

# **ПЛАН ПОСЛОВАЊА**

**ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА  
ЗА 2024.ГОДИНУ**

**29.новембар 2023.године  
Бајина Башта**

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### **СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА**

**Пословно име:** Јавно комунално предузеће 12.СЕПТЕМБАР

**Седиште:** Бајина Башта, Светосавска б

**Претежна делатност:** Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

**Шифра делатности:** 3600

**Матични број:** 20104376

**ПИБ:** 104200689

**Надлежни орган јединице локалне самоуправе:** Општина Бајина Башта

Основна делатност предузећа је производња и прерада воде и снабдевање града здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће, као и сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода са градског и приградског подручја општине Бајина Башта. У основну делатност спада и одржавање водоводних и канализационих система и хидрограђевинских објеката.

Остале делатности су:

- Пројектовање и изградња водоводне и канализационе мреже и поправка, одржавање и оверавање водомера.
- Обављање Поверених послова ( чишћење и одржавање зелених површина, чишћење и прање улица, одржавање градског гробља),
- Одржавање некатегорисаних макадамских путева,
- Пружање геодетских услуга,
- Пружање услуга правним и физичким лицима.

Предузеће је, у јединственом процесу рада, организовано као самостални субјект који обезбеђује потпуно, квалитетно, благовремено и рационално обављање послова из својих делатности. Обављање делатности Предузећа организује се по процесима рада, између којих је успостављена функционална, економска и пословна веза.

Организациону структуру Предузећа чине: Надзорни одбор, сектори, службе, погони одељења и радионице унутар којих се одвијају послови утврђени Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији у Предузећу, коју доноси Директор Предузећа.

### **ВИЗИЈА И МИСИЈА ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА**

#### **ВИЗИЈА**

Јавно комунално предузеће „12.СЕПТЕМБАР“ Бајина Башта је савремено и модерно предузеће у смислу пружања свих комуналних услуга на квалитетан, за грађане прихватљив начин, а који се огледа у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем неговања угледа, препознатљивог стила и етике у раду.

## **МИСИЈА**

Мисија Јавног комуналног предузећа 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта је, да на основу природних ресурса, техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди што већем броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

## **ЦИЉЕВИ ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА:**

- Остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања
- Увођење савремених техничко- технолошких решења
- Остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга
- Стално унапређење квалитета комуналних делатности
- Уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће
- Унапређење мерења и смањење губитака воде
- Израда постројења за пречишћавање отпадних вода
- Развој процеса примарног раздвајања отпада на месту настајања и даља технолошка побољшања како би чистоћу града подигли на виши ниво
- Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме
- Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника
- Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

## **СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ, ЗАКОНИ, ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА**

У свом укупном пословању ЈКП 12.СЕПТЕМБАР примењује се велики број закона и подзаконских аката којима је регулисано обављање делатности за које је ово предузеће регистровано. Сви ти Закони и подзаконски акти заједно чине оквир који уређује пословање предузећа, од којих највећи утицај имају:

- Закон о раду
- Закон о јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о заштити животне средине
- Закон о облигационим односима
- Закон о буџетском систему
- Закон о финансирању локалне самоуправе
- Закон о порезу на доходак грађана
- Закон о доприносима за обавезно социјално
- Закон о рачуноводству и ревизији
- Закон о ПДВ
- Одлука о буџету Скупштине Општине Бајина Башта
- Одлука о комуналним делатностима СО Бајина Башта
- Правилник о систематизацији послова и задатака у ЈКП 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта

- Правилник о зарадама, накнадама зарада и осталим личним примањима у ЈКП 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта.
- Закон о управљању отпадом
- Одлука о управљању отпадом на територији Општине Б.Башта (служ.лист СО Б.Башта бр.1/2015)

## **ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА**

### **План водоснабдевања**

Централни систем за снабдевање водом у општини Бајина Башта је развијен на подручју општинског центра (МЗ Бајина Башта ) и неколико околних насеља (Вишесава, Луг, Рача, Бушинско поље, Обајгора и Црвица).

Основа овог система је водоизвориште „Пилица“ у насељу Трста са осам бушених бунара (шест у употреби ), максималног капацитета око 150 л/с. Дистрибуциона мрежа је заснована на раду примарних водова за гравитациони пласман воде из резервоара „Глишино брдо“ за прву висинску зону као и примарних нових водова из резервоара „Плана“ за другу висинску зону.

Примарни водови прве висинске зоне су претежно ливено гвоздене цеви ,називног притиска 10 бара,старости од 30 до 50 година пречника од ф 80 до ф 350,док је промарна мрежа за другу висинску зону ПЕХД цеви , притиска до 10 бара, профила од ф 100 до ф 200 старости од 5 до 15 година .

Да би се правилно сагледале потребе развоја система водоснабдевања и одржавања система канализације –стање мреже и дугорочне потребе за водом направљен је „ Генерални пројекат водоснабдевања водом општине Бајина Башта „ који умногоме одређује дугорочни план развоја овог сектора у оквиру ЈКП 12.Септембар односно и сам развој предузећа у целини како би одговорило изазовима који су пред њим.

Сваки план рад овог сектора па и средњорочни и дугорочни директно су повезани са планираним средствима и могућностима локалне самоуправе да улаже у развој и унапређење система водоснабдевања и одвођења отпадних и атмосферских вода .С друге стране потребно је водити рачуна и о приближавању ЕУ и усклађивању законске регулативе,као и евентуалне промене законских оквира за обављање делатности од општег значаја.

### **ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДНИХ И КАНАЛИЗАЦИОНИХ ИНСТАЛАЦИЈА**

1. Потребно је предвидети замену дотрајалих ,поддимензионисаних линија које умногоме утичу на проценат губитака.У плану се користе искуствени подаци о броју и учесталости кварова на појединим линијама у претходним годинама.
2. Потребно је планирати и усвојити ГИС-почев од основних корака куповине програма и потребне опреме са комплетним учртавањем постојећих ,нових и планираних линија, окана, стања ревизионих отвора .
3. Потребно планирати и набавити корелатор за откривање губитака као и уређај за откривање подземних инсталација са сопственим возилом за смештај опреме и радника
4. Потребно обезбедити ново функционално сервисно возило
5. Потребно је набавити потребан алат и опрему ,као ХТЗ опрему за раднике
6. Потребно је планирати набавку нове машине за прочишћавање канализације ВОМА – мањих габарита и носивости са клизном или фиксном преградом и могућности пражњења септичких јама

7. Потребно је обезбедити ручни,електрични алат за одржавање водоводних и канализационих инсталација
8. Потребно је формирати залиху „готових производа“-сервисираних мерних уређаја
9. Планира се набавка нових мерних уређаја ,као и механизма класе „Ц“.
10. У склопу израде новог програма за обрачунавање трошкова испоруке воде-фактурисање предвидети да се као носиоци пословног простора појављују искључиво власници, шифровати их трајно и направити регистар пословног простора у граду. На основу тога извршити процену потреба ,начина (техничког и законског) увођења комбинованих водомера како индустријским тако и касније корисницима у колективном становању
11. Зонирање градског подручја са континуалним или периодичним праћењем потрошње. Ово је уско везано са динамиком реконструкција појединих улица као и шахти за смештај затварача. Периферне зоне градског подручја треба да буду предмет тзв пилот зона са даљинским читавањем.

На дугорочном нивоу потребно је:

1. Повећање проточне моћи подсистема прве висинске зоне у и око центра града повезивањем блиско лоцираних и у постојећем стању неповезаних тачака са значајном разликом у вредностима пијезометарског нивоа а уз елиминацију ризика од појаве подпритисака:
  - Цевовод ф 100-улица Рајка Тадића-дужине 85м (у „Генералном плану снабдевања водом насеља општине Бајина Башта“-од чвора 55 до 57)
  - Цевовод у Светосавској –чвор 8 до 53
  - Цевовод у улици Светосавској-чвор 52 до 100
  - Цевовод у улици Браће Нинчић
  - Цевовод у улици 12 Септембар“
  - Цевовод у Рибарској улици
2. Повећање проточне моћи посистема прве висинске зоне
3. Повећање проточне моћи посистема прве висинске зоне
4. Измена улоге резервоара Новаково брдо-уградња секторских затварача и уградња затварача у улици Светосавској
5. Јединствено зонирање на подручју општине
6. Дефинисање градског система цевовода –проширење мреже и реконструкција постојећих.У полазу се узима да је систем прилагођен пројектованим потребама становништва те се мора његово стање довести у прихватљиве оквире
7. Смањење губитака у систему и то :
  - Уградњом нових,баждарених водомера високе тачности
  - Редовним читавањем
  - Заменом предимензионисаних водомера
  - Увођењем правилне законске регулативе
  - Реконструкцијом и одржавањем постојећег водоводног система
  - Смањивањем сопствене потрошње

План смањења губитака воде:

ЈКП“12Септембар“	2016	2020	2025	2030
Производња м3	2.184.490	2.000.000	1.950.000	1.800.000
Фактурисана м3	858.026	1.000.000	1.100.000	1.200.000
Губици м3	60,72%	50%	43,59	33,33%

### План канализације и отпадних вода

Развој система за одвођење фекалних и атмосферских вода се у наредном дугорочном плану развија у следећем:

- Дефинитивно уређење и израда система за пречишћавање са уградњом мерача протока отпадних вода (континуалним), са израдом места за узимање узорака
- Дефинитивно увођење свих испуста у Дрину у постројење за пречишћавање отпадне воде (ППОВ)
- Израда колектора са обе стране реке Пилице од почетка треће зоне санитарне заштите водоизворишта „Пилица“ до система ППОВ-планирани пречник не сме бити мањи од ф 800 .
- Израда колектора кишне и фекалне канализације у насељу Црвица
- Израда географског информационог система –ГИС
- Формирање службе за одржавање канализације

### План управљања отпадом

Средњорочни план развоја ЈКП 12.Септембар се односи на пословну функцију организације и реализације прикупљања, превоза и третмана свих врста комуналног чврстог отпада који се генерише на територији општине Бајина Башта, као и свих других врста чврстог отпада које су према важећем законодавству у надлежности локалних ЈКП.

Полазне основе за активности које су предузете на изради и реализацији плана су циљеви, начела и принципи дефинисани у оквиру Стратегије управљања отпадом Републике Србије ("Службени гласник РС", број 29/10), Закона о управљању отпадом ("Службени гласник РС", број 36/09 и 88/10), Закона о амбалажи и амбалажном отпаду ("Службени гласник РС", број 36/09), Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", број 135/04 и 36/09), Регионалног плана управљања отпадом, Локалног плана управљања отпадом општине Бајина Башта и Општинске одлуке о отпаду општине Бајина Башта

**Општи циљ:**

Елиминисан негативан утицај отпада на животну средину општине Бајина Башта, увођењем одрживих поступака за обраду свих врста чврстих отпадних материјала на одговарајући начин и на одговарајућим местима.

**Специфични циљеви:**

- Увођење примарне селекције отпада на месту настанка у приградском делу и у ушореним деловима села општине Бајина Башта (зона са могућношћу делимичне наплате услуге)
- Увођење примарне селекције отпада на месту настанка у брдско-планинским селима општине Бајина Башта (без могућности наплате услуге)
- Постављање контејнера запремине 5m<sup>3</sup> у довољном броју у селима брдско- планинског подручја, како би се смањило број камионских тура из удаљених места
- Организовање примарне селекције и сакупљања отпада на целокупној територији општине Бајина Башта
- Унапређење технологије поступања са примарно селектованим комуналним чврстим отпадом, усаглашене са захтевима који проистичу из међународних стандарда и националне регулативе
- Развој и унапређење техничког сектора „чистоће и зеленила“ у склопу укупне организације ЈКП 12. Септембар, који је директно одговоран за послове управљања комуналним чврстим отпадом, и одржавањем јавних површина укључујући и простор затвореног сметлишта „Окучје“

## **ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА**

ЈКП 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта врши своју комуналну функцију, као основну делатност, и обавља све своје друге делатности преко техничко-оперативних организационих целина, који спојени у једну хомогену структуру, чине комплексан пословни систем, кога чине пет сектора, и то:

- Водовод и канализација
- Чистоћа и зеленило
- Техничке службе
- Заједничке службе
- Комерцијала и јавне набавке

Сваки од горе наведених сектора има прецизно дефинисану функцију и одговорности за извршење послова које обавља, у оквиру својих надлежности у предузећу.

**1. Водовод и канализација**

Овај сектор организује, руководи, контролише и извршава следеће послове:

- Пречишћава и дистрибуира питку воду
- Одржава водоводну и канализациону мрежу
- Ради на проширењу водоводне и канализационе мреже
- Издавање техничких услова
- Врши технички пријем свих водоводних и канализационих инсталација
- Плански и интервентно баждари водомере у мерној лабораторији, идр.

## **2. Чистоћа и зеленило**

Овај сектор организује, руководи, контролише, и извршава следеће послове:

- Одржавање јавних површина
- Одржавање градског зеленила
- Прикупљање, одржавање и депоновање смећа
- Одржавање градске депоније
- Пружање погребних услуга
- Одржавање градског гробља
- Одржавање градске пијаце
- Одржавање зоо хигијене у граду (прихватилиште за псе) и др.

## **3. Техничке службе**

Овај сектор организује, руководи, контролише и извршава следеће послове:

- Текуће и инвестиционо пројектовање
- Пружање услуга јавном сектору
- Пружање услуга трећим лицима и предузећима (грађевински, браварски, лимарски, молерски и др. занатски и комерцијални радови)

## **4. Заједничке службе**

Овај сектор организује, руководи, контролише и извршава следеће послове:

- Послови књиговодства
- Послови финансијске оперативе
- Благајнички послови
- Послови на обрачуну комуналних услуга правним и физичким лицима
- Обрачун и исплата зарада,
- Израда финансијских извештаја
- Правни и кадровски послови
- Административни послови
- Послови обезбеђења, заштите здравља на раду и др.

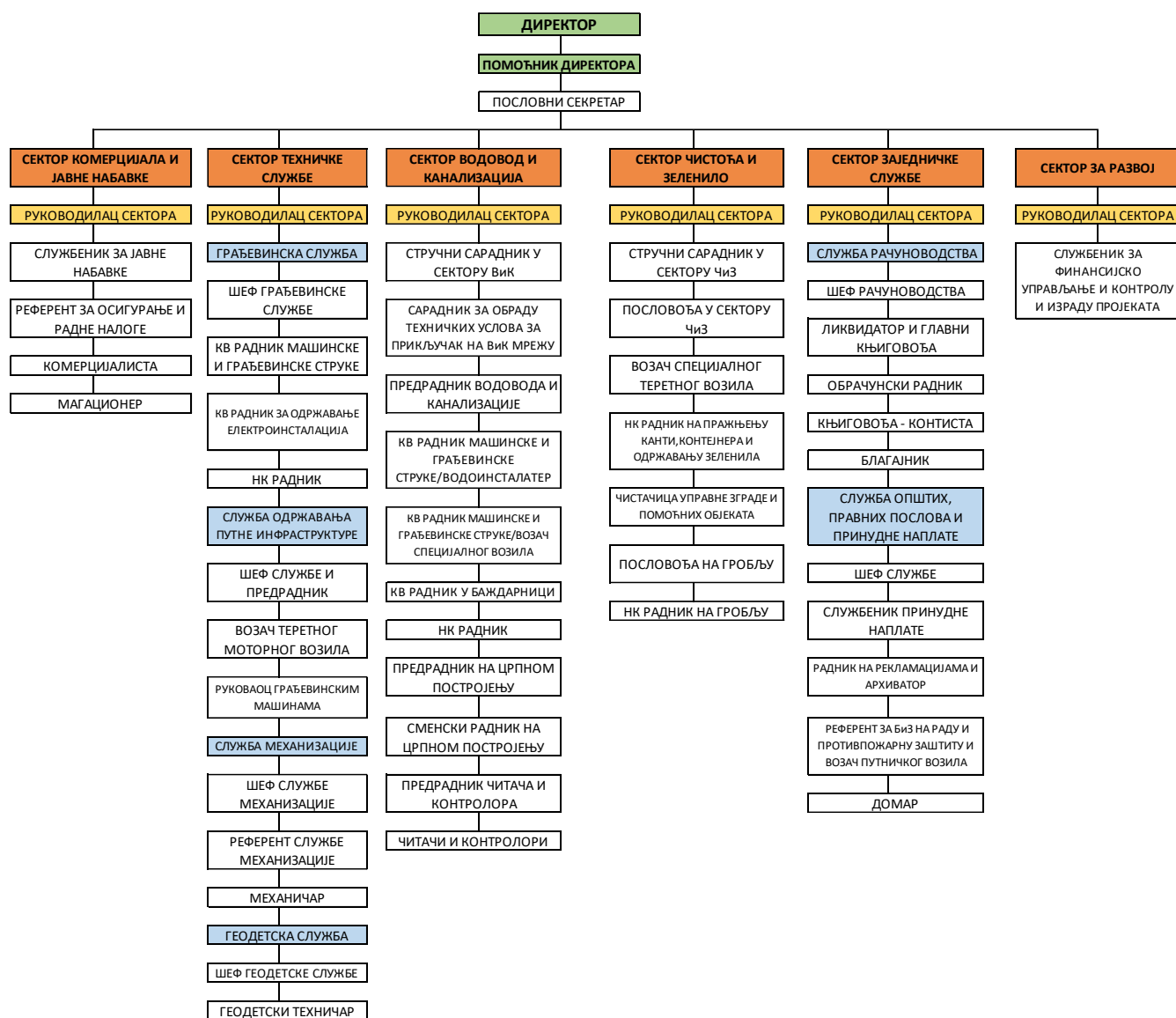
## **5. Комерцијала и јавне набавке**

Овај сектор организује, руководи, контролише и извршава следеће послове:

- Послове набавке материјала и услуга
- Послове магационера
- Послове осигурања
- Послове припреме и спровођења тендера и јавних набавки

## **6. Сектор за развој**





ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП 12. СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА

### **ДИРЕКТОР ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА**

Скупштина Општине Бајина Башта је на седници дана 30.12.2013 године донела Решење о именовану директора Јавног комуналног предузећа 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта, број решења 01 Број 06-38/013, којим се **Дејан Филиповић**, дипломирани индустријски менаџер из Бајине Баште, именује за директора ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА, на мандатни период од 4 године.

Скупштина Општине Бајина Башта је на седници дана 29.12.2017 године донела Решење о именовану в.д. директора Јавног комуналног предузећа 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта, број решења 01 Број 06-48/017, којим се **Дејан Филиповић**, дипломирани индустријски менаџер из Бајине Баште, именује за в.д. директора ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА, на мандатни период од 1 године.

Скупштина Општине Бајина Башта је на седници дана 13.11.2018 године донела Решење о именовану директора Јавног комуналног предузећа 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта, број решења 01 Број 06-34/018, којим се **Дејан Филиповић**, дипломирани индустријски менаџер из Бајине Баште, именује за директора ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА, на мандатни период од 4 године.

Скупштина Општине Бајина Башта је на седници дана 20.10.2022. године донела Решење о именовану директора Јавног комуналног предузећа 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта, број решења 01 Број 06-40/2022, којим се **Дејан Филиповић**, дипломирани индустријски менаџер из Бајине Баште, именује за директора ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА, на мандатни период од 4 године.

### **НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА**

Надзорни одбор Предузећа има 3 члана, од којих је један председник, који се именује на период од четири године. Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Скупштина Општине Бајина Башта. Надзорни одбор чине председник, један представник Оснивача и један представник из реда запослених у Предузећу. Представника запослених предлаже организација Синдиката у Предузећу.

Скупштина Општине Бајина Башта, дана 22.09.2017, донела је Решење о именовану чланова Надзорног одбора ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА број 06-32/2017 којим се именују чланови Надзорног одбора ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА на период од четири године:

1. Жарко Николић, дипломирани инжењер грађевинарства – ПРЕДСЕДНИК НО
2. Предраг Анђић, дипломирани инжењер машинства – ЧЛАН НО
3. Зоран Марковић, дипломирани инжењер машинства- ПРЕДСТАВНИК ЗАПОСЛЕНИХ

Скупштина Општине Бајина Башта, дана 30.11.2017, донела је Решење о разрешењу члана Надзорног одбора ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА број 06-44/2017 којим се РАЗРЕШАВА Предраг Анђић члан НО ЈКП 12.СЕПТЕМБАР.

Скупштина Општине Бајина Башта, дана 30.11.2017, донела је Решење о именовану члана Надзорног одбора ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА број 06-44/2017 којим се ИМЕНУЈЕ Иван Миловић члан НО ЈКП 12.СЕПТЕМБАР.

Скупштина Општине Бајина Башта, дана 05.11.2020, донела је Решење о именовану члана Надзорног одбора ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА број 06-32/2020 којим се ИМЕНУЈЕ Ратко Стаменић члан НО ЈКП 12.СЕПТЕМБАР, као представник запослених.

Тренутни чланови Надзорног одбора ЈКП 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта су:

- Горан Милутиновић – ПРЕДСЕДНИК НО
- Иван Миловић, ЧЛАН НО
- Ратко Стаменић, ЧЛАН НО, ПРЕДСТАВНИК ЗАПОСЛЕНИХ

## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023.ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате за 2023.годину, долази се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2023.години.

### ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЈКП 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта у 2023.години

редни број	Назив производа/услуге	План	Процена
		01.01.-31.12.2023.	01.01.-31.12.2023.
1	Производња воде м <sup>3</sup>	1.280.000	1.255.000
2	Продаја воде м <sup>3</sup>	880.000	870.000
2.1.	Грађани м <sup>3</sup>	725.000	720.000
2.2.	Привреда м <sup>3</sup>	155.000	150.000
3	Канализација м <sup>3</sup>	216.000	212.000
4	Прикупљање и одвоз смећа	66.200	65.795
4.1.	Грађани (посуда)	46.300	45.970
4.2.	Привреда (посуда)	19.900	19.825
5	Поверени послови		
5.1.	Ручно чишћење улица и тротоара у граду м <sup>3</sup>	15.097.138	15.097.138
5.2.	Машинско чишћење улица м <sup>3</sup>	6.772.428	6.772.428
5.3.	Машинско прање улица м <sup>3</sup>	4.608.500	4.608.500
5.4.	Пражњење и одржав. контејнера на путним правцима који воде ка граду и припадајућим јавним површинама ком	12.936	12.936
5.5.	Одржавање и уређење јавних зелених површина м <sup>3</sup>	2.834.476	2.834.476
5.6.	Одржавање и уређење градског гробља час рада	4.272	4.272
5.7.	Остали поверени послови - збирно	1	1
6	Услуге трећим лицима - радни налози		
6.1.	издавање техничких услова и решења	30	30
6.2.	баждарење водомера (ком)	20	20
6.3.	израда гробница (ком)	45	45
6.4.	сахране (ком)	120	120
6.5.	употреба капеле (ком)	90	90
6.6.	копање гробнице 1,4м (ком)	30	30
6.7.	услуге воме (радни час)	10	10
6.8.	рад грађевинских машина (радни час)	80	80

6.9.	остале услуге трећим лицима - збирно	1	1
7	Зелена и робна пијаца - број тезги	124	85
8	Градско гробље - закуп гробних места (број места)	4400	4.390

Процењена производња воде за 2023.годину је 1.255.000 м<sup>3</sup>, и у односу на планирану производњу у 2023.години је за 2% мања. Процењена произведена количина воде у 2023.години је била довољна за подмирење целокупних потреба становништва општине Бајина Башта. Процењени губици воде (произведена у односу на фактурисану) је на нивоу 40% ( $\pm 3\%$ ). Сва произведена и испоручена количина воде је редовно контролисана од стране Завода за јавно здравље Ужице и сви узорци су били бактериолошки и физичко-хемијски исправни.

Процењен физички обим продаје воде у 2023.године је 870.000 м<sup>3</sup> и он је за 1,2% мањи од планираног физичког обима продаје. Процењена продаја воде грађанима је за 1% мања од планираног обима продаје грађанима, а процењена продаја воде привреди је за 3% мања од планираног обима продаје воде привреди. Служба за наплату дуга је предузимала бројне активности како би се проценат наплате потраживања повећао. Неке од тих активности су: израда и штампа опомена за наплату дуга, израда налога за упозорење пред искључење и реализација истих, праћење наплате дуга по опоменама, израда репрограма о исплати дуга. Све је то резултирало повећањем наплате потраживања у односу на претходне године.

Процена физичког обима канализације (одвођење и пречишћавање отпадних вода) је за 2% мања од планираног обима за 2023.годину.

Процењени физички обим прикупљања и одвоза смећа је испод планираног обима за 0,7% (процењени обим 65.795 посуда за дванаест месеци у односу на планирани обим од 66.200 посуда за 12 месеци). Та мала одступања процењеног у односу на планирани обим, када се ради о смећу, евидентиран је и у делу грађана (куће и стамбене зграде), као и у делу који се односи на привреду. Уредно је вршена и евидентирана наплата накнаде која се односи на услуге регионалне депоније „Дубоко“ (250 динара по посуди на месечном нивоу).

Поверени послови су послови које је ЈКП 12.СЕПТЕМБАР доделио оснивач, Општина Бајина Башта и који се, као такви, извршавају у потпуности – планирани физички обим поверених послова једнак је процењеном физичком обиму поверених послова.

Услуге пружене трећим лицима обухватају све услуге које ЈКП 12.СЕПТЕМБАР пружа трећим лицима, а излазе из оквира послова који су предузећу додељени од стране оснивача. Могу се планирати искључиво на основу реализације и доступних информација из претходног периода и одликују је се високим степеном разлике из године у годину. У те послове спадају: издавање техничких услова и решења, баждарење водомера, израда гробница, сахране, употреба капеле, копање гробница, услуге отпушавања канализације (вома), рад грађевинских машина, као и остале, мање заступљене, услуге трећим лицима.

Планирани физички обим издатих тезги на градској пијаци је 124. То је уједно и укупан број тезги којим ЈКП 12.СЕПТЕМБАР располаже на градској пијаци. Приликом планирања овог обима полази се од претпоставке да су све расположиве тезге и издате током целе године. Процењен просечан обим издатих тезги је на нивоу 85 у току 2023.године.

Процењени физички обим закупа гробних места на градском гробљу је за 2023.годину на нивоу износа који је планиран за 2023.годину (4400 планиран физички обим, 4390 процењени физички обим)

### ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023.ГОДИНУ

редни број	Опис	ПЛАН 2023	ПРОЦЕНА 2023	% остварења 4:3
1	2	3	4	5
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
1	Приход од продаје воде и канализације	97.200.000	85.600.000	88
1.1.	Приход од продаје воде и канализације физичка лица	76.800.000	66.900.000	87
1.2.	Приход од продаје воде и канализације правна лица	20.400.000	18.700.000	92
2	Приход од прикупљања и одвожења смећа	45.000.000	43.900.000	97
2.1.	Приход од прикупљ.и одвож.смећа физ.лица	30.000.000	29.400.000	98
2.2.	Приход од прикупљ.и одвож.смећа правна.лица	15.000.000	14.500.000	97
3	Приходи од пов. послова и ост.услуга трећим лицима	218.400.000	225.900.000	103
4	Приходи од пијаце	1.000.000	750.000	75
5	Приходи од закупа гробља	2.000.000	2.000.000	100
6	Остали пословни приходи	1.500.000	1.800.000	120
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	365.100.000	359.950.000	99
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
1	Трошкови материјала	22.560.000	22.400.000	99
2	Трошкови канцеларијског материјала	990.000	990.000	100
3	Трошкови материјала за одржавање хигијене	300.000	200.000	67
4	Трошкови горива и мазива	30.000.000	25.800.000	86
5	Трошкови електричне енергије	27.000.000	18.300.000	67
6	Трошкови резервних делова	4.000.000	3.100.000	77
	Трошкови гума	3.000.000	1.800.000	60
	Трошкови одржавања возног парка	8.000.000	7.100.000	89
7	Трошкови зарада и додатака зарадама	184.582.184	162.000.000	88
8	Трошкови осталих давања	14.343.900	15.500.000	108
9	Трошкови телефона и птт	1.500.000	1.950.000	130
10	Трошкови рекламе и пропаганде	700.000	550.000	78
11	Трошкови производних услуга	30.550.000	39.500.000	121
12	Трошкови непроизводних услуга	7.690.000	5.800.000	75
13	Трошкови репрезентације	990.000	660.000	67
	Трошкови прославе дана предузећа, 8.март, Н.година		990.000	
14	Трошкови премије осигурања	3.000.000	2.600.000	87
15	Трошкови платног промета	800.000	700.000	87
16	Трошкови пореза, такси и чланарина	2.500.000	5.500.000	220
17	Остали нематеријални трошкови	100.000	50.000	50
18	Амортизација	20.000.000	30.000.000	150
19	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	362.606.084	345.490.000	95
	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	2.493.916	14.460.000	

	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.000.000	1.100.000	55
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	2.000.000	1.050.000	53
	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	0	50.000	
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ - пројекат прекограничне сарадње			
	ОСТАЛИ РАСХОДИ - пројекат прекограничне сарадње			
	УКУПНИ ПРИХОДИ	367.100.000	361.050.000	98
	УКУПНИ РАСХОДИ	364.606.084	346.540.000	95
	НЕТО ДОБИТ	2.493.916	14.510.000	

У 2023.години остварен је процењен укупан приход од 361.050.000 динара, што је мање од плана за 4%. У структури процењених укупних прихода учествују:

- А) Процењени пословни приходи
- Б) Процењени финансијски приходи
- В) Процењени остали приходи

А) Процењени пословни приходи су остварени у износу од 359.950.000 динара и чине 99,6% процењених укупних прихода. Структура процењених пословних прихода је следећа:

1. Процењени приходи од продаје воде и канализације, износи 85.600.000 динара. То чини 23,7 % учешћа у процењеном укупном приходу. Овај процењен приход чине:

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Приход од продаје воде и канализације физичким лицима	76.800.000	66.900.000	87
Приход од продаје воде и канализације правним лицима	20.400.000	18.700.000	92
Приход од продаје воде и канализације	97.200.000	85.600.000	88

Приход од продаје воде и канализације физичким лицима планиран је у износу од 76.800.000 динара, и остварен је са 87%. Приход од продаје воде и канализације правним лицима планиран је у износу од 20.400.000 динара и остварен је са 92%.

2. Процењени пословни приход од прикупљања и одвожења смећа износи 45.000.000 динара. То чини 12,4% процењеног укупног прихода. Ове процењене пословне приходе чине:

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Приход од прикупљања и одвожења смећа физичка лица	30.000.000	29.400.000	98
Приход од прикупљања и одвожења смећа правна лица	15.000.000	14.500.000	97
Приход од прикупљања и одвожења смећа	45.000.000	43.900.000	97

Приход од прикупљања и одвожења смећа за физичка лица планиран је у износу од 30.000.000 динара и остварен је са 98%. Приход од прикупљања и одвожења смећа за правна лица планиран је у износу од 15.000.000 динара и остварен је са 97%.

3. Процењени приход од поверених послова и осталих услуга трећим лицима износи 225.900.000 динара, што износи 62,6% процењеног укупног прихода. Планирани приход од ових послова износи 218.400.000 динара и остварен је са 103%.
4. Процењени приход од пијаце (издавање тезги на пијаци) износи 750.000 динара, што износи 0,2% процењеног укупног прихода. Планирани приход од пијаце износи 1.000.000 динара и остварен је са 75%. Разлог значајно мањег процента остварења од планираног налази се у чињеници да је мањи број купаца био заинтересован за закуп тезги (све мањи број радно способног становништва на селу и слично).
5. Процењени приход од закупа гробља износи 2.000.000 динара, што представља око 0,5% укупног процењеног прихода. У 2023.години планиран је приход по овом основу од 2.000.000 динара и исти је остварен са 100%.
6. Категорија осталих пословних прихода обухвата приходе по основу комисионе продаје робе (погребна опрема), и они су у 2023.години на нивоу од 1.800.000 динара процењених осталих пословних прихода (планирано 1.500.000 динара).

Б) Процењени финансијски приходи у 2023.години износе 1.100.000 динара и чине 0,3% од процењеног укупног прихода. Финансијски приходи представљају приходе остварене по основу ликвидације штета од стране осигуравајућег друштва.

В) Процењени остали приходи јесу приходи остварени по основу пројекта прекограничне сарадње. У 2023.години није их било.

У 2023.години остварен је процењен укупан расход од 346.540.000 динара, што је мање од плана за 7,5%. У структури процењених укупних расхода учествују:

- А) Процењени пословни расходи
- Б) Процењени финансијски расходи
- В) Процењени остали расходи

А) Процењени пословни расходи су остварени у износу од 345.490.000 динара и чине 99,7% процењених укупних расхода. Структура процењених пословних расхода је следећа:

Процењени трошкови материјала и енергије обухватају:

1. Процењени трошкови материјала износе 22.400.000 динара и чине 6,5% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова материјала је 99%.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови материјала	22.560.000	22.400.000	99

2. (3.) Процењени трошкови канцеларијског материјала износе 990.000 динара и чине 0,30% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова канцеларијског материјала је 100%. Процењени трошкови осталог материјала износе 200.000 динара и чине 0,05% укупних процењених расхода.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови канцеларијског материјала	990.000	990.000	100
Трошкови осталог материјала	300.000	200.000	67
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	1.290.000	1.190.000	92

4. Процењени трошкови горива износе 25.800.000 динара и чине 7,4% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова материјала је 86%.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови горива	30.000.000	25.800.000	86

5. Процењени трошкови електричне енергије износе 18.300.000 динара и чине 5,3% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова електричне енергије је 68%.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови електричне енергије	27.000.000	18.300.000	68

6. Процењени трошкови резервних делова, гума и одржавања возног парка износе 12.000.000 динара и чине 3,46% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова резервних делова је 77%, трошкова гума је 60%, а трошкова одржавања возног парка је 89%.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови резервних делова	4.000.000	3.100.000	77
Трошкови гума	3.000.000	1.800.000	60
Трошкови одржавања возног парка	8.000.000	7.100.000	89

Процењени трошкови зарада и осталих давања обухватају :

7. Процењени трошкови зарада и додатака зарадама износе 162.000.000 динара и чине 46,70% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова зарада и додатака зарадама је 88%.



Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови зарада и додатака зарадама	184.582.184	162.000.000	88

8. Процењени трошкови осталих давања износе 15.500.000 динара и чине 4,4% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова других давања је 108%.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови отпремнина	2.044.200	1.840.000	90
Трошкови јубиларних награда	749.700	1.600.000	213
Трошкови помоћи запослених	7.500.000	7.350.000	98
Трошкови превоза на посао и са посла	3.000.000	3.800.000	126
Трошкови службених путовања	900.000	800.000	89
Трошкови дневница за Надзорни одбор	150.000	110.000	73
Трошкови других давања	14.343.900	15.500.000	108

Процењени трошкови других давања су премашили планиране за 8%. Разлог томе је драстично повећање трошкова превоза до посла и са посла, као и исплата већег броја јубиларних награда.

9. Процењени трошкови телефона и птт услуга износе 1.950.000 динара и чине 0,56% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова телефона и птт услуга је 130%.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови фиксних телефона	260.000	250.000	96
Трошкови мобилних телефона	990.000	800.000	81
Трошкови ПТТ услуга -маркице	250.000	900.000	360
Трошкови телефона и ПТТ услуга	1.500.000	1.950.000	130

Процењени трошкови телефона и птт услуга су премашили износ планираних за 30%. Разлог је с једне стране, наставак обрачуна услуга одношења смећа за подручја викенд насеља на планини Тари и, по том основу, повећаних трошкова слања рачуна поштом власницима објеката. Рачуни се шаљу сваког месеца. Са друге стране, дошло је до значајног повећања цена телефонских и птт услуга.

10. Процењени трошкови рекламе и пропаганде износе 550.000 динара и чине 0,16% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова рекламе и пропаганде је 79%.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови рекламе и пропаганде	700.000	550.000	79

11. Процењени трошкови производних услуга износе 39.500.000 динара и чине 11,4% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова производних услуга је 121%. Разлог овог премашивања планираних трошкова је значајан број тржишно добијених послова (трошкови услуга по основу осталих делатности), као и негативних глобалних инфлаторних кретања. Пропорционално расту овог трошка, порасли су приходи по основу осталих делатности.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови услуге хватања паса луталица	1.400.000	1.400.000	100
Трошкови услуга поправки пумпи	990.000	600.000	61
Трошкови услуга ангажовања механизације трећих лица	990.000	500.000	51
Трошкови услуге депоније „Дубоко“	13.000.000	13.000.000	100
Трошкови услуга дробилице	10.000.000	8.500.000	85
Трошкови услуге оверавања мерила	200.000	50.000	25
Трошкови стаклорезачких услуга	100.000	50.000	50
Трошкови услуга баждарења водомера	100.000	60.000	60
Трошкови услуга BOME	2.500.000	1.500.000	60
Трошкови осталих производних услуга	990.000	840.000	85
Трошкови услуга по основу осталих делатности	2.280.000	13.000.000	570
Трошкови производних услуга	32.550.000	39.500.000	121

12. Процењени трошкови непроизводних услуга износе 5.800.000 динара и чине 1,7% укупних процењених расхода.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови услуга одржавања софтвера	750.000	750.000	100
Трошкови услуга лекарских прегледа	300.000	700.000	233

Трошкови услуга организовања прославе за децу	150.000	-	-
Трошкови услуга пројектовања	900.000	-	-
Трошкови стручне литературе	140.000	-	-
Трошкови адвокатских услуга	700.000	-	-
Трошкови услуга санитарних прегледа	100.000	50.000	50
Трошкови услуга штампања	250.000	150.000	60
Трошкови консултантских услуга	900.000	1.000.000	111
Трошкови услуга контроле воде	1.300.000	1.250.000	96
Трошкови услуга заштите на раду	250.000	250.000	100
Трошкови закупа паркинга	150.000	-	-
Трошкови осталих непроизводних услуга	900.000	1.650.000	183
Трошкови непроизводних услуга	7.690.000	5.800.000	75

13. Процењени трошкови репрезентације и прославе дана предузећа износе 1.650.000 динара и чине 0,47% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова презентације је 142%.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови репрезентације	600.000	600.000	100
Трошкови прославе дана предузећа, 8.март, Н.година	300.000	1.050.000	350
Трошкови репрезентације и прославе дана предузећа	900.000	1.650.000	183

14. Процењени трошкови премије осигурања износе 2.600.000 динара и чине 0,75% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова премије осигурања је 87%.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови премије осигурања	3.000.000	2.600.000	87

15. Процењени трошкови платног промета износе 700.000 динара и чине 0,2% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова платног промета је 87%.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови платног промета	800.000	700.000	87

16. Процењени трошкови пореза, такси и чланарина износе 5.500.000 динара и чине 1,58% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова пореза, такси и чланарина је 220%.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови пореза, такси и чланарина	2.500.000	5.500.000	220

17. Процењени остали нематеријални трошкови износе 50.000 динара и чине 0,01% укупних процењених расхода. Процент реализације плана осталих нематеријалних трошкова је 50%.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Остали нематеријални трошкови	100.000	50.000	50

18. Процењени трошкови амортизације износе 30.000.000 динара и чине 8,6% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова амортизације је 150%.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови амортизације	20.000.000	30.000.000	100

Б) Процењени финансијски расходи су остварени у износу од 1.050.000 динара и чине 0,3% укупних процењених расхода. Процент реализације плана финансијских расхода је 53%. Процењени финансијски расходи обухватају:

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2023. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови накнаде штете	1.000.000	150.000	15
Трошкови за донације и спонзорства	1.000.000	900.000	90
Финансијски трошкови	2.400.000	1.050.000	52

В) Остали расходи нису планирани.

Процењени добитак из пословања предузећа износи 14.510.000 динара.

Прилог 1.

### **БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2023**

*у хиљадама динара*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023	Реализација (процена) 31.12.2023
1	2	3	4	4
	<b>АКТИВА</b>			
<b>00</b>	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002	459,557	445,819
<b>01</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
<b>02</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	459,557	445,819
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35,519	35,519
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	318,754	308,450
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	105,284	101,850
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
<b>03</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
<b>05</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	2,362	2,362
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	131,650	170,684
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	6,100	7,714
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,280	4,720
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,820	2,994
<b>20</b>	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	97,800	115,654
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	97,800	115,654
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	830	1,065
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	820	326
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063		

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	820	326
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	26,100	45,925
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	593,569	618,865
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	547,134	578,181
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	333,061	333,061
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	333,061	333,061
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		



330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	200,334	200,334
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	13,739	44,786
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	12,489	30,276
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,250	14,510
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	7,829	10,575
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	2,666	1,399
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2,666	1,399
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	5,163	9,176

410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5,163	9,176
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	38,606	30,109
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	4,960	1,030
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4,960	1,030
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1,450	468
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	28,156	25,805
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		

435	5. Добављачи у земљи	0456	28,156	25,805
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	2,130	986
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1,910	1,820
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461		
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0</b>	0464	593,569	618,865
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

**БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2023.-31.12.2023.**

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2023- 31.12.2023	Реализација (процена) 01.01.2023-31.12.2023
1	2	3	4	5
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	363,100	359,950
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	361,600	358,150
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	361,600	358,150
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017	1,500	1,800
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 +1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	360,606	345,490
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019		

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	28,850	35,590
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	57,000	44,100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	198,926	177,500
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	40,750	39,500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20,000	30,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,080	18,800
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	2,494	14,460
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,000	1,100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2,000	1,100
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	2,000	1,100
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2,000	1,050
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2,000	1,050
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		

561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2,000	1,050
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046		
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)</b>	1048		50
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)</b>	1049	0	
683 и 685	<b>3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050		
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052		
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053		
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)</b>	1054	2,494	14,510
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)</b>	1055		
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056		
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)</b>	1058	2,494	14,510
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)</b>	1059		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060		
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061		
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062		

723	<b>P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063		
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК</b> (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	2,494	14,510
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК</b> (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2023-31.12.2023***у хиљадама динара*

Позиција	АОП	ИЗНОС	
		ПЛАН 2023	РЕАЛИЗАЦИЈА (ПРОЦЕНА) 2023
1	2		
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	412,872	391,652
1. Продаја и примљени аванси	3002	405,872	385,252
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,000	6,400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	369,832	382,797
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	148,550	175,600
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	198,926	177,500
3. Плаћене камате	3008	11	10
4. Порез на добитак	3009		4,100
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22,345	25,587
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	43,040	8,855
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17,490	15,500
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17,490	15,500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		



IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	17,490	15,500
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10,050	6,670
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2,800	2,370
5. Финансијски лизинг	3036	7,250	4,300
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	10,050	6,670
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	412,872	391,652
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	397,372	404,967
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	15,500	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		13,315
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	20,600	59,240
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	36,100	45,925

### ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

Приходи предузећа	2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
План	323.963	264.200	308.350	377.100
Реализација	318.895	259.236	325.890	361.050
Реализација/План (%)	98	98	105	96
Реализација/Реал.прет.година	100	81	125	111

у 000 динара

Расходи предузећа	2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
План	321.026	260.983	307.100	374.606
Реализација	316.460	259.252	309.500	346.540
Реализација/План (%)	99	99	101	92
Реализација/Реал.прет.година	99	82	119	112

Процењени приходи предузећа мањи су од планираних за 4%. Такође, дошло је и до раста процењених расхода у односу на план, који су неопходни за несметано функционисање предузећа.

у 000 динара

Нето резултат	2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
План	2.937	3.217	1.250	2.494
Реализација	2.435	1.984	16.390	14.510
Реализација/План (%)	83	62	1311	582
Реализација/Реал.прет.година	132	81	826	88,5

Нето резултат предузећа показује разлику између процењених укупних прихода и процењених укупних расхода. Та разлика је значајно позитивна, што указује да је предузеће остварило позитиван нето резултат, добитак.

Број запослених на дан 31.12.	2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
План	125	132	132	132
Реализација	133	127	129	136
Реализација/План (%)	106	96	98	103
Реализација/Реал.прет.година	75	95	102	105

За сваку годину у анализи примећује се да број ангажованих радника значајно премашује планирани број запослених. Разлог томе су били послови добијани по основу тендера, на првом месту на пословима ремонта за потребе Дринско-Лимских ХЕ. Почетком 2020.године, завршени су сви послови по основу тендера, тако да је и број запослених значајно смањен. У 2023.години број запослених на крају године биће сведен на оптималан број, неопходан за нормално и несметано функционисање предузећа, без додатних послова.

Просечна нето зарада	2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
План	62.765	56.739	59.743	61.900
Реализација	62.317	56.464	58.933	61.725
Реализација/План (%)	99	100	99	99
Реализација/Реал.прет.година	122	91	104	105

Просечна нето зарада је у складу са планом. Просечна нето зарада се добија као збир свих исплаћених нето зарада у години/12/број запослених.

Рацио анализа	2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
ЕБИТДА у 000 динара	17.835	21.984	36.390	44.510
ROA	0,004	0,003	0,036	0,043
ROE	0,007	0,006	0,028	0,025
Ликвидност	4	4	5	5,7
% зарада у посл. приходима	55	56	52	47

ЕБИТДА – показатељ пословне успешности предузећа са нагласком на ликвидност која узима у обзир амортизацију као неновчани трошак. 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 пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Указује на резултат пословања предузећа. То је процењени добитак предузећа пре опорезивања и износи 44.510 динара за 2023.годину.

ROA – Индикатор приноса на укупну имовину. Рачуна се: (нето добит / укупна средства x 100). Циљ предузећа је да оствари што је могуће већи принос на укупну имовину. Процењен индикатор показује колико предузеће на сваки динар уложен у пословну имовину остварује нето добитка.

ROE – Индикатор приноса на укупни капитал. Рачуна се: (нето добит / укупни капитал x 100). Свако предузеће тежи да оствари што је могуће већи принос на укупни капитал. Процењен индикатор показује колико предузеће на сваки динар коришћеног сопственог капитала остварује динара нето добитка.

Ликвидност је способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Рачуна се: (обртна средства / краткорочне обавезе) x 100). Индикатор ликвидности представља индикатор заштићености интереса краткорочних поверилаца предузећа, са чијег аспекта је пожељно да степен покрића краткорочних обавеза буде што већи, јер су тиме њихова потраживања оптерећена сразмерно мањим ризиком од нанаплативости потраживања. Добијени процењен резултат показује да је сваки динар краткорочних финансијских обавеза покривен са 4 динара ликвидних средстава.

Процењени трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, учествују са 47% у пословном расходу предузећа. Овај показатељ рачуна се као: ((трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни расходи) x 100).

Кредитно задужење	2020.година	2021.година	2022.година	2023.година
Кред.задужење без гаранције државе	9.737	11.100	6.678	7.515
Кред.задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	9.737	11.100	6.678	7.515

Целокупно кредитно задужење предузећа се односи на уговоре по основу лизинга, путем кога је предузеће набавило опрему за обављање делатности. Отплата лизинг рата по сваком од два уговора је редовна, на месечном нивоу.

Процена је да ће укупно задужење на крају 2023.године износити 7.515 хиљада динара.

### **ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

Увођење корпоративног управљања у јавним предузећима је од националног значаја, а Закон у том делу настоји да у складу са циљевима из Приоритетних структурних реформи, уведе новине и унапреди стање у три сегмента:

1. У сегменту управљања и руковођења
2. У сегменту стратешког и текућег планирања
3. У сегменту контроле пословања јавних предузећа

Добро корпоративно управљање омогућава држави да води рачуна о својој имовини и повећа вредност државних предузећа. Корпоративно управљање захтева поуздано и потпуно информисање од стране предузећа објављивањем релевантних информација чиме се обезбеђује транспарентност пословања

Да би корпоративно управљање функционисало потребно је да се примењују интерни и екстерни инструменти. Екстерни су законска регулатива, а интерни – контрола менаџмента од стране надзорног одбора, интерна ревизија и контрола од стране оснивача.

У том циљу предузеће планира да у наредном периоду донесе и имплементира следећа документа:

1. Правилник о финансијском управљању и контроли
2. Стратегију управљања ризицима
3. Правилник о мапирању пословних процеса
4. Кодекс понашања запослених
5. Правилник о спречавању сукоба интереса у предузећу

### 3 ЦИЉЕВИ И КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ЈКП 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта за 2024.ГОДИНУ

План физичког обима направљен је на бази процењених количина у 2023 .години.

рб	Назив производа/услуге	План	Процена	План	План	План	План	План
		01.01.- 31.12.2023.	01.01.- 31.12.2023.	01.01.- 31.12.2024.	01.01.- 31.03.2024.	01.01.- 30.06.2024.	01.01.- 30.09.2024.	01.01.- 31.12.2024.
1	Производња воде м³	1.280.000	1.255.000	1.290.000	275.200	585.610	960.310	1.290.000
2	Продаја воде м³	880.000	870.000	890.000	200.500	420.305	670.100	890.000
2.1.	Грађани м³	725.000	720.000	730.000	168.000	349.505	550.100	730.000
2.2.	Привреда м³	155.000	150.000	160.000	32.500	70.800	125.000	160.000
3	Канализација м³	216.000	212.000	220.000	49.000	105.000	166.500	220.000
4	Прикупљање и одвоз смећа	66.200	65.795	66.250	16.900	33.350	51.850	66.250
	Грађани (посуда)	46.300	45.970	46.330	11.850	23.150	36.430	46.330
	Привреда (посуда)	19.900	19.825	19.920	5.050	10.200	15.420	19.920
4	Поверени послови							
	Ручно чишћење улица и тротоара у граду м³	15.097.138	15.097.138	15.097.138	3.774.285	7.548.570	11.322.855	15.097.138
	Машинско чишћење улица м³	6.772.428	6.772.428	6.772.428	1.693.107	3.386.214	5.079.321	6.772.428
	Машинско прање улица м³	4.608.500	4.608.500	4.608.500	1.152.125	2.304.250	3.456.375	4.608.500
	Пражњење и одржав. контејнера на путним правцима који воде ка граду и припадајућим јавним површинама ком	12.936	12.936	12.936	2.670	6.250	10.320	12.936
	Одрж. и уређ. јавних зелених површина м³	2.834.476	2.834.476	2.834.476	708.619	1.417.238	2.125.857	2.834.476
	Одржавање и уређење градског гробља час рада	4.272	4.272	4.272	1.068	2.136	3.204	4.272
	Остали поверени послови - збирно	1	1	1	0,25	0,50	0,75	1
5	Услуге трећим лицима - радни налози							
	издавање техничких услова и решења	30	30	30				30
	баждарење водомера (ком)	20	20	20				20
	израда гробница (ком)	45	45	45				45
	сахране (ком)	120	120	120				120
	употреба капеле (ком)	90	90	90				90
	копање гробнице 1,4м (ком)	30	30	30				30
	услуге воме (радни час)	10	10	10				10
	рад грађевинских машина (радни час)	80	80	80				80
	остале услуге трећим лицима - збирно	1	1	1				1
6	Зелена и робна пијаца - број тезги	124	85	124				124
7	Градско гробље - закуп гробних места	4400	4.390	4450				4450

- 1) **Планирани обим производње** воде је на нивоу из претходне године. Планирано је 1.290.000 м<sup>3</sup>. Основни проблем са производњом и дистрибуцијом воде је неопходност смањења губитака воде. Процењени губитак воде износи око 40% тренутно. Улагање у пројекте одржавања, ревитализације и осавремењавања водоводне мреже намеће се као примарна потреба како би се губици воде смањили. Осавремењивање службе која се бави откривањем и уклањањем кварова на водоводној мрежи је такође приоритет.
- 2) **Планирана продаја воде** за 2024.годину је 890.000 м<sup>3</sup>. У циљу што потпунијег и тачнијег мерења утрошених количина воде, вршиће се редовна замена водомера, провера истих и унапређење ефикасности послова везаних за читавање водомера. Посебна пажња ће се посветити смањењу броја нелегалних прикључака на водоводну мрежу.
- 3) Планиране услуге **одвођења отпадних вода** износе 220.000 м<sup>3</sup>. Како би се унапредио ниво услуга који се односи на канализацију, потребно је радити на проширивању канализационе мреже на што већем броју околних насеља, ван градске зоне. Треба посветити пажњу адекватном одржавању свих елемената кишне канализације, како би се избегла немогућност да иста прими сву кишницу у периодима интензивних падавина. Велики проблем код одржавања канализационог система представља бацање слабо разградивог материјала у сливнике и тоалете, што често доводи до запушења канализације и одвода. Предузеће је у ту сврху набавило специјално возило за отпушавање канализације (вома) које врло ефикасно отклања наведене проблеме. Планира се рад на побољшању ове услуге кроз брже реаговање на позиве.
- 4) ЈКП 12.СЕПТЕМБАР врши **прикупљање и уклањање смећа** са целе територије општине Бајина Башта, што кроз пражњење канти у домаћинствима, што пражњењем контејнера у градској зони, као и у зони прилазних саобраћајница. Планирано је пражњење 46.330 канти за потребе физичких лица (домаћинства) и 19.920 канти када су у питању правна лица (привреда). У 2021.години почело се са увођењем у систем наплате услуге одвожења смећа и свих власника објеката на територији планине Таре и околних приградских делова општине, одмах након израде базе истих.
- 5) **Поверени послови** су послови које је ЈКП 12.СЕПТЕМБАР доделио оснивач, Општина Бајина Башта и који се, као такви, извршавају у потпуности – планирани физички обим поверених послова једнак је процењеном физичком обиму поверених послова.  
Планирани поверени послови су следећи:
  - **Ручно чишћење улица и тротоара у граду**

Градске улице које су обухваћене општинском Одлуком о општем уређењу чистоћи и комуналној хигијени ручно се чисте метлањем и празне се све уличне корпе за смеће сваког дана у седмици и свих дванаест месеци у једној календарској години.

У зимским условима, када се предметне површине не метлају, уклањање снега и леда са јавних површина предузеће врши по приоритетима, и то:

Први приоритет:

Трг Душана Јерковића, тротоар на мосту код градске аутбуске станице, тротоар у улици К.М. Обреновића са десне стране од последњег семафора до Дома здравља, са леве стране од

кућног броја 33 ( после приватне апотеке ) до улице Будимира Јелисавчића ( пут за гробље), тротоар са десне стране у улици Вука Караџића од раскрснице са улицом Рајка Тадића до Светосавске улице и Светосавском улицом до ОШ „Свети Сава“ и тротоар испред бивше продавнице „Беко“.

Други приоритет:

У други приоритет спадају остале јавне површине, као што су: гробље, уређен паркинг простор осим паркинга за такси возила и тротоар испред зграде Општине. Приказ свих улица са припадајућим базним површинама, као и цене ове услуге на годишњем нивоу дати су табеларно.

Цена ове услуге је дата по  $m^2$  и укључује припадајући ПДВ у износу од 10%.

Основ за израду ове позиције је допуњена Саобраћајна студија градског подручја Бајине Баште коју је израдио Институт за путеве из Београда, а чији је наручилац општина Бајина Башта. Такође, основ за израду ове позиције је и Норматив за поједине операције у оквиру комуналних услуга.

		базна	укупно	укупно
			$m^2$	$m^2$
	НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ-УЛИЦЕ КОЈА СЕ ЧИСТИ	$m^2$	х 30 дана	х 12 месеци
<b>ПРВА СМЕНА</b>				
1.*	ТРГ "ДУШАНА ЈЕРКОВИЋА"	2.824,85	85.512	1.026.144
2.*	УЛ.К.М.ОБРЕНОВИЋА - на потезу ТРГ-ДОМ ЗДРАВЉА	8.353,35	250.600	3.007.206
3.*	УЛ.ДУШАНА ВИШИЋА -на потезу ТРГ-ОПШТИНА	1.920,00	57.600	691.200
4.*	УЛ.СВЕТСАВСКА -на потезу М.ТОПАЛОВИЋ-ОШ"С.САВА"	5.966,00	178.980	2.147.760
5.*	УЛ.РАЈКА ТАДИЋА -цела	3.470,70	104.121	1.249.452
6.	УЛ.ВОЈВОДЕ МИШИЋА -цела	2.393,10	71.793	861.516
7.	УЛ.ВОЈВОДЕ ПУТНИКА -цела	1.447,90	43.437	521.244
8.	УЛ.М.ТОПАЛОВИЋА -на потезу НП "ТАРА"-СВЕТСАВСКА	1.687,35	50.620	607.444
9.*	УЛ.ВУКА КАРАЏИЋА -цела	3.679,70	110.391	1.324.692
10.*	УЛ.БРАЋЕ НИЧИЋА - цела	2.589,00	77.670	932.040
11.*	УЛ.ХАЏИ МЕЛЕНТИЈА - цела	634,00	19.020	228.240
12.	ПАРКИНЗИ БЛОКОВА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА С.ХАЛЕ	5.500,00	165.000	1.980.000
13.	УЛ.С.П."КРЦУНА" - цела	816,00	24.480	293.760
14	УЖИЧКА - цела	629,00	18.870,00	226.440,00
15	Парк Ђирилице	550,00		
				15.097.138,00

- Машинско чишћење улица у граду

Све улице у граду које се машински чисте подељене су две градске зоне:

У првој градској зони се налазе улице које се чисте девет месеци годишње, сваки радни дан у седмици, три пута седмично, једном седмично.

У другој градској зони се налазе улице које се чисте девет месеци годишње, а једном седмично.

Све улице у граду машинске се чисте најмање девет месеци у једној календарској години.

Приказ свих улица прве и друге градске зоне са припадајућим базним површинама, као и цене ове услуге на годишњем нивоу дате су табеларно.

Цена ове услуге је дата по м<sup>2</sup> и укључује припадајући ПДВ у износу од 10%.

Основ за израду ове позиције је Саобраћајна студија градског подручја Бајине Баште (Мај,2008. године) коју је израдио Институт за путеве из Београда, а чији је наручилац општина Бајина Башта. Такође, основ за израду ове позиције је и норматив за поједине операције у оквиру комуналних услуга.

		базна површина м <sup>2</sup>	број машинск.чишћ годишње	укупно годишње м <sup>2</sup>
<b>НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ-УЛИЦЕ КОЈА СЕ ЧИСТИ</b>				
<b>ПРВА ЗОНА</b>				
<b>1.</b>	ТРГ "ДУШАНА ЈЕРКОВИЋА" - коловоз	532,00	<b>261</b>	138.852
<b>2.</b>	УЛ.К.М.ОБРЕНОВИЋА - на потезу ТРГ-ДОМ ЗДРАВЉА	3.708,00	<b>261</b>	967.788
<b>3.</b>	УЛ.К.М.ОБРЕНОВИЋА - на потезу ТРГ-ДОМ ЗДРАВЉА-ЦАРИНА	3.060,00	36	110.160
<b>4.</b>	УЛ.ДУШАНА ВИШИЋА - на потезу СУД - ОПШТИНА	640,00	<b>261</b>	167.040
<b>5.</b>	Ул.МИЛЕНКА ТОПАЛОВИЋА (НП ТАРА - ВИШЕСАВСКА)	8.864,00	<b>108</b>	957.312
<b>6.</b>	УЛ. ВУКА КАРАЏИЋА - цела	2.454,00	<b>261</b>	639.972
<b>7.</b>	Ул. БРАЋЕ НИНЧИЋА - цела	1.732,00	<b>108</b>	187.056
<b>9.</b>	Ул.ХАЏИ МЕНЕТИЈА - цела	712,00	<b>261</b>	185.832
<b>10.</b>	УЛ.ДУШАНА ВИШИЋА - на потезу СУД - ИБМ	4.920,00	36	177.120
<b>11.</b>	УЛ.СВЕТОСАВСКА - на потезу ОШ "С.САВА" - М.ТОПАЛОВИЋА	4.548,00	108	491.184
<b>12.</b>	УЛ.СВЕТОСАВСКА - на потезу ОШ "С.САВА" - ШАРАМПОВ	3.204,00	36	115.344
<b>13.</b>	УЛ.РАЈКА ТАДИЋА - цела	2.896,00	<b>261</b>	755.856
<b>14.</b>	УЛ. "12 СЕПТЕМБАР" - цела	2.476,00	108	267.408
<b>15.</b>	Ул. ВОЈВОДЕ МИШИЋА - цела	3.072,00	108	331.776,00
<b>16.</b>	УЛ. УЖИЧКА - изграђени део	572,00	108	61.776,00
<b>17.</b>	УЛ. ВОЈВОДЕ ПУТНИКА - цела	1.556,00	108	168.048,00
<b>18.</b>	УЛ.С.П."КРЦУНА" - цела	1.088,00	108	117.504,00
	<b>УКУПНО.....</b>	<b>46.032,00</b>		<b>5.840.028</b>



		базна површина	број машинск.чишћ.	укупно годишње
		м <sup>2</sup>	годишње	м <sup>2</sup>
<b>НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ-УЛИЦЕ КОЈА СЕ ЧИСТИ</b>				
<b>ДРУГА ЗОНА</b>				
15.	К.А. КАРАЂОРЂЕВИЋА -део	752,00	36	27.072
16.	УЛ.А.АШАНТИЋА -део	540,00	36	19.440
17.	УЛ.РАЧАНСКИХ БОРАЦА - цела	4.128,00	36	148.608
18.	УЛ.Б.ЧУКОВИЋА - цела	1.740,00	36	62.640
19.	УЛ.ДРАГОЉУБА БЕШЛИЋА "ШАБАНА" - цела	3.400,00	36	122.400
20.	УЛ.М.Т. "БИМБЕ" - цела	4.140,00	36	149.040
21.	УЛ.Н.ТЕСЛЕ - цела	1.216,00	36	43.776
22.	УЛ.М.ПУПИНА - цела	1.156,00	36	41.616
23.	УЛ.И.Л.РИБАРА - цела	1.080,00	36	38.880
24.	УЛ.И.АНДРИЋА - цела	1.096,00	36	39.456
25.	УЛ.БУДИМИРА ЈЕЛИСАВЧИЋА - цела	1.848,00	36	66.528
26.	УЛ.ЈНА - цела	720,00	36	25.920
27.	УЛ.БРАЋЕ ЈУГОВИЋА - цела	444,00	36	15.984
28.	УЛ.ХАЈДУК ВЕЉКА - цела	512,00	36	18.432,00
29.	УЛ.ХАЈУЧКА - цела	1.000,00	36	36.000,00
30.	УЛ.ВОЈИСЛАВА ЈЕЛИСАВЧИЋА - цела	2.128,00	36	76.608,00
<b>УКУПНО.....</b>		<b>25.900,00</b>		<b>932.400</b>

- Машинско прање улица у граду

Планиране улице се перу једном седмично, девет месеци годишње, а по потреби и више пута ако тако налаже ситуација на терену ( нпр. Услед временских непогода, због одржавања разних културних, туристичких и спортских манифестација ).

Планиране улице у граду се перу најмање десет месеци у једној календарској години.

Приказ свих улица планираних за прање приказане се табелом са припадајућим базним површинама, као и цене ове услуге на годишњем нивоу.

Цена ове услуге је дата по м<sup>2</sup> и укључује припадајући ПДВ у износу од 10%.

Основ за израду ове позиције је допуњена Саобраћајна студија градског подручја Бајине Баште (Мај,2008. године) коју је израдио Институт за путеве из Београда, а коју је наручила општина Бајина Башта. Такође, основ за израду ове позиције је и Норматив за поједине операције у оквиру комуналних услуга.

		базна површина	број маш.чишћ.	укупно годишње
	НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ-УЛИЦЕ КОЈА СЕ ЧИСТИ	м <sup>2</sup>	годишње	м <sup>2</sup>
1	ТРГ "ДУШАНА ЈЕРКОВИЋА"	5.498,00	36	197.928
2	УЛ.К.М.ОБРЕНОВИЋА - на потезу ТРГ-ДОМ ЗДРАВЉА	14.842,50	36	534.330
3	УЛ.К.М.ОБРЕНОВИЋА -на потезу Д. ЗДРАВЉА-"З.ДРИНА" х1мес.	14.723,00	9	132.507
4	УЛ.ДУШАНА ВИШИЋА-на потезу ТРГ-ОПШТИНА	3.040,00	36	109.440
5	УЛ.ДУШАНА ВИШИЋА-на потезу ОПШТИНА-ИБМ х 2 месечно	13.560,30	9	122.043
6	УЛ.СВЕТОСАВСКА - на потезу ОШ "С.САВА"-М.ТОПАЛОВИЋА	14.510,00	36	522.360
7	УЛ.СВЕТОСАВСКА - на потезу ОШ "С.САВА"-ШАРАМПОВ х1мес.	8.602,00	9	77.418
8	УЛ.М.ТОПАЛОВИЋА - на потезу НП "ТАРА" - ДО "УЖИЧКЕ"	2.246,00	36	80.856
9	УЛ.М.ТОПАЛОВИЋА,УЖИЧКА,С.П"КРЦУНА"(ЗГРАДА СУДА) х1 мес.	22.379,00	9	201.411
10	УЛ.В.КАРАЏИЋА -цела	7.610,00	36	273.960
11	УЛ.БРАЋЕ НИЊИЋА -цела	7.500,00	36	270.000
12	УЛ.ХАЏИ МЕЛЕНТИЈА -цела	3.172,80	36	114.221
13	УЛ.РАЈКА ТАДИЋА -цела	8.195,70	36	295.045
14	УЛ. "12 СЕПТЕМБАР" -цела	4.852,00	36	174.672
15	УЛ.ВОЈВОДЕ МИШИЋА -цела	7.022,00	36	252.792,00
16	УЛ.ВОЈВОДЕ ПУТНИКА -цела	3.781,90	36	136.148,00
17	УЛ."12 ЈУЛ" -цела	1.717,00	36	61.812,00
18	УЛ.ДРАГОЉУБА БЕШЛИЋА "ШАБАНА" -цела	7.190,76	36	258.867
19	УЛ.ХАЈДУК ВЕЉКА -цела	4.107,70	36	147.877
20	УЛ.РАЧАНСКИХ БОРАЦА -цела	1.172,80	36	42.221,00
21	УЛ.БРАЋЕ ЧУЧКОВИЋА,Р.БОРАЦА ДО М.ТОПАЛОВИЋА 1х месечно	8.639,10	9	77.752,00
22	ПАРКИНГ ПРОСТОР СПОРТСКЕ ХАЛЕ	3.500,00	36	126.000,00
23	УЛ.М.ТРИШИЋА "БИМБЕ" -цела	8.690,00	36	312.840,00
24	СВИ ПАРКИНЗИ БЛОКОВА ЗГРАДА х1 месечно	2.000,00	9	18.000
25	ПЕРУЋАЦ 2х годишње	18.000,00	2	36.000
26	РОГАЧИЦА 1х годишње	16.000,00	1	16.000,00
27	КОСТОЈЕВИЋИ 1х годишње	16.000,00	1	16.000,00
	<b>УКУПНО.....</b>	<b>228.552,56</b>		<b>4.608.500,36</b>

- Пражњење и одржавање контејнера на путним правцима који воде ка граду и припадајућим јавним површинама

Из оправдане потребе за бољу контролу и уклањање смећа са свих путних праваца који воде ка граду и припадајућих јавних површина на истим, Општинска управа је са нашим предузећем дефинисала правце и локације на којима су постављени контејнери. Контејнери су метални (поцинковани) корисне запремине 1,1м<sup>3</sup>, што је еквивалент запремини коју има 14 стандардних посуда.

Цена пражњења једног контејнера је урађена на бази цене 14 стандардних посуда са припадајућим ПДВ-ом од 10%, док је цена једне стандардне посуде дата на основу најниже цене за изношење смећа, тј. цене која се примењује за станове односно колективни смештај

на месечном нивоу за 2016. годину , а на основу одлуке Општинског већа бр.06-46/013 од 09.01.2013.године.

Постојање ових контејнера, мада још увек у сасвим недовољном броју и донекле неравномерном распореду, посматрајући кроз све важније прометније путне правце на територији наше општине значајно ће поправити општу хигијену и подлоге за унапређење процедура за управљање отпадом и смећем. Све ово има за циљ да подиже свест код самих грађана о чистоћи и уређењу.

За релације Рогачица – Бајина Башта и Бајина Башта – Перућац предвиђена су по два пражњења седмично (осам месечно).

У претходном периоду додато је још седам контејнера на локације на којима је то било неопходно.

Све претходно наведено је у директној вези са наглашеним туристичким и транзитним карактером нашег града и општине.

Путни правац	Бр.конт	Бр.пос/к	Бр.праж.седм.
Пилица од пр. „Тим“ до	29	14	1
Подручје насеља Костојевић	31	14	1
Подручје насеља Рогачица	10	14	1
Рогачица-Бачевци	32	14	1
Рогачица-Бајина Башта	38	14	2
Бајина Башта - Перућац	33	14	2
Подручје насеља Перућац	37	14	1
Потез „Шукића поток“	7	14	1
Подручје Обајгоре	15	14	1
Рогачица-Дебело Брдо и	17	14	1
Рача	8	14	1
Солотуша	9	14	1
Тара	50	14	4
УКУПНО	314		

Путни правци редни број 5 и 6 се празне два пута седмично (38+33)x2

Путни правац редни број 13 се празни 4 пута седмично (50x4)

- Одржавање и уређење јавних зелених површина**ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**

		МЕСЕЧ.БАЗ.	БРОЈ	ГОДИШЊЕ	ЦЕНА	ИЗНОС
		ПОВРШИНА	ТРЕТИРАЊА			ГОДИШЊЕ
<b>КОШЕЊЕ ТРАВЊАКА</b>		м <sup>2</sup>	ГОДИШЊЕ	м <sup>2</sup>	дин/м <sup>2</sup>	динара
А.	МАШИНСКО КОШЕЊЕ ДО 10 ЦМ	13,453	10	<b>134,530</b>	2.29	308,074.00
Б.	<b>МАШИНСКО КОШЕЊЕ ДО 20 ЦМ (-10.905)</b>	71,931	5	<b>359,655</b>	3.08	1,107,737.40
В.	КОШЕ. ТРИМЕРОМ КЕЈА ПИЛИЦЕ И ШКАРПИ КЕЈА	10,927	4	<b>43,708</b>	9.70	423,967.60
Г.	КОШЕЊЕ ТРИМЕРОМ СТАР.ГРАДСК.ГРОБЉА	3,900	6	<b>23,400</b>	9.70	226,980.00
Д.	КОШ.ТРИМ.НОВИХ ДЕЛОВА ПУТНИХ ПРАВАЦА	1,715	4	<b>6,858</b>	9.70	66,522.60
Ђ.	ТРИМОВАЊ.СТАЗА И ПЛАТОА У СВИМ ТРАВЊ.	4,970	15	<b>74,550</b>	9.70	723,135.00
Е.	КОШ.КОСАЧ. НОВОГ.ГРАДСК.ГРОБЉА	4,100	6	<b>24,600</b>	3.08	75,768.00
Ж.	КОШ.ТРИМЕРОМ НОВ.ГРОБЉА	4,223	6	<b>25,338</b>	9.70	245,778.60
<b>ГРАБУЉАЊЕ ТРАВЊАКА</b>		м <sup>2</sup>	ГОДИШЊЕ	м <sup>2</sup>		<b>3,177,963.20</b>
А.	ГРАБУЉ.КОШЕВИНЕ ДО 10 ЦМ	13,453	10	<b>134,530</b>	1.55	208,521.50
Б.	ГРАБУЉ.КОШЕВИНЕ ДО 20 ЦМ	71,931	5	<b>359,655</b>	2.14	769,661.70
В.	ГРАБУЉ.КОШЕВ.КЕЈА ПИЛИЦЕ И ШКАРПИ КЕЈА	10,927	4	<b>43,708</b>	3.69	161,282.52
Г.	ГРАБУЉ. КОШ. ПУТНИХ ПРАВАЦА	1,715	4	<b>6,858</b>	3.69	25,306.02
Д.	ГРАБУЉ.КОШЕВИНЕ СТАРОГ ГРОБЉА	3,900	6	<b>23,400</b>	3.69	86,346.00
Ђ.	ГРАБУ.ТРИМОВАЊА СТАЗА И ПЛАТ. ТРАВЊ	4,970	15	<b>74,550</b>	3.69	275,089.50
Е.	ГРАБУЉ.КОШЕВИНЕ НОВОГ ГРОБЉА	8,323	6	<b>49,938</b>	3.69	184,271.22
Ж.	ПРОЛЕЋНО ГРАБ.ЛИШЋА И ОТПАД. СВИХ ТРАВ.	85,384	1	<b>85,384</b>	3.93	335,559.12
З.	ЈЕСЕЊЕ ГРАБ.ЛИШЋА СА УРЕЂЕНИХ ТРАВЊ.	13,453	20	<b>269,060</b>	3.69	992,831.40
<b>УТОВАР И ОДВОЗ ОТПАДА</b>		м <sup>2</sup>	ГОДИШЊЕ	м <sup>2</sup>		<b>3,038,858.98</b>
А.	УТОВАР И ОДВ.КОШЕВИНЕ ДО 10 ЦМ	13,453	10	<b>134,530</b>	0.69	92,825.70
Б.	УТОВАР И ОДВ.КОШЕВИНЕ ДО 20 ЦМ	71,931	5	<b>359,655</b>	1.39	499,920.45
В.	УТОВ.И ОДВ.КОШ.КЕЈА ПИЛИЦЕ И ШКАРПИ КЕЈА	10,927	4	<b>43,708</b>	2.90	126,753.20
Г.	УТОВ. И ОДВ. КОШ. ПУТНИХ ПРАВАЦА	1,715	4	<b>6,858</b>	2.90	19,888.20
Д.	УТОВ.И ОДВ.КОШ.СТАРОГ ГРОБЉА	3,900	6	<b>23,400</b>	2.90	67,860.00
Ђ.	УТОВ. И ОДВ. ТРИМОВ. СТАЗА И ПЛАТ. ТРАВЊ.	4,970	15	<b>74,550</b>	2.90	216,195.00
Е.	УТОВ. И ОДВ. КОШ.НОВОГ ГРОБЉА	8,323	6	<b>49,938</b>	2.90	144,820.20
Ж.	УТОВ.И ОДВ.ПРОЛЕЋНОГ ГРАБ.СВИХ ТРАВЊ.	85,384	1	<b>85,384</b>	2.90	247,613.60
З.	УТОВ.И ОДВ.ГРАБУЉ.ЛИШЋА СА УРЕЂ. ТР	13,453	20	<b>269,060</b>	2.90	780,274.00
						<b>2,196,150.35</b>

<b>ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА</b>							
	0002	ЈЕД	ГОД	УКУПНС	ЦЕНА	ИЗНОС	УРАЂЕНО
		МЕРЕ	БР	ГОД	ПО	ГОД.	
		М2	ТРЕТ	М2	М2	ДИН.	ДАТУМ
<b>4.</b>	<b>НЕГА ТРАВЊАКА</b>						
А.	подсејавање уређених трав.	13,453	1	0	2.9	0.00	
Б.	прихрањивање уређених трав.	13,453	2	0	3.44	0.00	
В.	чишћ. стаз. и платоа уређ трав.5%	673	10	6,730	27.7		<b>186,421</b>
Г.	чишћ. стаз. и плат не уређ трав.7%	4,298	5	21,490	31.63		<b>679,728.70</b>
<b>5.</b>	<b>САДЊА СЕЗОН. ЦВЕЋА</b>						
А.	вађење претхо.цветн.материј.	720	2	1,440	46.36		<b>66,758.40</b>
Б.	садња новог сезонск.цвећа	720	2	1,440	1,804.00		<b>2,597,760</b>
<b>6.</b>	<b>ОДРЖ.СЕЗОН.ЦВЕЋА</b>						
А.	плевљ.окоп.сеча прец.цветова	720	2	1,440	107.09		<b>154,209.60</b>
Б.	заштита и прихрана.сезон.цвећа	720	2	1,440	107.09		<b>154,209.60</b>
В.	заливање сезонског цвећа	720	2	1,440	10.76		<b>15,494.40</b>
<b>7.</b>	<b>ОДРЖ. И НЕГА ПЕРЕНА</b>						
А.	вађе.,чишће. и пон.садња 50%	80	1	80	408.63	0.00	<b>32,690.40</b>
Б.	плевљ.окоп.сеча прецв.перена	160	4	640	117.73	0.00	<b>75,347.20</b>
В.	ручно заливање перена	160	4	640	12.33	0.00	<b>7,891.20</b>
						<b>0.00</b>	
<b>8.</b>	<b>ОДРЖ.И НЕГА РУЖА</b>						
А.	одгртање и ниско орезивање	381	1	381	48.13		<b>18,337.53</b>
Б.	плев.окоп.сеч.цвет.фолиј.зашти.	381	4	1,524	82.99	0.00	<b>126,476.76</b>
В.	заливање ружа цистерном	381	4	1,524	39.81	0.00	<b>60,670.44</b>
Г.	загрт.висок.орез.-зимск. припре.	381	1	381	55.85		<b>21,278.85</b>

<b>1.7.5.3.9</b>		<b>ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У 2023 ГОДИНИ</b>						
		ЈЕДИНИЦА	ГОДИШЊИ	УКУПНО	ЦЕНА	ИЗНОС	УРАЂЕНО	НИЈЕ
		МЕРЕ	БРОЈ	ГОДИШЊЕ	ПО	ГОД.		ФАКТУРИСАНО
		М2	ТРЕТИРАЊА	М2	М2	ДИН.	ДАТУМ	ОПШТИНИ
<b>9.</b>	<b>ОДРЖ. И НЕГА ЖИВИЦА</b>							
<b>А.</b>	орезив.шишање и обликовање	323	4	1,292	55.11	0.00	<b>71,202.12</b>	
<b>В.</b>	плевљење,окопавање	323	4	1,292	52.14	0.00	<b>67,364.88</b>	
<b>С.</b>	заливање цист. и прихрана	323	4	1,292	39.81	0.00	<b>51,434.52</b>	
<b>10.</b>	<b>ОДРЖ. И НЕГА ШИБЉА</b>							
<b>А.</b>	орез.прор.облик.и одвоз отпада	86	4	344	496.2	0.00	<b>170,692.80</b>	
<b>В.</b>	плевљење,окопавање	86	4	344	41.4	0.00	<b>14,241.60</b>	
<b>С.</b>	заливање цистер. и прихрана	86	4	344	39.81	0.00	<b>13,694.64</b>	
<b>11.</b>	<b>ОДРЖ.И НЕГА ДРВЕЋА</b>	<b>КОМ.</b>						
<b>А.</b>	формир.круне стабала,одв.отп.							
<b>а/1</b>	до 5 м висине				2,954.30			
<b>а/2</b>	од 5 м до 12 м висине				14,155.58			
<b>В.</b>	издизање круне стаб.одв.отпа.							
<b>б/1</b>	до 5 м висине	123	1	123	1,845.00	0.00		
<b>б/2</b>	од 5 м до 12 м висине	32	1	32	6,819.25	0.00		
<b>С.</b>	интерв.око јавних инсталација	67	2	134	5,980.66	0.00		
<b>Д.</b>	сеча сувих и оболелих стабала				31,250.00			
<b>Е</b>	Садња стабала							
<b>е/1</b>	до 4 цм у обиму				37,500.00			
<b>е/2</b>	преко 4 цм у обиму				62,500.00			
<b>12.</b>	<b>ОДРЖ.И НЕГА ЖАРДИЊ.</b>	<b>М2</b>						
<b>А.</b>	плев.окоп.сеч.цвет.фолиј.зашти.	408	2	816	69.21		<b>56,475.36</b>	
<b>В.</b>	орезив.шишање и обликова. 10%	40.8	2	81.6	106.31		<b>8,674.90</b>	
<b>С.</b>	вађење и попуњ жардињера	367.2	2	734.40	718.79		<b>527,879.38</b>	
<b>Д.</b>	заливање цистерном	408	1	408	78.8		<b>32,150.40</b>	

- Одржавање и уређење градског гробља

Запослени радници (два радника) на градском гробљу су дужни да сваког радног дана у седмици (понедељак-петак), а по потреби и викендом воде рачуна о одржавању истога, у смислу текуће функционалности, опште хигијене и уређености.

Исто тако, поменути радници су дужни да се брину и о спровођењу кућног реда, у складу са важећим законима, статутом предузећа и општинским одлукама, као и у складу са важећим правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у предузећу.

Бруто приход од ове комуналне функције се огледа у ангажману два ПК и НК радника 12 месеци годишње по 178 радних сати месечно. На годишњем нивоу то је 4.272 радна сата годишње.

Напомена: Градско гробље нема потребне и адекватне цене закупа и издавања гробних места, из којих се може обезбедити свакодневно текуће одржавање, уређење истих и зараде запослених

- Остали поверени послови

А. Зимско чишћење и одржавање улица у граду - Радови ће се изводити по месним заједницама, по налогу и надзору оснивача. Цене ће се обрачунавати по радном сату ангажоване машине, ангажованих радника и утрошку материјала.

Б. Одржавање и уређење парковског мобилијара у граду - У парковски мобилијар спадају: парковске и уличне клупе, корпе, ограде, наслони, огласне табле и слично.

В. Зоохигијена (хумано хватање паса и уклањање лешева животиња са подручја Општине) - Скупштина општине Бајина Башта, на седници одржаној дана 30.12.2011. године, донела је Решење о давању сагласности на Измене и допуне Статута ЈКП "12. Септембар" Бајина Башта. Овом решењу претходило је доношење Одлуке о изменама Одлуке о оснивању ЈКП 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта којом се проширује делокруг рада предузећа на још једну комуналну делатност којом се врши „хватање и збрињавање напуштених животиња у прихватилиште за животиње; нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за држање животиња; транспорт или организовање транспорта лешева животиња са јавних површина и објеката за држање животиња или уништавање отпада животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину,,.

Износ за ову позицију одређен је паушално. ЈКП 12.СЕПТЕМБАРБајина Башта је предузеће које се није бавило овом делатношћу, па стога није на прави начин и у потпуности опремљено у техничко-технолошком, а ни у инфраструктурном смислу за ову врсту поверене делатности. Из тог разлога за обављање ове делатности ангажује се подизвођач, изабран кроз поступак јавне набавке.

Г. Сакупљање и траспортовање комуналног отпада са планине Таре

Д. Одржавање саобраћајне инфраструктуре – у ове послове убрајају се послови летњег одржавања некатегорисаних макадамских путева и послови хоризонталне сигнализације (обележавање коловоза). Радови ће се изводити по месним заједницама, по налогу и надзору оснивача. Цене ће се обрачунавати по радном сату ангажоване машине, ангажованих радника и утрошку материјала.

- 6) **Услуге трећим лицима (радни налози)** – Ову групу послова чине послови који обухватају пружање услуга трећим лицима (физичка и правна лица) на тржишту, а за које је предузеће технички и кадровски осособљено. Највећим делом се односе на издавање техничких услова и решења, баждарење водомера, израде гробница, обављање сахрана, употреба капеле, услуге машине за отпушавање канализације (вома), услуге грађевинских машина и остале услуге трећим лицима. Обим ових послова се планира на бази искуства из претходних година.
- 7) **Издавање тезги на зеленој и робној пијаци** је планирано на истом нивоу у односу на претходну годину.
- 8) **Раст закупљених гробних места** је неминовност у наредном периоду. Планирано је да на крају 2024.године буде закупљено 4.400 гробних места на градском гробљу.
- 9)

## ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 2

у 000 динара

		2021.година	2022.година	2023.година	2024.година
<b>Укупни капитал</b>	План	549.101	547.134	564.868	566.048
	Реализација	547.868	570.539	578.181	
	% одступања реализације од плана	100	104	102	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	99	104	101	0
<b>Укупна имовина</b>	План	592.999	592.999	605.904	610.434
	Реализација	594.877	606.340	618.865	
	% одступања реализације од плана	100	102	102	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	101	102	102	0
<b>Пословни приходи</b>	План	252.200	289.000	367.100	382.500
	Реализација	257.412	324.340	359.950	
	% одступања реализације од плана	102	112	98	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	106	126	111	0
<b>Пословни расходи</b>	План	258.583	296.500	364.606	380.122
	Реализација	253.252	308.400	345.490	
	% одступања реализације од плана	101	104	95	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		122	112	0
<b>Пословни резултат</b>	План	-6.383	-7.500	2.494	2.378
	Реализација	4.160	15.940	14.460	
	% одступања реализације од плана	0	383	580	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	3152	4.788	91	0
<b>Нето резултат</b>	План	3.217	1.250	1.250	2.378
	Реализација	1.984	16.390	14.510	
	% одступања реализације од плана	62	1311	1161	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	74	826	86	0
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План	132	132	132	132
	Реализација	128	136	136	
	% одступања реализације од плана	97	103	103	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	91	106	100	0
<b>Просеча нето зарада</b>	План	59.874	69.743	76.713	75.520
	Реализација	55.520	66.325	72.620	
	% одступања реализације од плана	93	95	95	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	94	119	109	0
<b>Инвестиције</b>	План	16.290	17.290	18.480	9.790
	Реализација	13.275	7.250	15.350	
	% одступања реализације од плана	81	42	83	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	90	55	212	0



Напомена: У последњој колони код % реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023.годину и реализација из 2022.године.

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

<b>Рацио анализа</b>	2021.година реализација	2022.година реализација	2023.година реализација (процена)	План 2024.година
ЕБИТДА у 000 динара	21.984	36.390	44.510	25.378
ROA	0,003	0,027	0,043	0,004
ROE	0,006	0,028	0,025	0,005
Оперативни новчани ток	1.496	6.360	1.580	2.542
Дуг / капитал	0,020	0,059	0,057	0,032
Ликвидност	4	4,8	5,7	4,4
% зарада у посл. приходима	56	50	47	52

<b>Кредитно задужење</b>	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кред.задужење без гаранције државе	3.849	7.602	7.516	2.479
Кред.задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	3.849	7.602	7.516	2.479

		<i>у 000 динара</i>			
		2019.година	2020.година	2021.година	План 2022.година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

ЕБИТДА – показатељ пословне успешности предузећа са нагласком на ликвидност која узима у обзир амортизацију као ненувчани трошак. Представља добитак предузеча пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Указује на резултат пословања предузећа. То је процењени добитак предузећа пре опорезивања и износи 25.378 динара за 2024.годину.

ROA – Индикатор приноса на укупну имовину. Рачуна се: (нето добит / укупна средства x 100). Циљ предузећа је да оствари што је могуће већи принос на укупну имовину.

Процењен индикатор показује колико предузеће на сваки динар уложен у пословну имовину остварује нето добитка.

ROE – Индикатор приноса на укупни капитал. Рачуна се:  $(\text{нето добит} / \text{укупни капитал} \times 100)$ . Свако предузеће тежи да оствари што је могуће већи принос на укупни капитал. Процењен индикатор показује колико предузеће на сваки динар коришћеног сопственог капитала остварује динара нето добитка.

Оперативни новчани ток – новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал – представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка пасиве из биланса стања)  $\times 100$

Ликвидност је способност предузећа да плаћа доспеле обавезе. Рачуна се:  $(\text{обртна средства} / \text{краткорочне обавезе}) \times 100$ . Индикатор ликвидности представља индикатор заштићености интереса краткорочних поверилаца предузећа, са чијег аспекта је пожељно да степен покрића краткорочних обавеза буде што већи, јер су тиме њихова потраживања оптерећена сразмерно мањим ризиком од нанаплативости потраживања. Добијени процењен резултат показује да је сваки динар краткорочних финансијских обавеза покривен са 4,4 динара ликвидних средстава.

Процењени трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, учествују са 52% у пословном приходу предузећа. Овај показатељ рачуна се као:  $((\text{трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи} / \text{пословни приходи}) \times 100)$ .

## **ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2024.ГОДИНИ У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

Корпоративно управљање, као систем управљања предузећем, укључује односе између оснивача, надзорног одбора као представника оснивача, менаџмента и осталих интересената унутар и изван предузећа: запослених, добављача, корисника наших услуга, и саме локалне заједнице. Оно је организовано тако да обавезе пословодство да доноси одлуке које су у најбољем интересу самог предузећа, оснивача, као и осталих заинтересованих страна.

Активности на унапређењу корпоративног управљања односе се на унапређење економске ефикасности, раста и развоја ЈКП 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта, као и унапређење поверења корисника наших услуга, инвеститора, добављача, оснивача, а у ширем смислу и запослених и целе локалне заједнице.

У том смислу је неопходно да пословодство редовно подноси финансијске извештаје и извештаје о раду Надзорном одбору и оснивачу, као и да они реално приказују пословање предузећа.

У циљу унапређења процеса пословања у 2024.години планиране су активности које ће својом реализацијом утицати на квалитативно и квантитативно побољшање пословања предузећа:

- Интезивирање радова на смањењу губитака воде. То ће се постићи улагањем у реконструкцију водоводне мреже, сталним мерењем и праћењем протока и притиска у сталној детекцији губитака у водоводној мрежи, оспособљавањем екипа које раде на одржавању водоводе мреже за брже и ефикасније интервенције на отклањању хаварија.
- Ефикасније отклањање кварова на дистрибутивној мрежи.
- Проширивање канализационе мреже, посебно у околним приградским насељима.
- У циљу потпунијег и тачнијег мерења утрошене количине воде, вршиће се редовна замена водомера, а посебна пажња ће се посветити смањењу броја нелегалних прикључака на водоводној мрежи.

## **РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ И УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Стратегијом о управљању ризицима уређује се поступак управљања ризицима на нивоу предузећа. Циљ управљања ризицима је обезбеђење одговорног управљања – законистост, ефективност, ефикасност и јавност.

Процес управљања ризицима у предузећу обухвата:

1. Утврђивање циљева
  2. Идентификовање ризика
  3. Процену ризика
  4. Решавање ризика
  5. Праћење и извештавање о ризицима
1. Циљеви предузећа морају бити уравнотежени између визије, мисије, стратегија и пословних процеса. Стратешки циљеви су дефинисани на бази мисије и визије предузећа.  
За предузеће су од суштинске важности следећи стратешки циљеви:
    - Континуирана испорука квалитетне и здравствено исправне воде, пречишћавање и одвођење отпадних вода
    - Унапређење заштите животне и радне средине
    - Стварање безбедних и здравих услова за рад

- Стално унапређење односа са свим пословним партнерима
  - Реализација деланости базирана на способним и стручним кадровима.
2. Идентификовање ризика подразумева дефинисање потенцијалних ризика који могу имати утицај на реализацију стратешких и оперативних циљева предузећа, узроке ризика и потенцијалне последице ризика. Руководиоци организационих јединица предузећа, у сарадњи са запосленима, идентификују ризике који су увези са циљевима из њихове надлежности
  3. Процена ризика се врши на основу процене вероватноће појаве ризика и значаја њиховог утицаја
  4. Поступање по ризицима је одређивање мера за управљање најважнијим ризицима. Дефинисање тих мера је у надлежности руководиоца служби у предузећу. Вероватноћа и утицај ризика се смањују избором одговарајућег одговора на ризик.
  5. Праћење и извештавање о ризицима  
С обзиром на сталне промене у окружењу у коме предузеће послује, мења се и окружење сваког ризика, те је неопходно спроводити све активности на редовном праћењу и извештавању о ризицима. Тиме се процењује ефикасност управљања ризицима и потреба додатног утицаја на ублажавање истих. Ризике је потребно редовно прегледати и разматрати како би одговор на њих и даље били ефикасни. Сваки руководилац службе је обавезан да, у у свом делу надлежности, периодично ажурира процену ризика и прати спровођење мера за њихово ублажавање.

## **УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА НА НИВОУ ПРЕДУЗЕЋА**

У ЈКП 12. СЕПТЕМБАР регистровани су следећи ризици:

1. Ризик од отежаног одвођења отпадних вода услед зачепљења канализационих одвода, се смањује превентивним одржавањем канализационих цеви и израдом плана одбране од атмосферске канализације.
2. Неадекватно урађене кинете могу да проузрокују висок ризик у правцу одржавања шахтова у функционалном стању. Благовременим отклањањем неисправности кинета смањује се или потпуно отклања ризик који би могао да проузрокује овакве ситуације.
3. Ризик цене – цене комуналних услуга су контролисане од стране оснивача, тако да може доћи до разлике између цене улазних компоненти (материјал, електрична енергија и слично) и цене комуналних услуга које ЈКП пружа. Ова ситуација може директно да утиче на финансијско пословање предузећа. На овај ризик предузеће не може много да утиче.
4. Ризик ликвидности се јавља када предузеће не може у потпуности да наплати своја потраживања и на тај начин одржава поребан ниво ликвидних средстава. Предузеће предузима различите активности како би повећало наплативост својих потраживања: склапање репрограма на дужи временски период, ангажовање извршитеља, слање опомена дужницима и остало.
5. Ризик новчаног тока може настати као последица ризика ликвидности – мања наплативост потраживања може да доведе до проблема са исплатом доспелих обавеза.

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

Прилог 3

### БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ

*у хиљадама динара*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2024	План 31.03.2024	План 31.03.2024	План 31.03.2024
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
<b>00</b>	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002	459,613	458,132	456,588	458,172
<b>01</b>	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
<b>02</b>	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	459,613	458,132	456,588	458,172
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35,519	35,519	35,519	35,519
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	317,254	315,259	313,257	311,354
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	106,840	107,354	107,812	111,299
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				

028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
<b>03</b>	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
<b>04. осим 047</b>	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
<b>05</b>	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				

288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	2,362	2,362	2,362	2,362
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	145,910	146,234	154,841	149,900
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	6,205	6,610	6,463	6,210
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4,355	4,750	4,823	4,390
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,850	1,860	1,640	1,820
<b>20</b>	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	95,650	97,434	105,318	99,820
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	95,650	97,434	105,318	99,820
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	805	830	850	840
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	700	760	810	830
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	700	760	810	830

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	42,550	40,600	41,400	42,200
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	607,885	606,728	613,791	610,434
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)</b>	0401	554,214	558,781	569,427	566,048
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	333,061	333,061	333,061	333,061
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	333,061	333,061	333,061	333,061
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	200,334	200,334	200,334	200,334



33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	30,275	30,275	36,032	32,653
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	30,275	30,275	30,275	30,275
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419			5,757	2,378
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	9,456	4,889	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423	9,456	4,889	0	0
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	11,506	11,186	10,906	10,626
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	2,666	2,666	2,666	2,666
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2,666	2,666	2,666	2,666
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	8,840	8,520	8,240	7,960
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	8,840	8,520	8,240	7,960
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	42,165	36,761	33,458	33,760
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	4,250	4,065	3,830	3,610
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	4,250	4,065	3,830	3,610
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	410	560	705	840
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	32,205	28,336	25,303	25,910
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	32,205	28,336	25,303	25,910
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	1,950	1,860	1,790	1,750

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3,350	1,940	1,830	1,650
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462				
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) $\geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) $\geq 0$	0464	607,885	606,728	613,791	610,434
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

## Прилог 3а

## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 31.12.2024. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.03.2024	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	76,500	172,125	286,875	382,500
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	76,500	172,125	286,875	382,500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	76,500	172,125	286,875	382,500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	1018	85,956	177,014	281,119	380,122
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019				
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020				

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7,770	17,483	29,138	38,850
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,400	23,400	39,000	52,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	49,658	95,343	145,001	198,632
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,710	21,848	36,413	48,550
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4,600	10,350	17,250	23,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,818	8,591	14,318	19,090
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030			5,757	2,378
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031	9,456	4,889		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	300	800	1,450	2,000
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	300	800	1,450	2,000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	300	800	1,450	2,000
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	400	1,000	1,850	2,000
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041	400	1,000	1,850	2,000
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	400	1,000	1,850	2,000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	100	200	400	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	0	0	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0			0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054			5,357	2,378
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	9,556	5,089		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058			5,357	2,378
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	9,556	5,089		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064			5,357	2,378
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	9,556	5,089		

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 36

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2024.године**

*у хиљадама 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				
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	86,986	160,681	260,176	431,587
1. Продаја и примљени аванси	3002	85,586	157,531	254,926	424,587
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,400	3,150	5,250	7,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	81,371	149,244	238,476	402,987
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	35,520	58,981	101,786	177,600
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	40,501	78,226	116,628	198,632
3. Плаћене камате	3008	2	4	7	15
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,348	12,033	20,055	26,740
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	5,615	11,437	21,700	28,600
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3,200	7,647	12,000	16,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3,200	7,647	12,000	16,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				



III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3,200	7,647	12,000	16,000
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	2,790	5,740	8,900	11,800
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	640	1,440	2,400	3,200
5. Финансијски лизинг	3036	2,150	4,300	6,500	8,600
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2,790	5,740	8,900	11,800
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	86,986	160,681	260,176	431,587
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	87,361	162,631	259,376	430,787
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042			800	800
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	375	1,950		
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	45,925	42,550	40,600	41,400
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	45,550	40,600	41,400	42,200

**ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024.ГОДИНУ СА ДЕТАЉНОМ СТРУКТУРОМ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА**

редни број	Опис	ПЛАН 2023	ПРОЦЕНА 2023	ПЛАН 2024	У динарима	
					% остварења	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	<b>ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>					
1	Приход од продаје воде и канализације	97,200,000	85,600,000	94,000,000	88	110
1.1.	Приход од продаје воде и канализације физичка лица	76,800,000	66,900,000	74,500,000	87	111
1.2.	Приход од продаје воде и канализације правна лица	20,400,000	18,700,000	19,500,000	92	104
2	Приход од прикупљања и одвожења смећа	45,000,000	43,900,000	50,000,000	98	114
2.1.	Приход од прикупљ.и одвож.смећа физ.лица	30,000,000	29,400,000	33,000,000	98	112
2.2.	Приход од прикупљ.и одвож.смећа правна.лица	15,000,000	14,500,000	17,000,000	97	117
3	Приходи од пов. послова и ост.услуга трећим лицима	218,400,000	225,900,000	233,000,000	103	103
4	Приходи од пијаце	1,000,000	750,000	1,000,000	75	133
5	Приходи од закупа гробља	2,000,000	2,000,000	2,500,000	100	125
6	Остали пословни приходи	1,500,000	1,800,000	2,000,000	120	111
	<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>365,100,000</b>	<b>359,950,000</b>	<b>382,500,000</b>	<b>99</b>	<b>106</b>
II	<b>ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>					
1	Трошкови материјала за израду	22,560,000	22,400,000	30,560,000	99	136
2	Трошкови канцеларијског материјала	990,000	990,000	990,000	100	100
3	Трошкови материјала за одржавање хигијене	300,000	200,000	300,000	67	150
4	Трошкови горива и мазива	30,000,000	25,800,000	28,000,000	86	109
5	Трошкови електричне енергије	27,000,000	18,300,000	24,000,000	68	131
6	Трошкови резервних делова	4,000,000	3,100,000	4,000,000	78	129
	Трошкови гума	3,000,000	1,800,000	3,000,000	60	167
	Трошкови одржавања возног парка	8,000,000	7,100,000	8,000,000	89	113
7	Трошкови зарада и додатака зарадама	184,582,184	162,000,000	184,582,184	88	114
8	Трошкови осталих давања	14,343,900	15,500,000	14,050,000	108	91
9	Трошкови телефона и птт	1,500,000	1,950,000	2,200,000	130	113
10	Трошкови рекламе и пропаганде	700,000	550,000	700,000	79	127
11	Трошкови производних услуга	30,550,000	39,500,000	40,550,000	129	103
12	Трошкови непроизводних услуга	7,690,000	5,800,000	8,800,000	75	152
13	Трошкови репрез	990,000	660,000	300,000		
14	Трошкови прославе дана предузећа, 8.март, Нова година		990,000	690,000		
15	Трошкови премије осигурања	3,000,000	2,600,000	3,000,000	87	115

16	Трошкови платног промета	800,000	700,000	800,000	88	114
17	Трошкови пореза, такси и чланарина	2,500,000	5,500,000	2,500,000	220	45
18	Остали нематеријални трошкови	100,000	50,000	100,000	50	200
19	Амортизација	20,000,000	30,000,000	23,000,000	150	77
	<b>УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>362,606,084</b>	<b>345,490,000</b>	<b>380,122,184</b>	<b>95</b>	<b>110</b>
	<b>ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>2,493,916</b>	<b>14,460,000</b>	<b>2,377,816</b>		
	<b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,100,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>55</b>	<b>182</b>
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>2,000,000</b>	<b>1,050,000</b>	<b>2,000,000</b>	<b>53</b>	<b>190</b>
	<b>ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ</b>	<b>0</b>	<b>50,000</b>	<b>0</b>		
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ - пројекат прекограничне сарадње					
	ОСТАЛИ РАСХОДИ - пројекат прекограничне сарадње					
	<b>УКУПНИ ПРИХОДИ</b>	<b>367,100,000</b>	<b>361,050,000</b>	<b>384,500,000</b>	<b>98</b>	<b>106</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>364,606,084</b>	<b>346,540,000</b>	<b>382,122,184</b>	<b>95</b>	<b>110</b>
	<b>НЕТО ДОБИТ</b>	<b>2,493,916</b>	<b>14,510,000</b>	<b>2,377,816</b>	<b>582</b>	<b>16</b>

ЈКП 12.СЕПТЕМБАР планира да 2024.године оствари 384.500.000 динара **УКУПНИХ прихода**. У структури планираних укупних прихода учествују:

- А) пословни приходи
- Б) финансијски приходи
- В) остали приходи

А) Пословни приходи у 2024.години су планирани у износу од 382.500.000 динара. Структуру пословних прихода чине:

- 1) Приходи од продаје воде и канализације планиран је у износу од 94.000.000 динара, што је за око 3% мањи износ у односу на планирано у 2023.години. Ови пословни приходи чине 24,4% укупно планираног прихода ЈКП 12.СЕПТЕМБАР.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приход од продаје воде и канализације физичким лицима	76.800.000	74.500.000	97
Приход од продаје воде и канализације правним лицима	20.400.000	19.500.000	96
Приход од продаје воде и канализације	97.200.000	94.000.000	97

- 2) Приход од прикупљања и одвожења смећа планиран је у износу од 50.000.000 динара, што је за око 10% више у односу на остварени приход по овој позицији у 2023.години. Разлог томе је планирано увођење у систем наплате нових објеката у викенд насељима на територији општине Бајина Башта, као и повећање износа накнаде за депонију „Дубоко са 250 динара на 300 динара. Ови пословни приходи чине 13% укупних планираних прихода предузећа.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приход од прикупљања и одвожења смећа физичка лица	30.000.000	33.000.000	110
Приход од прикупљања и одвожења смећа правна лица	15.000.000	17.000.000	113
Приход од прикупљања и одвожења смећа	45.000.000	50.000.000	111

- 3) Приход од поверених послова и осталих услуга трећим лицима планиран је у износу од 233.000.000 динара, што је на нивоу од 107% процењених прихода по овом основу у 2023.години. Разлог планираних већих прихода је у чињеници да ЈКП 12.СЕПТЕМБАР улази у наредни период са планом повећања поверених послова. Ови приходи састоје се од поверених послова од стране Општине Бајина Башта, као оснивача предузећа и свих осталих прихода остварених по основу пружања услуга трећим лицима на тржишту. Ови пословни приходи чине 61% укупних планираних прихода предузећа.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приход од поверених послова	182.926.516	190.937.880	104
Приходи од осталих услуга трећим лицима	35.473.484	42.062.120	119
Приходи од поверених послова и осталих услуга трећим лицима	218.400.000	233.000.000	107

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	износ без пдв
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	89,909,091.00
Пражњење контејнера (обилазнице и планина Тара)	
Ручно чишћење улица	
Машинско чишћење улица	
Прање улица	
Зимско одржавање саобраћајница	
Одржавање фонтана	

Одржавање јавних зелених површина	14,545,455.00
Зоохигијена	2,500,000.00
Одржавање гробља и погребне услуге	2,000,000.00
Хоризонтално обележавање улица и паркинг места	2,916,667.00
Геодетске услуге	2,400,000.00
Одржавање путне инфраструктуре	66,666,667.00
Радови на базену Глишино брдо и на базену Бачевци	10,000,000.00
	190,937,880.00

- 4) Планирани приход од пијаце (издавање тезги на зеленој и робној пијаци) износи 1.000.000 динара, што је на нивоу процењених прихода по овом основу у 2023.години. Ови приходи чине 0,3% укупних планираних прихода предузећа.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приход од пијаца	1.000.000	1.000.000	100

- 5) Планирани приход од закупа гробља износи 2.500.000 динара и већи је у односу на процењене приходе од закупа гробља за 2023.годину. Ови приходи током периода су у тенденцији благог раста, као резултат повећања броја закупљених парцела на градском гробљу. Ови приходи чине 0,6% укупних планираних прихода предузећа

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приход од гробља	2.000.000	2.500.000	125

- 6) Остали пословни приходи су планирани у износу од 2.000.000 динара и већи су од нивоа процењених осталих пословних прихода у 2023.години. Односе се на приходе од комисионе продаје погребне опреме. Чине 0,5% укупних планираних прихода предузећа.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Остали пословни приходи	1.500.000	2.000.000	133

Б) Планирани финансијски приходи у 2024.години износе 2.000.000 динара и чине 0,5% укупно планираних прихода предузећа. Финансијски приходи представљају приходе остварене по основу ликвидације штета од стране осигуравајућег друштва.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приходи по основу ликвидације штета од осиг.друштва	2.000.000	2.000.000	100
Финансијски приходи	2.000.000	2.000.000	100

В) Планирани остали приходи у 2024.години не постоје.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приходи по основу пројекта прекограничне сарадње	-	-	-
Остали приходи	-	-	-

**Планирани укупни расходи** предузећа у 2024.години износе 382.122.184 динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

- А) пословни расходи
- Б) финансијски расходи
- В) остали расходи

А) Планирани пословни расходи у 2024.години износе 380.122.184 динара и чине 98% укупних планираних расхода предузећа.

Структуру пословних расхода чине:

- 1) Трошкови материјала који су планирани у укупном износу 31.850.000 и чине 8,3% укупних планираних расхода. Њихову структуру чине: трошкови материјала за израду у износу 30.560.000 динара, трошкови канцеларијског материјала који износе 990.000 динара и трошкови осталог материјала ( материјал за одржавање хигијене) који износи 300.000 динара.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови материјала за израду	22.560.000	30.560.000	135
Трошкови канцеларијског материјала	990.000	990.000	100
Трошкови осталог материјала	300.000	300.000	100
Трошкови материјала	23.850.000	31.850.000	133

Знатно већи износ планираних трошкова материјала за израду у 2024.години у односу на претходну годину је резултат већег обима послова које предузеће планира за наредни период. Ови трошкови су на нивоу од 135% у односу на планиране трошкове материјала за израду за 2023.годину. Трошкови канцеларијског материјала су планирани износу, као и трошкови осталог материјала..

- 2) Планирани трошкови горива и мазива износе 28.000.000 динара и износе 7,3% планираних укупних расхода предузећа. Трошкови горива односе се на сва дизел и друга погонска горива која се користе за функционисање свих возила и радних машина предузећа, као и за погон посебних машина и опреме за одржавање зеленила, гробља, путева и слично.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови горива	29.010.000	27.010.000	93
Трошкови мазива	990.000	990.000	100
Трошкови горива и мазива	30.000.000	28.000.000	93

- 3) Трошкови електричне енергије су планирани у износу 24.000.000 динара и они чине 6,3% планираних укупних расхода. Због водоводних црпних пумпи које раде на електрични погон, предузеће спада у веће потрошаче електричне енергије.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови електричне енергије	27.000.000	24.000.000	89

- 4) Трошкови резервних делова за возни парк и трошкови гума планирани су у износу 7.000.000 динара и чине 1,8% планираних укупних трошкова предузећа.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови резервних делова	4.000.000	4.000.000	100
Трошкови гума	3.000.000	4.000.000	100
Трошкови резервних делова и гума	7.000.000	7.000.000	100

- 5) Планирани трошкови одржавања возног парка износе 8.000.000 динара и чине 2,1% планираних укупних расхода. Планирани су на истом нивоу као за 2023.годину. Ове трошкове чине следећи трошкови:

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови одржавања возног парка	8.000.000	8.000.000	100

- 6) Планирани трошкови зарада и додатака зарадама износе 184.582.184 динара и чине 48,3% планираних укупних трошкова. Основна зарада запосленог се добија као производ вредности-коэффициента посла дефинисаног уговором о раду, вредности радног часа и времена проведеног на раду (месечни фонд остварених часова рада). Уговором о раду утврђују се и разрађују послови по групама послова, полазећи од сложености послова, одговорности, услова рада и степена стручне спреме која је услов за обављање одређене врсте посла за шта се утврђују коэффициенти послова. За групе послова дефинишу се коэффициенти изражени у распонима. Распон коэффицијената у предузећу је од 1,6 до 5,0.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови зарада и додатака зарадама	184.582.184	184.582.184	100

- 7) Трошкови осталих давања планирани су у износу од 14.050.000 динара и чине 3,7% планираних укупних трошкова. Структуру трошкова осталих давања чине:

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови отпремнина	2.044.200	500.000	24,5
Трошкови јубиларних награда	749.700	1.000.000	133
Трошкови превоза на посао и са посла	3.000.000	4.000.000	133
Трошкови дневница за службена путовања	900.000	900.000	100
Трошкови солидарне помоћи запосленима	7.500.000	7.500.000	100
Трошкови дневница за Надзорни одбор	150.000	150.000	100
Трошкови осталих давања	14.343.900	14.050.000	98

Трошкови отпремнина су планирани у износу од 500.000 динара и предвиђени су за једног запослеог који ће у 2024.години отићи у пензију. По основу отпремнина код одласка у пензију исплаћује се отпремнина у висини три зараде коју је запослени остварио за месец који претходи месецу у којем се исплаћује отпремнина, с тим што тако исплаћена отпремнина не може бити нижа од три просечне зараде по запосленом исплаћене код послодавца, односно три просечне зараде по запосленом исплаћене у Републици Србији, за месец који претходи месецу у којем се врши исплата отпремнине. Трошкови јубиларних награда су предвиђени за укупно четир запослена, у износу од 1.000.000 динара. Јубиларном годином сматра се година у којој запослени навршава 10, 20, 30 или 40 година рада проведених у радном односу код послодавца. Исплата јубиларне награде планирана је у месецу у коме је радник стекао услов за исплату, односно након навршавања пуне године рада у предузећу. Трошкови превоза се исплаћују свим радницима у складу са Колективним уговором у висини месечне карте у јавном саобраћају. Ову накнаду запослени може остварити у готовини или куповином месечне претплатне превозне карте. Трошкови превоза су планирани у износу од 4.000.000 динара, због сталног раста цене месечних карата у



јавном превозу. Трошкови дневница за службени пут су планирани у износу од 900.000 динара. Износ дневнице за службено путовање, одлуком директора, утврђен је на износ од 2000 динара по дану проведеном на службеном путу. Солидарна помоћ запосленима је планирана на нивоу од 7.500.000 динара. Овај износ се највећим делом односи на исплату солидарне помоћи у износу од нето 45.000 динара, утврђене одлуком Владе Србије о исплати солидарне помоћи свим запосленим у јавним комуналним предузећима, а ради ублажавања тешких материјалних услова живота. Трошкови дневница Надзорном одбору планирани су у износу од 150.000 динара. Надзорни одбор предузећа се састоји од три члана, а одлуком директора је предвиђена дневница од 5.000 динара по одржаној седници Надзорног одбора, сваком члану Надзорног одбора.

- 8) Планирани трошкови телефона и птт трошкови износе 2.200.000 динара и обухватају трошкове фиксног телефона (укључујући и бесплатну линију за потрошаче), трошкове мобилних телефона и трошкове ПТТ услуга. Трошкови ПТТ услуга су планирани значајно изнад нивоу из претходне године због значајног раста цена ових услуга, као и због повећане потребе за овим услугама.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови фиксних телефона	260.000	300.000	115
Трошкови мобилних телефона	990.000	990.000	100
Трошкови ПТТ услуга – маркице	250.000	910.000	364
Трошкови телефона и птт	1.500.000	2.200.000	147

- 9) Планирани трошкови рекламе и пропаганде износе 700.000 динара

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови рекламе и пропаганде	700.000	700.000	100

- 10) Планирани трошкови производних услуга износе 40.550.000 динара и чине 10,6% планираних укупних трошкова. Производне услуге предузећа чине:

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови услуге хватања паса луталица	1.400.000	1.400.000	100
Трошкови услуга поправки пумпи	990.000	990.000	100
Трошкови услуга ангажовања механизације трећих лица	990.000	990.000	100
Трошкови услуге депоније „Дубоко“	13.000.000	14.000.000	108

Трошкови услуга дробилице	8.000.000	7.000.000	88
Трошкови услуге оверавања мерила	200.000	200.000	100
Трошкови стаклорезачких услуга	100.000	100.000	100
Трошкови услуга баждарења водомера	100.000	100.000	100
Трошкови услуга BOME	2.500.000	2.500.000	100
Трошкови ангажовања трећих лица – водоводне услуге	990.000	990.000	100
Трошкови ангажовања трећих лица – грађевинске услуге	990.000	990.000	100
Трошкови услуга најма оплате и шаловања	990.000	300.000	30
Трошкови услуга по основу других делатности		10.000.000	-
Трошкови осталих про.услуга	990.000	990.000	100
Трошкови производних услуга	30.550.000	40.550.000	133

Услуге хватања паса луталица за потребе ЈКП 12.СЕПТЕМБАР и Општине Бајина Башта обавља фирма „Авенија МБ“ из Врњачке Бање, јер предузеће није технички оспособљено за ову врсту посла. Трошкови услуга дробилице су планирани на нижем нивоу у односу на 2023.годину из разлога планиране набавке дробљеног материјала на тржишту. Сразмерно расту количина отпада на територији општине Бајина Башта, расту и трошкови услуга одвоза и складиштења отпада од стране регионалне депоније „Дубоко“. Уведена је ставка трошкова услуга по основу других делатности који се односе на услуге неопходне за обављање послова које фирме добија на тржишту, невезано за основну делатност и поверене послове од оснивача. Планирани трошкови осталих производних услуга су на сличном нивоу као и претходне године.

11) Трошкови непроизводних услуга планирани су на нивоу 8.800.000 динара и њихову структуру чине:

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови услуга одржавања софтвера	750.000	750.000	100
Трошкови услуга лекарских прегледа	300.000	300.000	100
Трошкови систематских прегледа	900.000	900.000	100
Трошкови услуга организовања прославе за децу	250.000	250.000	100
Трошкови услуга пројектовања	900.000	900.000	100
Трошкови стручне литературе	140.000	160.000	114
Трошкови адвокатских услуга	700.000	700.000	100
Трошкови услуга санитарних прегледа	100.000	100.000	100
Трошкови услуга штампања	250.000	250.000	100

Трошкови консултантских услуга	900.000	900.000	100
Трошкови услуга контроле воде	1.300.000	1.300.000	100
Трошкови услуга заштите на раду	250.000	250.000	100
Трошкови закупа паркинга	150.000	150.000	100
Трошкови израде елабората		990.000	-
Трошкови осталих непроизводних услуга	900.000	900.000	100
Трошкови непроизводних услуга	7.790.000	8.800.000	113

Код непроизводних услуга нема већих одступања планираних трошкова за 2024. у односу на планиране трошкове у 2023. години.

12) Трошкови репрезентације планирани су у износу 300.000 динара, док су трошкови прославе дана предузећа (12.септембар) планирани у износу од 690.000 динара.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови репрезентације	690.000	300.000	-
Трошкови прославе дана предузећа	300.000	690.000	-

13) Трошкови осигурања планирани су на износ од 3.000.000 динара и односе се на осигурање имовине, лица и возила.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови осигурања	3.000.000	3.000.000	100

14) Трошкови платног промета (трошкови банкарске провизије) су планирани на нивоу 800.000 динара.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови платног промета	800.000	800.000	100

- 15) Трошкови пореза, такси и чланарина односе се на порезе (осим ПДВ и пореза на доходак) које предузеће плаћа, такси за регистрацију возила, водни допринос, чланарине коморама и остале таксе.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови пореза, такси и чланарина	2.500.000	2.500.000	100

- 16) Остали нематеријални трошкови планирани су у износу 100.000 динара

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Остали нематеријални трошкови	100.000	100.000	100

- 17) Планирани трошкови амортизације износе 23.000.000 динара. Планирани су у већем износу у односу на претходну годину због повећања броја машина и опреме коју предузеће користи, као и значајне старости једног дела машина и опреме. Процењени износ трошка амортизације за 2023.годину износи 30.000.000 динара. Планирани трошак амортизације за 2024.годину је изведен под претпоставком да ће у 2024.години доћи до пребацивања дела имовине који се воде на стању у предузећу, на Општину као оснивача ( мисли се на водоводну и канализациону мрежу).

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови амортизације	20.000.000	23.000.000	115

- Б) Планирани финансијски расходи за 2024.годину износе 2.000.000 динара и чине 0,5% планираних укупних расхода предузећа. Ови расходи односе се на накнаде штете трећим лицима и издатке за донације и спонзорства.

Назив	2023. Планирана вредност у динарима	2024. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Накнада штете трећим лицима	1.000.000	1.000.000	100
Издаци за донације и спонзорства	1.000.000	1.000.000	100
Финансијски расходи	2.000.000	2.000.000	100

- В) Остали расходи нису планирани.

## ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈКП 12. СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА

### ЦЕНОВНИК – ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈА

Важећи ценовник услуга испоруке воде и услуга канализације је на снази од 29.07.2016., а на који је дата сагласност Општине Бајина Башта 06-28/016, са изменама које су настале у 2022. години.

Назив услуге	Категорија потрошача - домаћинства			
	основна цена	ПДВ 10%	Накнада републ. Дирекције за воде	УКУПНО
Вода	85,00	8,50	0,21	93,71
Канализација (25% од цене воде)	21,25	2,12	0,23	23,60
УКУПНО	106,25	10,62	0,44	117,31

Назив услуге	Категорија потрошача - школе и установе			
	основна цена	ПДВ 10%	Накнада републ. Дирекције за воде	УКУПНО
Вода	85,00	8,50	0,21	93,71
Канализација (25% од цене воде)	21,25	2,12	0,23	23,60
УКУПНО	106,25	10,62	0,44	117,31

Назив услуге	Категорија потрошача - правна лица			
	основна цена	ПДВ 10%	Накнада републ. Дирекције за воде	УКУПНО
Вода	95,00	9,50	0,21	104,71
Канализација (25% од цене воде)	23,75	2,37	0,23	26,35
УКУПНО	118,75	11,87	0,44	131,06

Приход од продаје воде и канализације чини 23% од укупних пословних прихода предузећа. Приликом израде калкулације цене воде дошло се до износа од 85 динара за физичка лица и 95 динара за правна лица, као економски оправдане цене коштања воде (основна цена воде, без канализације и без додатака). У цену коштања, као трошкови ушли су сви релевантни фиксни и варијабилни трошкови. У структури трошкова претежно су заступљени фиксни трошкови који нису директно зависни од количине произведене воде и они у структури цене коштања воде учествују са 80,84%. Варијабилни трошкови учествују са 19,16% у укупним трошковима. Највеће учешће у укупним трошковима имају трошкови зарада, додатака и других давања 64%, трошкови електричне енергије 18,1%, трошкови одржавања водовода 6,6% и трошкови горива 4,1%. Због високог учешћа фиксних трошкова у цени коштања, приходи по основу ове делатности, а самим тим и функционисање предузећа, а посебно сектора водовод и канализација је директно зависно од кретања цена воде и канализације. У наредном периоду ће цена воде за грађане бити коригована навише. У 2022. години, одлуком оснивача, цена воде је подигнута на 85 динара и тиме се цена воде

за домаћинства (физичка лица) приближила цени воде у привреди (правна лица). Закон о комуналним делатностима налаже да се морају смањити разлике у висини цене воде и канализације за потрошаче у домаћинствима и потрошаче у привреди, постепеним смањењем распона цена. Ова усклађивања цена су препорука и KFW-а и EBRD-а и без њих предузеће не би било у могућности да врши потребна инвестициона улагања у ову делатност. Политика цена треба да буде подстицај за рационално коришћење воде и смањење свих видова непотребног трошења воде.

## ЦЕНОВНИК – СМЕЋЕ

Цена услуге изношења смећа састоји се од основне цене услуге, увећане за накнаду за изношење смећа, у фиксном износу од 250 динара по посуди (канта). У систему наплате услуге изношења смећа, постоје три категорије потрошача: домаћинства, станари стамбених зграда и правна лица. У 2024. години од фебруара месеца, доћи ће до подизања накнаде за изношење смећа (Депонија „Дубоко“) са 250 динара на 300 динара по посуди (канти).

Назив услуге	Категорија потрошача – домаћинства		
	основна цена	ПДВ 10%	УКУПНО
Смеће	232,60	23,26	255,86
Накнада за изношење смећа	300,00	30,00	330,00
УКУПНО	532,60	53,26	585,86

Назив услуге	Категорија потрошача – станари зграда		
	основна цена	ПДВ 10%	УКУПНО
Смеће	175,05	17,51	192,56
Накнада за изношење смећа	300,00	30,00	330,00
УКУПНО	475,05	47,51	533,56

Назив услуге	Категорија потрошача – правна лица		
	основна цена	ПДВ 10%	УКУПНО
Смеће	523,96	52,40	576,36
Накнада за изношење смећа	300,00	30,00	330,00
УКУПНО	823,96	82,40	906,36

Превоз смећа камионом аутосмећар на релацији Бајина Башта - Дубоко	20.000,00
--	-----------

### ЦЕНОВНИК – ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ

Редни број		Цена без ПДВ-а
1	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА НК И ПК РАДНИКА	427,00
2	ВРЕДНОГ РАДНОГ ЧАСА КВ РАДНИКА	550,00
3	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ВАРИОЦА, ГРЕЈАЧА ВК И КВ РАДНИКА	686,00
4	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ЧИШЋЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ	1.525,00
5	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА РОВОКОПАЧА	5.033,00
6	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА БАГЕРА	5.033,00
7	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА БУЛДОЖЕРА	5.033,00
8	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА АУТОЧИСТИЛИЦЕ	6.101,00
9	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА АУТОСМЕЂАРА	4.576,00
10	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ФАП-а	4.576,00
11	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА КАМИОНА ЗАСТАВА	3.812,00
12	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ДОСТАВНОГ ВОЗИЛА ПОЛИ	2.287,00
13	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА СЕРВИСНОГ ВОЗИЛА	2.309,00
14	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА КАМИОНА ИВЕКО	4.271,00
15	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА КОМПРЕСОРА	2.746,00
16	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА МИКСЕРА ЗА БЕТОН	3.050,00
17	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ	4.576,00
18	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ХИЛТОВКЕ	1.525,00
19	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА МАШИНЕ ЗА РАЗБИЈАЊЕ АСФАЛТА	2.734,00
20	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА МАШИНЕ ЗА СЕЧЕЊЕ И САВ. ЛИМА	1.525,00
21	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ПУМПЕ РОЗЕНБАУЕР	4.576,00
22	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА МАЛЕ МОТОРНЕ ПУМПЕ	1.525,00
23	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА МАШИНЕ ЗА СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА	2.302,00
24	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА АГРЕГАТА	1.525,00
25	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ВОМЕ	11.760,00
26	ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ПРИКЉ. ВОДЕ	7.626,00
27	ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ПРИКЉ. КАНАЛИЗАЦИЈЕ	7.626,00
28	ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРИКЉУЧАК НА ВОД. МРЕЖУ	3.812,00
29	ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРИКЉУЧАК НА КАНАЛ. МРЕЖУ	3.812,00
30	ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ	978,00
31	БЕТОН МБ20	10.676,00
32	ЦЕВ Ø 1000*1000	6.101,00
33	ЦЕВ Ø 1000*500	3.812,00
34	ЦЕВ Ø 500*1000	3.660,00
35	ЗАВРШНИ КОМАД	4.423,00
36	ИЗРАДА ЈЕДНОДЕЛНЕ ГРОБНИЦЕ	35.107,00
37	ИЗРАДА ДВОДЕЛНЕ ГРОБНИЦЕ	55.987,00
38	ИЗРАДА ТРОДЕЛНЕ ГРОБНИЦЕ	73.454,00
39	ИЗРАДА ЈЕДНОДЕЛНЕ ДУБИНСКЕ ГРОБНИЦЕ	92.785,00
40	ИЗРАДА ДВОДЕЛНЕ ДУБИНСКЕ ГРОБНИЦЕ	142.265,00
41	ИЗРАДА ТРОДЕЛНЕ ДУБИНСКЕ ГРОБНИЦЕ	179.483,00
42	ИЗРАДА ЈЕДНОДЕЛНЕ СПРАТНЕ ГРОБНИЦЕ	93.486,00
43	ИЗРАДА ДВОДЕЛНЕ СПРАТНЕ ГРОБНИЦЕ	138.289,00
44	ИЗРАДА ПОСТОЉА ЗА УРНУ	15.827,00

45	ПОЦИНКОВАНА КАНТА ЗА СМЕЋЕ	6.043,00
46	ПОЦИНКОВАНИ КОНТЕЈНЕР	46.303,00
47	СВЕЋЊАК	1.709,00
48	ПЕСКАРЕЊЕ ПО М3	920,00

### ЦЕНОВНИК – УСЛУГЕ БАЖДАРЕЊА И ЧИШЋЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

Редни број		Цена без ПДВ-а
1	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА Ø 1/2 И Ø 3/4	
2	ПРЕЖИГОСАЊЕ ВОДОМЕРА	240,00
3	ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ВОДОМЕРА	1.068,00
4	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА	1.068,00
5	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА	1.264,00
6	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА И МЕХАНИЗМА	2.049,00
7	БАЖДАРЕЊЕ СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА, МЕХАНИЗМА И ТЕЛА ЗАТВАР.	2.703,00
8	БАЖДАРЕЊЕ СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА, МЕХАНИЗМА И ТЕЛА КУЋИШ	3.444,00
9	БАЖДАРЕЊЕ СА ДЕМОНТАЖОМ И МОНТАЖОМ ДО 50 КМ	2.899,00
10	БАЖДАРЕЊЕ СА ДЕМОНТАЖОМ, МОНТАЖОМ И ИСПИРАЊЕМ 50	6.169,00
11	БАЖДАРЕЊЕ СА ДЕМОНТАЖОМ, МОНТАЖОМ И ИСП. ПРЕКО 50 КМ	2899,00+65,00
12	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА Ø 1	
13	ПРЕЖИГОСАЊЕ ВОДОМЕРА	305,00
14	ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ВОДОМЕРА	1.395,00
15	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА	1.395,00
16	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА	1.811,00
17	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА И МЕХАНИЗМА	3.761,00
18	БАЖДАРЕЊЕ СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА, МЕХАНИЗМА И ТЕЛА ЗАТВАР.	4.818,00
19	БАЖДАРЕЊЕ СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА, МЕХАНИЗМА И ТЕЛА КУЋИШ	4.883,00
20	БАЖДАРЕЊЕ СА ДЕМОНТАЖОМ И МОНТАЖОМ ДО 50 КМ	3.226,00
21	БАЖДАРЕЊЕ СА ДЕМОНТАЖОМ, МОНТАЖОМ И ИСПИРАЊЕМ 50	6.496,00
22	БАЖДАРЕЊЕ СА ДЕМОНТАЖОМ, МОНТАЖОМ И ИСП. ПРЕКО 50 КМ	3226,00+65,00
23	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА Ø 5/4	
24	ПРЕЖИГОСАЊЕ ВОДОМЕРА	305,00
25	ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ВОДОМЕРА	1.395,00
26	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА	1.395,00
27	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА	1.831,00
28	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА И МЕХАНИЗМА	3.761,00
29	БАЖДАРЕЊЕ СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА, МЕХАНИЗМА И ТЕЛА ЗАТВАР.	4.883,00
30	БАЖДАРЕЊЕ СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА, МЕХАНИЗМА И ТЕЛА КУЋИШ	5.319,00
31	БАЖДАРЕЊЕ СА ДЕМОНТАЖОМ И МОНТАЖОМ ДО 50 КМ	3.226,00



32	БАЖДАРЕЊЕ СА ДЕМОНТАЖОМ, МОНТАЖОМ И ИСПИРАЊЕМ 50	6.496,00
33	БАЖДАРЕЊЕ СА ДЕМОНТАЖОМ, МОНТАЖОМ И ИСП. ПРЕКО 50 КМ	3226,00+65.00
34	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА Ø6/4	
35	ПРЕЖИГОСАЊЕ ВОДОМЕРА	382,00
36	ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ВОДОМЕРА	2.049,00
37	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА	2.049,00
38	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА	2.594,00
39	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА И МЕХАНИЗМА	5.210,00
40	БАЖДАРЕЊЕ СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА, МЕХАНИЗМА И ТЕЛА ЗАТВАР.	5.973,00
41	БАЖДАРЕЊЕ СА ЗАМЕНОМ СТАКЛА, МЕХАНИЗМА И ТЕЛА КУЋИШ	7.063,00
42	БАЖДАРЕЊЕ СА ДЕМОНТАЖОМ И МОНТАЖОМ ДО 50 КМ	3.880,00
43	БАЖДАРЕЊЕ СА ДЕМОНТАЖОМ, МОНТАЖОМ И ИСПИРАЊЕМ 50	7.150,00
44	БАЖДАРЕЊЕ СА ДЕМОНТАЖОМ, МОНТАЖОМ И ИСП. ПРЕКО 50 КМ	3888,00+65.00

Редни број		Цена без ПДВ-а
1	Вредност радног часа аутопумпе на одгушењу канализације	5.500,00
2	Вредност радног часа машине за одгушење канализације	4.000,00
3	Вредност радног часа машине-цистерне за пражњење септичких јама	3.500,00
4	Издавање техничких услова за раздвајање водомера	3.000,00
5	Раздвајање водомера по комаду	4.000,00
6	Издавање техничких услова за прикључак на водоводну мрежу	3.000,00
7	Издавање техничких услова за прикључак на канализациону мрежу	3.000,00
8	Издавање решења (потврде) за прикључак на водоводну мрежу	2.000,00
9	Издавање решења (потврде) за прикључак на канализациону мрежу	2.000,00
10	Издавање техничких услова за прикључак спољне хидрантске мреже	5.000,00
11	Издавање техничких услова за прикључак унутрашње хидрантске мреже	5.000,00
12	Издавање техничких услова за измештање цеви/шахте у водоводној мрежи	3.000,00
13	Издавање техничких услова за измештање цеви/шахте у канализационој мрежи	3.000,00
14	Извођење комплетног прикључка воде за физичка лица (прикључење у шахти)	
	- Од 1/2"	3.500,00
	- Од 3/4"	4.500,00
15	Израда и монтажа комплетног прикључка воде за правна лица (прикључење у шахти)	
	- Од 1"	10.000,00
	- Преко 1"	12.000,00
16	Накнада за прикључење на водоводну мрежу у зависности од пресека прикључка по једном водомеру	
	- 1/2"	20.000,00
	- 3/4"	25.000,00

	- 1"	34.167,00
	- Преко 1"	50.000,00
17	Накнада за прикључење на канализациону мрежу	
	- Фекална канализација	10.000,00
	- Атмосферска канализација	7.000,00
18	Цена за искључење и поновно укључење постојећих корисника на водоводну мрежу на лични захтев	6.000,00
19	Цена за поновно прикључење након искључења због неплаћених услуга	25.000,00
20	Цена осталих радова на извођењу водоводне и канализационе мреже	По понуди

### ЦЕНОВНИК – УСЛУГЕ НА ГРОБЉУ

Редни број		Цена без ПДВ-а
1	САХРАНА РАДНИМ ДАНОМ	9.650,00
2	САХРАНА У ДАНЕ ВИКЕНДА	11.500,00
3	САХРАНА У ДАНЕ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА	12.500,00
4	КОПАЊЕ ГРОБНИЦЕ НА ДУБИНИ ПРЕКО 1.4М	9.000,00
5	САХРАНА ВАН ГРАДСКОГ ГРОБЉА	12.000,00
6	ПОЛАГАЊЕ УРНЕ	6.240,00
7	ЕСХУМАЦИЈА ОД 1-5 ГОДИНА	70.000,00
8	ЕСХУМАЦИЈА ОД 5-10 ГОДИНА	60.000,00
9	ЕСХУМАЦИЈА ОД 11 И ВИШЕ ГОДИНА	50.000,00
10	УРЕЂЕЊЕ ГРОБНОГ МЕСТА НАСИПАЊЕМ РИЗЛЕ	218,00
11	ЗАКИВАЊЕ СЛОВА И БРОЈЕВА	145,00
12	ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ЗОНЕ	1.454,00
13	ПРЕВОЗ ВАН ГРАДСКЕ ЗОНЕ АСФАЛТНИМ ПУТЕМ	55,00
14	ПРЕВОЗ ВАН ГРАДСКЕ ЗОНЕ МАКАДАМОМ	70,00
15	ИНТЕРВЕНЦИЈА ПО ПОЗИВУ МУП	7.274,00
16	УПОТРЕБА КАПЕЛЕ	1.019,00
17	УПОТРЕБА САЛЕ	2.470,00
18	КОРИШЋЕЊЕ КОВЧЕГА ЗА ТРАНСПОРТ	2.182,00
19	ИНТЕРВЕНЦИЈА РАДНИКА ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА	
	Од 15-21 ЧАС	1.164,00
	Од 21-24 ЧАСА	1.513,00
	Од 00-05 ЧАСОВА	2.270,00
20	ПРЕУЗИМАЊЕ И ПРЕВОЗ И НОШЕЊЕ ПОКОЈНИКА	7.274,00
21	УПОТРЕБА САЛЕ ЗА ОБДУКЦИЈУ	3.200,00
22	УПОТРЕБА КОЛИЦА	630,00
23	УПОТРЕБА ХЛАДЊАЧЕ	3.300,00
24	УПОТРЕБА ПОКЛОПЦА ЗА ХЛАЂЕЊЕ	3.200,00

## ЦЕНОВНИК – ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

Редни број		Цена без ПДВ-а
	<b>ЗЕЛЕНИ ПИЈАЦ ГОДИШЊИ ЗАКУП ТЕЗГЕ</b>	
1	ПРВА ЗОНА	39.240,00
2	ДРУГА ЗОНА	18.966,00
3	ТРЕЋА ЗОНА	23.544,00
4	ЧЕТВРТА ЗОНА	15.696,00
5	ПЕТА ЗОНА	13.080,00
	<b>КВАНТАШКИ ПИЈАЦ</b>	
	<b>ДНЕВНИ ЗАКУП</b>	
6	ПУТНИЧКО БОЗИЛО И ТРАКТОР	463,03
7	КОМБИ И КАМИОН ДО 5 ТОНА	771,72
8	КАМИОН ПРЕКО 5 ТОНА	1.234,75
	<b>МЕСЕЧНИ ЗАКУП</b>	
9	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО И ТРАКТОР	1.852,13
10	КОМБИ И КАМОН ДО 5 ТОНА	3.086,88
11	КАМИОН ПРЕКО 5 ТОНА	4.939,01
	<b>СТОЧНИ ПИЈАЦ</b>	
12	ПИЈАЧНИ ПРОСТОР ПО КОМАДУ СВИХ ВРСТА ПРОДАЈНИХ ГРЛА	65,40
13	МЕРЕЊЕ СТОКЕ ПО КОМАДУ СВИХ ПРОДАЈНИХ ГРЛА	85,02
	<b>КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА ЗА ВОЗИЛА-ПО ВОЗИЛУ</b>	
14	ЗАПРЕЖНО ВОЗИЛО	170,04
15	ТРАКТОР	255,06
16	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	304,76
17	ПРАЗАН КАМИОН	504,81
18	КАМИОН НАТОВАРЕН СТОКОМ	1.188,97
19	ТЕЗГЕ ПО МЕТРУ КВАДРАТНОМ	678,85
20	ТЕЗГЕ УЗ ВОЗИЛО ПО МЕТРУ КВАДРАТНОМ	1.188,97
21	ЋЕБАБЏИНИЦЕ ДО 10 МЕТАРА КВАДРАТНИХ	848,89
22	ЋЕБАБЏИНИЦЕ ПРЕКО 10 МЕТАРА КВАДРАТНИХ	1.357,70
23	ШАТРЕ ПО МЕТРУ КВАДРАТНОМ	340,08
24	ПРОДАЈА СА КАМИОНА ВОЋЕ, ПОВРЋЕ, ДРВО	2.546,68
	<b>ЗАБАВНЕ ИГРЕ</b>	
25	ВЕЛИКИ РИНГИШПИЛ ПО ДАНУ	16.977,84
26	МАЛИ РИНГИШПИЛ ПО ДАНУ	11.884,49
27	ЗАНАТСКИ ПРОИЗВОДИ ПО МЕТРУ КВАДРАТНОМ	678,85
	<b>ПОВРЕМЕНА ПРОДАЈА НА ГРАДСКОЈ ПИЈАЦИ</b>	
	<b>РОБНИ ПИЈАЦ</b>	
28	МЕСЕЧНИ ЗАКУП	2.469,50

29	ДНЕВНИ ЗАКУП	508,81
	<b>ЗЕЛЕНИ ПИЈАЦ</b>	
30	<b>ДНЕВНИ ЗАКУП ПРОДАЈНОГ МЕСТА</b>	308,69

### ЦЕНОВНИК – ЗИМСКО ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У ГРАДУ

Опис позиције	Јединица мере	Цена
Рад УЛТ-а	час	10.000,00
Рад грејдера	час	7.000,00
Рад скипа-комбиноване машине	час	6.500,00
Рад камиона са ножем и епохом за сипање ризле и соли	час	8.000,00
Рад НК радника	час	700,00
Рад КВ радника	час	850,00
Набавка и транспорт ризле до 20км	час	4.000,00
Ризла за подасипање	м <sup>3</sup>	2.900,00
Со за подасипање	тона	16.000,00

### ЦЕНОВНИК – ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ МАКАДАМСКИХ ПУТЕВА

Опис позиције	Јединица мере	Цена
Булдозер ТГ 140	час	8.700,00
Булдозер ТГ 110	час	8.000,00
Улт-а	час	8.700,00
Грејдер	час	7.000,00
Комбинирка 3	час	5.000,00
Комбинирка 4	час	6.000,00
Багер точкаш	час	8.700,00
Багер гусеничар	час	8.700,00
Багер дуга стрела	час	10.000,00
Ваљак	час	6.000,00
НН приколица са тегљача	час	9.000,00
НН приколица	час	8.000,00
Камион двоосовинац	час	5.000,00
Камион троосовинац	час	6.000,00
Камион четвороосовинац	час	6.500,00
Шлепер	час	7.000,00
Компресор	час	6.500,00
Вома	час	16.500,00
Рад НК радника	час	700,00
Рад КВ радника	час	850,00
Камен	м <sup>3</sup>	2.000,00
Бетон за темеље	м <sup>3</sup>	20.000,00
Бетон за зид	м <sup>3</sup>	25.000,00

Јаловина уграђена	м <sup>3</sup>	2.000,00
Јаловина без превоза и уградње	м <sup>3</sup>	550,00
Шљунак природни	м <sup>3</sup>	1.500,00
Шљунак сепарисани 0-64	м <sup>3</sup>	1.700,00
Ризла фракције	м <sup>3</sup>	2.500,00
Цеви Фи 200 СН 4	м	1.500,00
Цеви Фи 200 СН 8	м	1.600,00
Цеви Фи 300 СН 4	м	2.400,00
Цеви Фи 300 СН 8	м	2.900,00
Цеви Фи 400 СН 4	м	3.000,00
Цеви Фи 400 СН 8	м	3.500,00
Цеви Фи 1000	м	10.000,00
Цеви Фи 100	м	600,00
Цеви Фи 500 СН 4	м	5.000,00
Цеви Фи 500 СН 8	м	5.500,00
Цеви Фи 600 СН 4	м	6.500,00
Цеви Фи 600 СН 8	м	8.500,00
Цеви Фи 1200, 2м	м	17.000,00
Цеви Фи 1400, 2м	м	20.000,00
Цеви Фи 1600, 2м	м	27.000,00
Цеви Фи 1800, 1.5м	м	32.000,00
Цеви Фи 2000, 1.5м	м	45.000,00
Машина за сечење асфалта	час	5.000,00
Поклопци за тешки саобраћај	ком	17.500,00
Поклопци за полутешки саобраћај	ком	14.500,00
Поклопци за лаки саобраћај	ком	11.500,00
Арматура	кг	250,00
Крпљење ударних рупа (асфалт)	м <sup>2</sup>	2.500,00
Услуга дробљења материјала	м <sup>3</sup>	650,00
Фи 110 ПВЦ НП 10 бара	м	800,00
Фи 63 ПВЦ НП 10 бара	м	300,00
Фи 5/4" ПВЦ НП 10 бара	м	150,00
Фи 1" ПВЦ НП 10 бара	м	90,00
Фи 3/4" ПВЦ НП 10 бара	м	70,00
Надземни хидрант фи 80	ком	35.000,00
Т комад фи 100/100 ливено гвоздени	ком	9.000,00
ФФ комад фи 100/500	ком	7.500,00
Обујмица фи 110	ком	4.500,00
Универзална полуспојница фи 100	ком	5.500,00
Дробљени камени агрегат 0-31,5мм и 0-53мм	м <sup>3</sup>	3.000,00
Машински ископ земље	м <sup>3</sup>	850,00
Набавка, транспорт и уградња бет.ивичњака 18/24цм на подози од бетона МБ-15 са фуговањем цементним малтером	м	3.500,00
Уградња бет.ивичњака 18/24цм на подози од бетона МБ-15 са фуговањем цементним малтером	м	2.500,00
Израда габиона ради заштите косина обала од подлокавања (израда жичаних сандука, убацивање камена или облутака у жичане сандуке)	м <sup>3</sup>	11.000,00
Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча	м <sup>2</sup>	4.000,00

Линијске решетке ширине 30цм	м	8.000,00
Бетонски блокови за шахте	ком	70,00

### ЦЕНОВНИК – УСЛУГЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

Опис позиције	Јединица мере	Цена
Обележавање уздужне линије ширине 15цм	м	75,00
Обележавање пешачких прелаза	м <sup>2</sup>	550,00
Обележавање зауставне линије	м <sup>2</sup>	550,00
Обележавање пешачких острва	м <sup>2</sup>	550,00
Обележавање стрелица	м <sup>2</sup>	650,00
Обележавање „БУС“ стајалишта	м <sup>2</sup>	650,00
Обележавање „ТАХИ“и“ШКОЛА“	м <sup>2</sup>	750,00
Обележавање паркинг линије	м <sup>2</sup>	650,00

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4

*у динарима*

<b>01.01.-31.12.2023.</b>					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрош. средст. из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>					

*у динарима*

<b>План за период 01.01.-31.12.2024.године</b>				
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета *				
<b>УКУПНО</b>				

\*Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (доделе средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и слично)

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП 12.СЕПТЕМБАР Бајина Башта

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЈКП "12 Септембар" Бајина Башта							
редни број	Трошкови запослених	План	Реализација	План	План	План	у динарима
		01.01.-31.12.2023	(процена) 01.01.-31.12.2023	01.01.-31.03.2024	01.01.-30.06.2024	01.01.-30.09.2024	План 01.01.-31.12.2024
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	98,049,670	101,959,492	28,343,285	56,829,970	85,596,936	98,049,670
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	141,740,604	140,667,334	40,973,053	82,153,404	123,738,931	141,740,604
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	184,582,160	162,000,000	45,918,500	92,069,320	138,674,220	184,582,160
4	Број запослених по кадровској евиденцији УКУПНО*	132	136	136	134	133	132
4.1.	на неодређено време	74	81	81	80	80	80
4.2.	на одређено време	58	55	55	54	53	52
5	Накнаде по уговору о делу**						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима**						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**						
10	Број прималаца накнаде по уговору о * привременим и повременим пословима						
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	Накнада члановима надзорног одбора**	150,000	150,000	37,500	75,000	112,500	150,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнада члановима Комисије за ревизију**						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла**	3,000,000	3,800,000	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
20	Дневнице на службеном путу**	900,000	900,000	280,000	450,000	700,000	900,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу**						
22	Отпремнине за одлазак у пензију**	2,044,200	1,700,000	0	0	500,000	500,000
23	Број прималаца отпремнине	6	5	0	0	1	1
24	Јубиларне награде**	749,700	1,500,000	100,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
25	Број прималаца јубиларне награде	10	17	1	4	4	4
26	Смештај и исхрана на терену**						
27	Помоћ радницима и породици радника**	7,500,000	7,500,000	6,500,000	6,750,000	7,250,000	7,500,000
28	Стипендије**						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима**						

\*Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\*Позиције од 5 до 29 се исказују у новчаним јединицама приказаним у бруто износу



## 5 ПЛАНИРАНИ НАЧИНИ РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Закључно са оствареном нето добити у 2022.години, није било расподеле добити предузећа. Укључујући и процењену добит за 2023.годину, нераспоређена добит износи 30.275.112 динара. Планирана добит у 2024.години је на нивоу 2.378.184 динара. Расподела добити ће се вршити у складу са одлуком оснивача.

## ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Делатност ЈКП 12.СЕПТЕМБАР базирана је на стручном кадру. Процењује се да ће на дан 31.12.2023.године у предузећу бити запослено 136 радника. Од укупног броја запослених 10% су жене. Највећи број запослених чине радници старосне структуре 40 до 50 година. Што се тиче структуре радника по времену у радном односу, највећи део запослених чине радници који имају 5 до 10 година радног стажа. Обрачун масе зарада урађен на бази нето цене радног сата од 119,30 динара.

Број запослених по секторима на дан 31.12.2023.године

Прилог 6.

Редни број	Назив сектора	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
	Кабинет директора	3	3	1	1	
1	Сектор комерцијала и јавне набавке	7	7	6	4	2
2	Сектор техничке службе	38	38	40	27	13
3	Сектор водовод и канализација	29	29	22	18	4
4	Сектор чистоћа и зеленило	46	46	53	22	30
5	Сектор заједничке службе	13	13	13	9	5
6	Сектор за развој	2	2	1	1	
	УКУПНО	138	138	136	82	54

## ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Прилог 7

### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан	Број на дан	Број на дан	Број на дан
		31.12.2021.*	31.12.2022.	31.12.2021.*	31.12.2022.
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	28	27		
5	КВ	35	33		
6	ПК	1	1		
7	НК	53	52		
УКУПНО		136	132	3	3

### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан	Број на дан	Број на дан	Број на дан
		31.12.2023.*	31.12.2024.	31.12.2023.*	31.12.2024.
1	Мушки	120	116	3	3
2	Женски	16	16		
УКУПНО		136	132	3	3

### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	до 30 година	3	3
2	30 до 40	23	23
3	40 до 50	47	47
4	50 до 60	43	41
5	преко 60	20	18
УКУПНО		136	132
Просечна старост			

**Структура по времену у радном односу**

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	до 5 година	28	25
2	5 до 10	31	34
3	10 до 15	15	15
4	15 до 20	15	14
5	20 до 25	16	14
6	25 до 30	8	9
7	30 до 35	15	15
8	преко 35	8	6
УКУПНО		136	132
Просечна старост			

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023.	136		Стање на дан 30.06.2024.	134
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	
	старосна пензија			раскид уговора	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	
	повећан обим посла			повећан обим посла	
	Стање на дан 31.03.2024.	136		Стање на дан 30.09.2024.	133
Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024.	136		Стање на дан 30.09.2024.	133
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	
	старосна пензија	1		раскид уговора	1
	раскид уговора	1			
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	
	повећан обим посла				
	Стање на дан 30.06.2024.	134		Стање на дан 31.12.2024.	132

У 2024.години се планира одлазак у пензију једног запосленог, као и спорадично одлажење додатних радника због потребе посла.

## ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗАРАДА, 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	126	11,570,056	91,826	125	11,299,960	90,400	1	90,400	90,400	1	179,697	179,697
II	128	10,758,694	84,052	125	10,337,960	82,704	3	248,111	82,704	1	172,623	172,623
III	127	11,732,996	92,386	125	11,445,545	91,564	1	91,564	91,564	1	195,887	195,887
IV	127	10,825,085	85,237	125	10,567,957	84,544	1	84,544	84,544	1	172,584	172,584
V	128	12,319,147	96,243	125	11,931,387	95,451	2	190,902	95,451	1	196,857	196,857
VI	130	11,741,332	90,318	125	11,195,291	89,562	4	358,249	89,562	1	187,792	187,792
VII	130	11,833,846	91,030	124	11,200,073	90,323	5	451,616	90,323	1	182,157	182,157
VIII	134	12,597,979	94,015	124	11,562,852	93,249	9	839,239	93,249	1	195,887	195,887
IX	136	11,815,027	86,875	124	10,687,266	86,188	11	948,064	86,188	1	179,697	179,697
X	134	12,028,615	89,766	124	11,039,565	89,029	9	801,259	89,029	1	187,792	187,792
XI	136	12,154,754	89,373	124	10,990,349	88,632	11	974,950	88,632	1	189,455	189,455
XII	136	11,289,933	83,014	124	10,198,466	82,246	11	904,703	82,246	1	186,764	186,764
УКУПНО	1572	140,667,466	1,074,135	1494	132,456,672	1,063,891	68	5,983,601	1,063,891	12	2,227,192	2,227,192
ПРОСЕК	131	11,722,289	89,511	125	11,038,056	88,658	6	498,633	88,658	1	185,599	185,599

\*исплата са проценом до краја године

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

**ПЛАНИРАНА МАСА 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	136	12.830.087	98.693	134	12.526.567	97.864	1	97.864	97.864	1	205.656	205.656
II	136	12.219.132	93.993	134	11.938.899	93.273	1	93.273	93.273	1	186.960	186.960
III	136	14.052.000	108.092	133	13.622.469	107.264	2	214.527	107.264	1	215.004	215.004
IV	136	12.830.087	98.693	133	12.447.110	98.009	2	196.017	98.009	1	186.960	186.960
V	135	13.441.043	103.393	131	12.918.457	102.527	3	307.582	102.527	1	215.004	215.004
VI	134	13.441.043	101.826	130	12.730.220	101.033	3	505.167	101.033	1	205.656	205.656
VII	134	12.830.087	97.198	130	12.151.574	96.441	3	482.205	96.441	1	196.308	196.308
VIII	133	14.052.000	106.455	129	13.203.240	105.626	3	633.756	105.626	1	215.004	215.004
IX	133	13.441.043	101.826	129	12.638.106	101.105	3	606.629	101.105	1	196.308	196.308
X	132	12.830.087	97.198	128	12.046.213	96.370	3	578.218	96.370	1	205.656	205.656
XI	132	13.441.043	101.826	128	12.629.186	101.033	3	606.201	101.033	1	205.656	205.656
XII	132	13.441.043	101.826	128	12.638.106	101.105	3	606.629	101.105	1	196.308	196.308
УКУПНО	1609	158.848.695	1.211.018	1567	151.490.146	1.201.650	30	4.928.069	1.201.650	12	2.430.480	2.430.480
ПРОСЕК	134	13.237.391	100.918	131	12.624.179	100.137	3	410.672	100.137	1	202.540	202.540

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

**ПЛАНИРАНА МАСА ЗАРАДЕ УВЕЋАНА ЗА ДОПРИНОСЕ ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА  
ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2024 ГОДИНУ\***

**БРУТО 2**

*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	136	14.908.561	114.681	134	14.555.871	113.718	134	113.718	113.718	1	238.972	238.972
II	136	14.198.631	109.220	134	13.873.001	108.383	134	108.383	108.383	1	217.248	217.248
III	136	16.328.424	125.603	133	15.829.309	124.640	133	249.280	124.640	1	249.835	249.835
IV	136	14.908.561	114.681	133	14.463.541	113.886	133	227.772	113.886	1	217.248	217.248
V	135	15.618.492	120.142	131	15.011.247	119.137	131	357.411	119.137	1	249.835	249.835
VI	134	15.618.492	118.322	130	14.792.515	117.401	130	587.005	117.401	1	238.972	238.972
VII	134	14.908.561	112.944	130	14.120.129	112.065	130	560.323	112.065	1	228.110	228.110
VIII	133	16.328.424	123.700	129	15.342.165	122.737	129	736.424	122.737	1	249.835	249.835
IX	133	15.618.492	118.322	129	14.685.479	117.484	129	704.903	117.484	1	228.110	228.110
X	132	14.908.561	112.944	128	13.997.699	111.982	128	671.890	111.982	1	238.972	238.972
XI	132	15.618.492	118.322	128	14.675.114	117.401	128	704.405	117.401	1	238.972	238.972
XII	132	15.618.492	118.322	128	14.685.479	117.484	128	704.903	117.484	1	228.110	228.110
УКУПНО	1609	184.582.184	1.407.203	1567	176.031.550	1.396.317	1567	5.726.416	1.396.317	12	2.824.218	2.824.218
ПРОСЕК	134	15.381.849	117.267	131	14.669.296	116.360	131	477.201	116.360	1	235.351	235.351

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

## Прилог 9а

## РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

		Исплаћена у 2023.години		Планирана у 2024.години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Зарада без пословодства	Најнижа зарада	82.212	59.100	83.450	60.040
	Највиша зарада	120.750	86.817	130.840	93.760
Пословодство	Најнижа зарада	146.022	108.520	158.424	113.069
	Највиша зарада	195.887	139.488	202.540	142.550



### НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У НЕТО ИЗНОСУ

*у динарима*

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година				Надзорни одбор план текућа 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	30.000	10.000	10.000	2	0			
II					15.000	5.000	5.000	2
III					15.000	5.000	5.000	2
IV	15.000	5.000	5.000	2				
V	0				15.000	5.000	5.000	2
VI	0				15.000	5.000	5.000	2
VII								
VIII					15.000	5.000	5.000	2
IX	30.000	10.000	10.000	2	15.000	5.000	5.000	2
X								
XI	15.000	5.000	5.000	2	15.000	5.000	5.000	2
XII								
УКУПНО	90.000	30.000	30.000	2	105.000	35.000	35.000	2
ПРОСЕК	22.500	7.500	7.500	2	13.125	4.375	4.375	2

### НАКНАДЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА У БРУТО ИЗНОСУ

*у динарима*

Месец	Надзорни одбор реализација претходна година					Надзорни одбор реализација текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	47.169,78	15.723,26	15.723,26	2	17.169,78					
II						23.584,89	7.861,63	7.861,63	2	8.584,89
III						23.584,89	7.861,63	7.861,63	2	8.584,89
IV	23.584,89	7.861,63	7.861,63	2	8.584,89					
V						23.584,89	7.861,63	7.861,63	2	8.584,89
VI										
VII										
VIII						23.584,89	7.861,63	7.861,63	2	8.584,89
IX	47.169,78	15.723,26	15.723,26	2	17.169,78	23.584,89	7.861,63	7.861,63	2	8.584,89
X										
XI	23.584,89	7.861,63	7.861,63	2	8.584,89	23.584,89	7.861,63	7.861,63	2	8.584,89
XII										
УКУПНО	141.509,34	47.169,78	47.169,78	2	51.509,34	141.509,34	47.169,78	47.169,78	2	51.509,34
ПРОСЕК	35.377,34	11.792,45	11.792,45	2	12.877,34	17.688,67	5.896,22	5.896,22	2	6.438,67



## ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2024.ГОДИНИ

Прилог 13

### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

*у динарима*

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023.години	Планирано за 2024.годину	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
I	<b>ДОБРА</b>						
1	Материјал за израду						
1.1.	ХТЗ опрема	990.000	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
1.2.	Ђубрива и хумус	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
1.3.	Стручна литература	120.000	160.000	35.000	70.000	105.000	160.000
1.4.	Хлор	350.000	600.000	200.000	300.000	500.000	600.000
1.5.	Водоводни материјал	11.000.000	12.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	12.000.000
1.6.	Потрошни материјал(бетон,шљунак)	2.500.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000
1.7.	Боје за хор.сигнализацију	650.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
1.8.	Парковски мобилијар		990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
1.9.	Со	250.000	500.000	75.000	150.000	225.000	500.000
1.10.	Грађевински материјал	2.000.000	9.500.000	747.500	1.495.000	2.242.500	9.500.000
1.11.	Цвеће и зеленило	750.000	900.000	250.000	500.000	750.000	900.000
1.12.	Остали материјал за израду	990.000	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
2	Канцеларијски материјал	990.000	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
3	Материјал за одржавање хигијене	200.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000

4	Гориво	25.800.000	27.010.000	6.750.000	13.500.000	20.250.000	27.010.000
5	Мазива		990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
6	Електрична енергија	18.300.000	24.000.000	6.000.000	12.000.000	18.000.000	24.000.000
7	Резервни делови за возила	3.100.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8	Гуме	1.800.000	3.000.000	800.000	1.500.000	2.200.000	3.000.000
9	Возила и опрема	14.700.000	6.000.000	1.500.000	3.000.000	4.500.000	6.000.000
10	Пумпни агрегати и пумпе	-	990.000	125.000	250.000	375.000	990.000
11	Баштенске машине и алати	150.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
12	Контејнери	350.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
13	Компјутери	162.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
	<b>УКУПНО ДОБРА</b>		<b>100.610.000</b>	<b>23.720.000</b>	<b>47.240.000</b>	<b>70.359.500</b>	<b>100.610.000</b>
II	<b>УСЛУГЕ</b>						
1	Услуге телефона-телефакса	250.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
2	Услуге мобилне телефоније	600.000	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
3	ПТТ услуге	850.000	910.000	250.000	500.000	750.000	910.000
4	Услуге рекламе и пропаганде	550.000	700.000	150.000	350.000	500.000	700.000
5	Услуге превоза радника	3.800.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6	<b>Производне услуге</b>						
6.1.	Услуге хватања паса луталица	1.400.000	1.400.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
6.2.	Услуге поправки пумпи	600.000	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
6.3.	Услуге ангажовања механ.трећих лица	500.000	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
6.4.	Услуге дробилице	8.500.000	7.000.000	1.250.000	3.000.000	5.500.000	7.000.000
6.5.	Услуге депоније "Дубоко"	13.000.000	14.000.000	3.750.000	7.500.000	11.500.000	14.000.000
6.6.	Услуге оверавања мерила	50.000	200.000	45.000	90.000	135.000	200.000
6.7.	Стаклорезачке услуге	50.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6.8.	Услуге ВОМЕ	1.500.000	2.500.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.500.000
6.9.	Услуге баждарења водомера	60.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6.10.	Остале производне услуге	840.000	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
6.11.	Трошкови услуга по основу других делатности		10.000.000				10.000.000

7	<b>Непроизводне услуге</b>						
7.1.	Услуге одржавања софтвера	750.000	750.000	137.500	275.000	412.500	750.000
7.2.	Услуге лекарских прегледа	100.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7.3.	Услуге организовања прославе за децу		350.000				350.000
7.4.	Услуге пројектовања	699.000	900.000	200.000	350.000	700.000	900.000
7.5.	Адвокатске услуге	45.000	700.000	200.000	400.000	550.000	700.000
7.6.	Услуге санитарних прегледа	10.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
7.7.	Услуге штампања	664.000	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
7.8.	Консултантске услуге	282.210	900.000	247.500	495.000	742.500	900.000
7.9.	Услуге контроле воде	1.050.000	1.300.000	300.000	600.000	950.000	1.300.000
7.10.	Услуге заштите на раду	120.000	250.000	50.000	100.000	150.000	250.000
7.11.	Остале непроизводне услуге	1.549.790	900.000	225.000	450.000	675.000	900.000
7.12	Услуге систематских прегледа	600.000	900.000				800.000
7.13	Услуге ангажовања трећих лица водовдне струке	-	990.000				990.000
7.14	Услуге ангажовања трећих лица грађевинске струке	-	990.000				990.000
7.15	Услуге најма оплате и шаловања	-	300.000				300.000
7.16	Услуге закупа паркинга	-	150.000				150.000
7.17	Трошкови израде елабората		990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
8.1.	Услуге одржавања путничких возила	900.000	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
8.2.	Услуге одржавања теретних возила	950.000	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
8.3.	Услуге одржавања радних машина	900.000	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
8.4.	Услуге овлашћених сервиса	4.350.000	990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
8.5.	Услуге одржавања специјалних машина		990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
8.6.	Услуге овл.сервиса специјалних машина		990.000	247.500	495.000	742.500	990.000
9	Услуге репрезентације	600.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
10	Услуге за орган. прославе дана предузећа	1.050.000	690.000	200.000		690.000	690.000
11	Услуге осигурања	2.600.000	3.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
12	Услуге платног промета	700.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
	<b>УКУПНО УСЛУГА</b>		<b>66.920.000</b>	<b>15.490.000</b>	<b>31.080.000</b>	<b>48.710.000</b>	<b>66.920.000</b>

## **ДОБРА:**

### **1. Материјал за израду обухвата:**

1.1. ХТЗ опрема-Набавка средстава и опреме личне заштите врши се на основу: Закона о безбедности и здравља на раду, члан 15, тачка 5 и члана 23. и 24; Правилника предузећа ЈКП“12. септембар Бајина Башта о безбедности и здрављу на раду: Акта о процени ризика за сва радна места у предузећу ; Табеларног прегледа средстава и опреме личне заштите за сва радна места у предузећу, Послодавац је дужан да обезбеди запосленима коришћење средстава и опреме за личну заштиту на раду. Процењена вредност је обрачуната према прошлогодишњем ценовнику добављача који је изабран на спроведеној Јавној набавци.

1.2. Ђубрива и хумус-Набавка средстава је планирана на основу захтева сектора „Чистоћа и зеленило“ и обрачуната су према актуелном ценовнику добављача.

1.3. Стручна литература-Набавка обухвата стручну литературу потребне службеницима сектора која се користи за усавршавање. Процењена вредност на основу досадашњих потреба.

1.4. Хлор-Набавка на основу захтева сектора „Водовод и канализација“. Хлор се користи на црпном постројењу за третирање воде. Процењена вредност на основу ценовника добављача и прошлогодишње потрошње.

1.5. Водоводни материјал-Набавка материјала према захтеву сектора „Водовод и канализација“ Набавка обухвата: набавку делова за одржавање водоводне и канализационе мреже, резервних делова за водомере као и нових водомера. Процењена вредност је одређена према ценовнику и потребама из ранијих година добављача.

1.6. Потрошни материјал (бетон, шљунак...) - Набавка на основу захтева сектора “Техничке Службе“ а све због одржавања из свере поверених делатности. Процењена вредност на основу планова сектора и ценовника добављача.

1.7. Боје за хоризонталну сигнализацију - Набавка подразумева набавку боја за обележавање хоризонталне сигнализације на подручју општине Бајина Башта. Количине и цена одређени на основу процене сектора “Техничке службе“ као и ценовника добављача.

1.8. Парковски мобилијар - користи сектор „Чистоћа и зеленило“. Процењена вредност одређена на основу кретања цена на тржишту а све у оквиру процењених количина.

1.9. Со-Добро се користи за посипање саобраћајница које ЈКП12. СЕПТЕМБАР одржава, као поверени посао, у зимском периоду. Процењена вредност на основу количина процењених од стране сектора „Техничке службе“ као и ценовника добављача.

1.10. Грађевински материјал-Добра која се користе за одржавање гробља (израда гробница...) објекта ЈКП12. СЕПТЕМБАР као и осталих потреба у оквиру делатности. Процена сектора „Техничке службе“ на основу радова који су изведени предходних година на одржавању.

1.11. Цвеће и зеленило-Набавка добара која се користе за одржавање зелених површина на територији Бајине Баште .Процена сектора „чистоћа и зеленило,на основу вишегодишње потрошње као и ценовника разних добављача.

1.12. Остали материјал за израду-Остали материјал садржи набавку средстава за одржавање објеката и остали материјал који није садржан у другим набавкама.Процена сектора „Техничке службе“.

2. **Канцеларијски материјал**-Материјал потребан за све сектору у оквиру предузећа као и за штампање рачуна за велики беој потрошача за комуналне делатности.Процена сектора „Заједничке службе“.

3. **Материјал за одржавање хигијене**-Набавка садржи набавку за одржавање хигијене у објектима ЈКП12.СЕПТЕМБАРБајина Башта.Процена сектора „Чистоћа и зеленило“ на основу ранијих година.

4. **Гориво**-Набавка горива за транспортна средства и грађевинске машине ја планирана на основу захтева сектора „ Техничке службе“ и обрачуната је према актуелном ценовнику добављача.

5. **Набавка мазива**-Набавка у оквиру одржавања возила на основу захтева сектора „ Техничке службе“ и обрачуната је према актуелном ценовнику добављача.

6. **Електрична енергија**-ЈКП12.СЕПТЕМБАРБајина Башта припада категоризацији већих купаца електричне енергије,на основу Закона о енергетици који је објављен у Сл.Гласнику РС бр.57/2011 године,Члан 206.став 3.Процењена вредност набавке је одређена према плану и важећем уговоеру о снабдевању електричном енергијом.

7. **Резервни делови за возила**-Резервни делови обухватају делове за поправку машина у оквиру возног парка ( путничких возила,теретних возила као и радних машина).

8.**Гуме**-Гуме за возила (путничких возила,теретних возила као и радних машина)планиран је на основу потреба ,исказаних у захтеву сектора „Техничке службе),а утврђен је према ценовнику добављача.

## УСЛУГЕ:

1. **Услуге телефона-телефакса**- У склопу фиксне телефоније запослени имају могућност слања и примања докумената путем телегакса и мејла.

2. **Услуге мобилне телефоније**- ЈКП“12.септембар Бајина Башта користи услуге мобилне телефоније ради ефикасније комуникације.

3. **ПТТ услуге** – набавка услуга слања поште.

4. **Услуге рекламе и пропаганде**-Рекламне услуге у медијима користе се да би се утицало на ефикаснију наплату од потрошача за воду,да се утиче на рационалну потрошњу воде и укаже на друге послове компаније.



**5. Услуге превоза радника-**Запосленима се надокнађују трошкови превоза за долазак на рад и одлазак са рада у висини цене месачне претплатне карте у градском или приградском саобраћају.

#### **6. Производне услуге:**

6.1. Услуге хватања паса луталица-У оквиру сектора „Чектора чистоћа и зеленило“ спроводи се, као поверени посао, хумано хватање паса луталица. Вредност набаве је на основу процене сектора као и добављача.

6.2. Услуге поправки пумпи-Услуге садрже поправке и одржавање пумпи. Процењена вредност на основу процене припадајућег сектора „Водовод и канализација „ као и цене добављача.

6.3. Услуге ангажовања механизације трећих лица-Услуге подразумевају ангажовање механизације када обим посла изађе из наших могућности, тј. мањи број механизације у Процена на основу досадашњих потреба као и ценовника добављача.

6.4. Услуге дробилице – Услуге дробљења материјала за летње одржавање макадамских путева. Процена на основу досадашњих потреба као и ценовника добављача.

6.5. Услуге депоније Дубоко-Услуге депоније Дубоку у одвожењу и преради смећа. Ценовник депоније Дубоко.

6.6. Услуге оверавања мерила-Услуге оверавања водомера од стране овлашћене лабораторије. Процена сектора „Водовод и канализација“, служба баждарнице.

6.7. Стаклорезачке услуге-Услуге на поправци стаклених површина на објектима ЈКП12. СЕПТЕМБАР Бајина Башта.

6.8. Услуге ВОМЕ-Услуге прочишћавања канализације на канализационим цевима великог промера, које наша машина за одгушење не може да уради. Процењена вредност на основу ранијих година и ценовника понуђача.

6.9. Услуге баждарења водомера-Услуге баждарења водомера великих промера која се не врше у нашој баждарници.

6.11. Услуге по основу других делатности – све услуге трећих лица неопходне за успешно извођење радова добијених на тржишту.

#### **7. Непроизводне услуге:**

7.1. Услуге одржавања софтвера-Услуге одржавања софтвера за књиговодство у оквиру службе финансија. Процена сектора „Заједничке службе“

7.2. Услуге лекарских прегледа-Лекарски прегледи прописани Законом о саобраћају за наше раднике-возаче.

7.3. Услуге организовања прославе за децу-Прослава за новогодишње празнике за децу запослених.

7.4. Услуге пројектовања-Услуге пројектовања из области делатности предузећа за које немамо стручни кадар у оквиру предузећа.

7.5. Адвокатске услуге-Услуге адвоката у судским процесима .

7.6. Услуге санитарних прегледа-санитарни прегледи запослених на црпном постројењу које су прописане законом.

7.7. Услуге штампања-Услуге штампања пропагандног материјала,налепница за возила као и осталог потребног материјала.

7.8. Консултантске услуге-Услуге консултантских кућа ,ревизије, прописане законом.

7.9. Услуге контроле воде-Испитивање воде и оцењивање усаглашености са прописима врши се у оквиру Хигијенског центра.

7.10. Услуге заштите на раду-Услуге овлашћеног предузећа за процену стања машина као и заштите радника на пословима из домена поверених делатности.

7.11. Остале непроизводне услуге-Остале услуге које нису предвиђене раније наведеним услугама.

7.12. Услуге систематских прегледа – добровољни систематски прегледи за запослене

7.13. Услуге ангажовања трећих лица водоводне струке – предвиђени за радове које јкп није у могућности да изведе.

7.14. Услуге ангажовања трећих лица грађевинске струке - предвиђени за радове које јкп није у могућности да изведе.

7.15 Услуге најма оплате и шаловања

7.16. Услуге закупа паркинга

7.17 Услуге израде елабората – израда обавезних елабората

8.1. **Услуге одржавања путничких возила**-Услуге које се односе на поправку путничких возила коју не може извршити наша служба техничког одржавања.

8.2. **Услуге одржавања теретних возила** - Услуге које се односе на поправку теретних возила коју не може извршити наша служба техничког одржавања.

8.3. **Услуге одржавања радних машина**- Услуге које се односе на поправку радних машина коју не може извршити наша служба техничког одржавања.

8.4. **Услуге овлашћених сервиса**-Услуге сервисера за возила која су купљена нова и још су под гаранцијом.

8.5. **Услуге одржавања специјалних машина**- Услуге које се односе на поправку специјалних машина коју не може извршити наша служба техничког одржавања.

8.6. **Услуге овлашћених сервиса специјалних машина** - Услуге сервисера за возила која су купљена нова и још су под гаранцијом.

9. **Услуге репрезентације**-Услуге хотела и ресторана користе се у оквиру пословних активности и односа са пословним партнерима.

10. **Услуге организовања прославе дана предузећа**-

11. **Услуге осигурања** - Осигурање подразумева :Осигурање грађевинских објеката и опреме од пожара и неких других опасности,Осигурање машина од лома,Осигурање одговорности из делатности,Осигурање возила као и запослених.

12. **Услуге платног промета**-Услуге прописане законом.

## 9. ИНВЕСТИЦИЈА У 2024.ГОДИНИ

*у динарима*

Редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ИЗНОС	извор финансирања сопствена средства
I	<b>ДОБРА</b>		
	Возила и опрема	6.000.000	6.000.000
	Пумпни агрегати и пумпе	990.000	990.000
	Ваштенске машине и алати	500.000	500.000
	Контејнери	2.000.000	2.000.000
	Компјутери	300.000	300.000
	<b>УКУПНО</b>	<b>9.790.000</b>	<b>9.790.000</b>

У 2024.години предузеће планира набавку следећих возила, радних машина и опреме:

1. Камион са корпом – За потребе обављања свих послова на висини.
2. Прикључно возило (приколица) – за камион
3. Сервисно теретно возило
4. Пумпни агрегати и пумпе - Потребна добра за одржавање црпног постројења у оквиру кога се налазе бунареви за производњу и дистрибуцију воде. Процена сектора „Водовод и канализација“
5. Баштенске машине и алат - Потребна добра за замену дотрајалих машина и алата.Процена сектора „Чистоћа и зеленило“.
6. Контејнери - Потребна добра за замену дотрајалих постојећих контејнера. Процена сектора „Чистоћа и зеленило“.
7. Компјутери - Добра потребна за замену већ постојећих добара, старости од 7 до 10 година.. Процена сектора „Заједничке службе“.

## 10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План у 2023.	Реализација у 2023.	План за 01.01.-31.03.2024.	План за 01.01.-30.06.2024.	План за 01.01.-30.09.2024.	План за 01.01.-31.12.2024.
1	Спонзорство	500.000	485.000	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Донације	500.000	470.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	690.000	600.000	75.000	150.000	225.000	300.000
6	Реклама и пропаганда	700.000	550.000	150.000	300.000	500.000	700.000
7	Остало						

Спонзорства – позиција је намењена спонзорисању спортских такмичења, спортиста и сличних манифестација које доприносе промоцији животне средине, рекреативног спорта и здравог начина живота.

Донације – позиција је намењена пружању помоћи културним манифестацијама, установама културе, верским организацијама, као и пружање помоћи трећим лицима.

Репрезентација – Трошак репрезентације планиран је у износу од 300.000 динара. Односе се на услуге хотела и ресторана, а користе се у оквиру пословних активности и односа са пословним партнерима.

Реклама и пропаганда – овај трошак је планиран на нивоу 700.000 динара. Ови трошкови се односе на трошкове огласа, часописа и медија, објаве сервисних информација, набавку промо материјала за корпоративни идентитет предузећа.