

На основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, број: 15/16 и 88/19), члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 - др. закон, 101/2016 - др. закон, 47/2018 и 111/2021), чланова 40. и 145. Статута општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр. 3/2019) и члана 143. Пословника о раду Скупштине општине Горњи Милановац („Службени гласник општине Горњи Милановац“, бр. 17/2013 и 19/2021), Скупштина општине Горњи Милановац, на седници одржаној 27. децембра 2024. године, донела је

РЕШЕЊЕ

I ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац за 2025. годину који је донео Надзорни одбор овог предузећа Одлуком бр. 4358/2 од 29.11.2024 године.

II Ово Решење биће објављено у „Службеном гласнику општине Горњи Милановац.“

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Број: 2-06-90/2024

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ",
Бр. 51
10. 01. 2025 год.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Лазар Николић



Јавно комунално предузеће
„Горњи Милановац“
Број: 4358/2
Датум: 29.11.2024.године

На основу члана 45. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Горњи Милановац“ Надзорни одбор предузећа на XXI седници одржаној дана 29.11.2024.г.размотрио је нацрт Програма пословања ЈКП „Горњи Милановац“ за 2025.годину и једногласно је донео следећу:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања ЈКП „Горњи Милановац“ из Горњег Милановца за 2025.годину, који је заведен под бројем 4358 од 29.11.2024. године у свему како је дато у тексту Нацрта и исти доставља Општинском већу општине Горњи Милановац и Скупштини општине Горњи Милановац на сагласност.

Председница Надзорног одбора



Јелена Витковић
Јелена Витковић, дипл.правник

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ",
Бр. 4358
29. 11. 2024. год.
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ



**Програм пословања
JKP „Горњи Милановац“
за 2025. годину**

Новембар 2024.

С А Д Р Ж А Ј

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

1. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2025. ГОДИНУ
5. ПОЛИТИКА КАДРОВА И ЗАПОШЉАВАЊА
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ
7. ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
10. ЗАКЉУЧАК
11. ПРИЛОЗИ

Основни подаци о јавном предузећу:

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“
Седиште: 32300 Горњи Милановац, Војводе Живојина Мишића 23
Претежна делатност:
3600 (сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)
Матични број: 07192819
ПИБ: 101884856
ЈБКЈС: 81306
Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Општина Горњи Милановац

Предузеће обавља претежну делатност:

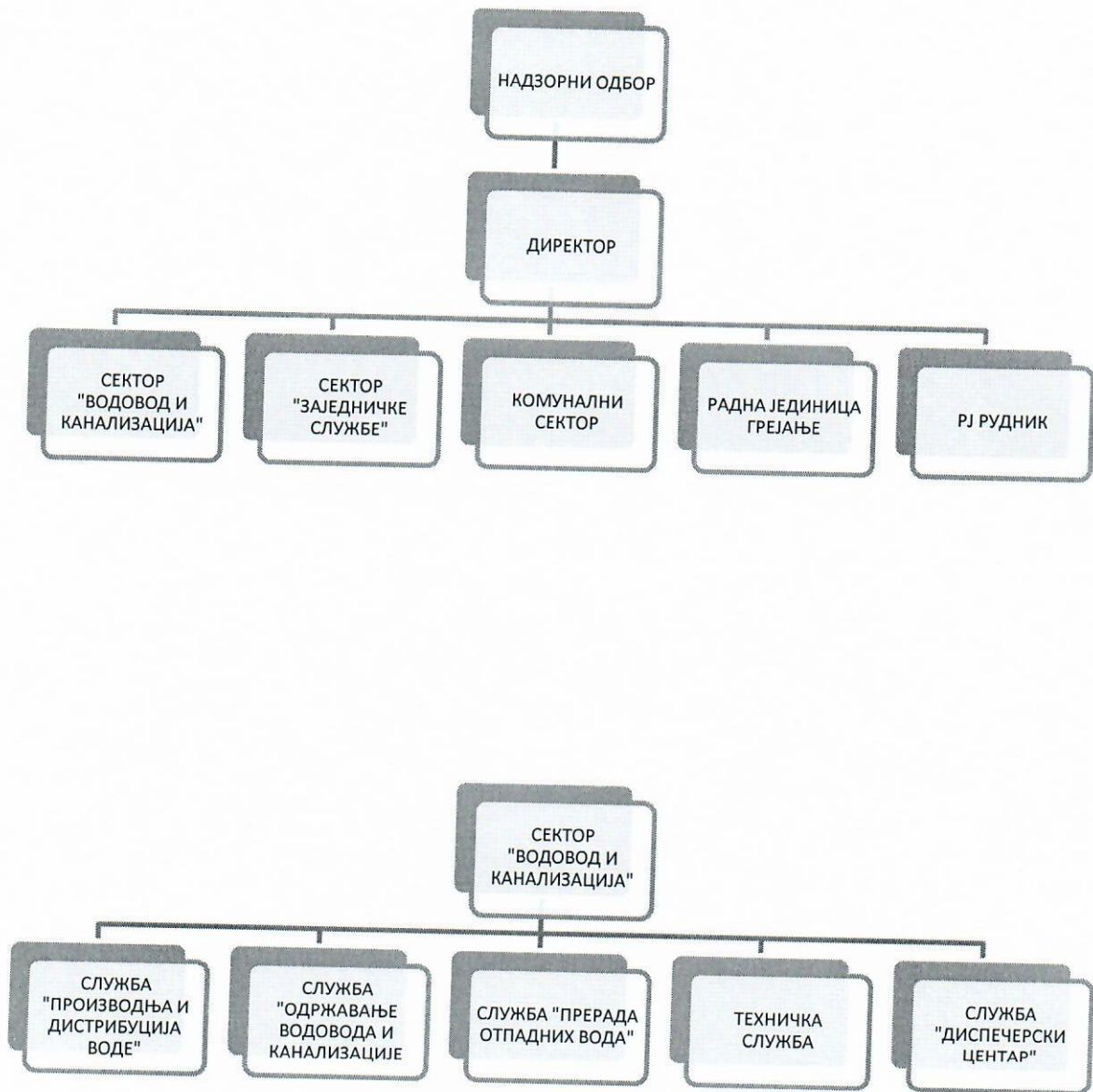
36.00 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности, Предузеће је регистровано и за следеће делатности:

- 35.30 - Снабдевање паром и климатизација;
- 37.00 - Уклањање отпадних вода;
- 38.11 - Скупљање отпада који није опасан;
- 38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан;
- 47.81 - Трг. на мало храном, пићима и дуванским производ. на тезгама и пијацама;
- 47.82 - Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама;
- 47.89 - Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;
- 81.30 - Услуге уређења и одржавања околине;
- 81.29 - Услуге осталог чишћења;
- 96.03 - Погребне и сродне делатности
- 33.13 - Поправка електричне и оптичке опреме;
- 42.21 - Изградња цевовода
- 43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизац. система;
- 45.20 - Одржавање и поправка моторних возила;
- 45.32 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила;
- 46.69 - Трговина на велико осталим машинама и опремом;
- 46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање;
- 35.11 - Производња електричне енергије;
- 35.14 - Трговина електричном енергијом;
- 49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника;
- 46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима;
- 46.90 - Неспецијализована трговина на велико;
- 47.52 - Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама;
- 49.41 - Друмски превоз терета;
- 71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 71.20 - Техничко испитивање и анализе

Јавно предузеће може поред делатности из предходног става овог члана за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности без уписа у регистар уколико служе обављању претежне делатности а за те делатности испуњава законске услове за њихово обављање, укључујући и послове спољнотрговинског промета и вршења услуга у спољнотрговинском промету у оквиру делатности Предузећа на основу одлуке Надзорног одбора предузећа, уз сагласност оснивача, у складу са Законом под условом да тиме не угрозе обављање основне делатности.

1. Организациона структура – шема





Надзорни одбор:

- Јелена Витковић, дипл. правник – председник (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-22/2022 од 04.05.2022.г.)
- Јелена Весковић, дипл. правник – члан (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-22/2022 од 04.05.2022.г.)
- Владимир Миленковић, дипл. економиста – члан (по решењу СО Г.Милановац бр.2-06-22/2022 од 04.05.2022.г.)

Директор:

- Иван Лазић, дипл. економиста (по решењу СО Г.Милановац бр. 2-06-60/2021 од 10.09.2021.г.)

Сектор „Комуналне услуге“

- Миленко Јевтић, дипл. маш. инж. -руководилац сектора

Сектор „Водовод и канализација“

- Драган Петровић, дипл.маш.инж. - руководилац сектора

Сектор „Заједничке службе“

- Марко Целетовић, дипл. правник - руководилац сектора

Средњорочни план пословне стратегије развоја ЈКП „Горњи Милановац“ Горњи Милановац за период 2022-2026. године је усвојио Надзорни одбор овог предузећа Одлуком бр. 5931/2 од 29.12.2022. године. СО Горњи Милановац је решењем бр. 2-06-10/2023 од 3.03.2023. године дала сагласност на средњорочни план.

2. Анализа пословања у 2024. години

2.1. Процена физичког обима активности у 2024.

Физички обим фактурисања у 2024. години						
месец	вода (м ³)			смеће (м ²)		
	правна лица	физичка лица	укупно вода	правна лица	физичка лица	укупно смеће
1	2	3	4	5	6	7
јануар	38.426	101.662	140.088	218.379	662.495	880.872
фебруар	39.278	183.655	222.933	217.937	665.274	883.211
март	43.415	159.045	202.460	218.862	745.469	964.331
април	53.921	122.230	176.150	218.889	664.895	883.784
мај	41.761	161.659	203.420	218.914	664.991	883.905
јун	50.413	194.813	245.226	219.062	745.207	964.269
јул	56.651	162.170	218.821	219.026	664.919	883.945
август	57.920	131.012	188.933	218.756	665.271	884.027
септембар	46.608	220.229	266.838	218.736	745.323	964.059
октобар	51.020	203.647	254.667	218.756	686.871	905.627
новембар	51.020	203.647	254.667	218.756	686.871	905.627
децембар	51.020	203.647	254.667	218.756	686.871	905.627
укупно:	581.452	2.047.416	2.628.870	2.427.948	8.949.352	11.377.300
просечно месечно	48.454	170.618	219.073	218.736	690.371	909.107

месец	грејање (м ²)			одржавање гробних места број
	правна лица	физичка лица	укупно грејање	
1	2	3	4	5
јануар	1.498	50.072	51.570	7.514
фебруар	1498	50.072	51.570	7.523
март	1498	50.072	51.570	11.114
април	0	50.072	50.072	7.533
мај	0	50.072	50.072	7.543
јун	0	50.072	50.072	11.174
јул	0	50.072	50.072	7.546
август	0	50.072	50.072	7.551
септембар	0	50.072	50.072	11.221
октобар	1498	49.924	51.422	8.768
новембар	1498	49.924	51.422	8.768
децембар	1498	49.924	51.422	8.768

Код физичког обима производње и дистрибуције воде за физичка лица постоје већа одступања у појединим месецима из разлога што се, у складу са локалном уредбом, водомери на сеоском подручју читају један пут у три месеца а на градском подручју сваког месеца.

Кад је грејање у питању, физичким лицима се фактурише током целе године а правним лицима само у току грејне сезоне (шест месеци).

2.2. Процена финансијских показатеља за 2024. годину

План и процена прихода за 2024. годину				
Ред. број	Конто	Врста прихода	Планирано за 2024.	Процена 2024.
1	2	3	4	5
1	60	Приходи од продате робе	5.600.000	25.000
2	61421,61426,61427,61429,	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	240.000.000	219.724.000
3	614214	Приход одвођења и пречишћавања фекалних вода	35.000.000	32.908.000
4	61422,61429,61434	Услуге изношења и депоновања комуналног отпада	145.000.000	145.551.000
5	61430	Услуге јавне хигијене и зеленила	18.000.000	15.115.000
6	61423	Услуге од даљинског грејања	64.000.000	69.366.000
7	61425, 650	Закупнине од зелене, робне и млечне пијаце	6.000.000	5.674.000
8	61424	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	17.000.000	15.776.000
9	662	Приходи од камата по ДПО	9.000.000	7.660.000
10	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	9.000.000	7.734.000
11	64,67	Остали приходи	13.000.000	31.926.000
		Свега приходи:	561.600.000	551.459.000
План и процена расхода за 2024. годину				
Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано за 2024.	Процена 2024.
1	2	3	4	5
I	501	Набавна вредност продате робе		
1	501	Набавна вредност робе	4.400.000	22.000
		Свега: I	4.400.000	22.000
II	511	Трошкови основног материјала		
1	51100	Вода са Рзава	32.000.000	39.422.000
		Свега: II	32.000.000	39.422.000
III	512	Трошкови материјала,		
1	512	Трошкови материјала	24.130.000	12.300.000
		Свега: III	24.130.000	12.300.000

Ред. број	Конто	Врста прихода	Планирано за 2024.	Процена 2024.
IV	513	Трошкови горива и енергије		
1				
	513	Гориво и мазиво	31.000.000	28.650.000
	513	Топлотна енергија	70.000.000	82.463.000
	5133	Електрична енергија	34.000.000	38.000.000
	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000	800.000
		Свега: IV	136.000.000	149.913.000
V	514	Трошкови резервних делова		
1	5140	Трошкови резервних делова	18.000.000	17.000.000
		Свега: V	18.000.000	17.000.000
VI	515	Трошкови отписа алата и инвентара		
1	5150	Трошкови отписа алата и инвентара	1.000.000	1.000.000
2	5153	Трошкови отписа ауто гума	1.500.000	1.500.000
		Свега: VI	2.500.000	2.500.000
VII	52	Зараде		
	520,521	зараде запослених	187.830.000	187.829.000
	524	привремено поврмени послови	21.000.000	21.532.000
	52	Остала лична примања	15.900.000	9.211.000
		Свега: VII	224.730.000	218.572.000
VIII	53	Трошкови производних услуга		
1	530	Трошкови кооперантских услуга	1.990.000	1.990.000
2	531	Трошкови транспортних услуга	2.600.000	2.230.000
3	532	Трошкови усл одржавања	17.340.000	13.228.000
4	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	100.000	700.000
5	534	Трошкови учешћа на сајмовима	100.000	26.000
6	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	990.000	990.000
7	539	Остале производне услуге	5.200.000	4.900.000
		Свега: VIII	28.320.000	24.064.000
IX	54	Трошкови амортизације и резервисања		
1	5401	Трошкови амортизације	46.000.000	49.018.000
2	5450	Трошкови резервисања за законом прописане обавезе	3.000.000	3.000.000
		Свега: IX	49.000.000	52.018.000

Ред. број	Конто	Врста прихода	Планирано за 2024.	Процена 2024.
X	55	Нематеријални трошкови		
1	550	Трошкови непроизводних услуга	13.990.000	12.092.000
2	551	Трошкови репрезентације	350.000	350.000
3	552	Трошкови премија осигурања	2.000.000	2.000.000
4	553	Трошкови платног промета	800.000	800.000
5	554	Трошкови чланарина	350.000	149.000
6	555	Трошкови пореза	3.950.000	2.652.000
7	556	Трошкови доприноса	450.000	450.000
8	559	Остали нематеријални трошкови	1.500.000	900.000
		Свега: X	23.390.000	19.393.000
XI	56	Финансијски расходи		
1	56240	Камате -Републичка дирекција	170.000	280.000
2	56258	Камате по лизинзима	780.000	300.000
3	563	Остали финансијски расходи	10.000	1.000
		Свега: XI	960.000	581.000
XII	57	Остали расходи		
1	574	Мањкови установљени годишњим пописом	500.000	500.000
2	576	Директан отпис потраживања	300.000	300.000
3	57994	Накнадно одобрен рабат	7.000.000	6.700.000
4	579	Остали непоменути расходи	2.550.000	4.000.000
		Свега: XII	10.350.000	11.500.000
XIII	58	Расходи по основу обезвређења имовине		
1	58501	Утужења правних лица	1.000.000	0
2	58502	Утужења физичких лица ВСМ	2.000.000	3.000.000
3	58503	Утужења физичких лица ГРЕ	3.000.000	1.095.000
4	58504	утужења физичка лица ГМ	1.000.000	0
		Свега: XIII	7.000.000	4.095.000
		УКУПНО	560.780.000	551.380.000
Разлика: (добит)			820.000	79.000

У прилогу је биланс стања, биланс успеха и токови готовине – процена за 31.12.2024.године.

Пословање предузећа у 2024. години обележено је прилагођавањем планираних активности измењеним условима пословања у циљу подмиривања потреба локалне заједнице :

- Климатске промене са дугим сушним периодима битно је утицао на издашност извора и водотокова како у општини Горњи Милановац (изворишта Шибан, Дичина, Рудник) тако и у регионалном систему Рзав. Због смањења дотока воде уведене су рестрикције

у водоснабдевању од стране система Рзав који није био у могућности да испоштује потраживања ЈКПа за водом, док је општина Горњи Милановац поред рестрикција у водоснабдевању била принуђена да прогласи ванредну ситуацију прво у насељеним местима Теочин и Брезна, а од 14.08.2024. год на територији целе општине. Ванредна ситуација укинута је 01.10.2024. год. У наведеном периоду акценат у пословању предузећа био је решавање проблема снабдевања водом и одржавања водоводне мреже уз обављање свих других делатности које су потреба заједнице. Функционисање водоводног система општине Горњи Милановац у наведеним условима постаје пороблематично и по окончању истих из више разлога: рестрикције подразумева укључивање и искључивање пумпи за испоруку воде на одређеним локалитетима што ствара велике хидрауличне ударе, оваква „цимања“ цевовода доводе до енормно великог броја пуцања цевовода, а сама цевна мрежа бива растрешена и подложна пуцању и по завршетку рестриктивног периода. У наведеним условима предузеће је принуђено да ангажује максимално расположиви број запослених на производњи воде и одржавању мреже, обезбеди средства за покриће наведених трошкова.

- Нестабилност тржишта са континуираним повећањем цена добављача битно утиче на расходе предузећа и токове готовине, при чему на предузеће највећи утица има повећање цена енергената. Предузеће је у току 2024. год поднело захтев оснивачу за усклађење цена услуга са ценом коштања и уз добијену сагласност одрадило измену ценовника
- Одлив кадрова уз ограничење пријема новог кадра и недостатак квалификоване радне снаге принудило је предузеће на ангажовање запослених на привремено-повременим пословима. Ангажовање ових кадрова је неповољно по предузеће обзиром да је нестабилно привремено решење са неадекватном структуром

Обзиром на тренутну пословну ситуацију остварење циљева предузећа је успорено (уградња водомера са даљинским читавањем) или је одложено до стварања услова за реализацију (аутоматизација режима рада издвојених водоводних објеката). Рад предузећа у ванредној ситуацији условио је и реализацију инвестиција према тренутним могућностима предузећа. У наведеним условима приоритет добијају инвестиције значајне за обављање делатности, одређене инвестиције покрећу се када се створе услови за реализацију истих или се одлажу за следећу пословну годину.

У циљу унапређења процеса пословања у области корпоративног управљања току 2024. год донети су:

- Правилник о управљању сукобом интереса у ЈКП „Горњи Милановац“ бр 2748 од 31.07.2024. год
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама у складу са МРС/МСФИ бр. 4147 од 14.11.2024. год

Предлог расподеле добити је покриће губитка ранијих година.

Прилози:

1. Биланс стања на дан 31.12.2024. план и процена (Прилог 1)
2. Биланс успеха у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. план и процена (Прилог 1а)
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. план и процена (Прилог 1б)
4. Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима (Прилог 2)
5. Пословни ризици и план управљања ризицима (Прилог 3)
6. Приказ планираних и реализованих индикатора (Прилог 4)

У циљу уредног водоснабдевања и унапређења процеса пословања у наредном периоду планира се:

- Израда везе Рзавског и Бањанског система ради решавања проблема висинских зона , посебно за делове града који се снабдевају са резервоара Срчаник
- наставак развоја система за даљинско осматрање и управљање – проширење на резервоаре Вујан и КИК и Брђански подсистем
- наставак замене обичних водомера са водомерима за даљинско читавање
- копање бунара у Бањанском подсистему у циљу повећања протока воде на улазу у фабрику воде
- набавка опреме за геодетско снимање са ГПС уређајем

3.1.2. Одржавања водоводне и канализационе мреже

Дистрибутивна водоводна мрежа коју одржава ЈКП „Горњи Милановац“ састоји се из следећих елемената:

- 350 км цевовода од 3/4“ до цеви пречника 600мм. Већински материјали су АЦ цеви и ПЕ цеви.
- 64 резервоара, прекидних комора, пумпних станица
- Разуђеност водоводних система у пречнику од 60 км. (Брђани, Рудник, Коштунићи)
- Преко 67 км примарне канализационе мреже од чега је 7,5 км главног колектора
- Око 10 км атмосферске канализације
- 9.121 водомер за индивидуалне кориснике, 222 за стамбене заједнице и 1.110 водомера за правна лица, што је укупно 10.453 водомера

Комплетно одржавање овако комплексног система у смислу:

- ✓ Поправке и замене цевовода
- ✓ Све врсте грађевинских радова (ископи, затрпавања, мањи занатски радови, као и враћање мањих површина у првобитно стање)
- ✓ Замена вентила и осталих ЛГ елемената
- ✓ Замена пумпи и других подсистема
- ✓ Одржавање и замене водомера
- ✓ Одржавање и замена првих вентила у водомерним шахтама

Планиране активности:

- редовно одржавање водоводне и канализационе мреже са сталном тежњом смањења времена од пријаве квара до поправке истог
- реконструкције водоводних мрежа насеља «Мачков пут», Церска и Кнеза Александра
- израда новог прикључка за ЈКП за хидрант у кругу
- ангажовање на одржавању бране Бањани

3.1.3. Прерада отпадне воде

Централно постојење за пречишћавање отпадних вода, своје постојање оправдава редовним функционисањем, у циљу прераде свих отпадних вода, прикупљених канализацијом и уведених на постројење са циљем да се прерада изврши у што већем степену, а пречишћене воде, адекватног квалитета, испусте у реципијент.

У табели 2. приказан је очекивани месечни протицај отпадних вода на ЦПШОВ .

План прераде отпадне воде на ЦПШОВ Млаковац за 2025.				
месец	Улаз отпадне воде на ЦПШОВ		Изназ прерађене воде у Деспотовицу	
	m ³	l/s	m ³	l/s
јануар	315.000	118	240.000	90
фебруар	320.000	132	235.000	97
март	330.000	123	240.000	90
април	320.000	123	230.000	89
мај	320.000	119	230.000	86
јун	310.000	120	225.000	87
јул	310.000	116	240.000	90
август	310.000	116	215.000	80
септембар	300.000	116	200.000	77
октобар	320.000	119	220.000	82
новембар	325.000	125	235.000	91
децембар	330.000	123	240.000	90
∑2022	3.810.000	m3	2.750.000	m3
<i>Просечно</i>	<i>317.500</i>	<i>121</i>	<i>229.167</i>	<i>87</i>

3.1.4. Техничка служба

Техничка служба ЈКП “Горњи Милановац” је у статусу отвореног система што значи спремност брзог и ефикасног одговора на све постављене задатке из свих сектора ЈКП-а као и спремност на промене, како би ЈКП могло адекватно да изађе у сусрет свим корисницима услуга и одржи квалитет у односу на друга ЈП.

Запослени у техничкој служби својим ангажовањем могу пружити техничку подршку следећим активностима:

- анализом рада водоводног и канализационог система (потрошња, кварови, производња, квалитет, губици, уштеда ...),
- прикупљањем и обрадом података о водоводним и канализационим системима,
- прикупљањем података о квалитету воде за пиће и отпадних вода, као и вршење самосталне контроле на терену, а по потреби у сарадњи са општинским или републичком инспекцијским органима,
- израдом услова и сагласности у поступку прикључења нових потрошача на водоводни и канализациони систем,
- организује и надзире извођење радова при изградњи објеката водовода и канализације,
- у складу са потребама процеса рада доставља информације и остварује потребну сарадњу са другим организационим деловима предузећа,
- одржавањем постојећег и даљим развојем ГИС-а водоводног и канализационог система,
- спровођењем мера заштите од пожара и контролом налога мера у циљу превентиве и подизања постојећег нивоа против-пожарне заштите,

- администрирањем и одржавањем рачунарске мреже, пословног информационог система, система за даљински надзора и управљање водоводним системом,
- праћењем и анализом насталих кварова у оквиру водоводног система, што подразумева и подношење захтева за накнаду настале штете код осигуравајућег друштва,
- по потреби остварује сарадњу са другим предузећима, органима и организацијама.

3.1.5. Диспечерски центар

Опис система

- Праћење функције свих објеката водовода у систему водоснабдевања, као и објеката који су повезани на централни систем даљинског надзора и управљања водоводним системом (ЦСНУ систем), са основним циљем уредног водоснабдевања свих корисника,
- праћење режима рада појединих објеката у систему водоснабдевања,
- ангажовање на терену у циљу, проналаска губитака или смањивања губитака воде,
- координација рада са осталим службама ВИК-а
- рад на побољшању енергетске ефикасности уређаја (набавком нових пумпи са савременим ел.моторима, мањом номиналном снагом) и одржавању и проширењу ЦСНУ,
- обрада података доступних са СКАДЕ водоводног система и потребних анализа,
- дефинисање постојећих траса подземних инсталација (металних цеви и каблова свих врста),

Планирани радови диспечерског центра за 2025. год.

- Сервис, набавка и одржавање опреме система даљинског надзора и управљања
- Проширење система на нове локације
- Набавка опреме за смањење губитака у мрежи

3.2. Сектор „Комуналне услуге“

Сектор „Комуналне услуге“ обавља следеће делатности:

- Управљање комуналним отпадом,
- Одржавање јавне хигијене и зеленила
- Управљање пијацама
- Управљање градским гробљем

РЈ ”Изношење, транспорт и депоновање комуналног и индустријског отпада“

Ова радна јединица врши:

- сакупљање и транспорт комуналног и индустријског неопасног отпада до депоније Вујан
- сакупљање папира и ПЕТ амбалаже и упућивање ових компоненти на даљу прераду.
- депоновање неопасног отпада на градску депонију

Саставни део овог Програма је Програм управљања комуналним отпадом на територији општине Горњи Милановац.

Служба "Јавна хигијена и зеленило, пијаце, гробље"

Служба јавне хигијене, зеленила, пијаца и гробља у 2025. години обављаће следеће послове:

- Радови за потребе јавне хигијене и зеленила
- Послови управљања пијацама
- Послови управљања градским гробљем

Послови службе Јавне хигијене и зеленила се обављају према годишњем плану Општинске Управе Општине Горњи Милановац и налазима службе Комуналне инспекције општине Г. Милановац.

Послови који ће се прецизније дефинисати посебним уговором за 2025. год. са Општинском управом, у смислу цене и количина, обухвата следеће позиције

- Ручно чишћење тротоара
- Машинско чишћење тротоара
- Чишћење јавних зелених површина
- Чишћење снега и посипање соли
- Чишћење после вашара
- Одржавање спомен парка «Брдо мира»

Служба градске пијаци пружа услуге закупа и одржавање чистоће на:

- Зеленој пијаци
- Млечној пијаци
- Робној пијаци
- Сточној пијаци

Део службе на гробљу обавља следеће послове.

- Послови сахрањивања (у току године на градском гробљу обави се преко 220 сахрана)
- Одржавање травњака (у току године 5-7 кошења, површине око 7 ха)
- Одржавање и чишћење стаза, саобраћајница, платоа
- Одржавање зграда (капела, управа)
- Послови уређења гробних места после сахрана, (насипање, враћање надгробних плоча, скидање увелог цвећа и венаца и други послови)

Служба "Одржавање"

Служба одржавања перманентно прати послове, како у сектору комуналних услуга тако и у сектору водоснабдевања. Врше се углавном поправке код редовног одржавања опреме и средстава за рад. Сви радови се могу поделити у следеће групе:

- Одржавање возног парка
- Браварско одржавање контејнера свих врста
- Браварско одржавање тезги на пијацама
- Електромеханичко одржавање пумпних агрегата
- Електромеханичко одржавање опреме на ЦППОВ Млаковац
- Електромеханичко одржавање опреме на ППВ Бањани
- Електромеханичко одржавање опреме водосистема Рудник
- Електромеханичко одржавање система даљинског управљања
- Електромеханичко одржавање система даљинског грејања

3.3. Сектор „Заједничке службе“

Сектор „Заједничке службе“ се састоји из:

- Службе „Правни и општи послови“
- Службе „Финансијско-рачуноводствени и комерцијални послови“

Служба „Правни и општи послови“

План и програм рада службе „Правни и општи послови“, ЈКП „Горњи Милановац“ за 2025. годину произилази из основне функције ове службе утврђене нормативним актима Предузећа.

У 2025. години служба „Правни и општи и послови“ наставља активности из 2024. године и реализацију истих.

Овој радној јединици предстоје активности на нормативном плану, односно усаглашавању свих нормативних аката са законским прописима. У том правцу ова радна јединица ће вршити благовремено усклађивање општих аката предузећа са свим законским прописима.

Ради побољшања ликвидности предузећа и наплативости потраживања како од грађана тако и од привреде планира се континуирано утужење (подношење предлога за извршење пред јавним извршитељима), као и предузимање мера за окончање већ започетих спорова.

У планираном периоду ова служба пружаће стручну помоћ, пратиће рад Надзорног одбора и комисија.

Наставиће се активности у правцу теоријске и практичне обуке радника из области заштите на раду и заштите од пожара кроз организовање предавања лица за безбедност и здравље на раду, референта заштите од пожара, као и евиденција и благовремено упућивање радника на предходне и периодичне здравствене прегледе.

У планираном периоду ова служба ће наставити и активности на праћању и анализи одсутности радника са рада, анализи боловања, обилазака радника који су на боловању као и стручна обрада података о радницима за излазак пред инвалидску комисију ради утврђивања радне способности.

Имајући у виду велики проценат нискоквалификованих радника у структури запослених у ЈКП „Горњи Милановац“, ова служба ће наставити са пружањем правне помоћи запосленим радницима.

Служба „Финансијски и рачуноводствено комерцијални послови“

У овој служби у току 2025. године планирано је извршити следеће послове:

1. *Планско-аналитички послови* – израда извештаја о пословању за 2024. годину и извештаја и осталих анализа за 2025. годину
2. *Комерцијални послови* – послови набавке, евиденције о јавним набавкама, решавање рекламација, израда извештаја/информација
3. *Финансијски послови* – израда завршног рачуна и припрема ревизије истог, ликвидатура, фактурисање, евиденције купаца и добављача, наплата потраживања, благајничко пословање, помоћно књиговодство (материјално, књиговодство основних средстава, ситног инвентара, ХТЗ опреме), израда обрачуна (ПДВ, зараде и остала примања) и израда обрачуна, прегледа и извештаја по потреби

3.4. Радна јединица „Грејање“

ЈКП “Горњи Милановац” је заједно са општином Горњи Милановац као јавни партнер 2023. године започео реализацију уговора о јавно-приватном партнерству за дугорочну испоруку топлотне енергије систему даљинског грејања ЈКП “Горњи Милановац” из новоинсталираних котлова на дрвну биомасу и котлова на гас, са приватним партнером Energy construction doo из Београда. Обавеза Приватног партнера је набавка енергента (дрвне сечке и гаса) и производња топлотне енергије, а обавеза јавног партнера односно јавног тела ЈКП “Горњи Милановац” је дистрибуција топлотне енергије и снабдевање самих потрошача који су се снабдевали топлотном енергијом и претходних година са две градске котларнице: Железничке и Ломене. Укупно се топлотна енергија испоручује у 1106 станова и 27 пословних јединица., укупна загревана површина је око 51.422 м².

Постојеће котларнице у Железничкој и Ломиној које су радиле на мазут сада су подстанице за пренос топлотне енергије и служе за евентуално резервно снабдевање, уколико дође до неког већег квара на новој топлани у власништву приватног партнера. Оно што је ново у раду система даљинског грејања, што није било раније а што се примењује од грејне сезоне 2023/2024, тј. од октобра 2023. године па и целу 2024. годину јесте грејање у континуитету 24 часа. У 2025. године уколико буде финансијских средстава радиће се на ревитализацији старог топловода у обе топлане од постојећих котларница до зграда потрошача. Обавезно ће се радити неопходни ремонтни радови на инсталацијама топловода и подстанца, као и хемијско и механичко чишћење измењивача топлоте, неопходан ремонт пумпи.

4. Планирани финансијски показатељи за 2025. годину

План прихода и расхода за 2025. годину, базиран је на претпоставци да ће физички обим производње а и расходи бити на нешто већем нивоу од процене за 2024. годину. Детаљнији приказ планираних прихода и расхода за 2025. годину, дат је у следећој табели.

План прихода за 2025. годину

Ред. број	Конто	Врста прихода	План 2025. год
1	2	3	4
1	60	приход од продаје робе	5.600.000
2	61421,61426,61427, 61429,	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	270.000.000
3	614214	Проход од одвођења и пречишћавања фекалних вода	50.750.000
4	61422,61429,61434	Услуге изношења и депоновања комуналног отпада	158.000.000
5	61430	Услуге јавне хигијене и зеленила	15.100.000
6	61423	Услуге од даљинског грејања	83.500.000
7	61425, 650	Закупнине од зелене, робне и млечне пијаце	6.000.000
8	61424	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	17.000.000
9	662	Приходи од камата по ДПО	9.000.000
10	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	9.000.000
11	64,67	Остали приходи	21.000.000
		Свега приходи:	644.950.000

План расхода за 2025. годину

Ред. број	Конто	Врста расхода	План 2025.год
1	2	3	4
I	501	Набавна вредност продате робе	
1	501	Набавна вредност продате робе	4.400.000
		Свега: I	4.400.000
II	511	Трошкови основног материјала	
1	51100	Вода са Рзава	46.920.000
		Свега: II	46.920.000
III	512	Трошкови осталог материјала, резервних делова, алата, инвентара	
1	51203	Водоводни материјал	6.000.000
2	5120	Материјал	500.000
3	део 512	Сировине за третман вода	4.500.000
4	51201	Грађевински материјал	2.000.000
5	51207	Електроматеријал	950.000
6	51205	Браварски материјал	2.200.000
7	део 512	Лабораторијске хемикалије и посуђе	500.000
8	51262	ХТЗ опрема	3.500.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	План 2025.год
9	51251	Кесе за селекцију отпада	1.200.000
10	део 512	Рачунарска опрема	990.000
11	5121	Канцеларијски материјал	990.000
12	51263	Средства за одржавање хигијене	600.000
13	5126	Остали потрошни материјал	200.000
		Свега: III	24.130.000
IV	513	Трошкови горива и енергије	
1		Нафтни деривати:	
	51302	Дизел	27.000.000
	51301	Бензин	1.500.000
	51303	Ауто гас	1.000.000
	51305	Мазива	2.000.000
		Свега: 1	31.000.000
2	5136	Топлотна енергија	85.000.000
	5133	Електрична енергија	42.000.000
	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000
		Свега: IV	159.500.000
V	514	Трошкови резервних делова	
1	5140	Трошкови резервних делова-водовод	14.000.000
2	5140	Трошкови резервних делова – ауто делови	4.000.000
		Свега: V	18.000.000
VI	515	Трошкови отписа алата и инвентара	
1	5150	Трошкови отписа алата и инвентара	1.000.000
2	5153	Трошкови отписа ауто гума	2.000.000
		Свега: VI	3.000.000
VII	52	Зараде	
1		Старозапослени	
1.1	520	зараде запослених БРУТО 1	177.759.300
1.4	521	Доприноси на терет послодавца	26.930.512
		Свега: 1	204.689.812
2		Новозапослени	
2.1	520	зараде запослених БРУТО 1	6.690.386
2.4	521	Доприноси на терет послодавца	1.013.602
		Свега: 2	7.703.988
3	524	Привремено повремени послови	24.000.000
		Свега: VII	236.393.800
VIII	52	Остала лична примања	
1	522	Накнаде по основу уговора о делу	200.000
2	526	Накнада члановима НО	500.000
3	52903	Јубиларне награде	600.000
4	529041	Помоћ запосленима за случај смрти	600.000
5	529042	Помоћ запосленима за случај болести	300.000
6	529043	Помоћ запосленима за рођење детета	600.000
7	529111	Дневнице за сл. пут у земљи	500.000
8	529115	Дневнице за сл. пут у иностранство	100.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	План 2025.год
9	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	5.000.000
10	52901,52902	Остала лична примања	7.200.000
11	529	Отпремнине	150.000
		Свега: VIII	15.750.000
IX	53	Трошкови производних услуга	
1	5301	Трошкови кооперантских услуга	1.990.000
2	5310	Трошкови превоза мазута	0
3	5310	Остали трошкови превоза	300.000
4	5315	Трошкови ПТТ услуга	1.900.000
5	5315	Трошкови интернета и одржавање мреже	400.000
6	5320	Трошкови одржавања ос. средстава	3.500.000
7	53201	Трошкови одржавања водомера	2.000.000
8	53202	трошкови кошења и крчења око водоводних објеката	990.000
9	5323	Трошкови одржавања возног парка	4.000.000
10	53231	Трошкови вулканизерских услуга	300.000
11	део 5324	Трошкови асфалтирања раск. пов.	5.000.000
12	део 5324	трошкови враћања земљаних површина у првобитно стање	0
13	део 5325	Ремонтни радови система даљинског грејања	500.000
14	део 5325	Трошкови хемијског чишћења котлова	800.000
15	5326	Трошкови одржавања пумпи	1.500.000
16	5328	Трошкови осталих услуга за одржавање	800.000
17	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	990.000
18	534	Трошкови учешћа на сајмовима	100.000
19	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	990.000
20	5396	Трошкови прегледа воде	4.500.000
21	5393	Трошкови услуга заштите на раду	500.000
22	део 53	Остале производне услуге	200.000
		Свега: IX	31.260.000
X	54	Трошкови амортизације и резервисања	
1	5401	Трошкови амортизације	50.000.000
2	5450	Трошкови резервисања за законом прописане обавезе	3.000.000
		Свега: X	53.000.000
XI	55	Нематеријални трошкови	
1	5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	250.000
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	800.000
3	5503	Трошкови здравствених услуга	500.000
4	5505 и 5506	Трошкови стручног образовања	500.000
5	55071	Трошкови одржавања софтвера	3.800.000
6	55074	Одржавање бежичне рачунарске мреже	250.000
7	55075	Трошкови штампе рачуна	990.000
8	део 550	Трошкови подршке развоју ГИС-а	200.000
9	5509	Остали трошкови непроизводних услуга	2.000.000

Ред. број	Конто	Врста расхода	План 2025.год
10	55099	Трошкови службе обезбеђења	7.500.000
11	551	Трошкови репрезентације	400.000
12	552	Трошкови премија осигурања	2.500.000
13	553	Трошкови платног промета	800.000
14	554	Трошкови чланарина	350.000
15	део 555	Накнаде фонду вода	2.000.000
16	део 555	Остали порези	1.950.000
17	556	Трошкови доприноса	450.000
18	5590	Трошкови огласа	200.000
19	5591	Трошкови такси	400.000
20	5592	Судски трошкови	500.000
21	5593	Стручна литература и часописи	300.000
22	део 55	Остали нематеријални трошкови	100.000
		Свега: XI	26.590.000
XII	56	Финансијски расходи	
1	56240	Камате по кредитима	120.000
2	56258	Камате по лизинзима	750.000
3	5632	Остали финансијски расходи	10.000
		Свега: XII	880.000
XIII	57	Остали расходи	
1	574	Мањкови установљени годишњим пописом	500.000
2	576	Директан отпис потраживања	500.000
3	5793	Накнада штете трећим лицима	1.500.000
4	57952, 5796,	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне, верске, за заштиту човекове средине и спортске намене	950.000
5	5798	Расходи из ранијих година	2.000.000
6	57994	Накнадно одобрен рабат	75000.000
7	део 57	Остали непоменути расходи	300.000
		Свега: XIII	13.250.000
XIV	58	Расходи по основу обезвређења имовине	
1	58501	Утужења правних лица	1.000.000
2	58502	Утужења физичких лица ВСМ	3.000.000
3	58503	Утужења физичких лица ГРЕ	3.000.000
4	58504	утужења физичка лица ГМ	1.000.000
		Свега: XIV	8.000.000
		УКУПНО РАСХОДИ	641.073.800
Разлика: (добит)			3.876.200,00

Обрачун прихода рађен на основу важећег ценовика усвојен решењем Скупштине општине Горњи Милановац бр 2-06-67/2024 од 30.10.2024. године.

Програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2025. годину

У складу са Законом о јавним предузећима ЈКП "Горњи Милановац" доноси програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2025. годину:

Опредељена средства у буџету општине Горњи Милановац за 2025. годину, у износу од 5.000.000 динара, искористиће се за:

- Набавка материјала за реконструкцију водоводне мрежа у насељу Брусница „Мачков пут“ – 5.000.000 динара

Прилози:

1. Биланс стања; план 31.12.2025. и кварталне пројекције (Прилог 5)
2. Биланс успеха; план 01.01.2025 - 31.12.2025. и кварталне пројекције (Прилог 5а)
3. Извештај о токовима готовине; план 01.01.2025. - 31.12.2025. и кварталне пројекције (Прилог 5б)
4. Субвенције; план 01.01.2025. - 31.12.2025. и кварталне пројекције (Прилог 6)

5. Политика зарада и запошљавања

У складу са прописима којима се регулише политика зарада и запошљавања јавних предузећа и усвојеним колективним уговором планирана су средства за зараде запослених узимањем у обзир следеће параметре:

- Зараде су планиране са увећањем минималном ценом рада за 2025. годину (тренутна 271 у 2025. години 308 динара).

- Планирана маса за исплату зарада у односу на планирану масу за 2024. годину увећана је за планирано повећање минималне цене рада, тренутни број запослених и пријем запослених у складу са важећим прописима у складу са препорукама Владе, повећање за запослене максимум до % повећања минималне цене рада (13,7%) и повећање за пословодство максимум 8% у односу на реализовану исплату зарада у 2024. години

- Како се у предузећу годинама у назад смањивао број запослених за које није добијена сагласност за попуњавање упражњених радних места а обавезе предузећа увећаване са ширењем водоводне мреже, предузеће је принуђено да ангажује запослене на привремено-повременим пословима ради одржавања ресурса и пружања услуге корисницима одговарајућег квалитета, и да планира средства за зараде запослених на привременим пословима. За пријем запослених на наведеној позицији тражи се сагласност надлежних.

Накнада за превоз на посао и са посла су планирани у износу као 2024. године.

Накнаде за јубиларне награде и отпремнине су планиране у складу са одредбама Појединачног колективног уговора .

Остала лична примања планирана су на нивоу 2024. године и исплаћиваће се према могућностима предузећа.

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

Извршеном анализом података из евиденције о родној равноправности утврђена је неравномерна заступљеност полова узрокована природом претежене делатности предузећа (сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде). У циљу остваривања и унапређивања родне равноправности у свим сферама делатности Предузећа, уз истовремено поштовање свих специфичности делатности одређују се следеће посебне мере за остваривање и унапређење родне равноправности:

-коришћење родно осетљивог језика, односно језика који је у складу са граматичким родом у Решењима, Уговорима о раду и Анексима уговора о раду, у називу радног места, занимања у општим и појединачним актима Предузећа, у међусобној писаној и усменој комуникацији запослених, као и у каналима комуникације(интернет презентација, друштвене мреже, јавни наступи),

-Континуирано стручно усавршавање и додатне обуке запослених за спровођење и унапређевање политике једнаких могућности, за подстицање родне равноправности, препознавање, елиминисање и заштиту од дискриминације како на основу пола, односно рода, сексуалне оријентације, полних карактеристика, инвалидитета, расе, националне припадности или етичког порекла, тако и на основу личних својстава, људских права, дискриминације на основу пола, односно рода, положаја и заштите особа са инвалидитетом, родно заснованог насиља према женама,

- Обезбеђивање уравнотежене заступљености полова у органу управљања, комисијама и др.

- преузимање посебних мера ради стварања једнаких могућности за образовање, напредовање, стручно усавршавање и оснаживање запослених за равноправно учешће у свим сферама деловања Предузећа,

- увођење начела родне равноправности у све процесе финансијског планирања средстава за остваривање предвиђених мера, едукација из области родно одговорног буџетирања.

Прилози:

1. Трошкови запослених (Прилог 7)
2. Структура запослених по секторима/организационим јединицама (Прилог 8)
3. Квалификациона структура, старосна структура, структура по времену у радном односу и структура по полу (Прилог 9)
4. Динамика запошљавања (Прилог 10)
5. Исплаћене зараде у 2024. години и план зарада за 2025. годину (Прилог 11)
6. Распон исплаћених и планираних зарада (Прилог 11а)
7. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора (Прилог 12)

6. Инвестиције

План капиталних улагања и инвестиција (Прилог 16).

Планом су обухваћене инвестиције чија реализација омогућава проширење и унапређење делатности предузећа – проширење градског гробља, радови на депонији, аутоматизација локације Шибан, набавка смећара, реконструкције водоводних мрежа.

Инвестиција реконструкције дела постојећег топловода је планирана на основу обавезе приватног партнера за обезбеђење средстава тако да реализација зависи од испуњавања обавезе партнера.

7. Задуженост

Тренутно предузеће је кредитно задужено кроз финансијски лизинг који се уредно отплаћује..

Кредитна задуженост приказана кроз прилог: Кредитна задуженост (прилог 14).

Програмом је планирана набавка смећара путем финансијског лизинга обзиром да предузеће није у могућности набавке средстава веће вредности једнократном исплатом.

8. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене

8.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (прилог 15)

8.2. Табела средстава за посебне намене (прилог 17)

9. Управљање ризицима

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елемент доброг управљања комуналним предузећима при чему се превасходно разматра:

- изложеност ценовном ризику;
- кредитном ризику;
- ризику ликвидности;
- ризику новчаног тока.
-

Изложеност ценовном ризику

Комунално предузеће приликом израде ценовника за комуналне услуге узема у обзир и чињеницу да цене комуналних услуга морају покривати основне трошкове тако да омогуће позитивно пословање предузећа.

На цене комуналних услуга оснивач даје сагласност. Сем ових елемената који утичу на формирање цена и други елементи су битни као што је цена горива и енергената, цене производа других добављача, цене хемикалија које прате технологију производње воде и друго.

Изложеност кредитном ризику

У 2025. години планирана је отплата лизинга који се уговара са фиксном каматном стопом и валутном клаузулом (исказане вредности у ЕУР прерачунате у РСД по средњем курсу НБС). Према наведеном реалан ризик постоји у ситуацији веће тржишне нестабилности која би резултирала већом нестабилношћу курса динара.

Изложеност ризику ликвидности

Ризик ликвидности је велики ризик за комунално предузеће јер постоји могућност настанка негативних ефеката на финансијске резултате поготово када је у питању наплата својих услуга од стране корисника услуга.

Треба имати у виду да већина корисника услуга ЈКП“Горњи Милановац” су физичка лица где постоји могућност губитка посла у својим предузећима, а исто тако долази до ликвидације и стечаја привредних субјеката, па из тих разлога настаје ризик да ЈКП “Горњи Милановац” своја потраживања не наплати.

10. Закључак

Комунално предузеће у тржишној економији и у условима који владају у њој је свесно да је целокупна делатност својеврсно кретање у подручју неизвесности које крије опасности нежељених будућих последица. Самим тим ризик представља опасност, несигурност остваривања очекиваних резултата пословања па се ризику пажљиво приступа и при свакој значајној одлуци у свери пословања одмерава однос добитка и губитка и проналази начине да се ризик смањи на разумну меру.

11. Прилози

1. Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2024. план и процена
2. Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. план и процена
3. Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2024. – 31.12.2024. план и процена
4. Прилог 2 – Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима
5. Прилог 3 – пословни ризици и план управљања ризи
6. Прилог 4 - Индикатори за мерење ефикасности пословања
7. Прилог 5 - Биланс стања; план 31.12.2025. и кварталне пројекције
8. Прилог 5а - Биланс успеха; план 01.01.2025. - 31.12.2025. и кварталне пројекције
9. Прилог 5б - Извештај о токовима готовине; план 01.01.2025. - 31.12.2025. и кварталне пројекције
10. Прилог 6 – Субвенције и остали приходи из буџета
11. Прилог 7 - Трошкови запослених
12. Прилог 8 - Структура запослених по секторима/организац. јединицама
13. Прилог 9 - Квалификациона структура, старосна структура, структура по времену у радном односу и структура по полу
14. Прилог 10 - Динамика запошљавања
15. Прилог 11- Исплаћене зараде у 2024. и план зарада за 2025. годину
16. Прилог 11а – распон исплаћених и планираних зарада
17. Прилог 12 - Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
18. Прилог 14 - Кредитна задуженост
19. Прилог 15 - Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
20. Прилог 16 - План инвестиција
21. Прилог 17 - Табела средстава за посебне намене
22. Програм управљања комуналним отпадом за 2025. годину

Директор ЈКП „Горњи Милановац“

Иван Лазих, дипл. ецц

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.082.575	1.045.883
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	2.900	3.690
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	2.900	3.690
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.079.675	1.042.193
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	718.400	713.400
023	2. Постројења и опрема	0011	150.000	128.000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	211.275	200.793
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.000	9.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	181.470	170.697

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	37.100	39.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	35.000	39.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	100	100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.000	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	78.870	69.340
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	78.870	69.340
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	13.900	14.400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	9.000	9.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.900	4.900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	51.600	46.600
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		757
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.273.045	1.225.580
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	124.450	120.058
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	772.345	744.606
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	840.264	840.264
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	3.129	9.662
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	820	79
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	820	79
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	65.610	86.075
350	1. Губитак ранијих година	0413	65.610	86.075
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	26.300	25.060
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	19.900	25.060
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.000	23.160
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.900	1.900
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	6.400	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	6.400	0
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	474.400	455.914
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3.400	914
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	3.400	914
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	3.000	3.000
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	40.000	58.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	40.000	58.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	18.000	19.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	17.000	18.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	1.000	1.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	410.000	375.000
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.273.045	1.225.580
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	124.450	120.058

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	553.600	536.558
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	5.600	24
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	5.600	24
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	512.500	499.113
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	512.500	499.113
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	8.000	2.821
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	27.500	34.600
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	552.470	535.204
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	4.400	22
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	222.630	221.135
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	224.730	218.572
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	163.117	163.117
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.713	24.713
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	36.900	30.742
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	46.000	49.018
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28.320	24.064
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	3.000	3.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	23.390	19.393
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.130	1.354
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.000	7.660
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	9.000	7.660
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	960	581
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	960	581
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	8.040	7.079
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	9.000	7.734
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	7.000	4.095
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041		1.100
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	10.350	11.500
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	571.600	553.052
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	570.780	551.380
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	820	1.672
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		1.593
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	820	79
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	820	79
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
1. нестабилност тржишта - тенденција повећања цена добављача	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		праћење и измена програма пословања зависно од измене услова пословања уз консултацију са оснивачем
2. недостатак квалификоване радне снаге	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		пријем сезонских радника за испомоћ
3. климатске промене - сушни периоди	3	Висока вероватноћа	2	Умерен утицај	6	Висок ризик		континуирано праћење ситуације на терену и предузимање адекватних мера
4. сајбер инциденти	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик		постављање антивирус програма, одржавање backup-а пословног система, ажурирање овлашћења приступа пословном систему
5. промена законских прописа за јавна предузећа	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик		континуирано праћење и примена нових законских обавеза, усклађивање пословног система са ИСТИМ и обавештавање корисника, ангажовање кадра адекватне стручне спреме

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	774.179	771.054	772.345	745.482
	Реализација	768.839	745.527	744.606	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-0%	+0%
Укупна имовина	План	1.078.778	1.239.274	1.273.045	1.234.542
	Реализација	1.252.763	1.235.605	1.225.580	-
	% одступања реализације од плана	+16%	-0%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	-1%	+1%
Пословни приходи	План	502.660	506.600	553.600	628.450
	Реализација	447.631	470.112	536.558	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-7%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+5%	+14%	+17%
Пословни расходи	План	503.250	506.340	552.470	618.944
	Реализација	448.814	496.254	535.204	-
	% одступања реализације од плана	-11%	-2%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+11%	+8%	+16%
Пословни резултат	План	-590	260	1.130	9.506
	Реализација	-1.183	-26.142	1.354	-
	% одступања реализације од плана	+101%	-10155%	+20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2110%	-105%	+602%
Нето резултат	План	3.000	0	820	3.876
	Реализација	224	-19.692	79	-
	% одступања реализације од плана	-93%	0%	-90%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8891%	-100%	+4806%
Број запослених на дан 31.12.	План	150	134	131	134
	Реализација	132	126	131	-
	% одступања реализације од плана	-12%	-6%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-5%	+4%	+2%
Просечна нето зарада	План	56.528	65.464	75.238	83.231
	Реализација	57.089	66.639	75.115	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+17%	+13%	+11%
Инвестиције	План	158.400	180.675	68.472	70.200
	Реализација	149.172	134.759	13.000	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-25%	-81%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-10%	-90%	+440%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	46.393	41.800	49.678	54.576
ROA	0,02	0,06	0,06	0,3
ROE	0,03	0,1	0,01	0,5
Оперативни новчани ток	161.976	139.411	13.520	2.320
Дуг / капитал	62,94	61,84	64,59	65,2
Ликвидност	44,14	36,96	22,92	22,67
% зарада у пословним приходима	40,18	40,07	40,74	40,12

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	7585	4422	9800	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	7585	4422	9800	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	135445	134675	19500	5000
	Пренето	135425	134675	19500	-
	Реализовано	135425	134675	19500	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	<
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	1.037.633	1.048.883	1.057.333	1.056.573
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3.640	3.590	3.540	4.280
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3.640	3.590	3.540	4.280
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	1.033.993	1.045.293	1.053.793	1.052.293
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	709.000	708.800	708.000	715.000
023	2. Постројења и опрема	0011	124.200	135.700	145.000	136.500
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	200.793	200.793	200.793	200.793
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014				
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027				
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	9.000	9.000	9.000	9.000
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	149.373	139.828	158.833	168.969
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	41.100	45.100	53.100	40.600
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	40.000	44.000	49.000	40.000
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034	100	100	100	100
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.000	1.000	4.000	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	75.000	60.000	70.000	75.000

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	<
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	75.000	60.000	70.000	75.000
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	10.900	9.900	11.900	14.400
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	6.000	5.000	7.000	9.500
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	4.900	4.900	4.900	4.900
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21.535	23.795	22.555	37.955
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	838	1.033	1.278	1.014
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	1.196.006	1.197.711	1.225.166	1.234.542
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	120.058	120.058	120.058	120.058
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	714.946	720.651	748.106	745.482
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	840.264	840.264	840.264	840.264
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	9.662	9.662	9.662	11.662
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	79	79	3.500	3.876
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	79	79		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			3.500	3.876
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	115.735	110.030	85.996	86.996
350	1. Губитак ранијих година	0413	86.075	86.075	85.996	86.996
351	2. Губитак текуће године	0414	29.660	23.955		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	25.060	25.060	25.060	27.060
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.060	25.060	25.060	27.060
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	23.160	23.160	23.160	25.160
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	1.900	1.900	1.900	1.900

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	<
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	3.000	3.000	3.000	3.000
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	453.000	449.000	449.000	459.000
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	50.000	40.000	40.000	60.000
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	50.000	40.000	40.000	60.000
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	23.000	24.000	24.000	24.000
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	19.000	19.000	19.000	19.000
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.000	5.000	5.000	5.000
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	380.000	385.000	385.000	375.000
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	1.196.006	1.197.711	1.225.166	1.234.542
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	120.058	120.058	120.058	120.058

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	136.600	288.700	471.400	628.450
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	100	5.200	5.400	5.600
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	100	5.200	5.400	5.600
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	135.000	280.000	460.000	594.850
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	135.000	280.000	460.000	594.850
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	0	500	1.500	2.000
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.500	3.000	4.500	26.000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	163.420	306.975	462.280	618.944
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	50	4.100	4.200	4.400
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	80.000	131.000	190.000	251.550
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	61.370	125.875	190.080	252.144
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	45.740	91.685	137.715	184.450
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	6.930	13.890	20.865	27.944
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8.700	20.300	31.500	39.750
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	12.000	24.000	38.000	50.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	4.000	10.000	22.000	31.260
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				3.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	6.000	12.000	18.000	26.590
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025			9.120	9.506
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	26.820	18.275		
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	1.200	2.400	5.000	9.000
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.200	2.400	5.000	9.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	40	80	120	880
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	40	80	120	880
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	1.160	2.320	4.880	8.120
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038				
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	1.000	3.000	6.000	9.000
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	2.000	4.000	6.000	8.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	3.000	6.000	9.000	13.250
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	138.800	294.100	482.400	646.450
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	168.460	317.055	477.400	641.074
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			5.000	5.376
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	29.660	22.955		
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	1.000	1.500	1.500

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			3.500	3.876
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	29.660	23.955		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			3.500	3.876
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	29.660	23.955		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
Субвенције	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	19.500.000	19.500.000	19.500.000	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	118.081.932	118.081.932	33.181.037	66.522.418	99.931.951	133.835.521
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	163.116.780	163.116.780	45.740.389	91.685.187	137.715.043	184.449.659
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	187.828.974	187.828.974	52.670.058	105.575.493	158.578.872	212.393.783
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	131	131	131	133	134	134
4.1.	- на неодређено време	112	121	121	121	121	121
4.2.	- на одређено време	19	10	10	12	13	13
5	Накнаде по уговору о делу	200.000	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	500.000	150.000	130.000	260.000	390.000	500.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.000.000	4.200.000	1.400.000	2.600.000	3.800.000	5.000.000
20	Дневнице на службеном путу	600.000	123.399	150.000	300.000	450.000	600.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	600.000	547.011	150.000	150.000	150.000	150.000
23	Број прималаца отпремнине	4	4	1	1	1	1
24	Јубиларне награде	300.000	235.447	100.000	150.000	300.000	600.000
25	Број прималаца јубиларних награда	3	3	1	2	5	10
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницама и породици радника	8.700.000	3.700.000	600.000	4.500.000	8.000.000	8.700.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	500.000	70.000	100.000	300.000	350.000	500.000

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	руководиоци	4	4	1	0	1
2	заједничке службе	26	37	23	23	0
3	водовод и канализација	34	79	57	51	6
4	комуналне услуге	25	61	44	41	3
5	грејање	2	4	1	1	0
6	Рудник	4	10	5	5	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		95	195	131	121	10

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	8	9	3	3
2	ВС	13	13		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	36	37		
5	КВ	37	38		
6	ПК	32	32		
7	НК	5	5		
УКУПНО		131	134	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	4	5
2	30 до 40	16	16
3	40 до 50	52	54
4	50 до 60	52	52
5	Преко 60	7	7
УКУПНО		131	134
Просечна старост			

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	99	101	1	1
2	Женски	32	33	2	2
УКУПНО		131	134	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	1	2
2	5 до 10	15	17
3	10 до 15	18	18
4	15 до 20	19	19
5	20 до 25	25	25
6	25 до 30	19	19
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	19	19
УКУПНО		131	134

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	131		Стање на дан 30.06.2025. године	133
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	истек уговора	2	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	1
1	сагласност Комисије	2	1	сагласност Комисије	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	131		Стање на дан 30.09.2025. године	134
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	131		Стање на дан 30.09.2025. године	134
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	пензионисање	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	3		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	сагласност Комисије	3	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	133		Стање на дан 31.12.2025. године	134

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

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	126	13.555.304	107.582	125	13.281.522	106.252	0			1	273.782	273.782
II	125	13.058.883	104.471	124	12.786.121	103.114	0			1	272.762	272.762
III	123	12.739.468	103.573	122	12.504.495	102.496	0			1	234.973	234.973
IV	122	12.765.286	104.633	121	12.555.822	103.602	0			1	229.464	229.464
V	121	13.635.944	112.694	120	13.359.181	111.327	0			1	276.763	276.763
VI	122	12.623.532	103.472	121	12.364.197	102.183	0			1	259.335	259.335
VII	126	13.595.874	107.904	121	12.934.539	106.897	4	404.201	101.050	1	257.134	257.134
VIII	126	13.279.647	105.394	121	12.614.560	104.253	4	389.388	97.347	1	275.689	275.689
IX	126	13.040.038	103.492	121	12.370.953	102.239	4	393.285	98.321	1	275.800	275.800
X	131	13.498.453	103.042	121	12.543.364	103.664	8	678.789	84.849	1	276.300	276.300
XI	131	14.666.666	111.959	121	13.267.546	109.649	9	1.123.074	124.786	1	276.046	276.046
XII	131	16.657.685	127.158	121	15.050.382	124.383	9	1.328.162	147.574	1	279.141	279.141
УКУПНО	1.510	163.116.780	1.295.374	1.459	155.612.682	1.280.059	38	4.316.899	653.927	12	3.187.199	3.187.199
ПРОСЕК	126	13.593.065	107.948	122	12.967.724	106.672	6	719.483	108.988	1	265.600	265.600

*Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	131	15.977.845	121.968	128	15.430.093	120.548	2	252.067	126.034	1	295.685	295.685
II	131	15.214.275	116.140	128	14.669.125	114.603	2	250.567	125.284	1	294.583	294.583
III	131	14.548.269	111.055	128	13.999.068	109.368	2	251.067	125.534	1	298.134	298.134
IV	133	15.643.119	117.617	127	14.760.256	116.222	5	584.459	116.892	1	298.404	298.404
V	133	15.643.119	117.617	127	14.759.756	116.219	5	584.459	116.892	1	298.904	298.904
VI	133	14.658.560	110.215	127	13.795.269	108.624	5	583.209	116.642	1	280.082	280.082
VII	134	15.765.320	117.652	127	14.786.892	116.431	6	700.923	116.821	1	277.705	277.705
VIII	134	14.821.416	110.608	127	13.829.738	108.896	6	693.923	115.654	1	297.755	297.755
IX	134	15.443.120	115.247	127	14.449.833	113.778	6	695.423	115.904	1	297.864	297.864
X	134	15.342.496	114.496	127	14.343.169	112.938	6	700.923	116.821	1	298.404	298.404
XI	134	15.414.275	115.032	127	14.423.722	113.573	6	692.423	115.404	1	298.130	298.130
XII	134	15.977.845	119.238	127	14.977.422	117.932	6	700.923	116.821	1	299.500	299.500
УКУПНО	1.596	184.449.659	1.386.885	1.527	174.224.143	1.369.131	57	6.690.366	1.424.703	12	3.535.150	3.535.150
ПРОСЕК	133	15.370.805	115.574	127	14.518.679	114.094	5	557.531	118.725	1	294.596	294.596

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	131	18.398.489	140.446	128	17.767.753	138.811	2	290.255	145.128	1	340.481	340.481
II	131	17.519.237	133.735	128	16.891.497	131.965	2	288.528	144.264	1	339.212	339.212
III	131	16.752.332	127.880	128	16.119.927	125.937	2	289.104	144.552	1	343.301	343.301
IV	133	18.013.051	135.436	127	16.996.434	133.830	5	673.005	134.601	1	343.612	343.612
V	133	18.013.051	135.436	127	16.996.434	133.830	5	673.005	134.601	1	344.188	344.188
VI	133	16.879.332	126.912	127	15.885.253	125.081	5	671.565	134.313	1	322.514	322.514
VII	134	18.153.766	135.476	127	17.026.876	134.070	6	807.113	134.519	1	319.777	319.777
VIII	134	17.066.861	127.365	127	15.924.944	125.393	6	799.052	133.175	1	342.865	342.865
IX	134	17.782.753	132.707	127	16.638.983	131.016	6	800.780	133.463	1	342.990	342.990
X	134	17.666.884	131.842	127	16.516.159	130.048	6	807.113	134.519	1	343.612	343.612
XI	134	17.749.538	132.459	127	16.608.916	130.779	6	797.325	132.888	1	343.297	343.297
XII	134	18.398.489	137.302	127	17.246.502	135.799	6	807.113	134.519	1	344.874	344.874
УКУПНО	1.596	212.393.783	1.596.998	1.527	200.619.102	1.576.554	57	7.703.956	1.640.541	12	4.070.723	4.070.723
ПРОСЕК	133	17.689.482	133.083	127	16.718.259	131.380	5	641.997	136.712	1	339.227	339.227

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	78.153	85.375	62.690
	Највиша зарада	190.686	207.494	148.296
Пословодство	Најнижа зарада	229.464	277.705	197.513
	Највиша зарада	273.763	299.500	212.791

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1	Вода са Рзав-а	40.022.318	9.000.000	21.000.000	35.000.000	47.000.000
2	Електрична енергија	38.000.000	15.000.000	23.000.000	31.000.000	42.000.000
3	Набавка водомера са даљинским читавањем и сервис водомера	3.000.000	500.000	2.500.000	4.000.000	5.000.000
4	Кесе за селекцију отпада	674.800	0	0	1.200.000	1.200.000
5	Лабораторијске хемикалије и посуђе	400.000	200.000	300.000	400.000	500.000
6	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.500.000	4.500.000
7	Ауто делови	3.500.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
8	Грађевински материјал	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
9	Канцеларијски материјал	700.000	240.000	480.000	720.000	990.000
10	Електро материјал	450.000	200.000	400.000	700.000	950.000
11	Рачунарска опрема	212.815	250.000	500.000	750.000	990.000
12	Браварски и машински материјал	1.000.000	550.000	1.100.000	1.650.000	2.200.000
13	Гуме за путнички и теретни програм	1.500.000	200.000	500.000	800.000	1.500.000
14	Уља и мазива	1.800.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
15	Лична заштитна опрема	3.500.000	1.200.000	2.000.000	2.750.000	3.500.000
16	Гориво	30.000.000	7.500.000	15.000.000	22.500.000	30.000.000
17	Водоводни материјал	20.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000
18	Топлотна енергија	82.462.500	37.000.000	47.000.000	51.000.000	85.000.000

19	Средства за одржавање хигијене	400.000	150.000	300.000	450.000	600.000
20	Гас за грејање пословних просторија	800.000	450.000	600.000	650.000	1.000.000
21	Набавка пумпи	0	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
22	Набавка филтерске испуне за уклањање арсена из воде	1.993.750	0	0	1.000.000	1.000.000
23	Набавка аутоматизације путем финансијског лизинга	0	16.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
24	Набавка кварцног песка	0	0	0	1.300.000	1.300.000
25	Набавка контејнера, канти и поклопаца	88.300	245.000	500.000	745.000	990.000
26	Набавка половних возила	0	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
27	Аутоматизација локације Шибан	0	0	0	3.500.000	3.500.000
Укупно добра:		235.504.483	98.285.000	150.780.000	204.215.000	281.320.000

Услуге

1	Одржавање пословно информационог система	4.105.000	950.000	1.900.000	2.850.000	3.800.000
2	Вулканизерске услуге	200.000	50.000	100.000	200.000	300.000
3	Осигурање имовине, возила и запослених	2.000.000	500.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
4	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације	200.000	75.000	150.000	225.000	300.000
5	Услуга мобилне телефоније	650.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
7	Хемијско и механичко чишћење на СДГ	250.000	200.000	300.000	500.000	800.000
8	Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање	1.500.000	400.000	700.000	1.100.000	1.500.000
9	Анализа воде	4.200.000	1.125.000	2.250.000	3.375.000	4.500.000
10	Услуга ревизије финансијских извештаја	222.499	60.000	200.000	250.000	300.000
11	Услуга обезбеђења	990.000	1.875.000	3.750.000	5.625.000	7.500.000
12	Услуга кошења комплекса Брдо Мира	0	0	297.000	792.000	990.000
14	Димњичарске услуге	0	330.000	650.000	700.000	990.000
15	Припрема, калибрација и оверавање калориметара на СДГ	0	0	0	800.000	800.000
16	Крчење око водоводних објеката	987.700	0	0	990.000	990.000
17	Одржавање возног парка	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
...						

		Укупно услуге:	19.305.199	6.940.000	14.547.000	23.532.000	30.770.000
Радови							
1	Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара	4.200.000	500.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000	
2	Ремонтни радови на С/ДГ	200.000	150.000	250.000	350.000	500.000	
3	Радови на санитарној депонији "Вујан"	2.949.000	0	2.950.000	2.950.000	2.950.000	
4	Радови на изградњи места за контејнере	0	0	0	1.000.000	1.000.000	
5	Проширење система даљинског надзора на водоводним објектима	0	0	0	2.000.000	2.000.000	
6	Радови на проширењу градског гробља у Горњем Милановцу	2.000.000	0	0	5.000.000	5.000.000	
Укупно радови:		9.349.000	650.000	5.200.000	14.800.000	16.450.000	
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		264.158.682	105.875.000	170.527.000	242.547.000	328.540.000	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
1	водовод Г Милановац - Рудник	2.013		350.000 ЕУР	187.282.922	Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Укупно:							
2	проширење градског гробља	2.024		6.000.000		Сопствена средства	6.000.000						
						Позајмиљена средства			6.000.000				
						Средства буџета (по контини)							
						Укупно:	6.000.000		6.000.000				
3	аутоматизација локације Шибан	2.024		4.200.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Укупно:	4.200.000		4.200.000				
4	набавка смеђара	2.025		123.100 ЕУР		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Укупно:	4.200.000		4.200.000				
5	радови на депонији	2.025		3.000.000		Сопствена средства		3.000.000					
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Укупно:	3.000.000		3.000.000				
6	реконструкција водовodne мреже Мачовог пута	2.025		5.000.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Укупно:	5.000.000		5.000.000				
7	реконструкција водовodne мреже Церска и Књаз Александра	2.025		6.000.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Укупно:	5.000.000		5.000.000				
8	реконструкција дела постојећег топловода	2.025		30.000.000		Сопствена средства							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета (по контини)							
						Укупно:	30.000.000		30.000.000				
Укупно инвестиције								0	21.000.000	39.200.000	10.000.000		

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	150.000	40.000	50.000	100.000	100.000	150.000
3.	Хуманитарне активности	200.000	60.000	50.000	100.000	150.000	200.000
4.	Спортске активности	650.000	550.000	100.000	300.000	500.000	650.000
5.	Репрезентација	350.000	350.000	100.000	180.000	230.000	350.000
6.	Реклама и пропаганда	800.000	800.000	200.000	400.000	600.000	800.000
7.	Остало						

у динарима



**ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ЗА 2025. год.**

**Програм сакупљања и транспорта кућног отпада и
селективних компоненти**

Новембар 2024. године

Опште одредбе

Сходно Одлуци о комуналним делатностима на територији Општине Горњи Милановац (Службени гласник општине Горњи Милановац, број 11/2019) ЈКП „Горњи Милановац“ је у обавези да сачини Програм управљања комуналним отпадом на територији Општине Горњи Милановац (Програм сакупљања и транспорта кућног отпада и селективних компоненти), за наредну 2025. годину. Овај програм је саставни део Програма пословања ЈКП-а, и мора бити усвојен од стране Скупштине општине Горњи Милановац.

Програм треба да садржи:

- Списак насељених места где је организовано сакупљање, транспорт и депоновање комуналног отпада као и селектованих компоненти;
- Преглед основних средстава ЈКП "Горњи Милановац" који служи за обављање делатности (камиони, специјална возила, посуде);
- Организацију посла (динамику изношења отпада и селектованих компоненти, акције кабастог отпада, извлачење отпада са сеоског подручија);
- Депоновање отпада;
- Ценовник услуга извлачења и депоновања отпада.

Списак насељених места где је организовано сакупљање, транспорт и депоновање отпада

На територији Општине Горњи Милановац организовано сакупљање комуналног отпада спроводи се код 80% становништва а селектованих компоненти код 55%.

Општина Горњи Милановац је једна од најраспротрађенијих општина (892 км²), што у многоме отежава рад комуналног сектора. Удаљеност појединих дестинација одакле се одвози смеће, од депоније је чак 50 км.

Списак насељених места где је организовано сакупљање отпада је следећи:

- Град Горњи Милановац са свим приградским насељима,
- Насељено место Рудник са засеоцима,
- Остала насељена места дата табелом

Бершићи	Г. Бањани	Коштунићи	Прањани
Брђани	Г. Бранетићи	Леушићи	Сврачковци
Брусница	Грабовица	Лозањ	Синошевићи
Велереч	Доња Врбава	Лочевци	Таково
Враћевшница	Јабланица	Луњевица	Богданица
Врчани	Калиманићи	Љутовница	Теочин

Гојна Гора	Каменица	Мајдан	Заграђе
Горња Врбава	Клатичево	Неваде	Угриновци
Драгољ	Варнице	Срезоевци	Озрем
Дружетићи	Трудељ	Горња Црнућа	Катрићи

Списак насељених места где је организовано сакупљање и транспорт компоненти издвојених примарном селекцијом (ПЕТ, ПАПИР И СТАКЛО) је следећи:

- Град Горњи Милановац (ПЕТ, ПАПИР И СТАКЛО)
- Насељено место Рудник (ПЕТ И ПАПИР)

Преглед основних средстава ЈКП-а који служи за обављање делатности (камиони, специјална возила, посуде)

ПРЕГЛЕД ВОЗНОГ ПАРКА ЈКП Г. МИЛАНОВАЦ НАМЕЊЕНОГ ЗА КОМУНАЛНИ
ОТПАД И СЕЛЕКТОВАНЕ КОМПОНЕНТЕ

RB	Registarski broj	Marka i tip	Opis vozila	God. proizvod.
1	GM 028-IT	Volvo FL 6 H42R	Rad.voz.autodizal.	2001
2	GM 032-DL	Mercedes Atego-1524	Rad.voz.autodizal.	2008
3	GM 054-PU	Daf LF250	Rad.voz.autodizal.	2016
4	GM 056-PZ	Scania P340	Radno voz.za smeće	2006
5	GM 030-LG	Mercedes Atego-1322 4x2	Radno voz.za smeće	2006
6	GM 005-ZE	Mercedes Axor-1828 4x2	Radno voz.za smeće	2006
7	GM 003-KA	Mercedes Atego-1523	Radno voz.za smeće	2007
8	GM 026-LP	IVECO AD260SY/PS	Radno voz.za smeće	2017
9	GM 036-KH	Daf LF 280 FA	Radno voz.za smeće	2018
10	GM 066-TI	Ford 1833DCFLine	Radno voz.za smeće	2024
11	Kompaktor	Bomag BC572RB	Radna mašina	2005

ПРЕГЛЕД ПОСУДА ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД И СЕЛЕКТОВАНЕ КОМПОНЕНТЕ КОЈЕ СЕ
КОРИСТЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ

Канте ПВЦ.....120 лит.	6.147 ком.
Контејнери од 1.100 лит. за ком. отпад	674 ком.
Контејнери од 1.100 лит. за пет амбалажу	161 ком.
Контејнери од 1.100 лит. за папир	181 ком.
Контејнери.....900 лит	55 ком.
Контејнери.....5 м ³	96 ком.
Контејнери.....7 м ³	26 ком

**Организација управљања комуналним отпадом на територији Општине
Горњи Милановац**

(динамика изношења отпада и селектованих компоненти, акције кабастог
отпада, сеоско подручије)

1. Изношење, транспорт и депоновање комуналног отпада

- ЈКП Горњи Милановац има обавезу, за цену услуге коју наплаћује, да код физичких лица и правних (уколико уговором није другачије дефинисано), ЈЕДАН ПУТ у току недеље износи отпад и депонује.
- Сав отпад, који се од корисника више пута у току седмице износи и онај отпад који се налази поред посуде, ЈКП "Горњи Милановац" има право, сходно Одлуци о комуналним делатностима и овим програмом, да додатно наплати према важећем ценовнику.
- ЈКП "Горњи Милановац" нема обавезу уласка у двориште корисника, као и обавезу узимања отпада који се налази ван посуде као и посуде у којој се налази отпад који није комунални (шут, кабасти отпад, баштенски отпад, опасни итд).
- ЈКП "Горњи Милановац", сходно Одлуци о комуналним делатностима, нема обавезу узимања отпада ако приступ возилима није омогућен (реконструкција улице, паркирани аутомобили испред контејнера, нерашчишћен снег итд.)
- План изношења отпада код физичких лица дат је следећом табелом.

Дан	Екипа I	Екипа II	Екипа III
Понедељак	Кнеза Александра десна страна Деспотовачка Змај Јовина Хероја Луковића Крагујевачка Милоша Ђурића Рудничка Саве Ковачевића Базен градски(по рад. Налогу) ФК Таково,ФК Металац	Тихомира Матијевића Момчила Настасијевића Карађорђева Мутапова Трушова Мајора Жижовића Милоша Великог Алексе Шантића Дринчићева од Вука Караџића до Таковске Курсулина од Вука Караџића до Таковске	-Град -С.Николића Брке -Рудничка -Ибарска магистрала -МАХИ -Болница - Синђелићева(Невен Комерц) -Раићева(Илић Апотека)
Уторак	Наталије Царевић Браће Милића Богољуба Лазаревића Миливоја Миловановића Нушићева Немањина М.Тодоровића Јованке Радаков Солунска Сремског Фронта Широко поље-ка магистрали Велереч	Вука Караџића Рада Кончара Пролетерских бригада Војводе Степе Браће Лукића Станимира Раловића Гаврила Принципа Риге од Фере Првомајска Господар Јевремова	-Прањани -Таково -Бершићи -Клатичево -Лочевци - Каменица - Коштунићи - Леушићи - Бањани - Савинац - Лозањ
Среда	Цара Душана Косовска 28. Септембра Кнеза Лазара И. Лоле Рибара Кнеза Александра лева страна Градско гробље Балканска Гробљанска Рајићева Војводе Мишића Илије Бирчанина Сувоборска Церска Драгише Николића Обилићева Радича Поступовића Велеречка Исаила Тодоровић	Душана Дугалића Бошка Бухе Драгана Јевтића Младена Жујовића 17. септембар Војводе Милана до Бранка Радичевића Браће Аврамовић П.П."Панда" Брђани	-Град -АМД -Дом здравља -Млаковац -Кафана Босна -Болница -Синђелићева(Невен Комерц) -Раићева(Илић Апотека)

Четвртак	Ломина Браће Поповића Браће Дражевића Пере Јевтића Његошева Чесменска Проте Витомировића Хајдук Вељкова Синђелићева Хероја Дражевића и савких 15 дана: Неваде, Врбава, Враћевшница	Свете Поповића Јакова Обреновића Н.Нешковића ИИИ, ИВ и В Војводе Милана од Бранка Радичевића до краја улице Доктора Рајса, Радничка Солунских ратника Доктора Катанића Зрењанинска Црногорска Железничка	-Рудник -Сврачковци - Мајдан
Петак	Таковска 1300 Каплара Браће Петровића Поповића пут Курсулина између Карађорђево и Рајићеве Дринчићева између Карађорђево и Рајићеве 17 НОУ Дивизије	Рајка Миловановића Петра Кочића Краљице Драге Доктора Момчила Катанића 7.Јула Николе Тесле Браће Алексића Николе Луњевице Рада Јанићијевића Кожара Нсеље Луњевица (запис) Насеље Петковићи	-Град - МАКСИ - Болница - Синђелићева (Невен Комерц) - Раићева (Илић Апотека)
Субота			-Град (део) - Магистрала до Рудника, део Рудника
Недеља			-Град(колективно становање), Неваде, Враћевшница, Врбава,...

Као што се види из приложене табеле ЈКП "Горњи Милановац", износи отпад из дела општине и викендом, што је додатни напор у циљу чистијег града. Треба поновити да ово додатно чишћење није обухваћено ценом услуге.

2. Изношење, транспорт и депоновање селектованих компоненти

ЈКП "Горњи Милановац" је организовао преузимање три селектоване компоненте које се одвајају путем примарне селекције: ПЕТ, ПАПИР И СТАКЛО. У ту сврху су постављени контејнери са плавим (за ПАПИР) и жутим (за ПЕТ) поклопцем за колективно становање, а за индивидуално, ЈКП, обезбеђује плаве и жуте кесе које ћемо и у 2025. год поделити бесплатно грађанима који живе у кућама. За СТАКЛО су постављени црвени контејнери на одређеним локацијама у граду.

- Селектоване компоненте (ПАПИР И ПЕТ) се износе по распореду изношења комуналног отпада.
- СТАКЛО се празни по потреби, у зависности од динамике одлагања истог.
- ПАПИР и ПЕТ се износе наизменично. Једне седмице ПАПИР, следеће ПЕТ. Тачан распоред изношења селектованих компоненти биће дефинисани календаром изношења селектованог отпада.
- ЈКП Горњи Милановац је почетком 2024. године увело нову селектовану компоненту-СТАКЛО које грађани могу да одлажу у црвене контејнере од 1,1 м³ постављене на одређене локације у граду, које ЈКП празни по потреби у зависности од количина које буду одлагане.
- Сходно одлуци о комуналним делатностима најстрожије је забрањено да се у посуде намењене примарној селекцији одлаже остали комунални отпад.
- ЈКП прикупљене компоненте предаје овлашћеним рециклерима о чему добија потврду путем овере тока документације.
- План нам је уз константну маркетиншку кампању (кроз лик Љубице и на друге начине) да у 2025. години прикупимо 30 тона ПЕТ-а, 120 тона ПАПИР-а и 20 тона отпадног СТАКЛА.

3. Акција кабастог отпада

ЈКП "Горњи Милановац" ће 2025. год., сходно својим могућностима, организовати пролећну и јесењу акцију бесплатног извлачења и депоновања кабастог отпада. У тим седмицама грађани могу свој кабасти отпад одложити у контејнере који ће бити постављени на довољан број локација у граду и насељеном месту Рудник. Тачан распоред и време акције биће објављени у средствима јавног информисања пред почетак сваке акције у току 2025. године.

4. Извлачење отпада са сеоског подручија сходно посебном уговору са општинском управом Горњи Милановац

У циљу превенције стварања дивљих депонија на територији општине Горњи Милановац, буџетом Општине за 2024. год. Опређено је 26 милиона динара и требало би да се за 2025. год. определи минимум 26 милиона динара за извлачење и депоновање отпада са сеоског подручија за кориснике који нису обухваћени нашим програмом управљања комуналним отпадом. Овакав вид организованог сакупљања отпада присутан је већ низ година у општини Горњи Милановац и у многост је смањио број дивљих депонија, које се најчешће још увек стварају. Овај посао биће дефинисан посебним уговором са ОУ Горњи Милановац. Мора се нагласити да су количине отпада са сеоског подручја порасле за 30 % у последње 4 године од појаве корона вируса. То се пре свега односи на Прањански, Таковски

и Руднички крај, где се доселило много породица из Београда и других већих градова из Србије.

На 85 локације распоређени су контејнери од 1,1 м³ (укупно 218 ком) и који се празне један пут седмично а на 18 локација (по 1 ком) су размештени велики контејнери од 5-7 м³ који се извлаче по позиву.

Тек на основу уговора за 2025. годину знаће се тачан број и распоред контејнера, што пре свега зависи од захтева ОУ, односно еколошке канцеларије која води овај посао као инвестититор.

Санитарна депонија „Вујан“

ЈКП “Горњи Милановац” газдује санитарном депонијом “Вујан” која је пуштена у рад 2006. год. Санитарна депонија “Вујан” је предвиђена за одлагање и третман искључиво комуналног и неопасног отпада, сходно интегралној дозволи издатој од ОУ Горњи Милановац (Број: 4-08-501-917/2018 од 11.07.2018.године)

На санитарну депонију “Вујан” одлагање отпада може вршити искључиво ЈКП “Горњи Милановац” и фирме које су регистрована за транспорт отпада, и која вуку отпад за предузећа која послују на територији Општине Горњи Милановац.

Да би се отпад депоновао на депонију, правна лица од којих се допрема отпад, морају имати решење о категоризацији и карактеризацији отпада.

На депонију “Вујан” се на годишњем нивоу одложи око 15.000 т отпада који се компактором сабије и прекрије инертним материјалом.

У 2025. години ОУ планира израду пројекте документације за проширење тела депоније.

Мора се нагласити да грађани-физичка лица сваког радног дана, од 6.00-13.30 часова, могу довести и БЕСПЛАТНО одложити отпад, било да је реч о шуту, кабастом, баштенском отпаду или неком другом отпаду, који сме да се одложи на депонију “Вујан”.

Ценовник услуга

- **Физичка лица**

ЈКП Горњи Милановац, услугу изношења, транспорта и депоновања отпада, овој категорији корисника наплаћује на месечном нивоу по м² стамбеног простора. Понављамо да се овом ценом покривају трошкови који подразумевају један пут седмично извлачења отпада. Тренутна цена (важи од новембра 2024. године) за ове кориснике је **9,75 дин/м² + 10 % ПДВ.**

- **Правна лица и предузетници**

Обавеза је сваког правног лица које обавља пословну делатност на територији општине Горњи Милановац да закључи уговор о изношењу отпада са ЈКП “Горњи Милановац”. Изношење отпада за ову групу корисника може се поделити у три групе, у зависности од уговора који са нама потпишу.

1. Правна лица који услугу плаћају на основу површине пословног простора. Тренутна цена (важи од новембра 2024. године) износи **16,38 дин/м² +10 % ПДВ**, на месечном нивоу за услугу која подразумева једном седмично одвожење отпада.
2. Правна лица која услугу плаћају по м³ одвеженог и депонованог отпада. Тренутна цена (важи од новембра 2024. године) износи **2000 дин /м³ +140 дин/км +10% ПДВ**.
3. Правна лица која услугу плаћају по м³ депонованог отпада (уколико имају сопствени превоз). Тренутна цена (важи од новембра 2024. године) износи **2000 дин /м³ +10% ПДВ**

- Стратегија цена

ЈКП "Горњи Милановац" је извршило корекцију цена услуга прикупљања, транспорта и депоновања неопасног и инертног отпада са применом од новембра месеца 2024. године. У 2025. години у зависности како се буду кретале цене горива, резервних делова, одржавања, зараде радника,....., може доћи до нових корекција цена.

ЈКП "Горњи Милановац"
Директор

Иван Лазић, дипл.еџц

