redovno mjesečno održavanje racunovodstvenog programa, sa abdejtom podataka | 3.600,00 | 3.700,00 | 4.000,00 |
| 28. | Troškovi nabavke elektromaterijala | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 29. | Troškovi usluga izvođenja elektroradova | 36.500,00 | 38.350,00 | 40.250,00 |
| 30. | Troskovi nabavke kvadratnog, okruglog i pravougaonog zeljeza za čelične konstrukcije | 23.000,00 | 24.500,00 | 25.700,00 |
| 31. | Troškovi nabavke rezervnih dijelova mašina za čišćenje šiblja I košnju zelenih površina | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 32. | Troškovi usluge obuke radnika iz oblasti zaštite na radu, i izdavanje upotrebnih dozvola za radne mašine i alate | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 33. | Troškovi stručnog osposobljavanje radnika | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 34. | Troškovi usluga transporta I najma radnih mašina | 23.400,00 | 24.570,00 | 25.800,00 |
| 35. | Troškovi geodetskih usluga | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 36. | Troškovi nabavke električarskog, mehaničarskog vodoinstalaterskog i bravarskog alata | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 37. | Troskovi nabavke ostalog građevinskog materijala | 50.000,00 | 52.500,00 | 55.000,00 |
| 38. | Troškovi nabavke goriva | 155.000,00 | 162.750,00 | 170.850,00 |
| 39. | Odvoz smeća i suta na gradsku deponiju | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 |
| 40. | Otpis HTZ opreme | 25.000,00 | 26.250,00 | 27.500,00 |
| 41. | Trošak bruto plata | 1.500.000,00 | 1.565.000,00 | 1.645.750,00 |
| 42. | Troškovi toplog obroka | 240.000,00 | 252.000,00 | 264.600,00 |
| 43. | Troškovi prevoza radnika | 45.000,00 | 47.250,00 | 49.600,00 |
| 44. | Troškovi regresa | 45.500,00 | 47.250,00 | 49.600,00 |
| 45. | Troškovi sistematskog pregleda radnika | 2.000,00 | 2.200,00 | 2.500,00 |
| 46. | Troškovi za novčanih isplata za praznike | 27.500,00 | 28.850,00 | 30.300,00 |
| 47. | Pomoći i naknade troškova radnika po raznim osnovama | 15.000,00 | 15.750,00 | 16.500,00 |
| 48. | Troškovi seminara | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 |
| 49. | Naknada za članove Skupštine društva | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.800,00 |
| 50. | Naknada za članove Nadzornog odbora | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.800,00 |
| 51. | Naknada za članove Odbora za reviziju | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.800,00 |
| 52. | Troškovi naknada po ugovoru o dijelu | 8.000,00 | 8.400,00 | 8.820,00 |
| 53. | Troškovi održavanja fiskalne kase | 350,00 | 380,00 | 420,00 |
| 54. | Troškovi usluga održavanja čilera za ledenu plohu | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 55. | Troškovi održavanja vozila 6 lotova | 90.000,00 | 94.500,00 | 99.250,00 |
| 56. | Troškov usluge pranja vozila i popravka guma | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 57. | Troškovi registracije vozila i tehničkog pregleda | 18.000,00 | 18.900,00 | 19.850,00 |
| 58. | Troškovi nadzora imovine | 3.500,00 | 3.700,00 | 3.850,00 |
| 59. | Troškovi zakupa poslovnog prostora, troškovi zakupa prostora za skladištenje, opreme , zakup parking mjesta  Za mehanizaciju,i zakup kancelarijskog prostora | 40.000,00 | 42.000,00 | 44.000,00 |
| 60. | Troškovi izrade projekta izvedenog stanja | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 61. | Troškovi održavanja web stranice sa nadogradnjom iste | 5.850,00 | 6.200,00 | 6.500,00 |
| 62. | Troškovi osiguranja vozila i masina, osiguranje od odgovornoti iz djelatnosti, osiguranje radnika, - 3 lota | 30.000,00 | 31.500,00 | 33.000,00 |
| 63. | Troškovi amortizacije | 250.000,00 | 262.500,00 | 275.625,00 |
| 64. | Troškovi računovodstvenih usluga | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 65. | Troskovi usluga za izradu financijski projekcija ( plan poslovanja, plan javnih nabavki, program rada preduzeća) | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 66. | Troškovi vanjske revizije | 5,250,00 | 5.500,00 | 5.800,00 |
| 67. | Troškovi izrade transfernih cijena | 4.500,00 | 4.750,00 | 4.500,00 |
| 68. | Troškovi reprezentacije | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.000,00 |
| 79. | Troškovi platnog prometa | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 70. | Troškovi telefona i interneta | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 71. | Troškovi poštarine | 1.500,00 | 1.575,00 | 1.650,00 |
| 72. | Naknada vtk BiH | 1.200,00 | 1.350,00 | 1.500,00 |
| 73. | Naknada za prirodne i druge nesreće | 3.600,00 | 3.780,00 | 4.000,00 |
| 74. | Naknada za vodu | 3.600,00 | 3.780,00 | 4.000,00 |
| 75. | Naknada za šume | 4.100,00 | 4.300,00 | 4.500,00 |
| 76. | Trošak takse na istaknutu firmu | 90,00 | 110,00 | 120,00 |
| 77. | Naknada za rehabilitaciju | 12.500,00 | 13.100,00 | 13.750,00 |
| 78. | Troškovi taksi | 500,00 | 550,00 | 600,00 |
| 79. | Troškovi afipa - a | 300,00 | 320,00 | 350,000 |
| 80. | Troškovi objave u Sl. novinama i dnevnim listovima | 7.500,00 | 7.850,00 | 8.250,00 |
| 81. | Troskovi nabavke bijele tehnike za kancelariju – frižider, usisivac, konvektori I grijalice za grijanje sl. | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 |
| 82. | Troškovi recertikikacije ISO standarda | 1.200,00 | 1.260,00 | 1.320,00 |
| 83. | Troškovi za cinčanje ograda od željeza | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 84. | Troškovi nabavke zemlje/humusa za nasipanje površina | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 85. | Troškovi nabavke vijčane robe i celičnih sajli | 5.000,00 | 5.250,00 | 5.500,00 |
| 86. | Usluga najma mobilnog WC za gradilišta | 4.000,00 | 4.200,00 | 4.400,00 |
| 87. | Usluga izvođenja betonskih radova | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 88. | Usluga izvođenja tesarskih radova | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 89. | Usluga izvođenja armiračkih radova | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 90. | Troškovi izrade reklamni panoa za potrebe MZ | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 91. | Usluge održavanja i popravke mašina za košnju I čišćenje šiblja na zelenim površinama ( trimeri, motorke, šišaći) | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 92. | Troškovi nabavke želejznih ili PVC kalupa za izradu betonskih klupa | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.200,00 |
| 93. | Troškovi nabavke zastava tazličitih dimenzija, državne i općinske | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 |
| 94. | Troskovi nabavke novogodišnjih paketica za radnike preduzeća i članove organa preduzeća | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 |
| 95. | Troškovi nabavke pomočnog materijala za izvođenje betonkih radova ( pvc I metalni distanceri, strek metal I sl.) | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 96. | Troskovi usluga održavanja mašina za asfalterske radove | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 97. | Troškovi nabavke rezervnih dijelova za dječije igrališste SRC Emir Bogunić Čarli ( ljuljačke, tobogani, klackalice | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
| 98. | Trošak nabavke vještačkog/mineralnog đubriva | 3.000,00 | 3.150,00 | 3.300,00 |
| 99. | Nabavka magacnske oprema za podoizanje I pomjeranje tereta | 3.500,00 | 3.675,00 | 3.850,00 |
| 100. | Nabavka hifrauličnih crijena za kamione I radne mašine, različitih dučina I dimenzija | 3.500,00 | 3.675,00 | 3.850,00 |
| 101. | Oprema za video nadzor | 7.000,00 | 7.350,00 | 7.700,00 |
|  | **UKUPNO RASHODI :** | **4.014.290,00** | **4.210.825,00** | **4.421.905,00** |

**DOBIT ZA PLANSKI PERIOD OD 01.01. – 2024. – 31.12.2026. GODINE**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **POSLOVNA GODINA** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
| **BRUTO DOBIT**  **(Prihodi – Rashodi)** | **89.635,84** | **98.241,00** | **103.655,00** |
| **UKUPNO** |  | | |

Iz navedenog se vidi, da bi pri postojećim cijenama unprogramu rada, iznosima LD I toplog obroka, te postojecim porezima i doprinosima Preduzeće poslovalo u planskom period sa dobiti od **291.531,84 KM**. Planska dobit bi se investirala u potrebnu opremu za obavljanje djelatnosti, te proširenje i obnovu sredstva u sektoru mehanizacije. kao i dio sredstava kuponivu I izgradnju magacinskog prostora , radionice, prostora za parking sredstava mehanizacije i upravne zgrade preduzeća.

Uprava preduzreća će u narednom periodu ( poslije usvajanja rebelansa općinskog buđeta) razmatrati i predložiti organima preduzeća I povećanje plate zaposlenicima u skladu na kretanjima na tržistu, inflaciji i mogučnostima preduzeća,

**Direktor JP Ilidža doo**

**Jasmin Viteškić**