

ПЛАН ПОСЛОВАЊА

**ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА
ЗА 2026.ГОДИНУ**

**27.новембар 2025.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 посистема прве висинске зоне
2. Повећање проточне моћи посистема прве висинске зоне
3. Извођење шахти са постављањем секторских вентила
4. Проналажење и отклањање што већег броја кварова на мрежи
5. Измештање проблематичних цевовода који су трасирани кроз приватне парцеле
6. Бушење и стављање у функцију још једног бунара на водоизворишту
7. Проширење мреже Доња Црвица
8. Извођење хидроизолације (унутрашње) на базену на Плани – II висинска зона
9. Проналажње алтернативног извора водоснабдевања
10. 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
11. 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:

JKП 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 5m³ у довољном броју у селима брдско- планинског подручја, како би се смањио број камионских тура из удаљених места

- Организовање примарне селекције и сакупљања отпада на целокупној териториј 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.

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. Сектор чистоћа

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

- Прикупљање, одржавање и депоновање смећа
- Одржавање градског гробља
- Одржавање градске пијаце
- Одржавање зоо хигијене у граду (прихватилиште за псе) и др

3. Сектор зеленило

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

- Одржавање градског зеленила
- Одржавање јавних површина
- Пружање погребних услуга

4. 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)

5. Заједничке службе

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

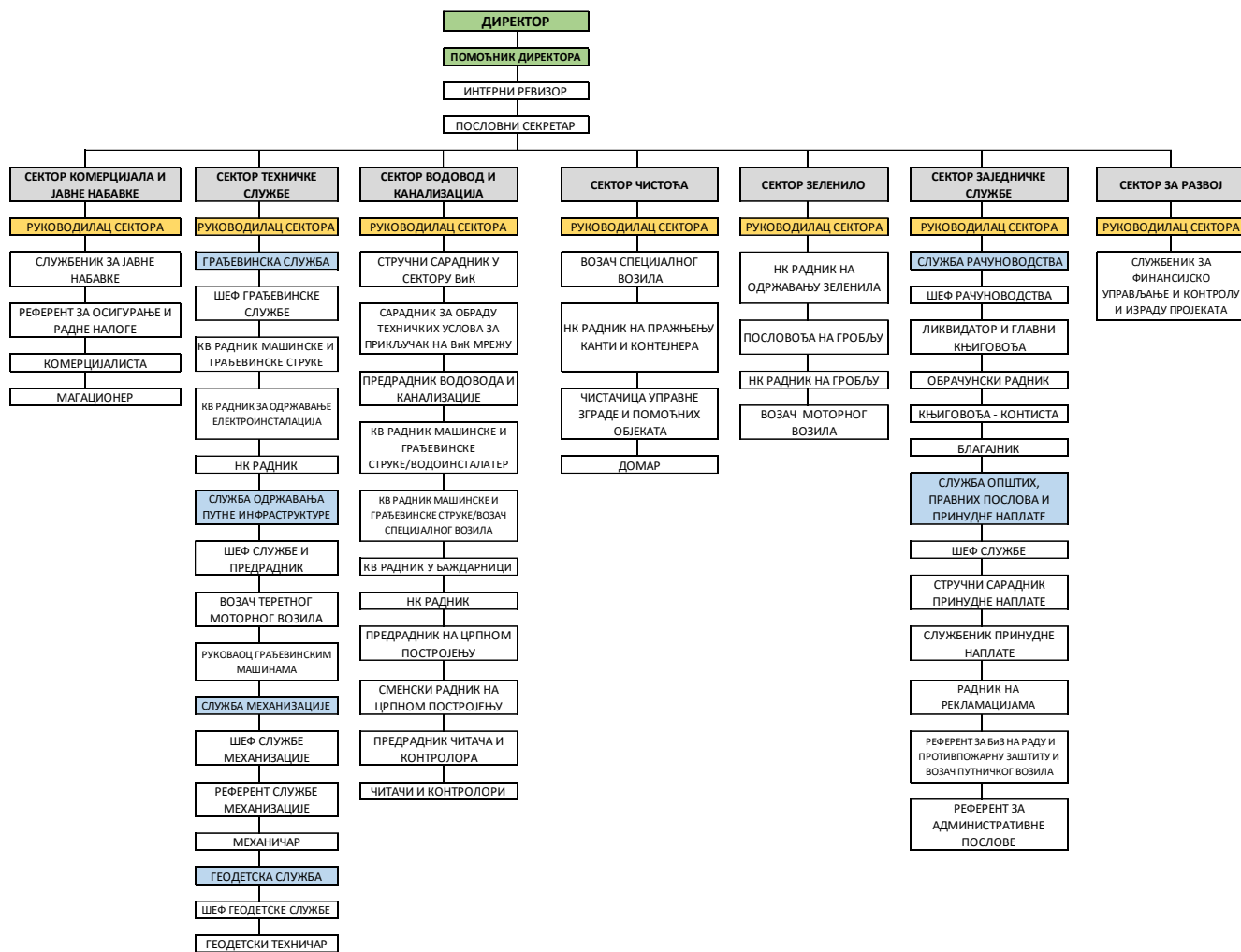
- Послови књиговодства
- Послови финансијске оперативе
- Благајнички послови
- Послови на обрачуну комуналних услуга правним и физичким лицима
- Обрачун и исплата зарада,
- Израда финансијских извештаја
- Правни и кадровски послови
- Административни послови
- Послови обезбеђења, заштите здравља на раду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

6. 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

7. 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 именовању 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 именовању 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 именовању 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 именовању 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 именовању 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 именовању 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 именовању 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.

Скупштина Општине Бајина Башта дана 23.12.2021. године, донела је Решење о именовану председника Надзорног одбора ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА број 06-46/2021 којим се ИМЕНУЈЕ Горан Милутиновић председник НО ЈКП 12.СЕПТЕМБАР.

Скупштина Општине Бајина Башта дана 27.11.2024. године, донела је Решење о именовану председника Надзорног одбора ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА број 06-34/2024 којим се ИМЕНУЈЕ Новица Стојкановић председник НО ЈКП 12.СЕПТЕМБАР.

Скупштина Општине Бајина Башта, дана 07.07.2025. године донела је Решење о именовану члана Надзорног одбора ЈКП 12.СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА број 06-20/2025 којим се ИМЕНУЈЕ Дарко Милосављевић члан НО ЈКП 12.СЕПТЕМБАР, као представник запослених.

Тренутни чланови Надзорног одбора ЈКП 12 Септембар Бајина Башта су:

- Новица Стојкановић – ПРЕДСЕДНИК НО
- Иван Миловић, ЧЛАН НО
- Дарко Милосављевић, ЧЛАН НО, ПРЕДСТАВНИК ЗАПОСЛЕНИХ

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025.ГОДИНИ

Анализирајући процењене резултате за 2025. годину, долази се до основних параметара пословања који представљају планске претпоставке за пројекцију целокупног пословања у 2025.години.

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЈКП 12 СЕПТЕМБАР БАЈИНА БАШТА у 2025. години

редни број	Назив производа/услуге	План 01.01.-31.12.2025.	Процена 01.01.-31.12.2025.
1	Производња воде м ³	1.300.000	1.290,000
2	Продаја воде м ³	900.000	880,000
2.1.	Грађани м ³	725.000	720,000
2.2.	Привреда м ³	155.000	150,000
3	Канализација м ³	216.000	212,000
4	Прикупљање и одвоз смећа	66.200	65,990
4.1.	Грађани (посуда)	46.300	46,110
4.2.	Привреда (посуда)	19.900	19,880
5	Поверени послови		
5.1.	Ручно чишћење улица и тротоара у граду м ³	15.097.138	150.097.138
5.2.	Машинско чишћење улица м ³	6.772.428	6.772.428
5.3.	Машинско прање улица м ³	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	12936
5.5.	Одржавање и уређење јавних зелених површина м ³	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	82
8	Градско гробље - закуп гробних места (број места)	4460	4490

Процењена производња воде за 2025.годину је 1.290.000 м³, и у односу на планирану производњу у 2025.години је за 1% мања. Процењена произведена количина воде у 2025.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 2025.године је 880.000 м³ и он је за 0,98% 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 2025.годину.

Процењени физички обим прикупљања и одвоза смећа је испод планираног обима за 0,7% (процењени обим 66.250 посуда за дванаест месеци у односу на планирани обим од 65.990 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 у Обреновцу (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 82 у току 2025.године.

Процењени физички обим закупа гробних места на градском гробљу је за 2025.годину на нивоу износа који је планиран за 2025.годину (4460 планиран физички обим, 4490 процењени физички обим)

ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2025.ГОДИНУ

редни број	Опис	ПЛАН 2025	ПРОЦЕНА 2025	% остварења 4:3
1	2	3	4	5
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
1	Приход од продаје воде и канализације	118.700.000	97.410.000	82
1.1.	Приход од продаје воде и канализације физичка лица	81.700.000	77.910.000	95
1.2.	Приход од продаје воде и канализације правна лица	37.000.000	19.500.000	53
2	Приход од прикупљања и одвожења смећа	47.100.000	55.186.000	117
2.1.	Приход од прикупљ.и одвож.смећа физ.лица	30.100.000	35.586.000	118
2.2.	Приход од прикупљ.и одвож.смећа правна.лица	17.000.000	19.600.000	115
3	Приходи од пов. послова и ост.услуга трећим лицима	269.436.255	264.000.000	98
4	Приходи од пијаце	1.200.000	1.000.000	83
5	Приходи од закупа гробља	2.600.000	2.300.000	88
6	Остали пословни приходи	12.563.745	9.417.200	75
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	451.600.000	429.813.200	95
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ			
1	Трошкови материјала	33.440.000	31.300.000	94
2	Набавна вредност продате робе	5.000.000	3.600.000	72
3	Трошкови канцеларијског материјала	990.000	981.000	99
4	Трошкови материјала за одржавање хигијене	200.000	105.000	53
5	Трошкови горива и мазива	48.500.000	36.000.000	74
6	Трошкови електричне енергије	26.000.000	24.500.000	94
7	Трошкови резервних делова	4.500.000	5.000.000	111
8	Трошкови гума	5.000.000	3.400.000	68
9	Трошкови одржавања возног парка	14.000.000	11.000.000	79
10	Трошкови зарада и додатака зарадама	199.594.864	184.640.239	93
11	Трошкови осталих давања	20.750.000	19.000.000	94

12	Трошкови телефона и птт	2.280.000	2.000.000	88
13	Трошкови рекламе и пропаганде	700.000	580.000	83
14	Трошкови производних услуга	55.160.000	24.000.000	59
15	Трошкови непроизводних услуга	9.090.000	7.200.000	79
16	Трошкови репрезентације	450.000	425.000	94
17	Трошкови прославе дана предузећа, 8.март, Н.година	850.000	750.000	88
18	Трошкови премије осигурања	3.000.000	1.500.000	50
19	Трошкови платног промета	600.000	645.000	108
20	Трошкови пореза, такси и чланарина	3.000.000	4.500.000	150
21	Остали нематеријални трошкови	850.000	700.000	100
22	Амортизација	28.700.000	32.000.000	111
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	444.975.264	393.826.239	90
	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	6.924.736	35.986.961	
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.400.000	1.500.000	75
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.550.000	1.650.000	83
	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	-150.000	-150.000	
	ОСТАЛИ ПРИХОДИ - пројекат прекограничне сарадње			
	ОСТАЛИ РАСХОДИ - пројекат прекограничне сарадње			
	УКУПНИ ПРИХОДИ	453.000.000	431.313.200	98
	УКУПНИ РАСХОДИ	446.525.264	395.476.239	90
	НЕТО ДОБИТ	6.774.736	35.836.961	

У 2025.години остварен је процењен укупан приход од 431.313.200 динара, што је мање од плана за 1,8%. 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 429.813.200 динара и чине 99,6% процењених укупних прихода. Структура процењених пословних прихода је следећа:

1. Процењени приходи од продаје воде и канализације, износи 97.410.000 динара. То чини 22,67 % учешћа у процењеном укупном приходу. Овај процењен приход чине:

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Приход од продаје воде и канализације физичким лицима	81.700.000	77.910.000	95
Приход од продаје воде и канализације правним лицима	37.000.000	19.500.000	53

Приход од продаје воде и канализације	118.700.000	97.410.000	82
---------------------------------------	-------------	------------	----

Приход од продаје воде и канализације физичким лицима планиран је у износу од 81.700.000 динара, и остварен је са 95%. Приход од продаје воде и канализације правним лицима планиран је у износу од 37.000.000 динара и остварен је са 53%.

- Процењени пословни приход од прикупљања и одвожења смећа износи 55.186.000 динара. То чини 12,84% процењеног укупног прихода. Ове процењене пословне приходе чине:

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Приход од прикупљања и одвожења смећа физичка лица	30.100.000	35.586.000	118
Приход од прикупљања и одвожења смећа правна лица	17.000.000	19.600.000	115
Приход од прикупљања и одвожења смећа	47.100.000	55.186.000	117

Приход од прикупљања и одвожења смећа за физичка лица планиран је у износу од 30.100.000 динара и остварен је са 118%. Приход од прикупљања и одвожења смећа за правна лица планиран је у износу од 17.000.000 динара и остварен је са 115%.

- Процењени приход од поверених послова и осталих услуга трећим лицима износи 264.000.000 динара, што износи 61,42% процењеног укупног прихода. Планирани приход од ових послова износи 257.000.000 динара и остварен је са 103%.
- Процењени приход од пијаче (издавање тезги на пијаци) износи 1.000.000 динара, што износи 0,2% процењеног укупног прихода. Планирани приход од пијаче износи 1.200.000 динара и остварен је са 83%.
- Процењени приход од закупа гробља износи 2.300.000 динара, што представља око 0,5% укупног процењеног прихода. У 2025.години планиран је приход по овом основу од 2.600.000 динара и исти је остварен са 88%.
- Категорија осталих пословних прихода обухвата приходе по основу продаје робе (погребна опрема), и они су у 2025.години на нивоу од 9.417.200 динара процењених осталих пословних прихода (планирано 11.000.000 динара).

Б) Процењени финансијски приходи у 2025.години износе 1.500.000 динара и чине 0,3% од процењеног укупног прихода. Финансијски приходи представљају приходе остварене по основу ликвидације штета од стране осигуравајућег друштва.

У 2025.години остварен је процењен укупан расход од 395.476.239 динара, што је мање од плана за 12,93%. У структури процењених укупних расхода учествују:

- Процењени пословни расходи
- Процењени финансијски расходи
- Процењени остали расходи

A) Процењени пословни расходи су остварени у износу од 393.826.239 динара и чине 99,6% процењених укупних расхода. Структура процењених пословних расхода је следећа:

Процењени трошкови материјала и енергије обухватају:

1. Процењени трошкови материјала износе 31.300.000 динара и чине 5.7% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова материјала је 94%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови материјала	33.440.000	31.300.000	194

2. Набавна вредност продате робе (погребна опрема) у 2025. години износи 3.600.000 а планирно је 5.000.000 динара. Процент реализације је 72%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Набавна вредност робе	5.000.000	3.600.000	72

3. Процењени трошкови канцеларијског материјала износе 981.000 динара и чине 0,2% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова канцеларијског материјала је 99%. Процењени трошкови осталог материјала износе 105.000 динара и чине 0,05% укупних процењених расхода.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови канцеларијског материјала	990.000	981.000	99
Трошкови осталог материјала	200.000	105.000	53
Трошкови канцеларијског и осталог материјала	1.190.000	1.086.000	91

4. Процењени трошкови горива износе 36.000.000 динара и чине 9% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова горива је 89%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови горива и мазива	48.500.000	36.000.000	89

5. Процењени трошкови електричне енергије износе 24.500.000 динара и чине 5,7% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова електричне енергије је 102%. До пробијања плана је дошло због повећања цене електричне енергије које је ступило на снагу од 01.10.2025. године.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови електричне енергије	26.000.000	24.500.000	94

6. Процењени трошкови резервних делова, гума и одржавања возног парка износе 17.400.000 динара и чине 4,5% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова резервних делова је 100%, трошкова гума је 53%, а трошкова одржавања возног парка је 148%. До повећања трошкова одржавања возног парак је дошло из истог разлога као и поверћање трошкова горива.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови резервних делова	4.500.000	5.000.000	111
Трошкови гума	5.000.000	3.400.000	68
Трошкови одржавања возног парка	14.000.000	11.000.000	79

Процењени трошкови зарада и осталих давања обухватају :

7. Процењени трошкови зарада и додатака зарадама износе 184.640.239 динара и чине 46,88% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова зарада и додатака зарадама је 94%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови зарада и додатака зарадама	199.594.864	184.640.239	94

8. Процењени трошкови осталих давања износе 19.000.000 динара и чине 4,82% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова других давања је 94%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови отпремнина	2.000.000	2.300.000	115
Трошкови јубиларних награда	2.500.000	2.600.000	84
Трошкови помоћи запослених	8.500.000	7.800.000	88
Трошкови превоза на посао и са посла	3.000.000	3.500.000	117
Трошкови службених путовања	4.000.000	2.600.000	52
Трошкови дневница за Надзорни одбор	350.000	200.000	57
Трошкови других давања	20.250.000	19.000.000	93

9. Процењени трошкови телефона и птт услуга износе 2.000.000 динара и чине 0,52% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова телефона и птт услуга је 88%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови фиксних телефона	300.000	300.000	100
Трошкови мобилних телефона	990.000	800.000	81
Трошкови ПТТ услуга -маркице	990.000	900.000	91
Трошкови телефона и ПТТ услуга	2.280.000	2.000.000	88

Процењени трошкови телефона и птт услуга су у границама планираних врдности.

10. Процењени трошкови рекламе и пропаганде износе 580.000 динара и чине 0,15% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова рекламе и пропаганде је 83%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови рекламе и пропаганде	700.000	580.000	83

11. Процењени трошкови производних услуга износе 24.000.000 динара и чине 6,09% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова производних услуга је 59%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови услуге хватања паса луталица	1.400.000	1.200.000	86
Трошкови услуга поправки пумпи	990.000	850.000	86
Трошкови услуга ангажовања механизације трећих лица	990.000	900.000	91
Трошкови услуге депоније	15.000.000	10.040.000	67
Трошкови депоновања кабастог отпада	990.000	/	
Трошкови превоза смећа на депонију	990.000	/	
Трошкови услуга дробилице	5.500.000	/	89
Трошкови услуге оверавања мерила	150.000	25.000	17
Трошкови стаклорезачких услуга	50.000	35.000	70

Трошкови услуга BOME	2.000.000	1.850.000	93
Трошкови ангажовања трећих лица-водоводне струке	990.000	/	
Трошкови ангажовања трећих лица-грађевинске струке	990.000	/	
Трошкови услуга по основу других делатности	2.460.000	2.300.000	93
Трошкови осталих производних услуга	10.000.000	9.800.000	98
Трошкови производних услуга	40.550.000	27.000.000	67

12. Процењени трошкови непроизводних услуга износе 7.200.000 динара и чине 1,82% укупних процењених расхода.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови услуга одржавања софтвера	750.000	950.000	126
Трошкови услуга лекарских прегледа	300.000	50.000	17
Трошкови систематских прегледа	900.000	870.000	97
Трошкови санитарних прегледа	100.000	100.000	100
Трошкови услуга организовања прославе за децу	400.000	-	
Трошкови услуга пројектовања	900.000	-	-
Трошкови адвокатских услуга	100.000	-	-
Трошкови израде плана заштите од пожара	500.000	500.000	100
Трошкови услуга штампања	250.000	90.000	36
Трошкови консултантских услуга	800.000	640.000	80
Трошкови услуга контроле воде	1.500.000	1.400.000	93
Трошкови услуга заштите на раду	300.000	300.000	100
Трошкови закупа паркинга	150.000	110.000	73
Трошкови израде елабората	990.000	490.000	49
Трошкови дизалице са корпом	500.000	/	
Трошкови осталих непроизводних услуга	990.000	2.500.000	253
Трошкови непроизводних услуга	9.090.000	8.000.000	88

13. Процењени трошкови репрезентације и прославе дана предузећа износе 1.175.000 динара и чине 0,3% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова презентације је 90,38%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови репрезентације	450.000	425.000	94
Трошкови прославе дана предузећа, 8.март, Н.година	850.000	750.000	120
Трошкови репрезентације и прославе дана предузећа	1.300.000	1.175.000	90

14. Процењени трошкови премије осигурања износе 1.500.000 динара и чине 0,38% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова премије осигурања је 50%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови премије осигурања	3.000.000	1.500.000	50

15. Процењени трошкови платног промета износе 645.000 динара и чине 0,16% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова платног промета је 108%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови платног промета	600.000	645.000	108

16. Процењени трошкови пореза, такси и чланарина износе 4.500.000 динара и чине 1,14% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова пореза, такси и чланарина је 150%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови пореза, такси и чланарина	3.000.000	4.500.000	150

17. Процењени остали нематеријални трошкови износе 700.000 динара и чине 0,18% укупних процењених расхода. Процент реализације плана осталих нематеријалних трошкова је 100%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Остали нематеријални трошкови	700.000	700.000	100

18. Процењени трошкови амортизације износе 32.000.000 динара и чине 8,13% укупних процењених расхода. Процент реализације плана трошкова амортизације је 111%.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови амортизације	28.700.000	32.000.000	111

Б) Процењени финансијски расходи су остварени у износу од 1.650.000 динара и чине 0,4% укупних процењених расхода. Процент реализације плана финансијских расхода је 83%.
Процењени финансијски расходи обухватају:

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2025. Процењена вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови накнаде штете	300.000	-	
Трошкови камата, курсних разлика	250.000	150.000	60
Трошкови за донације и спонзорства	1.000.000	1.500.000	120
Финансијски трошкови	1.650.000	1.650.000	83

В) Остали расходи нису планирани.

Процењени добитак из пословања предузећа износи 35.836.961 динара.

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2025.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Реализација (процена) 31.12.2025.
1	2	3	4	4
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	444,519	390.398
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	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		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	444,519	390.398
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35,519	35.519
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	299,500	299.069
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	109,500	55.810
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		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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		
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2,362	2.362

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	180,200	257.714
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	7,900	11.993
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,800	8.125
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	300	868
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,800	3.000
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	101,500	136.762
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	101,500	136.762
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	600	4.139
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	700	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		

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	700	326
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	69,500	104.494
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	627,081	650.474
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	590,955	615.141
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	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
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	200,334	200.334

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	57,560	81.746
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	50,995	51.285
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	6,565	30.461
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423	0	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3,999	9.473
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,399	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	1,399	1.399
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2,600	8.074
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	2,600	8.074
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	32,127	25.860
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3,500	0
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	3,500	
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	477	
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	24,500	21.003
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	24,500	21.003
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1,000	646
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2,650	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		4211
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) ≥ 0	0464	627,081	650.474
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2025.-31.12.2025.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.2025-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01.2025-31.12.2025.
1	2	3	4	5
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	456,100	429.813
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	445,100	429.813
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	434,500	429.813
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	11,000	
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 +1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	449,325	393.826
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	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	48,430	55.386
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	74,500	60.500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	222,815	203.640
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	55,160	33.780
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28,700	32.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,720	8.520
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	6,775	35.987
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2,000	2.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	2,000	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	2,000	2.000
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	2.152
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	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	2,000	1.848
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		150
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	152
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	
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	0	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	6,775	35.835
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
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	6,775	35.835
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,016	5.375
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		

723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	5,759	30.460
	T. НЕТО ГУБИТАК (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		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ 01.01.2025-31.12.2025.*у хиљадама динара*

Позиција	АОП	ИЗНОС	
		ПЛАН 2025.	РЕАЛИЗАЦИЈА (ПРОЦЕНА) 2025.
1	2		
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	433,000	433,434
1. Продаја и примљени аванси	3002	425,500	428,334
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,500	5,100
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	407,300	437,309
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	159,955	211,708
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	220,595	203,640
3. Плаћене камате	3008	10	130
4. Порез на добитак	3009		3,260
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26,740	18,571
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	25,700	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		3,875
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
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	17,500	18,736
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17,500	18,736

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	17,500	18,736
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	9,503
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		9,503
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	6,400	3,555
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	2,900	1,172
5. Финансијски лизинг	3036	3,500	2,383
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	6,400	-5,948
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	433,000	442,937
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	431,200	459,600
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	-1,800	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		16,663
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	67,700	120,826
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	69,500	104,163

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

у 000 динара

Приходи предузећа	2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
План	308.350	377.100	384.500	437.600
Реализација	325.890	361.050	395.500	429.813
Реализација/План (%)	105	96	103	98
Реализација/Реал.прет.година	125	111	110	109

у 000 динара

Расходи предузећа	2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
План	307.100	374.606	382.122	444.975
Реализација	309.500	346.540	387.200	393.826
Реализација/План (%)	101	92	101	90
Реализација/Реал.прет.година	119	112	112	102

Процењени приходи предузећа мањи су од планираних за 11% а и процењени расходи мањи за исто 11% у односу на план, тако да је то утицало да предузеће несметано функционише.

у 000 динара

Нето резултат	2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
План	1.250	2.494	2.378	6.775
Реализација	16.390	14.510	8.300	35.837
Реализација/План (%)	1311	582	349	529
Реализација/Реал.прет.година	82.6	88.5	57	431

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.	2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
План	132	132	134	132
Реализација	129	136	132	131
Реализација/План (%)	98	103	98	99
Реализација/Реал.прет.година	102	105	97	99

Последње две године број запослених је у оквиру планираног број. Тај број обезбеђује да предузеће функционише на оптималном новоу.

Просечна нето зарада	2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
План	59.743	61.900	76.900	100.520
Реализација	58.933	61.725	79.613	104.409
Реализација/План (%)	99	99	104	104
Реализација/Реал.прет.година	104	105	128	131

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	2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
ЕБИТДА у 000 динара	36.390	44.510	43.470	78.137
ROA	0,036	0,043	0,013	0,057
ROE	0,028	0,025	0,014	0,031
Ликвидност	5	5,7	5,7	6,3
% зарада у посл. приходима	52	47	49	48

ЕБИТДА – показатељ пословне успешности предузећа са нагласком на ликвидност која узима у обзир амортизацију као ненувчани 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 78.137 динара за 2025.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	2022.година	2023.година	2024.година	2025.година
Кред. задужење без гаранције државе	6.678	7.515	2.480	9.048
Кред. задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	6.678	7.515	2.480	9.048

Целокупно кредитно задужење предузећа се односи на уговоре по основу кредита код пословне банке, путем кога је предузеће набавило опрему за обављање делатности-ваљак. Отплата рата крдита по уговора је редовна, на месечном нивоу. Процена је да ће укупно задужење на крају 2025.године износити 9.048 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 2026.ГОДИНУ

План физичког обима направљен је на бази процењених количина у 2025 .години.

рб	Назив производа/услуге	План	Процена	План	План	План	План	План
		01.01.- 31.12.2025.	01.01.- 31.12.2025.	01.01.- 31.12.2026.	01.01.- 31.03.2026.	01.01.- 30.06.2026.	01.01.- 30.09.2026.	01.01.- 31.12.2026.
1	Производња воде м³	1,291,000	1,290,000	1,292,000	323,000	646,000	969,000	1,292,000
2	Продаја воде м³	893,000	880,000	896,000	224,000	448,000	672,000	896,000
2.1.	Грађани м³	733,000	720,000	735,000	183,750	367,500	551,250	735,000
2.2.	Привреда м³	160,000	150,000	161,000	40,250	80,500	120,750	161,000
3	Канализација м³	220,000	212,000	221,000	55,250	110,500	165,750	221,000
4	Прикупљање и одвоз смећа	66,330	65,990	66,350	20,455	40,910	61,365	66,350
	Грађани (посуда)	46,400	46,110	46,410	15,470	30,940	46,410	46,410
	Привреда (посуда)	19,930	19,880	19,940	4,985	9,970	14,955	19,940
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				32
	баждарење водомера (ком)	20	20	20				22
	израда гробница (ком)	45	45	45				50
	сахране (ком)	120	120	120				120
	употреба капеле (ком)	90	90	90				90
	копање гробнице 1,4м (ком)	30	30	30				32
	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	82	124				124
477	Градско гробље - закуп гробних места	4470	4.490	4470				4490

- 1) **Планирани обим производње** воде је на нивоу из претходне године. Планирано је 1.292.000 м³. 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 2026.годину је 896.000 м³. 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 221.000 м³. 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 46.410 канти за потребе физичких лица (домаћинства) и 19.940 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:

1. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

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

		базна површина	број машинск.чишћ.	укупно годишње
		м ²	годишње	м ²
НАЗИВ ЛОКАЦИЈЕ-УЛИЦЕ КОЈА СЕ ЧИСТИ				
ДРУГА ЗОНА				
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
УКУПНО.....		25.900,00		932.400

- 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 м² 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 ²	годишње	м ²
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
	УКУПНО.....	228.552,56		4.608.500,36

- 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 1,1м³, 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	32	14	1
Подручје насеља Костојевић	33	14	1
Подручје насеља Рогачица	11	14	1
Рогачица-Бачевци	34	14	1
Рогачица-Бајина Башта	45	14	2
Бајина Башта - Перућац	40	14	2
Подручје насеља Перућац	44	14	1
Потез „Шукића поток“	7	14	1
Подручје Обајгоре	15	14	1
Рогачица-Дебело Брдо и	24	14	1
Рача	10	14	1
Солотуша	11	14	1
Тара	50	14	4
УКУПНО	356		

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)

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.

Одржавање и уређење фонтана и парковског мобилијара у граду - Набавка хемије за фонтане, као и прање фонтана и одржавање машинске собе у склопу саме фонтане. У парковски мобилијар спадају: парковске и уличне клупе, корпе, ограде, наслони, огласне табле и слично.

- *Планирани износ за 2026. годину на овој позицији износи 94.409.091,00 динара без ПДВ, односно 103.850.000,00 са ПДВ*

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Послови одржавања јавних зелених површина су следећи:

- Машинско кошење и грабуљање травњака
- Утовар и одвоз отпада са јавних површина
- Нега травњака и простора предвиђеног за набавку и садњу сезонског цвећа, као и стабала и трајница.

Све цене су приказане табеларно, са бројем третирања и површином у м².

ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

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

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

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

- Планирани износ за 2026. годину на овој позицији износи 16.045.455,00 динара без ПДВ, односно 17.650.000,50 са ПДВ

3. ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА У ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

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 истог, 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

- Планирани износ за 2026. годину на овој позицији износи 2.000.000,00 динара без ПДВ, односно 2.200.000,00 са ПДВ

4. ПЕРЕВОЗ ОТПАДА НА ДЕПОНИЈУ ОБРЕНОВАЦ

Након престанка рада регионалне депоније Дубоко у Ужицу, ЈКП 12.СЕПТЕМБАР је било принуђено да пронађе решење за одвоз смећа са територије општине Бајина Башта. Дужи временски период се смеће одвози и депонује на депонију ЈКП Обреновац. Превоз смећа се врши минимум два пута у току дана уз ангажовање 2 камиона са 4 аброл контејнера, с тим што се преко летње и туристичке сезоне та динамика може повећати и на три пута.

Обрачун трошкова превоза се базира на броју пређених км на месечном нивоу, тренутна цена износи 236,00 динара без ПДВ по пређеном км. Планирани износ средстава на овој позицији се базира на искуству из претходне године, у калкулацију укупног износа за ову позицију укључени су издаци ЈКП за зараде запослених који су ангажовани на одвозу смећа, велики издаци за горива, уља и мазива, трошкови амортизације за камионе и радне машине, набавка аброл контејнера, измирење обавеза према ЈКП Обреновац за услуге депоновања смећа.

- *Планирани износ за 2026. годину на овој позицији износи 31.818.181,82 динара без ПДВ, односно 35.000.000,00 са ПДВ*

5. 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.Септембар Бајина 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.

- *Планирани износ за 2026. годину на овој позицији износи 2.500.000,00 динара без ПДВ, односно 3.000.000,00 са ПДВ*

6. ХОРИЗОНТАЛНО ОБЕЛЕЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПАРКИНГ МЕСТА

Ови послови обухватају набавку фарбе и ангажовање специјалног возила за хоризонтално обележавање улица и паркинг места на територији општине Бајина Башта. ЈКП 12. СЕПТЕМБАР поседује возило које ангажује на овим пословима и приликом обављања ових послова ангажовано је минимум 3 радника. Планирана средства се планирају на бази искустава из претходних година.

- *Планирани износ за 2026. годину на овој позицији износи 3.416.667,00 динара без ПДВ, односно 4.100.000,40 са ПДВ*

7. ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ

Геодетске услуге обухватају активности везане за израду КТП планова за потребе Оснивача, а на основу налога које је издао Оснивач. За потребе ових послова ангажована су два радника. Планирани износ средстава за ову позицију укључује зараде запослених, годишње плаћање чланарина Геодетском заводу, набавка опреме и слично.

- *Планирани износ за 2026. годину на овој позицији износи 2.416.666,67 динара без ПДВ, односно 2.900.000,00 са ПДВ*

8. ОДРЖАВАЊЕ ПУТНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У ове послове убрајају се послови летњег одржавања некатегорисаних макадамских путева. 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.

- *Планирани износ за 2026. годину на овој позицији износи 58.333.333,33 динара без ПДВ, односно 70.000.000,00 са ПДВ*

Планирани износи за поверене послове су базирани на искуствима и финансијским показатељима из претходних година, уз могућност измена тих износа путем ребаланса буџета. У односу на 2025. годину, планирани износи за 2026. годину нису битније промењени, сем за позиције 4. Превоз отпада на депонију и позицију 8. Одржавање путне инфраструктуре, где је половином 2025 године одрађена измена Плана пословања, тј. повећање износа на тим позицијама уз адекватно образложење зашто износи на овим позицијама морају бити повећани.

9. СМАЊЕЊЕ ГУБИТАКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

Сваке године се планирају средства за смањење губитака у водоводној мрежи на територији општине. Како се ради о старој и дотрајалој инсталацији, неопходно је редовније сервисирање и одржавање градске водоводне мреже. За 2026. годину је планирана реконструкција и изградња водоводне мреже у Церској улици и улици Радничког батаљона. Планирана средства се базирају на ангажовању радника, набавци водоводног и канализационог материјала, ангажовању механизације и остало.

- *Планирани износ за 2026. годину на овој позицији износи 8.333.333,33 динара без ПДВ, односно 10.000.000,00 са ПДВ*

ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

Прилог 2

у 000 динара

		2023.година	2024.година	2025.година	2026.година
Укупни капитал	План	564.868	566.048	590.955	623.292
	Реализација	578.181	584.390	620.517	
	% одступања реализације од плана	104	102	105	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	104	101	106	0
Укупна имовина	План	605.904	608.072	624.719	635.839
	Реализација	618.865	617.677	650.474	
	% одступања реализације од плана	102	102	104	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	102	102	105	0
Пословни приходи	План	382.500	363.100	434.500	470.500
	Реализација	359.950	394.000	431.313	
	% одступања реализације од плана	112	98	99	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	126	111	109	0
Пословни расходи	План	380.122	360.606	427.785	467.875
	Реализација	345.490	385.550	395.476	
	% одступања реализације од плана	104	95	92	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	122	112	102	0
Пословни резултат	План	2.378	2.494	6.775	2.625
	Реализација	14.460	8.450	35.837	
	% одступања реализације од плана	383	580	529	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	4.788	91	424	0
Нето резултат	План	2.378	2.494	5.759	2.231
	Реализација	14.510	7.200	30.461	
	% одступања реализације од плана	1311	1161	529	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	826	86	424	0
Број запослених на дан 31.12.	План	132	132	132	132
	Реализација	136	132	132	
	% одступања реализације од плана	103	103	100	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	106	100	100	0
Просеча нето зарада	План	76.713	75.520	100.520	105.800
	Реализација	72.620	76.900	104.490	
	% одступања реализације од плана	95	95	104	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	119	109	182	0
Инвестиције	План	18.480	9.790	11.000	20.040
	Реализација	15.530	8.200	14.790	
	% одступања реализације од плана	42	83	134	0
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	55	212	180	0

Напомена: У последњој колони код % реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024.годину и реализација из 2025.године.

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

Рацио анализа	2023.година реализација	2024.година реализација	2025.година реализација (процена)	План 2026.година
ЕБИТДА у 000 динара	25.378	43.470	25.378	31.527
ROA	0,004	0,013	0,015	0,017
ROE	0,005	0,014	0,011	0,014
Оперативни новчани ток	2.542	-461	2.570	3.820
Дуг / капитал	0,032	0,055	0,058	0,049
Ликвидност	4,4	5,7	5,6	5,8
% зарада у посл. приходима	52	49	51	49

Кредитно задужење	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 31.12.2026.
Кред.задужење без гаранције државе	7.516	2.479	9.048	6.303
Кред.задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	7.516	2.479	9.048	6.303

		<i>у 000 динара</i>			
		2023.година	2024.година	2025.година	План 2026.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 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 35.835 динара за 2025.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 46,6% 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 2026.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 2026.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 – законитост, 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 руководиоца 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 31.12.2026. ГОДИНЕ

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2026	План 30.06.2026	План 30.09.2026	План 31.12.2026
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	390.398	399.719	401.219	397.921
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	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				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	390.398	399.719	401.219	397.921
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	35.519	35.519	35.519	35.519
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	299.069	298.100	296.700	291.592
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	55.810	66.100	69.000	70.810
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				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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				
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.362	2.362	2.362	2.362
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	231.216	221.991	226.918	235.556
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6.450	8.490	9.222	11.230
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5.687	5.490	6.222	7.530
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				700
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	3.000	3.000	3.000	3.000
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	126.500	120.450	121.100	123.000
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	126.500	120.450	121.100	123.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.250	4.000	4.500	4.600
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.016	1.051	1.096	1.326
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	690	725	770	1.000

233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	326	326	326	326
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	94.000	88.000	91.000	95.400
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	623.976	624.072	630.499	635.839
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	578.007	583.452	576.737	605.425
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	200.334	200.334	200.334	200.334

33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	44.612	50.057	43.342	72.030
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	27.529	24.179	33.959	69.255
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.083	25.878	9.383	2.775
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422	4.430	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	8.899	8.299	7.699	7.099
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.399	1.399	1.399	1.399
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
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	1.399	1.399	1.399	1.399
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	7.500	6.900	6.300	5.700
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432				
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	7.500	6.900	6.300	5.700
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	37.070	32.321	46.063	23.315
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
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	0	0	0	0
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	26.660	24.850	40.245	21.003
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	26.660	20.850	40.245	21.003
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.660	2.540	2.380	646

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.750	2.100	1.760	1.250
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3.000	2.831	1.678	416
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) ≥ 0	0464	623.976	624.072	630.499	635.839
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 31.12.2026. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.03.2026.	План 01.01.- 30.06.2026.	План 01.01.- 30.09.2026.	План 01.01.- 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	93.820	211.095	351.825	469.100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	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	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	93.820	211.095	351.825	469.100
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	93.820	211.095	351.825	469.100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	96,600	197,550	309,570	430,885
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	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	12,278	27,626	46,043	61,390
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	15,400	34,650	57,750	77,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54,392	102,582	151,290	247,035
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,600	17,100	28,500	38,000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6,400	14,400	24,000	32,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.180	4.905	8.175	10.900
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		9.833	36.068	2,775
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	4.430			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	300	800	1.450	2.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	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	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	300	800	1.450	2.000
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	300	800	1.450	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	300	800	1.450	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	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	0	0	0	150
683 и 685	З. 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				
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		9.833	36.068	2.775
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	4.430			
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		9.833	36.068	2.775
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	4.430			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				985
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		9.833	36.068	2.775
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065	4.430			
	И. 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				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	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 31.12.2026.године

у хиљадама динара

Позиција	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01.- 31.03.2026.	План 01.01.- 30.06.2026.	План 01.01.- 30.09.2026.	План 01.01.- 31.12.2026.
1	2				
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	88,450	199,013	331,688	442,250
1. Продаја и примљени аванси	3002	87,250	196,313	327,188	436,250
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,200	2,700	4,500	6,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	94,323	198,036	311,141	414,975
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	33,650	75,713	126,188	168,250
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	56,759	113,517	170,276	227,035
3. Плаћене камате	3008	2	4	7	130
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,912	8,802	14,670	19,560
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		977	20,547	27,275
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	5,873			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
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	4,008	9,018	15,030	20,040
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,008	9,018	15,030	20,040

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	4,008	9,018	15,030	20,040
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
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	698	1,388	2,075	2,745
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	698	1,388	2,075	2,745
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0	0	0
5. Финансијски лизинг	3036	0	0	0	0
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	698	1,388	2,075	2,745
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	88,450	199,013	331,688	442,250
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	99,029	208,442	328,246	437,760
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			3,442	4,490
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	10,579	9,430		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	104,163	93,584	84,155	87,597
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	93,584	84,155	87,597	92,087

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2026.ГОДИНУ СА ДЕТАЉНОМ СТРУКТУРОМ ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

редни број	Опис	ПЛАН 2025.	ПРОЦЕНА 2025.	ПЛАН 2026.	У динарима	
					% остварења	
					4:3	5:4
1	2	3	4	5	6	7
I	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
1	Приход од продаје воде и канализације	118.700.000	97.410.000	118.700.000	82	122
1.1.	Приход од продаје воде и канализације физичка лица	81.700.000	77.910.000	81.700.000	95	105
1.2.	Приход од продаје воде и канализације правна лица	37.000.000	19.500.000	37.000.000	53	190
2	Приход од прикупљања и одвожења смећа	47.000.000	55.186.000	56.600.000	117	103
2.1.	Приход од прикупљ.и одвож.смећа физ.лица	30.100.000	35.586.000	35.600.000	118	100
2.2.	Приход од прикупљ.и одвож.смећа правна.лица	17.000.000	19.600.000	21.000.000	115	107
3	Приходи од пов. послова и ост.услуга трећим лицима	257.000.000	264.500.000	280.000.000	103	106
4	Приходи од пијаце	1.200.000	1.000.000	1.200.000	83	120
5	Приходи од закупа гробља	2.600.000	2.300.000	2.600.000	88	113
6	Остали пословни приходи	11.000.000	9.417.200	10.000.000	86	106
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	437.600.000	429.813.200	469.100.000	98	109
II	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ					
1	Трошкови материјала за израду	31.440.000	31.300.000	32.000.000	100	102
2	Трошкови набавне вредности робе	5.000.000	3.600.000	4.000.000	72	111
3	Трошкови канцеларијског материјала	990.000	981.000	990.000	99	101
4	Трошкови материјала за одржавање хигијене	200.000	105.000	200.000	53	190
5	Трошкови горива и мазива	40.500.000	36.000.000	45.500.000	89	125
6	Трошкови електричне енергије	24.000.000	24.500.000	32.000.000	102	131
7	Трошкови резервних делова	4.500.000	5.000.000	5.200.000	111	104
8	Трошкови гума	5.000.000	3.400.000	5.000.000	68	147
9	Трошкови одржавања возног парка	14.000.000	11.000.000	14.000.000	79	127
10	Трошкови зарада и додатака зарадама	199.594.864	184.640.239	227.034.823	93	123
11	Трошкови осталих давања	20.250.000	19.000.000	20.000.000	94	105
12	Трошкови телефона и птт	2.280.000	2.000.000	2.300.000	88	115
13	Трошкови путарина			1.000.000		
14	Трошкови рекламе и пропаганде	700.000	580.000	700.000	83	121
15	Трошкови производних услуга	40.400.000	24.000.000	26.500.000	59	113
16	Трошкови непроизводних услуга	9.090.000	7.200.000	8.000.000	79	111

17	Трошкови репрезентације	450.000	425.000	450.000	94	106
18	Трошкови прославе дана предузећа, 8.март, Нова година, пакетићи за децу радник	850.000	750.000	850.000	88	113
19	Трошкови премије осигурања	3.000.000	1.500.000	3.000.000	50	200
20	Трошкови платног промета	600.000	645.000	750.000	108	116
21	Трошкови пореза, такси и чланарина	3.000.000	4.500.000	5.000.000	150	111
22	Остали нематеријални трошкови	700.000	700.000	850.000	100	121
23	Амортизација	24.700.000	32.000.000	31.000.000	111	100
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	430.884.864	393.826.239	466.324.823	90	118
	ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	6.715.136	35.986.961	2.775.177		
	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1.400.000	1.500.000	1.400.000	75	93
	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.550.000	1.650.000	1.550.000	83	94
	ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ	-150.000	-150.000	-150.000	####	100
	УКУПНИ ПРИХОДИ	439.000.000	431.313.200	470.500.000	98	109
	УКУПНИ РАСХОДИ	432.434.864	395.476.239	467.874.823	90	118
	НЕТО ДОБИТ	6.565.136	35.836.961	2.625.177	1.522	7

ЈКП „12 Септембар“ планира да 2026.године оствари 470.500.000 динара **укупних прихода**. У структури планираних укупних прихода учествују:

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

А) Пословни приходи у 2026.години су планирани у износу од 469.100.000 динара. Структуру пословних прихода чине:

- 1) Приходи од продаје воде и канализације планиран је у износу од 118.700.000 динара што је више за 12,18% у односу на реализацију у 2025. години. Ови пословни приходи чине 25% укупно планираног прихода ЈКП „12 Септембар“.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приход од продаје воде и канализације физичким лицима	81.700.000	81.700.000	100
Приход од продаје воде и канализације правним лицима	37.000.000	37.000.000	100
Приход од продаје воде и канализације	118.700.000	118.700.000	100

- 2) Приход од прикупљања и одвожења смећа планиран је у износу од 56.500.000 динара, што је за око 10,2% више у односу на остварени приход по овој позицији у 2025.години. Разлог томе је увођење у систем наплате нових објеката у викенд насељима на територији општине Бајина Башта. Ови пословни приходи чине 12% укупних планираних прихода предузећа.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приход од прикупљања и одвожења смећа физичка лица	30.100.000	35.600.000	118
Приход од прикупљања и одвожења смећа правна лица	17.000.000	21.000.000	124
Приход од прикупљања и одвожења смећа	47.100.000	56.600.000	120

- 3) Приход од поверених послова и осталих услуга трећим лицима планиран је у износу од 280.000.000 динара, што је на нивоу од 106% процењених прихода по овом основу у 2025.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 59,69% укупних планираних прихода предузећа.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приход од поверених послова	217.665.153	219.272.728	106
Приходи од осталих услуга трећим лицима	39.344.847	60.727.272	127
Приходи од поверених послова и осталих услуга трећим лицима	257.000.000	280.000.000	109

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	износ без пдв
Одржавање чистоће на површинама јавне намене	94.409.091,00
Пражњење контејнера (обилазнице и планина Тара)	
Ручно чишћење улица	
Машинско чишћење улица	
Прање улица	
Зимско одржавање саобраћајница	
Одржавање фонтана	

Одржавање јавних зелених површина	16.045.455,00
Превоз отпада на депонију	31.818.181,82
Зоохигијена	2,500,000.00
Одржавање гробља и погребне услуге	2,000,000.00
Хоризонтално обележавање улица и паркинг места	3.416.667,00
Геодетске услуге	2,416,666.67
Одржавање путне инфраструктуре	58.333.333.33
Реконструкција и изградња водоводне мреже у улици Радничког батаљона и Церској улици	8.333.333,33
	219.272.728,15

- 4) Планирани приход од пијаце (издавање тезги на зеленој и робној пијаци) износи 1.200.000 динара и већи је од процењених прихода по овом основу у 2025.години. Ови приходи чине 0,3% укупних планираних прихода предузећа.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приход од пијаца	1.200.000	1.200.000	100

- 5) Планирани приход од закупа гробља износи 2.600.000 динара и већи је у односу на процењене приходе од закупа гробља за 2025.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	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приход од гробља	2.600.000	2.600.000	100

- 6) Остали пословни приходи су планирани у износу од 10.00.000 динара и већи су од нивоа процењених осталих пословних прихода у 2025.години. Највише се односе се на приходе од продаје погребне опреме. Чине 2,1% укупних планираних прихода предузећа.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Остали пословни приходи	11.000.000	10.000.000	91

Б) Планирани финансијски приходи у 2025.години износе 1.400.000 динара и чине 0,3% укупно планираних прихода предузећа. Финансијски приходи представљају приходе остварене по основу ликвидације штета од стране осигуравајућег друштва.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приходи по основу ликвидације штета од осиг.друштва	1.400.000	1.400.000	100
Финансијски приходи	1.400.000	1.400.000	100

В) Планирани остали приходи у 2026.години не постоје.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Приходи по основу пројекта прекограничне сарадње	-	-	-
Остали приходи	-	-	-

Планирани укупни расходи предузећа у 2026.години износе 467.874.823 динара. У структури планираних укупних расхода учествују:

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

А) Планирани пословни расходи у 2026.години износе 466.324.823 динара и чине 99% укупних планираних расхода предузећа.

Структуру пословних расхода чине:

- 1) Трошкови материјала који су планирани у укупном износу 33.190.000 и чине 7.12% укупних планираних расхода. Њихову структуру чине: трошкови материјала за израду у износу 32.000.000 динара, трошкови канцеларијског материјала који износе 990.000 динара и трошкови осталог материјала (материјал за одржавање хигијене) који износи 200.000 динара.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
-------	--	--	----------------------

Трошкови материјала за израду	31.440.000	32.000.000	102
Трошкови канцеларијског материјала	990.000	990.000	100
Трошкови осталог материјала	200.000	200.000	100
Трошкови материјала	32.630.000	33.190.000	102

- 2) Планирани трошкови набавне вредности робе за 2026. годину износе 4.000.000 и мањи су у односу на планирано у 2025. години. Тај трошак се односи на набавку погребне опреме и он чини 0,85% у односу на укупне трошкове

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошак набавне вредности робе	5.000.000	4.000.000	80

- 3) Планирани трошкови горива и мазива износе 45.000.000 динара и износе 9,65% планираних укупних расхода предузећа. Трошкови горива односе се на сва дизел и друга погонска горива, уља и мазива 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. Знатно је већи износ планираних трошкова јер смо због затварања регионалне депоније Дубоко, ми принуђени да возимо нашим камионима отпад на депоније у другим градовима са којим постигнемо договор о прихватању.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови горива	39.000.000	43.500.000	112
Трошкови мазива	1.500.000	2.000.000	100
Трошкови горива и мазива	40.500.000	45.500.000	111

- 4) Трошкови електричне енергије су планирани у износу 32.000.000 динара и они чине 6,86% планираних укупних расхода. Због водоводних црпних пумпи које раде на електрични погон, предузеће спада у веће потрошаче електричне енергије. Такође дошло је и до поскупљења електричне енергије па смо из тог разлога планирали знатно већи износ за овај трошак.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови електричне енергије	24.000.000	32.000.000	133

- 5) Трошкови резервних делова за возни парк и трошкови гума планирани су у износу 10.3200.000 динара и чине 2,19% планираних укупних трошкова предузећа. Знатно повећање ових трошкова је из истог разлога као и повећање трошка горива и мазива пошто се камиони кваре и гуме морају чешће да се мењају због свакодневних тура одвоза отпада.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови резервних делова	4.500.000	5.200.000	115
Трошкови гума	5.000.000	5.000.000	100
Трошкови резервних делова и гума	9.500.000	10.200.000	107

- 6) Планирани трошкови одржавања возног парка износе 14.000.000 динара и чине 3% планираних укупних расхода. Планирани су на истом нивоу као и 2025. године.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови одржавања возног парка	14.000.000	14.000.000	100

- 7) Планирани трошкови зарада и додатака зарадама износе 227.034.823 динара и чине 52,97% 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	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови зарада и додатака зарадама	199.594.864	227.034.823	114

- 8) Трошкови осталих давања планирани су у износу од 20.000.000 динара и чине 4,2% планираних укупних трошкова. Структуру трошкова осталих давања чине:

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови отпремнина	2.000.000	2.400.000	120
Трошкови јубаларних награда	2.500.000	3.750.000	150
Трошкови превоза на посао и са посла	4.000.000	3.500.000	88
Трошкови дневница за службена путовања	3.000.000	2.100.000	70
Трошкови солидарне помоћи запосленима	8.500.000	8.000.000	94

Трошкови дневница за Надзорни одбор	350.000	250.000	71
Трошкови осталих давања	20.250.000	20.000.000	99

Трошкови отпремнина су планирани у износу од 2.400.000 динара и предвиђени су за 3 запослена који ће у 2026. 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 14 запослених, у износу од 4.000.000 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 3.500.000 динара, због сталног раста цене месечних карата у јавном превозу. Трошкови дневница за службени пут су планирани у износу од 2.100.000 динара. Износ дневнице за службено путовање, одлуком директора, утврђен је на износ од 2.000 динара по дану проведеном на службеном путу. Планиран је знатно већи износ за трошкове дневница јер се возачима исплаћују свакодневно због одвожења смећа на депоније у друге градове. Солидарна помоћ запосленима је планирана на нивоу од 8.000.000 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 а остатак на помоћ запосленима у случају болести или смрти. Трошкови дневница Надзорном одбору планирани су у износу од 250.000 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.

- 9) Планирани трошкови телефона и птт трошкови износе 2.300.000 динара и обухватају трошкове фиксног телефона (укључујући и бесплатну линију за потрошаче), трошкове мобилних телефона и трошкове ПТТ услуга. Трошкови ПТТ услуга су планирани незнатно изнад нивоу из претходне године због раста цена ових услуга, као и због повећане потребе за овим услугама.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови фиксних телефона	300.000	400.000	133
Трошкови мобилних телефона	990.000	1.180.000	119
Трошкови ПТТ услуга – маркице	990.000	720.000	72
Трошкови телефона и птт	2.280.000	2.300.000	101

10) Планирани трошкови рекламе и пропаганде износе 700.000 динара

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови рекламе и пропаганде	700.000	700.000	100

11) Планирани трошкови производних услуга износе 27.000.000 динара и чине 5,79% планираних укупних трошкова. Производне услуге предузећа чине:

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови услуге хватања паса луталица	1.400.000	1.400.000	100
Трошкови услуга поправки пумпи	500.000	500.000	100
Трошкови услуга поправки мотора	500.000	500.000	100
Трошкови услуга ангажовања механизације трећих лица	990.000	990.000	100
Трошкови услуге депоније	15.000.000	11.000.000	73
Трошкови депоновања кабастог отпада	990.000	500.000	51
Трошкови превоза смећа на депоније	990.000	-	-
Трошкови услуга дробилице	5.500.000	2.000.000	36
Трошкови услуге оверавања и баждарења водомера	150.000	150.000	100
Трошкови стаклорезачких услуга	50.000	50.000	100
Трошкови услуга BOME	2.000.000	2.000.000	100
Трошкови ангажовања трећих лица – водовodne услуге	990.000	300.000	30
Трошкови ангажовања трећих лица – грађевинске услуге	990.000	990.000	100
Трошкови услуга по основу других делатности	2.460.000	1.900.000	77
Трошкови осталих про.услуга	10.000.000	4.220.000	42
Трошкови производних услуга	40.040.000	26.500.000	67

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 2025.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 на депоније ван града. Уведена је ставка трошкова услуга по основу других делатности који се односе на услуге

неопходне за обављање послова које фирме добија на тржишту, неvezано за основну делатност и поверене послове од оснивача. Планирани трошкови осталих производних услуга су на сличном нивоу као и претходне године.

12) Трошкови непроизводних услуга планирани су на нивоу 8.000.000 динара и њихову структуру чине:

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. 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 санитарних прегледа	100.000	100.000	100
Трошкови услуга организовања прославе за децу	400.000	400.000	100
Трошкови услуга пројектовања	900.000	300.000	33
Трошкови адвокатских услуга	100.000	990.000	990
Трошкови израде плана заштите од пожара	500.000	500.000	100
Трошкови услуга штампања	250.000	200.000	80
Трошкови консултантских и ревизорских услуга	800.000	500.000	63
Трошкови услуга контроле воде	1.500.000	1.000.000	67
Трошкови услуга заштите на раду	300.000	360.000	120
Трошкови закупа паркинга	150.000	100.000	67
Трошкови израде елабората	990.000	300.000	30
Трошкови дизалице са корпом	500.000	500.000	100
Трошкови осталих непроизводних услуга	900.000	800.000	81
Трошкови непроизводних услуга	9.090.000	8.000.000	88

Код непроизводних услуга планирани мао виши трошкови за 2026. годину у односу на планиране трошкове у 2025.години.

13) Трошкови репрезентације планирани су у износу 450.000 динара, док су трошкови прославе дана предузећа (12.септембар), нове године, доделе пакетића деци запослених, 8.марта, планирани у износу од 850.000 динара.

Назив	2025. Планирана вредност у	2026. Планирана вредност у	Процент остварења
-------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------

	динарима	динарима	
Трошкови репрезентације	450.000	450.000	100
Трошкови прославе дана предузећа, нове године, доделе пакетића деци, 8. марта	750.000	850.000	113

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

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови осигурања	3.000.000	3.000.000	100

15) Трошкови платног промета (трошкови банкарске провизије) су планирани на нивоу 750.000 динара.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови платног промета	600.000	750.000	125

16) 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	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови пореза, такси и чланарина	5.000.000	5.000.000	100

17) Остали нематеријални трошкови планирани су у износу 850.000 динара

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Остали нематеријални трошкови	700.000	850.000	121

18) Планирани трошкови амортизације износе 30.000.000 динара. Планирани су у већем износу у односу на претходну годину због повећања броја машина, возног парка и

опреме коју предузеће користи, као и значајне старости једног дела машина и опреме.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Трошкови амортизације	31.200.000	32.000.000	103

Б) Планирани финансијски расходи за 2026.годину износе 1.550.000 динара и чине 0,4% планираних укупних расхода предузећа. Ови расходи односе се на накнаде штете трећим лицима и издатке за донације и спонзорства.

Назив	2025. Планирана вредност у динарима	2026. Планирана вредност у динарима	Процент остварења
Накнада штете трећим лицима	550.000	550.000	100
Издаци за донације и спонзорства	1.000.000	1.000.000	100
Финансијски расходи	1.550.000	1.550.000	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 01.02.2016., а на који је дата сагласност Општине Бајина Башта 06-28/016, са изменама које су настале у 2025.години.

Назив услуге	Категорија потрошача - домаћинства			
	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	2,38	0,23	26,36
УКУПНО	118,75	11,88	0,44	131,07

Назив услуге	Категорија потрошача - школе и установе			
	основна цена	ПДВ 10%	Накнада републ. Дирекције за воде	УКУПНО
Вода	65,45	6,55	0,21	72,21
Канализација (25% од цене воде)	16,36	1,64	0,23	18,23
УКУПНО	81,81	8,19	0,44	90,44

Назив услуге	Категорија потрошача - правна лица			
	основна цена	ПДВ 10%	Накнада републ. Дирекције за воде	УКУПНО
Вода	105,00	10,50	0,21	115,71
Канализација (25% од цене воде)	26,25	2,63	0,23	29,11
УКУПНО	131,25	13,13	0,44	144,82

Приход од продаје воде и канализације чини 27% од укупних пословних прихода предузећа. Приликом израде калкулације цене воде дошло се до износа од 95 динара за физичка лица и 105 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 2024. години, одлуком оснивача, цена воде је подигнута на 95 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 2025. години од фебруара месеца, доћи ће до подизања накнаде за изношење смећа (депонија) са 250 динара на 300 динара по посуди (канти).

Назив услуге	Категорија потрошача – домаћинства		
	основна цена	ПДВ 10%	УКУПНО
Смеће	352,60	35,26	387,86
Накнада за изношење смећа	250,00	25,00	275,00
УКУПНО	602,60	60,26	662,86

Назив услуге	Категорија потрошача – станари зграда		
	основна цена	ПДВ 10%	УКУПНО

Смеће	295,05	29,51	324,56
Накнада за изношење смећа	250,00	25,00	275,00
УКУПНО	545,05	54,51	599,56

Назив услуге	Категорија потрошача – правна лица		
	основна цена	ПДВ 10%	УКУПНО
Смеће	693,96	69,40	763,36
Накнада за изношење смећа	250,00	25,00	275,00
УКУПНО	943,96	94,40	1.038,36

ЦЕНОВНИК – ЗАНАТСКЕ УСЛУГЕ

Ценовник се примењује од 01.10.2025. године

Редни број		Цена без ПДВ-а
1	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА НК И ПК РАДНИКА	356.00
2	ВРЕДНОГ РАДНОГ ЧАСА КВ РАДНИКА	458.00
3	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ВАРИОЦА, ГРЕЈАЧА ВК И КВ РАДНИКА	572.00
4	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ЧИШЋЕЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ	1,271.00
5	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА РОВОКОПАЧА	4,194.00
6	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА БАГЕРА	4,200.00
7	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА БУЛДОЖЕРА	4,200.00
8	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА АУТОЧИСТИЛИЦЕ	5,084.00
9	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА АУТОСМЕЂАРА	3,813.00
10	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ФАП-а	4,200.00
11	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА КАМИОНА ЗАСТАВА	4,200.00
12	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ДОСТАВНОГ ВОЗИЛА ПОЛИ	4,000.00
13	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА СЕРВИСНОГ ВОЗИЛА	1,924.00
14	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА КАМИОНА ИВЕКО	4,000.00
15	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА КОМПРЕСОРА	2,288.00
16	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА МИКСЕРА ЗА БЕТОН	3,000.00
17	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ЦИСТЕРНЕ ЗА ВОДУ	3,813.00
18	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ХИЛТОВКЕ	1,271.00
19	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА МАШИНЕ ЗА РАЗБИЈАЊЕ АСФАЛТА	2,500.00
20	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА МАШИНЕ ЗА СЕЧЕЊЕ И САВ. ЛИМА	1,271.00
21	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ПУМПЕ РОЗЕНБАУЕР	3,813.00
22	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА МАЛЕ МОТОРНЕ ПУМПЕ	1,271.00
23	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА МАШИНЕ ЗА СЕЧЕЊЕ АСФАЛТА	1,918.00
24	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА АГРЕГАТА	1,271.00
25	ВРЕДНОСТ РАДНОГ ЧАСА ВОМЕ	5,500.00
26	ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ПРИКЉ. ВОДЕ	6,500.00
27	ИЗДАВАЊЕ ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА ЗА ПРИКЉ. КАНАЛИЗАЦИЈЕ	6,500.00
28	ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРИКЉУЧАК НА ВОД. МРЕЖУ	3,500.00

29	ИЗДАВАЊЕ РЕШЕЊА ЗА ПРИКЉУЧАК НА КАНАЛ. МРЕЖУ	3,500.00
30	ТРОШКОВИ ИЗДАВАЊА ПОТВРДЕ	2,000.00
31	БЕТОН МБ20	15,000.00
32	ЦЕВ Ø 1000*1000	5,084.00
33	ЦЕВ Ø 1000*500	3,177.00
34	ЦЕВ Ø 500*1000	3,050.00
35	ЗАВРШНИ КОМАД	3,686.00
36	УГРАДЊА БЕТОНСКИХ БЛОКОВА	70,00
37	ПЕСКАРЕЊЕ ПО М3	767,00
38	ПРЕВОЗ АБРОЛ КОНТЕЈНЕРА НА ДЕПОНИЈУ (ПО ПРЕЂЕНОМ КМ)	236,00
39	ИЗРАДА МЕТАЛНИХ КОНСТРУКЦИЈА СА ЗАШТИТОМ (ПО КГ)	390,00

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	244,00
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	1.831,00
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 ВОДОМЕРАØ6/4	
35	ПРЕЖИГОСАЊЕ ВОДОМЕРА	382,00
36	ПРОВЕРА ИСПРАВНОСТИ ВОДОМЕРА	2.048,33
37	БАЖДАРЕЊЕ ВОДОМЕРА	2.048,33
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	БАЖДАРЕЕЕ СА ДЕМОНТАЖОМ, МОНТАЖОМ И ИСПИРАЊЕМ 50	7.150,00
44	БАЖДАРЕЊЕ СА ДЕМОНТАЖОМ, МОНТАЖОМ И ИСП. ПРЕКО 50 КМ	3.888,00+65.00

Редни број		Цена без ПДВ-а
1	Вредност радног часа машине за одгушење канализације	4.000,00
2	Вредност радног часа машине-цистерне за пражњење септичких јама	3.500,00
3	Употреба велике воме	14.000,00
4	Издавање техничких услова	10.000,00
5	Издавање техничких услова за раздвајање водомера	3.000,00
6	Раздвајање водомера по комаду	4.000,00
7	Издавање техничких услова за измештање цеви у водоводној мрежи	3.000,00
8	Издавање техничких услова за измештање цеви у канализацио.мрежи	3.000,00
9	Издавање техничких услова за прикључак на канализациону мрежу	3.000,00
10	Извођење комплетног прикључка воде за физичка лица (прикључење у шахти)	
	Од 1/2"	3.500,00
	Од 3/4"	4.500,00
11	Израда и монтажа комплетног прикључка воде за правна лица (прикључење у шахти)	
	Од 1"	10.000,00
	Преко 1"	12.000,00
12	Вредност радног сата ваљка	3.000,00
13	Вредност радног сата трактора	3.000,00
14	Вредност радног сата камиона путарца	2.800,00
15	Вредност радног сата камиона двоосовинца	3.000,00
16	Вредност сата за нисконосећу приколицу	3.000,00

17	Вредност сата нисконосеће приколице са вучном машином	5.000,00
18	Вредност сата ауточистилице	5.500,00
19	Арнатура	120,00
20	Профилне и округле цеви	140,00
21	Технички услови за спољњи хидрант	5.000,00
22	Технички услови за унутрашњи хидрант	5.000,00
23	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"	34.167,67
	- Преко 1"	50.000,00
24	Накнада за прикључење на канализациону мрежу	
	- Фекална канализација	10.000,00
	- Атмосферска канализација	7.000,00
25	Цена за искључење и поновно укључење постојећих корисника на водоводну мрежу на лични захтев	6.000,00
26	Цена за поновно прикључење након искључења због неплаћених услуга	25.000,00
27	Рад комбинирке	3.813,00
28	Уградња ризле	1.500,00
29	Уградња канализационих цеви	650,00
30	Уградња водоводне цеви	230,00
31	Сат рада камиона са корпом	5.000,00
32	Цена осталих радова на извођењу водоводне и канализационе мреже	По понуди

ЦЕНОВНИК – УСЛУГЕ НА ГРОБЉУ

Ценовник се примењује од 01.10.2025. године

Редни број		Цена без ПДВ-а
1	САХРАНА РАДНИМ ДАНОМ	12.850,00
2	САХРАНА У ДАНЕ ВИКЕНДА	14.360,00
3	САХРАНА У ДАНЕ ДРЖАВНИХ ПРАЗНИКА	17.840,00
4	КОПАЊЕ ГРОБНИЦЕ НА ДУБИНИ ПРЕКО 1.4М	16.600,00
5	САХРАНА ВАН ГРАДСКОГ ГРОБЉА	17.060,00
6	ПОЛАГАЊЕ УРНЕ	9.040,00
7	ЕСХУМАЦИЈА ОД 1-5 ГОДИНА	80.000,00
8	ЕСХУМАЦИЈА ОД 5-10 ГОДИНА	70.000,00
9	ЕСХУМАЦИЈА ОД 11 И ВИШЕ ГОДИНА	55.000,00
10	ЕСХУМАЦИЈА ПРЕКО 20 ГОДИНА ОД МОМЕНТА СМРТИ	90.000,00
11	УРЕЂЕЊЕ ГРОБНОГ МЕСТА НАСИПАЊЕМ РИЗЛЕ	600,00
12	ЗАКИВАЊЕ СЛОВА И БРОЈЕВА	145,00
13	ПРЕВОЗ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ЗОНЕ	1.960,00
14	ПРЕВОЗ ВАН ГРАДСКЕ ЗОНЕ АСФАЛТНИМ ПУТЕМ ПО КМ	70,00
15	ПРЕВОЗ ВАН ГРАДСКЕ ЗОНЕ МАКАДАМОМ ПО КМ	95,00

16	ПРЕВОЗ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ АСФАЛТНИМ ПУТЕМ ПО КМ	55,00
17	ПРЕВОЗ ВАН ТЕРИТОРИЈЕ ОПШТИНЕ МАКАДАМС. ПУТЕМ ПО КМ	70,00
18	ИНТЕРВЕНЦИЈА ПО ПОЗИВУ МУП (ЦЕНА СЕ УВЕЖАВА ЗА ПРЕВОЗ ПОСМРТНИХ ОСТАКА)	9.274,00
19	УПОТРЕБА КАПЕЛЕ	1.019,00
20	УПОТРЕБА САЛЕ	2.470,00
21	КОРИШЋЕЊЕ КОВЧЕГА ЗА ТРАНСПОРТ	5.300,00
22	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
23	ПРЕУЗИМАЊЕ, ПРЕВОЗ И НОШЕЊЕ ПОКОЈНИКА	7.274,00
24	УПОТРЕБА САЛЕ ЗА ОБДУКЦИЈУ	3.200,00
25	УПОТРЕБА КОЛИЦА ЗА ПРЕВОЗ ПОКОЈНИКА	630,00
26	УПОТРЕБА ХЛАДЊАЧЕ	3.200,00
27	УПОТРЕБА ПОКЛОПЦА ЗА ХЛАЂЕЊЕ	3.300,00
28	УПОТРЕБА ХЛАДЊАЧЕ ЗА ПРАВНА ЛИЦА	15.700,00
29	ПРЕВОЗ ПОСМРТНИХ ОСТАКА СА ХИТНЕ	3.636,36
30	ПРЕУЗИМАЊЕ ПОСМРТНИХ ОСТАКА ПОСЛЕ 24h	18.000,00
31	ПРЕУЗИМАЊЕ ПОСМРТНИХ ОСТАКА ПОСЛЕ 48h	24.000,00
32	ПРЕУЗИМАЊЕ ПОСМРТНИХ ОСТАКА ПОГИНУЛИХ	14.000,00

ИЗРАДА ГРОБНИЦЕ

1	ИЗРАДА ЈЕДНОДЕЛНЕ ГРОБНИЦЕ	52.640,00
2	ИЗРАДА ДВОДЕЛНЕ ГРОБНИЦЕ	68.730,00
3	ИЗРАДА ТРОДЕЛНЕ ГРОБНИЦЕ	77.320,00
4	ИЗРАДА ЈЕДНОДЕЛНЕ ДУБИНСКЕ ГРОБНИЦЕ	86.470,00
5	ИЗРАДА ДВОДЕЛНЕ ДУБИНСКЕ ГРОБНИЦЕ	134.280,00
6	ИЗРАДА ТРОДЕЛНЕ ДУБИНСКЕ ГРОБНИЦЕ	186.420,00
7	ИЗРАДА ЈЕДНОДЕЛНЕ СПРАТНЕ ГРОБНИЦЕ	133.905,00
8	ИЗРАДА ДВОДЕЛНЕ СПРАТНЕ ГРОБНИЦЕ	286.000,00
9	ИЗРАДА ПОСТОЉА ЗА УРНУ	42.660,00
10	ПОЦИНКОВАНА КАНТА ЗА СМЕЂЕ	6.043,00
11	ПОЦИНКОВАНИ КОНТЕЈНЕР	46.303,00
12	СВЕЋЊАК	1.709,00

ЦЕНОВНИК – ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ

Редни број		Цена без ПДВ-а
	ЗЕЛЕНИ ПИЈАЦ ГОДИШЊИ ЗАКУП ТЕЗГЕ	
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

	КВАНТАШКИ ПИЈАЦ	
	ДНЕВНИ ЗАКУП	
6	ПУТНИЧКО БОЗИЛО И ТРАКТОР	463,03
7	КОМБИ И КАМИОН ДО 5 ТОНА	771,72
8	КАМИОН ПРЕКО 5 ТОНА	1.234,75
	МЕСЕЧНИ ЗАКУП	
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
	СТОЧНИ ПИЈАЦ	
12	ПИЈАЧНИ ПРОСТОР ПО КОМАДУ СВИХ ВРСТА ПРОДАЈНИХ ГРЛА	65,40
13	МЕРЕЊЕ СТОКЕ ПО КОМАДУ СВИХ ПРОДАЈНИХ ГРЛА	85,02
	КОРИШЋЕЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА ЗА ВОЗИЛА-ПО ВОЗИЛУ	
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
	ЗАБАВНЕ ИГРЕ	
25	ВЕЛИКИ РИНГИШПИЛ ПО ДАНУ	16.977,84
26	МАЛИ РИНГИШПИЛ ПО ДАНУ	11.884,49
27	ЗАНАТСКИ ПРОИЗВОДИ ПО МЕТРУ КВАДРАТНОМ	678,85
	ПОВРЕМЕНА ПРОДАЈА НА ГРАДСКОЈ ПИЈАЦИ	
	РОБНИ ПИЈАЦ	
28	МЕСЕЧНИ ЗАКУП	2.469,50
29	ДНЕВНИ ЗАКУП	508,81
	ЗЕЛЕНИ ПИЈАЦ	
30	ДНЕВНИ ЗАКУП ПРОДАЈНОГ МЕСТА	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 ³	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 ³	2.000,00
Бетон за темеље	м ³	20.000,00
Бетон за зид	м ³	25.000,00
Јаловина уграђена	м ³	2.000,00
Јаловина без превоза и уградње	м ³	550,00
Шљунак природни	м ³	1.500,00
Шљунак сепарисани 0-64	м ³	1.700,00
Ризла фракције	м ³	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 ²	2.500,00
Услуга дробљења материјала	м ³	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 ³	3.000,00
Машински ископ земље	м ³	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 ³	11.000,00
Набавка, транспорт и уградња бехатон плоча	м ²	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 ²	550,00

Обележавање зауставне линије	м ²	550,00
Обележавање пешачких острва	м ²	550,00
Обележавање стрелица	м ²	650,00
Обележавање „БУС“ стајалишта	м ²	650,00
Обележавање „ТАХИ“и“ШКОЛА“	м ²	750,00
Обележавање паркинг линије	м ²	650,00

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Прилог 4

у динарима

01.01.-31.12.2025.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуτροшено	Износ неуτροш. средст. из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01.-31.12.2026.године				
	01.01.-31.03.	01.01.-30.06.	01.01.-30.09.	01.01.-31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета *				
УКУПНО				

*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						
Трошкови запослених	у динарима					
	План 01.01.-31.12. 2025	Реализација (процена) 01.01.-31.12. 2025	План 01.01.-31.03. 2026	План 01.01.-30.06. 2026	План 01.01.-30.09. 2026	План 01.01.-31.12. 2026
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	98.049.670	97.156.856	35.034.423	70.068.847	105.103.270	138.212.254
Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	173.334.663	134.775.652	50.645.762	101.291.525	151.937.287	197.164.414
Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	199.594.864	163.579.418	56.758.706	113.517.412	170.276.118	227.034.823
Број запослених по кадровској евиденцији УКУПНО*	132	132	130	135	132	132
на неодређено време	85	84	83	83	81	84
на одређено време	47	48	47	52	51	48
Накнаде по уговору о делу**						
Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
Накнаде по ауторским уговорима**						
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима**						
Број прималаца накнаде по уговору о * привременим и повременим пословима						
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора**						
Број прималаца накнаде по основу осталих * уговора						
Накнаде члановима скупштине**						
Број чланова скупштине*						
Накнада члановима надзорног одбора**	150.000	120.000	62.500	125.000	175.000	250.000
Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
Накнада члановима Комисије за ревизију**						
Број чланова Комисије за ревизију*						
Превоз запослених на посао и са посла**	4.000.000	3.400.000	900.000	1.800.000	2.700.000	3.500.000
Дневнице на службеном путу**	900.000	1.800.000	530.000	1.100.000	1.650.000	2.100.000
Накнаде трошкова на службеном путу**						
Отпремнине за одлазак у пензију**	500.000	1.200.000	480.000	480.000	1.440.000	2.400.000
Број прималаца отпремнине	1	4	1	0	3	4
Јубиларне награде**	1.000.000	1.700.000	610.000	1.700.000	2.550.000	3.750.000
Број прималаца јубиларне награде	4	10	2	4	6	11
Смештај и исхрана на терену**						
Солидарна помоћ радницима и породици радника*	7.500.000	7.300.000	6.700.000	7.250.000	7.475.000	8.000.000
Стипендије**						
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 2025.годину, нераспоређена добит износи 81.746.438 динара. Планирана добит у 2026.години је на нивоу 2.625.717 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 31.12.2025.године у предузећу бити запослено 132 радника. Од укупног броја запослених 13% 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 165,00 динара.

Број запослених по секторима на дан 31.12.2025.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	43	27	16
3	Сектор водовод и канализација	29	29	22	18	4
4	Сектор чистоћа и зеленило	46	46	46	22	26
5	Сектор заједничке службе	13	13	14	9	5
6	Сектор за развој	2	2	1	1	1
	УКУПНО	138	138	132	81	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
		31.12.2025.*	31.12.2026.	31.12.2025.*	31.12.2026.
1	ВСС	9	9	3	3
2	ВС	8	8		
3	ВКВ	2	2		
4	ССС	27	27		
5	КВ	33	35		
6	ПК	1	1		
7	НК	52	52		
УКУПНО		132	134	3	3

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан	Број на дан	Број на дан	Број на дан
		31.12.2025.*	31.12.2026.	31.12.2025.*	31.12.2026.
1	Мушки	116	117	3	3
2	Женски	16	17		
УКУПНО		132	134	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	до 30 година	3	3
2	30 до 40	23	27
3	40 до 50	47	47
4	50 до 60	41	41
5	преко 60	18	16
УКУПНО		132	134
Просечна старост			

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	до 5 година	27	29
2	5 до 10	34	35
3	10 до 15	15	16
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	9	9
7	30 до 35	15	13
8	преко 35	4	2
УКУПНО		132	132
Просечна старост			

ЕЗПрилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2025.	132		Стање на дан 30.06.2026.	135
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2026.	
	старосна пензија	1		старосна пензија	2
				истек-раскид уговора	2
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2026.	
	повећан обим посла			повећан обим посла	
	Стање на дан 31.03.2026.	130		Стање на дан 30.09.2026.	132
Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Редни број	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2026.	130		Стање на дан 30.09.2026.	132
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2026.	
	старосна пензија			раскид уговора	
	раскид уговора				
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2026.	5		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2026.	
	повећан обим посла				
	Стање на дан 30.06.2026.	135		Стање на дан 31.12.2026.	132

У 2026.години се планира одлазак у пензију три запослена, као и спорадичан пријем и одлажење додатних радника због потребе посла.

ИСПЛАЋЕНА МАСА ЗАРАДА, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2025. ГОДИНУ*

БРУТО 1

Исплата по месецима 2025	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	125	13,523,018	108,184	123	13,264,494	107,841	1	69,463	69,463	1	150,683	150,683
II	125	12,013,799	96,110	123	11,774,053	95,724	1	95,724	95,724	1	144,022	144,022
III	128	12,692,327	99,159	125	12,331,850	98,655	2	197,310	98,655	1	163,167	163,167
IV	131	13,798,927	105,335	127	13,327,139	104,938	3	314,814	104,938	1	156,974	156,974
V	132	14,052,899	106,461	130	13,795,919	106,122	1	106,122	106,122	1	150,858	150,858
VI	132	13,370,523	101,292	126	12,709,676	100,870	5	504,352	100,870	1	156,495	156,495
VII	132	15,045,975	113,985	126	14,318,840	113,642	5	568,208	113,642	1	158,927	158,927
VIII	132	13,946,220	105,653	126	13,263,400	105,265	5	526,325	105,265	1	156,495	156,495
IX	132	14,184,650	107,459	130	13,921,070	107,085	1	107,085	107,085	1	156,495	156,495
X	132	14,468,640	109,611	130	14,209,514	109,304	1	109,304	109,304	1	149,822	149,822
XI	132	12,013,799	91,014	130	11,766,790	90,514	1	90,514	90,514	1	156,495	156,495
XII	132	14,468,640	109,611	130	14,196,271	109,202	1	109,202	109,202	1	163,167	163,167
УКУПНО	1565	163,579,417	1,253,875	1526	158,879,015	1,249,163	27	2,798,424	1,210,784	12	1,863,600	1,863,600
ПРОСЕК	130	13,631,618	104,490	127	13,239,918	104,097	2	233,202	100,899	1	155,300	155,300

*исплата са проценом до краја године

**старозапослени у 2025.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 2026. ГОДИНУ*

БРУТО 1

У динарима

Исплата по месецима 2026.	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	130	16,382,045	126,016	126	15,665,568	124,330	2	214,026	107,013	2	502,451	251,226
II	130	15,261,031	117,393	126	14,573,091	115,659	2	201,046	100,523	2	486,894	243,447
III	131	16,382,045	125,054	126	15,548,012	123,397	3	331,582	110,527	2	502,451	251,226
IV	132	16,382,045	124,106	126	15,455,214	122,660	4	424,380	106,095	2	502,451	251,226
V	133	16,158,217	121,490	126	15,111,664	119,934	5	551,975	110,395	2	494,578	247,289
VI	133	16,382,045	123,173	126	15,311,723	121,522	5	567,871	113,574	2	502,451	251,226
VII	134	17,568,231	131,106	126	16,349,564	129,758	6	698,520	116,420	2	520,147	260,074
VIII	134	16,158,217	120,584	126	15,004,652	119,085	6	658,987	109,831	2	494,578	247,289
IX	134	16,382,045	122,254	126	15,225,470	120,837	6	654,124	109,021	2	502,451	251,226
X	134	16,382,045	122,254	126	15,225,470	120,837	6	654,124	109,021	2	502,451	251,226
II	134	16,158,217	120,584	126	15,004,652	119,085	6	658,987	109,831	2	494,578	247,289
XII	134	17,568,231	131,106	126	16,349,564	129,758	6	698,520	116,420	2	520,147	260,074
УКУПНО	1,593	197,164,414	1,485,120	1,512	184,824,644	1,466,862	57	6,314,142	1,318,671	24	6,025,628	3,012,814
ПРОСЕК	133	16,430,368	123,760	126	15,402,054	122,239	5	526,179	109,889	2	502,136	251,068

*старозапослени у 2026. 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 2026. 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	130	18,863,925	145,107	126	18,038,902	143,166	2	246,451	123,225	2	578,572	289,286
II	130	17,573,077	135,178	126	16,780,914	133,182	2	231,504	115,752	2	560,658	280,329
III	131	18,863,925	143,999	126	17,903,536	142,092	3	381,817	127,272	2	578,572	289,286
IV	132	18,863,925	142,909	126	17,778,098	141,096	4	507,254	126,814	2	578,572	289,286
V	133	18,606,187	139,896	126	17,401,081	138,104	5	635,599	127,120	2	569,507	284,753
VI	133	18,863,925	141,834	126	17,677,509	140,298	5	607,843	121,569	2	578,572	289,286
VII	134	20,229,818	150,969	126	18,826,523	149,417	6	804,346	134,058	2	598,949	299,475
VIII	134	18,606,187	138,852	126	17,297,446	137,281	6	739,234	123,206	2	569,507	284,753
IX	134	18,863,925	140,776	126	17,532,129	139,144	6	753,224	125,537	2	578,572	289,286
X	134	18,863,925	140,776	126	17,532,129	139,144	6	753,224	125,537	2	578,572	289,286
II	134	18,606,187	138,852	126	17,297,446	137,281	6	739,234	123,206	2	569,507	284,753
XII	134	20,229,818	150,969	126	18,826,523	149,417	6	804,346	134,058	2	598,949	299,475
УКУПНО	1,593	227,034,823	1,710,116	1,512	212,892,236	1,689,621	57	7,204,076	1,507,353	24	6,938,511	3,469,255
ПРОСЕК	133	18,919,569	142,510	126	17,741,020	140,802	5	600,340	125,613	2	578,209	289,105

*старозапослени у 2026.години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Прилог 9а

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

		Исплаћена у 2025.години		Планирана у 2026.години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Зарада без пословодства	Најнижа зарада	84.659	62.180	97.358	71.507
	Највиша зарада	190.587	136.435	219.175	156.900
Пословодство	Најнижа зарада	200.240	143.202	230.276	164.643
	Највиша зарада	231.058	164.806	250.762	179.004

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					15,000	5,000	5,000	2
II	15,000	5,000	5,000	2	15,000	5,000	5,000	2
III					15,000	5,000	5,000	2
IV								
V	30,000	10,000	10,000	2	15,000	5,000	5,000	2
VI	30,000	10,000	10,000	2	15,000	5,000	5,000	2
VII	30,000	10,000	5,000	2	30,000	10,000	10,000	2
VIII	30,000	10,000	10,000	2				
IX								
X	15,000	5,000	5,000	2	15,000	5,000	5,000	2
XI	15,000	5,000	5,000	2	30,000	10,000	10,000	2
XII								
УКУПНО	175,000	55,000	55,000	2	150,000	50,000	50,000	2
ПРОСЕК	25,000	10,000	10,000	2	22,500	7,500	7,500	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						23,148.15	7,716.05	7,716.05	2	8,148.15
II	23,148.15	7,716.05	7,716.05	2	8,148.15	23,148.15	7,716.05	7,716.05	2	8,148.15
III						23,148.15	7,716.05	7,716.05	2	8,148.15
IV										
V	46,296.30	15,432.10	15,432.10	2	16,296.30	23,148.15	7,716.05	7,716.05	2	8,148.15
VI	46,296.30	15,432.10	15,432.10	2	16,296.30	23,148.15	7,716.05	7,716.05	2	8,148.15
VII	46,296.30	15,432.10	15,432.10	2	16,296.30	46,296.30	15,432.10	15,432.10	2	16,296.30
VIII										
IX										
X	23,148.15	7,716.05	7,716.05	2	8,148.15	23,148.15	7,716.05	7,716.05	2	8,148.15
XI	23,148.15	7,716.05	7,716.05	2	8,148.15	46,296.30	15,432.10	15,432.10	2	16,296.30
XII									2	
УКУПНО	200,617.30	69,444.45	69,444.45	2	89,628.90	231,481.50	77,160.50	77,160.50	2	81,481.50
ПРОСЕК	50,154.33	17,361.11	17,361.11	2	22,407.23	28,923.19	9,645.06	9,645.06	2	11,640.21

19. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Прилог 12

Кредитор	Назив кредита/пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе да/не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2025.год.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2025.год.	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2026.годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2026.год.	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2026.год.
												Укупно главница	Укупно камата		
Banca Intesa	Кредит	ЕУР	НЕ	77.167	9.048.005	2025	48		23.07.2025	5,45%	12	2.344.005	401.414	0	0
УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ					9.048.005										
од чега за ликвидност					9.048.005										
од чега за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ У 2026.ГОДИНИ

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2025.години	Планирано за 2025.годину	План за 01.01.-31.03.2026.	План за 01.01.-30.06.2026.	План за 01.01.-30.09.2026.	План за 01.01.-31.12.2026.
I	ДОБРА						
1	Материјал за израду						
1.1.	ХТЗ опрема	2.050.000,00	2.000.000,00	375.000,00	750.000,00	1.125.000,00	1.500.000,00
1.2.	Ђубрива и хумус	80.000,00	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
1.3.	Стручна литература	20.000,00	160.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	150.000,00
1.4.	Хлор	260.000,00	600.000,00	200.000,00	300.000,00	500.000,00	600.000,00
1.5.	Водоводни материјал	7.370.000,00	8.000.000,00	3.000.000,00	4.500.000,00	6.000.000,00	8.000.000,00
1.6.	Потрошни материјал(бетон,шљунак)	3.400.000,00	5.000.000,00	1.000.000,00	2.000.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00
1.6.	Дробљени камен агрегат	450.000,00	8.500.000,00	2.450.000,00	4.950.000,00	7.425.000,00	8.500.000,00
1.7.	Боје за хор.сигнализацију	900.000,00	800.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
1.8.	Парковски мобилијар	750.000,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
1.9.	Со	4.500,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	325.000,00	500.000,00
1.10.	Грађевински материјал	51.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
1.11.	Цвеће сезонско	1.145.000,00	900.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	900.000,00
1.12.	Трајнице и стабла	0,00	900.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	900.000,00
1.13.	Остали материјал за израду	180.000,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00

2	Канцеларијски материјал	850.000,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
3	Материјал за одржавање хигијене	93.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
4	Гориво	36.000.000,00	39.000.000,00	10.750.000	22.500.000	30.250.000	43.500.000,00
5	Мазива	1.260.000,00	1.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
6	Електрична енергија	23.800.000,00	24.000.000,00	8.000.000,00	16.000.000,00	24.000.000,00	32.000.000,00
7	Резервни делови за возила	4.500.000,00	4.500.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.200.000,00
8	Гуме	3.400.000,00	5.000.000,00	1.250.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	5.000.000,00
9	Возила и опрема	17.745.000,00	10.000.000,00	2.500.000	4.000.000	6.500.000	15.000.000,00
10	Пумпни агрегати и пумпе	480.000,00	150.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
11	Баштенске машине и алати	300.000,00	150.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
12	Контејнери	150.000,00	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
13	Компјутери	0,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
14	Сервисно возило	215.000,00	240.000,00	60.000,00	120.000,00	180.000,00	240.000,00
	УКУПНО ДОБРА	857.500,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
		106.311.000,00	119.350.000,00	21.057.500,00	40.565.000,00	60.597.500,00	124.740.000,00
II	УСЛУГЕ						
1	Услуге телефона-телефакса	300.000,00	300.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
2	Услуге мобилне телефоније	800.000,00	990.000,00	295.000,00	590.000,00	885.000,00	1.180.000,00
3	ПТТ услуге	900.000,00	990.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	720.000,00
4	Услуге рекламе и пропаганде	580.000,00	600.000,00	180.000,00	360.000,00	540.000,00	700.000,00
5	Услуге превоза радника	3.500.000,00	4.000.000,00	875.000,00	1.750.000,00	2.625.000,00	3.500.000,00
6	Производне услуге						
6.1.	Услуге хватања паса луталица	1.200.000,00	1.400.000,00	400.000,00	800.000,00	1.300.000,00	1.400.000
6.2.	Услуге поправки пумпи	850.000,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
6.3.	Услуге ангажовања механ.трећих лица	900.000,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
6.4.	Услуге дробилице	0,00	5.500.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
6.5.	Услуге депоније	10.040.000,00	15.000.000,00	4.000.000	7.750.000	12.000.000	15.000.000
6.6.	Услуге депоновања кабастог отпада	0,00	990.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
6.7.	Услуге превоза смећа на депонију	0,00	990.000,00				0,00
6.8.	Услуге оверавања и баждарења водомера	25.000,00	150.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	150.000,00

6.9.	Стаклорезачке услуге	35.000,00	50.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	50.000,00
6.10.	Услуге BOME	1.850.000,00	2.000.000,00	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00
6.11.	Остале производне услуге	2.300.000,00	2.460.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
6.12.	Трошкови услуга по основу других делатности	9.800.000,00	10.000.000,00	1.530.000,00	3.060.000,00	4.590.000,00	6.120.000,00
7	Непроизводне услуге						
7.1.	Услуге одржавања софтвера	950.000,00	750.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	750.000,00
7.2.	Услуге лекарских прегледа	50.000,00	300.000,00	75.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
	Услуге систематских прегледа	870.000,00	900.000,00	250.000,00	500.000,00	750.000,00	900.000,00
	Услуге санитарних прегледа	100.000,00	100.000,00	20.000,00	40.000,00	60.000,00	100.000,00
7.3.	Услуге организовања прославе за децу	0,00	400.000,00	100.000,00	200.000,00	300.000,00	400.000,00
7.4.	Услуге пројектовања	0,00	900.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
7.6.	Адвокатске услуге	0,00	100.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
7.7.	Услуге штампања	90.000,00	250.000,00	50.000,00	100.000,00	1.500.000,00	200.000,00
7.8.	Консултантске и услуге ревизије	640.000,00	800.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
7.9.	Услуге контроле воде	1.400.000,00	1.500.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	1.000.000,00
7.10.	Услуге заштите на раду	300.000,00	300.000,00	90.000,00	180.000,00	270.000,00	360.000,00
7.11.	Остале непроизводне услуге	2.400.000	900.000,00	200.000,00	400.000,00	600.000,00	800.000,00
7.12.	Услуге ангажовања трећих лица водовдне струке	-	990.000,00	75.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
7.13.	Услуге ангажовања трећих лица грађевинске струке	-	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
7.14.	Услуге закупа паркинга	120.000,00	150.000,00	35.000,00	70.000,00	105.000,00	150.000,00
7.15.	Трошкови израде елабората	490.000,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
8.1.	Услуге одржавања путничких возила	420.000,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
8.2.	Услуге одржавања теретних возила	990.000,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
8.3.	Услуге одржавања радних машина	990.000,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
8.4.	Услуге овлашћених сервиса	990.000,00	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
8.5.	Услуге одржавања специјалних машина	425.000,00	450.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	450.000,00
9	Услуге репрезентације	750.000,00	850.000,00	212.500,00	425.000,00	637.500,00	850.000,00
10	Услуге за орган. прославе дана предузећа, 8.Марта, нове године	950.000,00	750.000,00	137.500,00	275.000,00	412.500,00	750.000,00

11	Услуге осигурања	1.500.000,00	3.000.000,00	750.000,00	1.500.000,00	2.250.000,00	3.000.000,00
12	Услуге израде плана заштите од пожара	500.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	375.000,00	500.000,00
13	Услуге дизалице са корпом	50.000,00	500.000,00	125.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00
14	Услуге платног промета	645.000,00	700.000,00	187.500,00	370.000,00	562.000,00	750.000,00
	УКУПНО УСЛУГА	45.350.000,00	67.680.000,00	10.127.500,00	20.250.000,00	32.007.000,00	39.330.000,00

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 ЈКП "12. 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 ЈКП "12. 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 ЈКП“12.септембар“Бајина 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**-ЈКП“12.септембар“Бајина 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 -Услуге депоније у пријему и преради смећа. Ценовник депоније.

6.6. Услуге превоза смећа на депоније- услуге трећих лица на транспорту смећа до депонија

6.7. Услуге превоза кабастог отпада- то је превоз кабастог отпада до депоније за одлагање.

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

6.9. Стаклорезачке услуге-Услуге на поправци стаклених површина на објектима ЈКП“12. септембар“Бајина Башта.

6.10. Услуге BOME-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.

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

6.12. 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 систематских прегледа – Систематски прегледи за раднике на водоводу.

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

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

7.6. Адвокатске услуге-Услуге адвоката у судским процесима .

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

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

7.9. Консултантске и услуге ревизије -Услуге консултантских кућа ,ревизије, прописане законом.

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

7.11. 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 израда плана заштите од пожара- по закону свака установа мора да има план заштите од пожара.

7.16. Услуге закупа паркинга – паркирање камиона на простору које није у власништву јкп

7.17 Услуге израде елабората – израда обавезних елабората

7.18 Услуге дизалице са корпом – користе се услуге трећег лица које поседује дизалицу са корпом која је потреба сектору зеленила за раскресивање високог дрвећа и растиња.

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 2026.ГОДИНИ

у динарима

Редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	ИЗНОС	извор финансирања сопствена средства
I	ДОБРА		
	Камиони (двоосовинац и са корпом)	15.000.000	15.000.000
	Сервисна возила (панда и шкода)	4.250.000	4.250.000
	Пумпни агрегати и пумпе	990.000	990.000
	Баштенске машине и алати	500.000	500.000
	Контејнери	2.000.000	2.000.000
	Компјутери	300.000	300.000
	Столарија	990.000	990.000
	УКУПНО	24.030.000	24.030.000

У 2025.години предузеће планира набавку следећих возила, радних машина и опреме:

1. Грађевинска машина – За потребе обављања свих послова где се врше разни грађевински радови.
2. Сервисно теретно возило
3. Пумпни агрегати и пумпе - Потребна добра за одржавање црног постројења у оквиру кога се налазе бунареви за производњу и дистрибуцију воде. Процена сектора „Водовод и канализација“
4. Баштенске машине и алат - Потребна добра за замену дотрајалих машина и алата.Процена сектора „Чистоћа и зеленило“.
5. Контејнери - Потребна добра за замену дотрајалих постојећих контејнера. Процена сектора „Чистоћа и зеленило“.
6. 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 2025.	Реализација у 2025.	План за 01.01.-31.03.2026.	План за 01.01.-30.06.2026.	План за 01.01.-30.09.2026.	План за 01.01.-31.12.2026.
1	Спонзорство	500.000	120.000	75.000	150.000	225.000	300.000
2	Донације	1.000.000	954.000	175.000	350.000	525.000	700.000
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	450.000	400.000	125.000	250.000	375.000	500.000
6	Реклама и пропаганда	700.000	520.000	175.000	350.000	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.