



Јавно комунално-стамбено предузеће  
З а ј е ч а р Зајечар

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2026. ГОДИНУ

Оснивач: Град Зајечар

Надлежна филијала управе за трезор: Зајечар

Делатност: Снабдевање паром и климатизација  
3530

Матични број: 17263749

ПИБ: 100578809

Седиште: Зајечар, Николе Пашића бр 68

Зајечар, 01.12. 2025. године

## САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. МИСИЈА ВИЗИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
3. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ
4. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025.ГОДИНИ
5. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2026. ГОДИНИ
6. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
7. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
8. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ
9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГЕ И РАДОВА
11. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
12. ЦЕНЕ
13. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар обавља послове од општег интереса којим се обезбеђује задовољавање потреба корисника услуга на територији града Зајечара.

Оснивач предузећа је Град Зајечар са 100% учешћа у капиталу. Претежне делатности су снабдевање паром и климатизација и сакупљање отпада који није опасан. Предузеће је регистровано и за завршне грађевинарске радове, поправка металних производа и друге делатности. Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар у овом облику постоји од 10. октобра 2012. године.

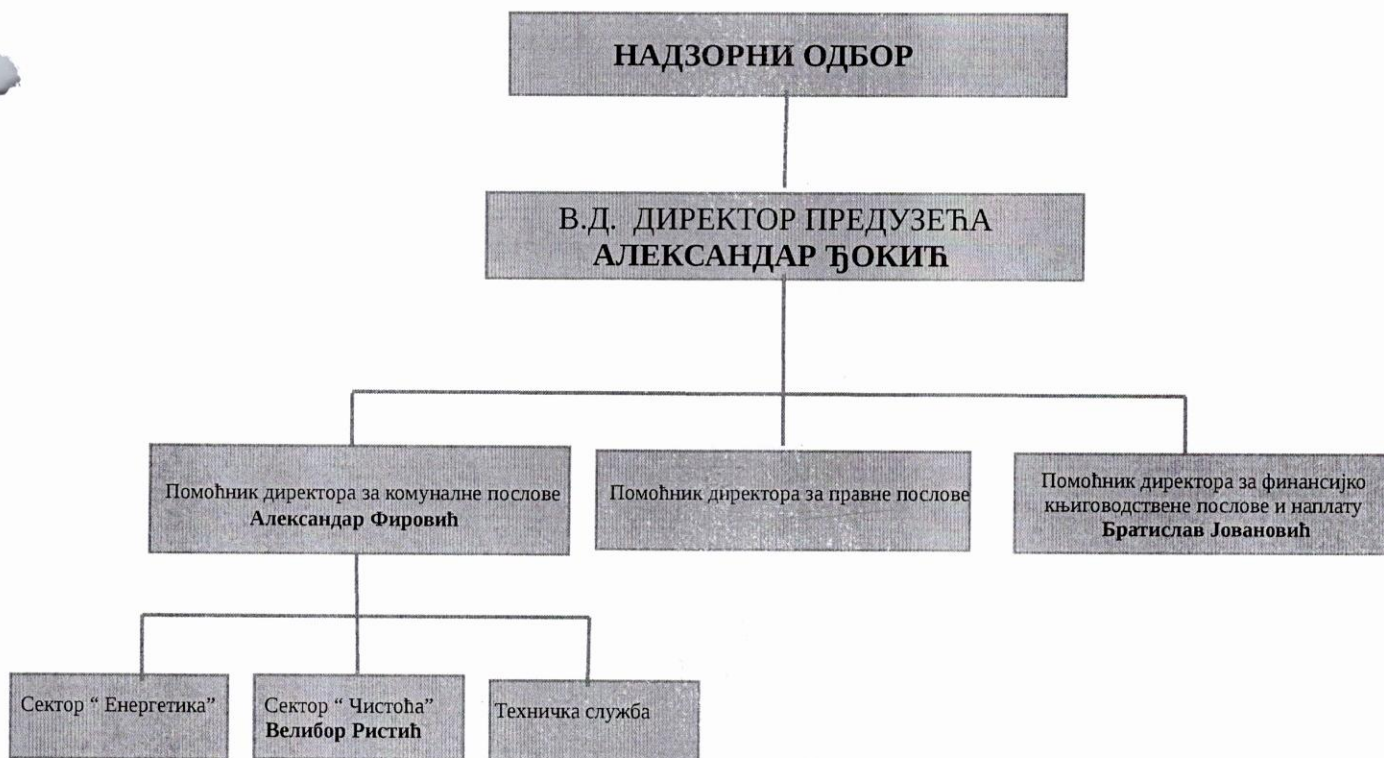
Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар обавља следеће делатности:

- Производња и дистрибуција топлотне енергије – централизована производња и дистрибуција у више објеката – водене паре, топле или вреле воде за потребе грејања, у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на површинама јавне намене ;
- Браварско – лимарски радови;
- Пружање услуга за потребе стамбених заједница.

### ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊЕРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално стамбено предузеће Зајечар, Зајечар је донело средњорочни план стратегије и развоја 31.12.2021. год. који је добио сагласност од Скупштине града Зајечара 17.03.2022 год. под бројем 02-22/22 као и дугорочни план стратегије и развоја 31.12.2021 год. који је такође добио сагласност од Скупштине града Зајечара 17.03.2022 год. под бројем 02-23/22.

### ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



## ИМЕНА ДИРЕКТОРА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

### Председник надзорног одбора

#### **Име Презиме: Драган Ранђеловић**

Датум именованја: 21.02.2023 год.

Основ : Решење Скупштине града Зајечара I бр. 20-40/2023

Датум рођења: 30.04.1956 год.

Место рођења: Зајечар

Образовање:

Дипломирао на Факултету безбедности у Београду и стекао звање дипломирани професор одбране

Радно искуство :

Општина Зајечар

Секретаријат за народну одбрану

Министарство одбране

Факултет за менаџмент Зајечар – Извршни директор

Од маја 2021 год. је у пензији

### Члан надзорног одбора

#### **Име Презиме: Срђан Стојковић**

Датум именованја: 21.02.2023 год.

Основ : Решење Скупштине града Зајечара I бр. 20-40/2023

Датум рођења: 15.02.1964. год.

Образовање:

Виша туристичка школа Нови Београд

Виша економско-комерцијална школа – Нови Сад

Факултет за менаџмент – Зајечар

ЗВАЊЕ .Дипломирани економиста

Радно искуство:

1994-1998 год. -ДП ДЕС Зајечар – Руководилац комерцијалне службе и в.д. генералног директора.

1998-2000.год. - Републички завод за статистику,-одељење у Зајечару.-Сниматељ цена.

2001.-2002.год. –Арсеније Спасић –Референт комерцијалне службе.

2002 – Републички завод за статистику, одељење у Зајечару – Референт трговине и пољопривреде.

Звање: Саветник

Положен државни стручни испит

### Члан надзорног одбора

#### **Име Презиме: Велибор Ристић**

Датум именованја: 21.02.2023 год.

Основ : Решење Скупштине града Зајечара I бр. 20-40/2023

Датум рођења: 27.10.1982.

Образовање:

Основну школу је завршио у Грљану а средњу грађевинско – техничку школу у Књажевцу.

Дипломирао је на грађевинском факултету у Нишу и стекао звање грађевински инжењер.

Радно искуство:

Од 2009 до 2012 године је радио у предузећу АД Пут

Од 2012 до 2013 је радио у ЈКП Краљевица.

Од 2013 до данас је запослен у ЈКСП Зајечар где обавља послове руководиоца Сектора " Чистоћа „.

**В.Д. Директора**

**Име Презиме: Александар Ђокић**

Датум почетка вршења функције: 15.05.2024 год.

Основ : Решење Скупштине града Зајечара I бр. 02-127/2024

Датум рођења: 23.11.1989 год.

Образовање:

Средњу техничку школу завршио је у Зајечару 2008 год. а ВТШСС из Урошевца са привременим седиштем у Лепосавићу 2014 год. где је стекао звање "Специјалиста струковни инжењер машинства ".

Радно искуство

2024 – до данас Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар -в.д. директор

2017 – 2024 Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар – Шеф РЈ " Механизација "

2016 – 2017 Одељење за локалну пореску администрацију Градске управе Града Зајечара,

Извршилац ажурирања и проширења базе података

## 2. МИСИЈА ВИЗИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија ЈКСП Зајечар је да извршава поверене делатности и то : извожења и депоновања смећа, чишћења и одржавања јавних површина у граду као и пружање квалитетне и сигурне услуге грејања.

Визија ЈКСП Зајечар у вези услуге грејања је достизање одређених параметара енергетске ефикасности како би се смањили трошкови потрошње енергије по јединици грејне површине, док је визија у вези услуге извожења смећа да побољша квалитет пружених услуга.

Циљеви предузећа су пружање сигурне и квалитетне услуге уз смањење трошкова пословања.

### 3. РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

У Јавном комунално – стамбеном предузећу „Зајечар“ Зајечар заступљена је пуна равноправност полова.

Приликом запошљавања, распоређивања на одређене послове, утврђивања коефицијента за обрачун зараде, остваривања права из радног односа, права из области безбедности и здравља на раду, објективно се примењују критеријуми за остваривање било ког права запослених и радно ангажованих лица, у ком случају пол никако није један од критеријума, па у том смислу не постоји никаква дискриминација по основу пола.

Што се тиче коришћења права на годишњи одмор, плаћеног и неплаћеног одсуства и других, посебних права утврђених Колективним уговором ЈКСП „Зајечар“, у ситуацији када није могуће одобрити коришћење неког права у истом периоду због потреба посла већем броју запослених, приоритет за коришћење таквих права одређује се према плану, организацији и стварним потребама посла у датом тренутку, тако да не постоји приоритет по основу пола.

Политика предузећа у погледу будућег запошљавања и радног ангажовања заснована је на принципима равноправности полова, с тим што се стварне потребе за одређеним бројем извршилаца усклађују са важећим прописима којима је ограничено запошљавање у јавном сектору (Закон о буџетском систему и други подзаконски прописи).

Иако је и у ранијем периоду политика фирме била да се под истим условима и критеријумима равноправно могу радно ангажовати припадници оба пола, могући ограничавајући фактор биле су делатности које предузеће обавља.

Имајући у виду да ЈКСП „Зајечар“ обавља делатност производње и дистрибуције топлотне енергије, као и делатност прикупљања, одвожења и депоновања смећа, које подразумевају знатан број извршилаца који раде на парним, вреловодним и котловским постројењима у котларницама и подстаницама и извршилаца који обављају послове припреме и утовара смећа, чишћења и прања улица и професионалних возача, сама природа посла условила је да већи број запослених буде мушког пола.

Овде је важно напоменути да са аспекта пословне политике предузећа није било сметњи да се и код наведених послова радно ангажују особе женског пола, међутим, с обзиром на то да се у конкретном случају ради о тешким физичким пословима, није било заинтересованих жена за обављање ових послова, што због недостатка одговарајуће стручне спреме када је то био услов, а углавном због тежине и врсте самог посла.

Увидом у организациону структуру предузећа и евиденцију запослених, може се сагледати опредељење за равномерну заступљеност полова, уз поменута ограничења због врсте и тежине посла.

ЈКСП „Зајечар“ има три организационе јединице, и то:

- УПРАВА, коју поред руководства чине: Служба за стамбену изградњу, текуће и инвестиционо одржавање објеката, Служба за финансијско – књиговодствене послове и Служба за опште послове;
- Сектор „ЕНЕРГЕТИКА“;
- Сектор „ЧИСТОЋА“, који је подељен на две радне јединице, РЈ „Механизација“ и РЈ „Браварско – лимарска радионица“.

ЗАПОСЛЕНИ У ЈКСП „ЗАЈЕЧАР“ ЗАЈЕЧАР ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

| Организациона јединица | Заступљеност полова                                |   | Године старости                        |
|------------------------|--|---|--|
|                        | мушкарци   | жене  |  |
| УПРАВА                 | 13 / на неодређено време<br>0 / на одређено време  | 15 / на неодређено време<br>3 / на одређено време | мушкарци<br>36 – 63<br>жене<br>35 - 63 |
| Сектор „ЕНЕРГЕТИКА“    | 19 / на неодређено време<br>1 / на одређено време  | 1 / на одређено време                             | мушкарци<br>33 – 64<br>жене<br>27      |
| Сектор „ЧИСТОЋА“       | 61 / на неодређено време<br>12 / на одређено време | 3 / на неодређено време<br>2 / на одређено време  | мушкарци<br>24 – 62<br>жене<br>26 - 56 |

Из приложене табеле може се констатовати да у организационој јединици Управа, у којој не постоје ограничења у погледу врсте и тежине посла, тренутно има 31 запослених од тога су 18 жене (58%) и 13 су мушкарци (42%).

У секторима „Енергетика“ и „Чистоћа“ оваква заступљеност није била могућа, због напред наведених разлога.

ЈКСП „Зајечар“ ће и у наредном периоду инсистирати на поштовању свих права и обавеза које прописује Закон о родној равноправности, што ће, у контексту досадашње праксе, бити само наставак вишегодишњег одређења за једнаке могућности у остваривању права без обзира на пол и у време када ова област није била регулисана законом.

## **4. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ, МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2026. ГОДИНУ СЕКТОРА „ЧИСТОЋА“**

### **МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ**

Визија овог сектора огледа се у дугорочном усавршавању делатности којом се бави – извожење и депоновање смећа и чишћење и одржавање јавних површина у граду, са тенденцијом сталног побољшања квалитета пружања наших услуга.

Циљ нам је увек да крајњи корисник наших услуга буде задовољан квалитетом пружене услуге, било да су то правна или физичка лица.

Мисија нам је да увећавамо број наших корисника и очувамо углед нашег предузећа.

Тежимо ка:

- увођењу савремених техничко-технолошких решења у пословању;
- остварењу савремене комуникације са свим корисницима наших услуга;
- заокруживањем организованог прикупљања, одвожења и депоновања смећа са целокупне територије града Зајечара;
- санацији и ремедијацији постојеће несанитарне депоније
- успостављању што бољег система рециклаже;

### **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА СЕКТОРА “ЧИСТОЋА”**

- Руководилац сектора "Чистоћа"
  - Шеф радне јединице "Механизација"
    - Шеф радне јединице "Браварско-лимарски погон"
      - Референт извожења и депоновања смећа
      - Сарадник за послове саобраћаја
      - Пословођа на чишћењу и прању улица
      - Магационер
      - Магационер - добављач
      - Аутомеханичар
      - Аутоелектричар
      - Бравар – лимар
      - Помоћни радник у радионици
      - Возач камиона
      - Руковаоц комбинованом грађевинском машином
      - Булдожериста депоније смећа
      - Радник на припреми и утовару смећа
      - Предрадник на чишћењу и прању улица
      - Радник на чишћењу и прању улица
      - Радник на чишћењу улица
      - Хигијеничар

## ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2025. ГОДИНИ

Процена количина изведеног смећа на територији града Зајечара и околних села која гравитирају граду са депоновањем на градску депонију "Халово" у 2025. години

| Година | Изведено смеће из домаћинства (тона) | Изведено смеће из привреде (тона) | Укупно (тона) |
|--------|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 2025.  | 7.900,50                             | 6.600,30                          | 14.500,80     |

Преглед очишћених и опраних асфалтних и бетонских површина у граду Зајечару за 2025. годину

| Година | Опрано јавних површина (м2) | Ручно очишћено јавних површина (м2) |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 2025.  | 1.650.210                   | 2.530.800                           |

**Подаци о броју корисника наших услуга у 2024/25. години**

| Категорија     | Физичка лица             |                 | Правна лица   |              |
|----------------|--------------------------|-----------------|---------------|--------------|
|                | Индивидуална домаћинства | Стамбене зграде | Привреда      | Установе     |
| Година         |                          |                 |               |              |
| 2024           | 7461                     | 4643            | 1098          | 31           |
| 2025           | 7479                     | 4649            | 1101          | 30           |
| <b>Разлика</b> | + 18 корисника           | + 6 корисника   | + 3 корисника | - 1 корисник |

**Подаци о типским судовима за одлагање отпада који су распоређени на територији града и сеоских месних заједница**

- а) Контејнери запремине 1100 литара за комунални отпад:**  
распоређено на територији града: 450 комада  
распоређено на територији села: 436 комада  
власништво правних и физичких лица: 105 комада
- б) Отворени и затворени контејнери запремине 3,8м3 и 5,0м3:**  
распоређено на територији околних села: 14 комада  
власништво правних лица: 75 комада
- в) Контејнери запремине 1100 литара за рециклабилни отпад:**  
распоређено на територији града: 108 комада  
распоређено на територији села: 7 комада
- г) Подземни контејнери за комунални отпад запремине 3.0 м3:**  
распоређено на територији града: 32 комада

**д) Звона за рециклабилно стакло:**

распоређено на територији града: 15 комада (3000 литара)

распоређено на територији села: 4 комада (2500 литара)

Намена контејнера и начин лоцирања:

- Контејнери запремине 1100 литара за комунални отпад распоређени су по градским насељима у зонама колективног становања тј. свака зграда поседује одређени број контејнера. Такође, ови контејнери налазе се у већим улицама у граду на јавним површинама. Ови контејнери се празне специјалним комуналним возилима – аутосмеђарима. Такви контејнери налазе се и у 10 околних села у којима је успостављен систем организованог одвожења отпада. Такође, у мају месецу распоређено је још 60 контејнера, чију је набавку извршио град Зајечар, у 11 додатних села а у циљу стварања услова за њихово увођење у организовани систем управљања комуналним отпадом.
- Подземне контејнере празни камион аутосмеђар који поседује хидрауличну дизалицу на крову надградње што је смањило број пражњења покретних контејнера који су замењени подземним. Сви подземни контејнери у наведеним градским насељима празне два пута седмично. Тренутно на територији градских насеља постоји 32 подземна контејнера.
- Контејнери запремине 3,8 м<sup>3</sup> и 5,0 м<sup>3</sup> празне се аутоподизачима по потреби и позиву правних лица којима се пружа услуга. Такође, у селима која припадају првој зони санитарне заштите, постављен је овакав тип контејнера што укупно обухвата 8 села.
- Канте запремине од 80,120 и 240 литара поседују индивидуална домаћинства којима се сходно Одлуци о комуналном реду на територији града Зајечара смеће извози три пута месечно. У постојећу Одлуку имплементиран је обавезујући члан који дефинише да сва индивидуална домаћинства морају имати унифициране судове за смеће како би се нашим радницима олакшао посао и уједно добило на ефективности затварања реона. До данас се није почело са његовом имплементацијом.
- Контејнери запремине 1100 литара за рециклабилни отпад распоређени су у свим градским насељима у граду. Има их укупно 168 комада где један део контејнера (жути) служи за примарно одвајање пластичне амбалаже а други део контејнера (плави) намењен је примарној селекцији папира и картона. Ови контејнери празне се посебним аутосмеђарем у турнусима од 15 дана. ЈКСП „Зајечар“ Зајечар поседује и интегралну дозволу за сакупљење и транспорт рециклабилних материјала. Сва рециклабилна амбалажа коју сакупља ЈКСП предаје се овлашћеном рециклеру у циљу остваривања националних циљева управљања амбалажом и амбалажним отпадом на територији Републике Србије.
- Рециклажна звона за стаклену амбалажу постављена су на 15 локација у граду и у 4 околна села која су најближа граду. Контејнери су добијени из донације предузећа „Екостарпак“ и „Делта пак“, са циљем поспешења прикупљања и рециклаже амбалажног стакленог отпада у граду Зајечару и околним селима као и остваривања националних циљева управљања стакленом амбалажом на територији Републике Србије.
- У 2025-ој години, ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, прикупило је и предало овлашћеним оператерима на територији града Зајечара 3400 кг ПЕТ амбалаже, 3340 кг картона и 1100 кг стакла.

## Подаци о возном парку у оквиру РЈ “Механизација”

(број оперативно функционалних возила)

| Р. бр. | Врста возила                   | Број возила | Намена  |
|--------|--------------------------------|-------------|---|
| 1.     | Камион аутосмећар              | 13          | Прикупљање и одвожење комуналног отпада         |
| 2.     | Камион аутосмећар са дизалицом | 2           | Пражњење подземних контејнера                   |
| 3.     | Камион аутоподизач             | 3           | Одвожење комуналног и индустријског отпада      |
| 4.     | Камион кипер                   | 2           | Превоз терета                                   |
| 5.     | Камион сандучара са цирадом    | 1           | Превоз терета                                   |
| 6.     | Аутоцистерна за прање улица    | 2           | Прање асфалтних и бетонских површина            |
| 7.     | Комбинована грађевинска машина | 1           | Ископ и утовар                                  |
| 8.     | Електрична чистилица           | 1           | Машинско чишћење асфалтних и бетонских површина |
| 9.     | Трактор са раоником            | 2           | Чишћење тротоара од снега                       |
| 10.    | Лако доставно возило           | 2           | Превоз радника и лакшег терета                  |
| 11.    | Булдожер                       | 1           | Рад на градској депонији                        |
| 12.    | Путничко возило                | 2           | Превоз људи                                     |

\* Такође, у мају 2025. године, због побољшања процеса управљања комуналним отпадом као и повећања степена комуналне хигијене на градским улицама, ЈКП „Чистоћа“ Београд уступило је Уговором о уступању на привремено коришћење, 3 комунална возила од којих је једно возило аутосмећар, друго аутоподизач а треће аутоцистерна.

### **ПЛАН ПОВЕЋАЊА ОБИМА УСЛУГА ЗА 2026. ГОДИНУ**

Јавно комунално стамбено предузеће “Зајечар” са својом Радном јединицом “Механизација” трудиће се да у 2026. - ој години повећа обим својих активности на тај начин што ће покушати да задржи број тренутних корисника на нивоу града Зајечара уз додатно увођење нових задужења праћених извршеним услугама.

Што се тиче проширења наших услуга по селима која гравитирају граду Зајечару, обзиром да смо у 2025. години придодали још 11 села у процес прикупљања комуналног отпада, план нам је да у систем организованог одвожења и депоновања смећа у потпуности уведемо села која до сада нису обухваћена овом услугом у складу са актуелним Регионалним планом управљања отпадом.

Количину извеженог и депонованог смећа није могуће одредити путем пројекције јер зависи од много варијабилних фактора као што су: број физичких и правних лица који користе нашу услугу, број уведених нових корисника, степен наплате услуга, стање возног парка у траженој години, ликвидност предузећа, ванредне ситуације итд. Планирано повећање обима услуга у домену правних лица очекује се

првенствено од повећања корисне квадратуре у употреби на којој се генерише комунални и индустријски отпад и то пре свега од мале и средње привреде.

#### **а/ Ревитализација возног парка 2025. години и план за 2026.**

ЈКСП "Зајечар" Зајечар је у 2025. години уложило око 1.000.000 динара у ремонт булдожера на градској депонији, тј. у репарацију комплетног доњег строја машине. Замењен је комплетан мењач на једном камиону аутосмећару марке Ивеко МЛ90 у вредности од око 400.000,00 динара док је замена мењача а на једном од аутопосмећара марке ФАП1318 износила 145.000 динара. Такође, набављени су резервни делови у вредности од око 3.000.000 динара како би се возни парк одржавао у исправном и функционалном стању. Услуге правних лица које су пружене нашем предузећу у домену одржавања самих возила и њихових надградњи износе око 3.500.000 динара.

Имали смо трошкове редовних сервиса машина и опреме у износу од близу 400.000 динара.

У 2025. години расписали смо набавку за се куповини једног новог булдожера за рад на депонији и то путем кредита, што би нас даље поштедело улагања у постојећи дотрајали булдожер и трошкова подизвођача везано за редовно одржавање депоније. Међутим набавка је ушла у поступак решавања жалбе пред Републичком комисијом за заштиту права понуђача тако да њену реализацију очекујемо у 2026. години. Такође је неопходно набавити и једну приколицу за трактор која би се користила за монтажу усисивача лишћа. До краја 2025. године извршиће се набавка нове вибро плоче за сабијање материјала. Набавка нових смећара није планирана већ су планирана увећана средства за одржавање постојећег возног парка.

#### **б/ Тренутне цене услуге извожења и депоновања смећа са планом повећања истих**

Тренутне важеће цене за редовно извожење и депоновање смећа (Сл. лист града Зајечара бр. 29 од 23.09.2024. године) су:

- домаћинства: 8,23 дин/м<sup>2</sup>
- за дворишта: 0,87 дин/м<sup>2</sup>
- гараже: 8,23 дин/м<sup>2</sup>
- градска управа и локални буџетски корисници: 8,23 дин/м<sup>2</sup>
- остала правна лица и предузетници: 31,46 дин/м<sup>2</sup>
- за киоске и приколице (по објекту): 1.961,43 дин
- за бензинске пумпе: 2.600,61 дин/точином месту

За ванредне комуналне и друге услуге које пружа ЈКСП "Зајечар" цене су исказане у званичном ценовнику (Сл. лист града Зајечара бр. 29 од 23.09.2024. године).

Повећања цена услуга током 2026. године није планирано.

Потребно је размотрити и могућност увођења јединствене накнаде за одржавање контејнера која би ишла уз рачун за одвожење смећа а којом би корисници наших услуга из зграда за колективно становање плаћали јединствену накнаду од које би се одржавали сви контејнери зграда обзиром да то одржавање тренутно не функционише по унапред дефинисаном принципу.

Такође, потребно је размотрити и могућност увођења нових категорија корисника искључиво у делу „правна лица и предузетници“ обзиром да се у пракси јавља проблем код правних лица која имају велике површине производних или магацинских простора а малу количину генерисаног комуналног отпада.

## **в/ Радна снага**

У оквиру Сектора “Чистоћа” који обухвата РЈ “Механизацију” и РЈ “Браварско – лимарски погон” активно ради 64 сталнозапослених радника и 14 радника по различитим основама ангажовања (рад на одређено и привремено – повремени послови). Са тренутним бројем радника не успевамо да одржимо основни процес рада који морамо задовољити па тако стално улазимо у проблем прековременог рада а самим тим добијамо и мањи квалитет пружене услуге. Напомињемо да нормално одвијање ових послова додатно ограничава још увек актуелна Уредба Владе Републике Србије о забрани запошљавања у јавном сектору која је продужена до краја 2026 године. Ради нормалног одвијања процеса рада потребно је пре свега увећање броја запослених и то првенствено у делу одвожења и депоновања смећа ради растерећења градских реона. Планирано проширење услуге на додатна села изискује још нових извршиоца. Такође, због природног одлива запослених у РЈ “Браварско – лимарски погон” првенствено на одржавању стамбених зграда и другим пословима неопходно је размислити о пријему два квалификована и обучена бравара – лимара. Тренутно та радна јединица, због мањка радне снаге, бави се радовима само на текућим одржавањима објеката и на изради мање захтевних браварско-лимарских елемената као и репарацијом конуналних контејнера.

## **г/ Инвестиције**

Будуће инвестиције у 2026. - ој години првенствено су везане за уређење градске несанитарне депоније - сметлишта “Халово” и њено довођење у прихватљиво стање као и за ревитализацију наших постојећих оперативних објеката . Још у 2019.-ој години израдили смо Радни план постројења несанитарне депоније “Халово” са предлогом мера за прилагођавање који је добио позитивно мишљење Министарства за заштиту животне средине при чему је потребно извршити његову ревизију. Такође урађене су три пијезометарске бушотине са уграђеним пијезометрима за контролу нивоа и квалитета оцедних вода али се мора наставити са улагањима у складу са поменути планом.

Урадили смо уређење улаза у депонију израдом жичане оградe и постављањем контејнера за смештај лица које би било задужено за мониторинг улаза и излаза на депонију. Потребно је израдити систем улазног мониторинга и успоставити дежурство на самој депонији.

У 2026-ој години даље планирамо:

- наставак радова на оградњавању депоније
- довођење воде и формирање хидрантског шахта
- увођење мониторинга и праћења параметара који утичу на погоршање стања животне средине.

У редовном поступку одржавања депоније радићемо на насипању и сабијању приступног пута у телу депоније са његовим измештањем на трасу са већом котом и израдом одводних јаркова за одвођење атмосферских и оцедних вода из тела депоније. Радиће се и на навожењу кохерентног земљаног материјала који се користи за прекривање смећа у слојевима као и за спречавање насталих пожара. Само у 2025-ој години на градску депонију је због земљаних радова на реконструкцији градских улица извежено преко 15.000 м3 земље која је искоришћена за прекривање једног доброг дела депоније.

У самој радној јединици „Механизација“ неопходно је урадити ревитализацију мајсторских радионица, пре свега крова и гаража за камионе, јер су тренутно у руинираном стању. Такође је потребно санирати један канал за поправку возила у

радионици који је почео са урушавањем и реконструисати сепаратор отпадних вода и уља. Планира се набавка материјала за спољну изолацију канцеларијских просторија, магацина и заједничких просторија због уштеда у грејању самог објекта.

## Сектор „Енергетика“

Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар је у 2024. години почело са реализацијом Уговора о ЈПП-у па је и од јануара 2025. године испорука топлотне енергија вршена из котларница „Плажа“ и „Кључ“ коришћењем ЦНГ-а и биомасе, као енергената, уз напомену да је насеље „Краљевица“ грејано из наше котларнице на мазут. У циљу превазилажења проблема око испоруке енергије до насеља „Краљевица“, у сарадњи са Приватним партнером, повећан је проток кроз дистрибутивни систем уз додатна подешавање опрема у котларници, одрађена су додатна балансирања мреже, отклоњени су сва позната оштећења на цевоводу, имплементиран је систем хидрауличне скретнице и извршена пренамена котларнице „Краљевица“ у подстаницу (систем за грејање на мазут је задржан). Све наведено је довело до испоруке топлотне енергије до насеља, почев од 24.11.2025. године, које је и даље у фази тестирања уз примену двадесетчетворочасовне испоруке енергије, обзиром да се ради о посебном техничком решењу-грејање на биомасу и гас, што је и наведено у важећој Одлуци о условима и начину испоруке топлотне енергије. Овај начин грејања крајњих корисника је предвиђен и Уговором о ЈПП-у. У процесу је разматрање предлога нове Одлуке о условима и начину испоруке топлотне енергије, која предвиђа и двадесетчетворочасовну испоруку енергије крајњим купцима.

Током грејне сезоне, у периоду јануар-април 2025. рађене су бројне хитне интервенције на дистрибутивној мрежи, а након истека сезоне смо наставили са реконструкцијом мреже. Урађена је комплетна измена цеви у делу Дубровачке улице и планира се и завршетак током 2026. године пошто је материјал обезбеђен као и за замену цеви у улици Косте Костадиновића Чауша. У Плану за 2026. годину предвиђена су средства за куповину цеви и материјала за реконструкцију мреже у улици Лоле Рибара, замена цеви у насељу „Краљевица“, као и реконструкција дела мреже у насељу „Кључ“, у Колубарској улици. Поред наведеног, очекујемо да заједно са Градом, као нашим оснивачем, извршимо и реконструкцију дистрибутивне мрежу у следећим улицама:

- Доситејева,
- Кумановска,
- Топличина,
- Пиротска,
- 7. Септембар (све до улице Лоле Рибара)

За неведене улице, поред средстава за замену цеви и материјала, биће неопходно да Град издвоји и средства за грађевинске радове (ископавање, насипање, асфалтирање и сл.), пошто наше предузеће није у могућности да то уради из сопствених средстава.

Пошто је одлажена реконструкција магистралног вода левог крака дистрибутивне мреже, не планирамо прикључење нових корисника: Здравствени центар Зајечар, Завод за јавно здравље Тимок, ОШ Љубица Радосављевић Нада. У 2025. прикључена је пивара Хајникен, у 2026. години планира се прикључење хотела Хамбург (око 1000м<sup>2</sup>) као и управних зграда ЈП Хигијена и Водовод. Такође, пружањем квалитетне услуге крајњим корисницима како у испоруци топлотне енергије тако и брзом отклањању кварова, покушавамо да привучемо нове кориснике и вратимо оне који су се искључили са система даљинског грејања.

У табели која следи је представљен утошак мазута и енергије током 2025. године.

|         | Утрошак мазута за грејање насеља „Краљевица“ (кг) | Количина купљене енергије за грејање града (Mwh) |
|---------|---|--|
| Јануар  | 86.832  | 4.929,46   |
| Фебруар | 85.786  | 4.734,99   |
| Март    | 67.316  | 3.066,48   |
| Април   | 31.476  | 1.644,79   |
| Октобар | 29.152  | 1.904,00   |
| УКУПНО  | 300.562   | 16.279,72  |

## 6.Управљање ризицима

Ризик је неповољна неминовност која се не може елиминисати али се може смањити на најмању могућу меру. Јавно комунално – стамбено предузеће Зајечар је идентификовало следеће ризике који су представљени табеларно у **прилогу 3** са образложењем поступања у циљу спречавања њиховог евентуалног догађаја. Ризици су следећи :

1. Повећање цене енергената.
2. Кашњење у наплати потраживања
3. Хаварије на топловоду, опреми и комуналним возилима
4. Опасност од пожара
5. Немогућност набавке адекватне стручне радне снаге
6. Ризик ликвидности
7. Ризик промене курса еура и индекса раста цена на мало у Еуро зони

## **8. План зарада и запошљавање**

Запошљавање нових радника је планирано у складу са законском регулативом. Планирање зарада за 2026 годину је урађено у складу са прописаном минималном зарадом која важи од јануара 2026 год. као и у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2026. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2026 – 2028. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса чији је оснивач аутономна покрајна или јединица локалне самоуправе.

## 9. Кредитна задуженост

Предузеће је расписало јавну набавку за куповину опреме – булдожера, финансирањем путем кредита пословне банке, али је због жалбе једног понуђача тренутно на разматрању код Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних набавки. Обзиром на наведено планирана средства за куповину средства су наведена у износу од 22.000.000,00 динара.

## **10. Планирана средства за набавку добара, услуга и радова**

Средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности планирамо да обезбедимо ис сопствених средстава. У прилогу 15 се налази детаљни испис планираних средстава.

## **11. Средства за посебне намене**

Средства за посебне намене су планирана у складу са Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2026. годину. Трошкови репрезентације су планирани у износу од 200.000,00 динара док трошкови реклама и пропаганде у износу од 50.000,00 дин. док је за хуманитарне активности опредељен износ од 50.000,00 дин.

## **12. Цене**

Јавно комунално стамбено предузеће Зајечар, Зајечар је у Програму пословања за 2026. годину приходе планирало на основу тренутно важећих цена услуга даљинског грејања као и тренутно важећих цена редовних и ванредних комуналних услуга.

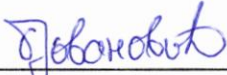
### **13. План инвестиција**

У току 2025 год. ЈКСП Зајечар је реализовано набавку хидрауличне скретнице, набавку мерила утрошка топлотне енергије ДН 150 и започео са реализацијом набавке булдожера као и вибро плоче.

Планиране инвестиције по називу инвестиција, структури инвестирања, износу финансирања и другим детаљима приказани су у обрасцу План инвестиција.

Остале инвестиције нису биле реализоване због недостатка финансијских средстава. У прилогу 16 се налази детаљан план инвестиција за 2026 год.

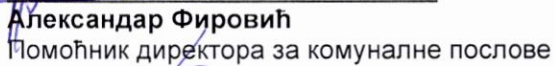
Обрадили :



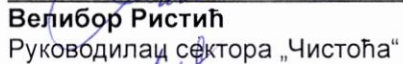
**Братислав Јовановић**  
Помоћник директора за  
финансијско-књиговодствене послове и наплату



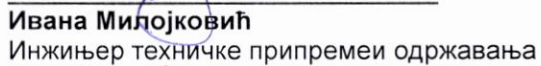
**Александра Станков**  
Шеф књиговодства



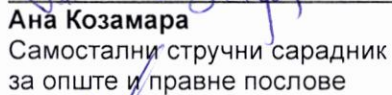
**Александар Фировић**  
Помоћник директора за комуналне послове



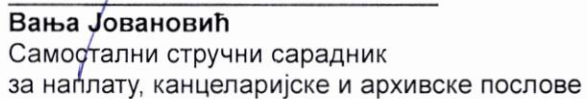
**Велибор Ристић**  
Руководилац сектора „Чистоћа“



**Ивана Милојковић**  
Инжињер техничке припреме и одржавања



**Ана Козамара**  
Самостални стручни сарадник  
за опште и правне послове



**Вања Јовановић**  
Самостални стручни сарадник  
за наплату, канцеларијске и архивске послове



**Дејан Васиљевић**  
Организатор послова јавних набавки



В.Д. ДИРЕКТОРА  
спец. струк. инж. маш. Александар Ђокић



| Позиције | Група     | Структура прихода   | Прва измена<br>Програма пословања<br>2025. | Процена<br>реализације<br>2025 | Програм 2026.      |
|----------|-----------|---|--|--------------------------------|--------------------|
|          | <b>60</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ</b>                              | 71.000.000                                 | 0                              | 82.229.095         |
| 60.1     |           | Приходи од продаје робе                                     |  | 0                              | 5.000.000          |
| 60.2     |           | Станови намењени продаји                                    | 70.000.000                                 | 0                              | 76.229.095         |
| 60.3     |           | Приходи од продаје секундарних сировина                     | 1.000.000                                  | 0                              | 1.000.000          |
|          | <b>61</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА</b>                | 595.400.000                                | 547.651.581                    | 571.100.000        |
| 61.1     |           | Приходи од услуге грејања становништва                      | 182.000.000                                | 179.646.400                    | 180.000.000        |
| 61.2     |           | Приходи од услуге грејања привреде                          | 148.000.000                                | 113.287.481                    | 119.000.000        |
| 61.3     |           | Приходи од услуга трећим лицима – грејање                   | 2.000.000                                  | 721.162                        | 1.000.000          |
| 61.5     |           | Приходи од извожења смећа грађани                           | 110.000.000                                | 108.436.561                    | 110.000.000        |
| 61.6     |           | Приходи од извожења смећа привреда                          | 74.000.000                                 | 73.432.172                     | 80.000.000         |
| 61.7     |           | Приходи привреде – тура по позиву                           | 36.000.000                                 | 32.137.416                     | 36.000.000         |
| 61.8     |           | Приходи машинско чишћење и прање                            | 31.000.000                                 | 31.567.460                     | 35.000.000         |
| 61.9     |           | Приходи од браварских услуга                                | 3.000.000                                  | 2.350.725                      | 3.000.000          |
| 61.10    |           | Приходи од уговора са стамбеним заједницама                 | 5.500.000                                  | 5.232.020                      | 5.500.000          |
| 61.11    |           | Приходи од искључења /прикључења са система грејања         | 400.000                                    | 507.920                        | 600.000            |
| 61.12    |           | Платне услуге   | 500.000                                    | 280.352                        | 500.000            |
| 61.13    |           | Остали приходи од продаје производа и услуга                | 3.000.000                                  | 51.912                         | 500.000            |
|          |           | <b>ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>                 | 1.045.000                                  | 1.045.000                      | 1.045.000          |
| 62.1     |           | Приходи од потрошње производа И услуга за сопствене потребе | 1.045.000                                  | 1.045.000                      | 1.045.000          |
|          | <b>64</b> | <b>ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА</b>   | 10.750.000                                 | 0                              | 108.960.000        |
| 64.2     |           | Донација  | 10.750.000                                 | 0                              | 8.960.000          |
| 64.3     |           | Субвенција  | 0  | 0                              | 100.000.000        |
|          | <b>65</b> | <b>ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>                               | 800.000                                    | 697.699                        | 800.000            |
| 65.1     |           | Приходи од закупа пословног и складног простора             | 800.000                                    | 697.699                        | 800.000            |
|          | <b>66</b> | <b>ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>                                  | 6.100.000                                  | 4.290.517                      | 6.100.000          |
| 66.1     |           | Приходи од камата   | 6.000.000                                  | 4.191.833                      | 6.000.000          |
| 66.2     |           | Непоменути фин приходи                                      | 100.000                                    | 98.684                         | 100.000            |
|          | <b>67</b> | <b>ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>                                       | 2.800.000                                  | 2.380.864                      | 2.800.000          |
| 67.1     |           | Приходи од укидања резервисања                              | 2.000.000                                  | 2.000.000                      | 2.000.000          |
| 67.2     |           | Приходи од рабата   | 600.000                                    | 360.380                        | 600.000            |
| 67.4     |           | Приходи од осигурања и рефундирања штете                    | 0  | 0                              | 100.000            |
| 67.5     |           | Остали непредвиђени приходи                                 | 0  | 484                            | 100.000            |
|          | <b>68</b> | <b>ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ</b>             | 54.000.000                                 | 7.633.103                      | 8.000.000          |
| 68.2     |           | Приходи од отписаних потраживања                            | 54.000.000                                 | 7.633.103                      | 8.000.000          |
|          | <b>69</b> |   | 0  | 0                              |                    |
| 69.1     |           | Приходи по основу исправки грешака из ранијих година        | 0  | 0                              |                    |
|          |           | <b>УКУПНО ПРИХОДИ</b>                                       | <b>741.895.000</b>                         | <b>563.678.765</b>             | <b>781.034.095</b> |

| позиције | група | Структура расхода   | Прва измена<br>Програма пословања<br>2025. | Процена реализације<br>31.12.2025. | Програм<br>пословања 2026. |
|----------|-------|---|--|------------------------------------|----------------------------|
|          | 50    | <b>НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>  | <b>59.908.207</b>                          | <b>0</b>                           | <b>59.908.207</b>          |
|          |       | Набавна вредност продатих станова и робе  | 59.908.207                                 | 0                                  | 59.908.207                 |
|          | 51    | <b>ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>   | <b>351.846.000</b>                         | <b>338.669.761</b>                 | <b>366.462.000</b>         |
| 51,1     |       | Предизоловане цеви и фитинг (одржавање и реконструкција)  | 14.190.000                                 | 10.420.984                         | 16.420.000                 |
| 51,2     |       | Грађевински материјал за ревитализацију објеката  | 980.000                                    | 194.245                            | 950.000                    |
| 51,3     |       | Црне челичне цеви и лимови  | 3.230.000                                  | 2.584.492                          | 1.630.000                  |
| 51,4     |       | Прибор и материјал за заваривање и резање   | 300.000                                    | 230.560                            | 300.000                    |
| 51,5     |       | Боје, лакови и смоле  | 270.000                                    | 162.980                            | 240.000                    |
| 51,7     |       | Електроматеријал  | 550.000                                    | 159.244                            | 250.000                    |
| 51,8     |       | Водоводни материјал   | 330.000                                    | 177.982                            | 200.000                    |
| 51,9     |       | Заптивно изолациони материјал   | 150.000                                    | 127.336                            | 130.000                    |
| 51,10    |       | Мрежа за насадне контејнере   | 0  | 90.000                             | 0                          |
| 51,11    |       | Вреће за подземне контејнере  | 100.000                                    | 0                                  | 100.000                    |
| 51,12    |       | Точкови за контејнер  | 135.000                                    | 131.473                            | 50.000                     |
| 51,13    |       | Брезове метле за чишћење улица  | 300.000                                    | 299.250                            | 300.000                    |
| 51,14    |       | Термометри и манометри  | 80.000                                     | 30.634                             | 50.000                     |
| 51,15    |       | Вентили и славине   | 990.000                                    | 800.956                            | 780.000                    |
| 51,16    |       | Браве, вијци и остали потрошни материјал  | 350.000                                    | 300.343                            | 250.000                    |
| 51,17    |       | Уља и мазива  | 1.200.000                                  | 800.811                            | 900.000                    |
| 51,18    |       | Ауто гуме   | 1.200.000                                  | 970.224                            | 1.400.000                  |
| 51,20    |       | Средства против смрзавања   | 150.000                                    | 85.649                             | 150.000                    |
| 51,21    |       | Канцеларијски материјал   | 410.000                                    | 410.000                            | 450.000                    |
| 51,22    |       | Штампање образаца   | 50.000                                     | 57.452                             | 60.000                     |
| 51,23    |       | Тонери  | 165.000                                    | 156.320                            | 165.000                    |
| 51,24    |       | Стручна литература  | 300.000                                    | 300.000                            | 300.000                    |
| 51,25    |       | Средства за хигијену и чишћење  | 250.000                                    | 250.000                            | 250.000                    |
| 51,26    |       | Лична заштитна опрема   | 2.500.000                                  | 2.318.481                          | 2.515.000                  |
| 51,28    |       | Гориво за теретна и путничка возила   | 16.000.000                                 | 13.900.864                         | 16.000.000                 |
| 51,29    |       | Огрев (чврста горива)   | 315.000                                    | 269.700                            | 260.000                    |
| 51,30    |       | Електрична енергија за потпуно снабдевање   | 15.000.000                                 | 14.315.885                         | 20.000.000                 |
| 51,31    |       | Индустријски гасови   | 380.000                                    | 317.751                            | 380.000                    |
| 51,32    |       | Резервни делови за возила   | 4.000.000                                  | 3.557.610                          | 4.000.000                  |
| 51,33    |       | Резервни делови за пумпе  | 80.000                                     | 101.460                            | 47.000                     |
| 51,34    |       | Резервни делови горјоника   | 150.000                                    | 0                                  | 0                          |
| 51,35    |       | Рачунарска опрема и штампачи  | 800.000                                    | 740.450                            | 800.000                    |
| 51,36    |       | Ручни алат  | 400.000                                    | 200.000                            | 300.000                    |
| 51,38    |       | Набавка расхладних уређаја  | 0  | 0                                  | 60.000                     |
| 51,39    |       | Мазутне пупе за горјонике   | 0  | 0                                  | 180.000                    |
| 51,40    |       | Циркуларне пумпе  | 216.000                                    | 216.000                            | 205.000                    |
| 51,41    |       | Лиценце за софтвер  | 100.000                                    | 100.000                            | 100.000                    |
| 51,42    |       | Трошкови набавке ПП апарата   | 55.000                                     | 0                                  | 50.000                     |
| 51,43    |       | Саобраћајни знакови за радилиште  | 50.000                                     | 0                                  | 0                          |
| 51,44    |       | Комплет алата за ванредне ситуације   | 50.000                                     | 0                                  | 0                          |
| 51,45    |       | Ормарић за прву помоћ и допуну исте   | 50.000                                     | 0                                  | 40.000                     |
| 51,46    |       | Остали непредвиђени трошкови материјала   | 1.000.000                                  | 1.716.751                          | 1.000.000                  |
| 51,47    |       | Куповина енергије или енергента   | 275.000.000                                | 266.860.572                        | 275.000.000                |
| 51,49    |       | Остали трошкови ситног инвентара  | 20.000                                     | 20.000                             | 200.000                    |
| 51,50    |       | Споредни трошкови куповине енергије - Електрична енергија за рад циркулационих пумпи (Плажа и Кључ)   | 10.000.000                                 | 6.695.417                          | 10.000.000                 |
| 51,51    |       | Споредни трошкови куповине енергије - Трошак воде за допуну система топоводне мреже, трошак соли и трошак хемикалија за кондиционирање воде - план 2024 на позицији |  | 8.597.885                          | 10.000.000                 |
|          | 52    | <b>ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>   | <b>243.542.577</b>                         | <b>225.969.703</b>                 | <b>289.617.741</b>         |
| 52,1     |       | Трошкови зарада и накнада зарада (брutto 1)   | 194.655.413                                | 181.923.635                        | 232.520.834                |
| 52,2     |       | Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца   | 29.490.296                                 | 27.561.431                         | 35.226.907                 |
| 52,3     |       | Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима   | 9.920.000                                  | 7.856.515                          | 11.400.000                 |
| 52,5     |       | Љубиларне награде запослених  | 0  | 0                                  | 0                          |
| 52,6     |       | Отпремнине за одлазак у пензију   | 2.300.000                                  | 2.584.681                          | 2.000.000                  |
| 52,7     |       | Накнада превоза у јавном саобраћају   | 4.500.000                                  | 4.235.241                          | 4.500.000                  |
| 52,8     |       | Трошкови дневница за службена путовања  | 350.000                                    | 195.834                            | 350.000                    |
| 52,9     |       | Накнада трошкова смештаја, исхране, превоза на службеном путу и остали трошкови на службеном путовању   | 200.000                                    | 110.500                            | 200.000                    |
| 52,10    |       | Солидарна помоћ у случају болести запосленог или члана његове уже породице и помоћ у случају смрти запосленог(са позиције 52,10 по реализацији 2025.)               | 845.000                                    | 845.000                            | 1.000.000                  |
| 52,11    |       | Поклони деци запослених за Нову годину  | 350.000                                    | 350.000                            | 420.000                    |
| 52,12    |       | Помоћ у случају смрти запосленог  | 98.534                                     | 98.534                             | 0                          |
| 52,13    |       | Трошкови накнада по основу уговору делу, допуског рада  | 833.334                                    | 208.333                            | 2.000.000                  |
|          | 53    | <b>ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>  | <b>38.975.280</b>                          | <b>26.037.164</b>                  | <b>32.816.600</b>          |
| 53,1     |       | Превоз мазута   | 950.000                                    | 531.341                            | 0                          |
| 53,2     |       | Телекомуникационе услуге - (фиксни, мобилни, интернет) * izdvojene poštanske usluge na poziciji 53 9  | 900.000                                    | 714.212                            | 990.000                    |
| 53,3     |       | Услуге поправке и сервисирања возила  | 4.500.000                                  | 2.941.384                          | 4.500.000                  |
| 53,5     |       | Услугна израда и машинска обрада елемената на уређајима у систему даљинског грејања   | 200.000                                    | 10.000                             | 100.000                    |
| 53,6     |       | Сервисирање циркуларних пумпи   | 300.000                                    | 254.000                            | 200.000                    |
| 53,7     |       | Поправка и одржавање електромотора  | 200.000                                    | 0                                  | 150.000                    |
| 53,8     |       | Сервисирање и чишћење клима уређаја   | 50.000                                     | 0                                  | 50.000                     |
| 53,9     |       | Трошкови поштанских услуга (у плану за 2024. и 2025 на позицији 53.2)   | 200.000                                    | 172.251                            | 200.000                    |

|           |  |                   |                   |                   |
|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| 53.10     | Трошкови закупа пословних просторија   | 63.600            | 54.432            | 63.600            |
| 53.12     | Грађевински радови у области нискоградње приликом реконструкције вреловода, интервенција на мрежи и уређења депоније                 | 12.870.000        | 9.007.878         | 9.080.000         |
| 53.13     | Асфалтирање раскопних површина слојем асфалта дебљине 6 цм   | 3.420.000         | 1.889.450         | 2.250.000         |
| 53.16     | Услужно баждарење тахографа са услугом праћења тахографа   | 500.000           | 508.801           | 580.000           |
| 53.17     | Сервис и оверавање мерача топлотне енергије – баждарење  | 196.000           | 0                 | 3.000.000         |
| 53.18     | Еталонирање дигиталних термометра  | 15.000            | 0                 | 6.000             |
| 53.19     | Сервисирање рачунара и опреме  | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 53.20     | Трошкови услужног сечења и савијања лимова и цеви  | 20.000            | 0                 | 0                 |
| 53.22     | Услуге сервиса тримера, косачица, тестера и усисивача  | 150.000           | 0                 | 150.000           |
| 53.23     | Услуге израде флексибилних веза  | 100.000           | 0                 | 90.000            |
| 53.25     | Трошкови воде  | 2.500.000         | 3.305.755         | 3.000.000         |
| 53.26     | Трошкови текућег и инвестиционог одржавање   | 60.000            | 56.486            | 60.000            |
| 53.27     | Допуна правила заштите од пожара III категорија угрожености  | 90.000            | 0                 | 90.000            |
| 53.28     | Испитивање алкометра   | 26.000            | 12.000            | 30.000            |
| 53.29     | Мерење емисије загађујућих материја на топлотним изворима  | 72.000            | 64.000            | 72.000            |
| 53.30     | Услуга мерења комуналног отпада у возилима   | 460.000           | 98.700            | 320.000           |
| 53.31     | Мерење квалитета отпадних и оцедних вода   | 0                 | 0                 | 150.000           |
| 53.32     | Postavljanje programskog paketa  | 20.000            | 20.000            | 0                 |
| 53.35     | Елаборати за радилишта   | 36.000            | 0                 | 100.000           |
| 53.36     | Испитивање ПП апарата и хидранске мреже  | 60.000            | 56.980            | 100.000           |
| 53.37     | Измена, допуна аката из области БЗНР, ППЗ и осталих области  | 200.000           | 0                 | 200.000           |
| 53.38     | Дезинфекција, дезинсекција и дератизација  | 610.000           | 610.000           | 695.000           |
| 53.39     | Испитивање радне средине и опреме за рад   | 180.000           | 0                 | 150.000           |
| 53.40     | Услуге вулканизирања и балансирања ауто гума   | 300.000           | 262.050           | 360.000           |
| 53.42     | Услуга ГПС праћења возила и потрошње нафтних деривата  | 350.000           | 242.500           | 400.000           |
| 53.44     | Услужно мерење мазута  | 24.000            | 16.500            | 30.000            |
| 53.46     | Технички преглед возила  | 500.000           | 438.807           | 550.000           |
| 53.47     | Услуге информационог посредника за е-фактуре   | 619.680           | 619.680           | 700.000           |
| 53.50     | Рентирање видео надзора и алармног система   | 460.000           | 336.000           | 500.000           |
| 53.52     | Одржавање видео надзора и алармног система   | 60.000            | 0                 | 70.000            |
| 53.53     | Остали непредвиђени трошкови услуга  | 2.000.000         | 2.000.000         | 2.000.000         |
| 53.58     | Трошак воде за допуна система топловодне мреже, трошак соли и трошак хемикалија за кондиционирање воде – преваћено на позицији 51.51 | 4.000.000         | 0                 | 0                 |
| 53.59     | Трошкови редовних сервиса новонабављених машина и опреме   | 500.000           | 476.656           | 400.000           |
| 53.61     | Трошкови рекламе и пропаганде у медијима   | 50.000            | 50.000            | 50.000            |
| 53.62     | Накна за коришћење ауто-пута – ЕНП   | 18.000            | 18.000            | 20.000            |
| 53.63     | Трошкови комуналних услуга   | 1.045.000         | 1.045.000         | 1.045.000         |
| 53.64     | Трошкови везани за реализацију ЈЛП   | 0                 | 124.300           | 200.000           |
| 53.65     | Трошкови хостинга и домена (позиција 53.2 у плану за 2025 и реализација)   |                   |                   | 15.000            |
| <b>54</b> | <b>ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>   | <b>10.400.000</b> | <b>10.400.000</b> | <b>11.400.000</b> |
|           | Амортизација основних средстава  | 9.000.000         | 9.000.000         | 10.000.000        |
|           | Трошкови резевисања (отпремине, судски спорови...)   | 1.400.000         | 1.400.000         | 1.400.000         |
| <b>55</b> | <b>НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>  | <b>12.612.500</b> | <b>10.862.148</b> | <b>14.647.500</b> |
| 55.1      | Трошкови ревизије  | 170.000           | 170.000           | 200.000           |
| 55.3      | Трошкови адвокатских услуга  | 180.000           | 180.000           | 180.000           |
| 55.4      | Лекарски преглед   | 200.000           | 46.000            | 250.000           |
| 55.5      | Едукација из области БЗР, ППЗ и ЗЖС и остали семинари из свих обалсти  | 200.000           | 200.000           | 400.000           |
| 55.6      | Одржавање рачуноводственог софтвера  | 720.000           | 720.000           | 750.000           |
| 55.7      | Трошкови репрезентације  | 200.000           | 191.447           | 200.000           |
| 55.8      | Трошкови платног промета   | 1.500.000         | 1.019.595         | 1.500.000         |
| 55.9      | Чланарина удружењима   | 200.000           | 200.000           | 240.000           |
| 55.10     | Накнада за истицање фирме-комунална такса  | 122.000           | 122.000           | 122.000           |
| 55.11     | Услуге осигурања   | 1.100.000         | 1.100.000         | 1.050.000         |
| 55.12     | Цертификати и лиценце радника  | 22.500            | 22.500            | 25.000            |
| 55.13     | Сертификати возача   | 240.000           | 140.600           | 240.000           |
| 55.14     | Трошкови огласа и реклама (осим за рекламу И пропаганду)   | 80.000            | 79.118            | 80.000            |
| 55.16     | Порез на имовину   | 500.000           | 500.000           | 500.000           |
| 55.17     | Услуге бонитета-СКОРИНГ  | 50.000            | 52.708            | 59.000            |
| 55.18     | Ревизија ФУКа и остале ревизије  | 200.000           | 0                 | 900.000           |
| 55.20     | Остали непредвиђени трошкови   | 1.000.000         | 550.633           | 1.100.000         |
| 55.21     | Имплементација и коришћење ДМС-а   | 288.000           | 288.000           | 288.000           |
| 55.22     | Трошкови израде пројектне документације за реконструкцију дистрибутивне мреже  | 800.000           | 294.000           | 400.000           |
| 55.23     | Трошкови одржања пословних просторија – план 2024. позиција 53.24  | 840.000           | 812.918           | 900.000           |
| 55.24     | Трошкови физичко-техничког обезбеђења имовине – план за 2024. преваћен на позиције 53.41   | 3.200.000         | 3.499.088         | 4.220.000         |
| 55.25     | Трошкови пореза – за ПДВ који се одбија  | 200.000           | 103.710           | 200.000           |
| 55.26     | Накнада за заштиту и унапређење животне средине И такса за одводњавање   | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 55.27     | Таксе, предујам и остали трошкови извршења   | 300.000           | 277.674           | 300.000           |
| 55.28     | Регистрација моторних возила – таксе (у плану за 2024. И 2025 на позицији 55.27)   | 200.000           | 192.158           | 200.000           |
| 55.29     | Израде пројектне документације за употребну dozvolu за poslovno stambenu zgradu „Nebo“ за стамбени простор                           |                   |                   | 243.500           |
| <b>56</b> | <b>ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>   | <b>18.021.000</b> | <b>28.497.223</b> | <b>39.210.000</b> |
| 56.1      | Трошкови камата  | 18.000.000        | 28.492.223        | 38.000.000        |
| 56.2      | Остали непоменути финансијски расходи  | 21.000            | 5.000             | 210.000           |
| 56.3      | Трошкови камата по основу кредита  | 0                 | 0                 | 1.000.000         |
| <b>58</b> | <b>РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ</b>  | <b>6.000.000</b>  | <b>5.966.218</b>  | <b>6.000.000</b>  |

|      |    |   |                    |                    |                    |
|------|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 58,1 |    | Исправка вредности потраживања – Расходи од усклађивања вредности имовине   | 6.000.000          | 5.966.218          | 6.000.000          |
|      | 57 | <b>ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>   | <b>300.000</b>     | <b>211.398</b>     | <b>660.000</b>     |
| 57,1 |    | Издаци за хуманитарне, образовне намене и сл.   | 0                  | 0                  | 50.000             |
| 57,2 |    | Трошкови спорова  | 300.000            | 201.398            | 600.000            |
| 57,4 |    | Остали расходи  | 0                  | 10.000             | 10.000             |
|      | 59 | <b>ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКА ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 59,1 |    | Gubitak poslovanja koji se obustavlja, efekti promene računovodstvene politike, ispravke grešaka ranijih perioda      | 0                  |                    | 0                  |
|      |    | <b>УКУПНО РАСХОДИ</b>   | <b>741.605.564</b> | <b>646.613.614</b> | <b>820.722.048</b> |

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан<br>31.12.2025. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2025. |
|----------------------------------|---|------|----------------------------|--|
| 1                                | 2   | 3    | 4                          | 5  |
|                                  | <b>АКТИВА</b>   |      |                            |  |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                            |  |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)  | 0002 | 264.385                    | 245.155  |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)   | 0003 |                            |  |
| 010                              | 1. Улагања у развој   | 0004 |                            |  |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 |                            |  |
| 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                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 256.648                    | 237.418  |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 | 134.104                    | 129.451  |
| 023                              | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 120.510                    | 105.933  |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине  | 0012 | 2.034                      | 2.034  |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 |                            |  |
| 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                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>   | 0017 |                            |  |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 7.737                      | 7.737  |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)  | 0019 | 118                        | 118  |
| 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 (хартије 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 | 7.619                      | 7.619  |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0028 |                            |  |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0029 |                            |  |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)   | 0030 | 155.594                    | 187.919  |

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План на дан<br>31.12.2025. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2025. |
|----------------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 1                                | 2  | 3    | 4                          | 5  |
| Класа 1, осим групе рачуна<br>14 | I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)   | 0031 | 22.120                     | 83.168   |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар   | 0032 | 20.117                     | 20.117   |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи  | 0033 |                            |  |
| 13                               | 3. Роба  | 0034 | 1.140                      | 62.188   |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи   | 0035 | 863                        | 863  |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству  | 0036 |                            |  |
| 14                               | II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И<br>ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА                            | 0037 |                            |  |
| 20                               | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)                       | 0038 | 86.950                     | 68.185   |
| 204                              | 1. Потраживања од купаца у земљи   | 0039 | 86.950                     | 68.185   |
| 205                              | 2. Потраживања од купаца у иностранству  | 0040 |                            |  |
| 200 и 202                        | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих<br>повезаних лица у земљи                       | 0041 |                            |  |
| 201 и 203                        | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих<br>повезаних лица у иностранству                | 0042 |                            |  |
| 206                              | 5. Остала потраживања по основу продаје  | 0043 |                            |  |
| 21, 22 и 27                      | IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА<br>(0045 + 0046 + 0047)                                     | 0044 | 8.341                      | 6.769  |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27      | 1. Остала потраживања  | 0045 | 8.234                      | 6.662  |
| 223                              | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 |                            |  |
| 224                              | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и<br>доприноса                             | 0047 | 107                        | 107  |
| 23                               | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 |                            |  |
| 230                              | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна<br>правна лица                           | 0049 |                            |  |
| 231                              | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана<br>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<br>иностранству                                   | 0052 |                            |  |
| 235                              | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој<br>вредности                         | 0053 |                            |  |
| 236 (део)                        | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности<br>кроз Биланс успеха                | 0054 |                            |  |
| 237                              | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени<br>удели                                   | 0055 |                            |  |
| 236 (део), 238 и 239             | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани   | 0056 |                            |  |
| 24                               | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ  | 0057 | 16.154                     | 7.597  |
| 28 (део), осим 288               | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0058 | 22.029                     | 22.200   |
|                                  | D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 +<br>0002 + 0029 + 0030)                             | 0059 | 419.979                    | 433.074  |
| 88                               | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0060 | 64.258                     | 61.782   |
|                                  | ПАСИВА   |      |                            |  |
|                                  | A. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 -<br>0412) ≥ 0            | 0401 |                            |  |
| 30, осим 306                     | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 112.314                    | 112.314  |
| 31                               | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ   | 0403 |                            |  |
| 306                              | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА  | 0404 |                            |  |
| 32                               | IV. РЕЗЕРВЕ  | 0405 |                            |  |

| Група рачуна, рачун   | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План на дан<br>31.12.2025. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2025. |
|---|---|------|----------------------------|--|
| 1   | 2   | 3    | 4                          | 5  |
| 330 и потражни салдо<br>рачуна 331,332, 333, 334,<br>335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И<br>НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 48.597                     | 48.347   |
| дуговни салдо рачуна 331,<br>332, 333, 334, 335, 336 и<br>337       | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ<br>ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ<br>ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА                                       | 0407 |                            |  |
| 34  | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)  | 0408 | 591                        | 752  |
| 340   | 1. Нераспоређени добитак ранијих година   | 0409 | 502                        | 502  |
| 341   | 2. Нераспоређени добитак текуће године  | 0410 | 89                         | 250  |
|   | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ   | 0411 |                            |  |
| 35  | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)   | 0412 | 406.234                    | 489.169  |
| 350   | 1. Губитак ранијих година   | 0413 | 406.234                    | 406.234  |
| 351   | 2. Губитак текуће године  | 0414 |                            | 82.935   |
|   | <b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ<br/>ОБАВЕЗЕ<br/>(0416 + 0420 + 0428)</b>  | 0415 | 131.186                    | 125.760  |
| 40  | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)  | 0416 | 25.895                     | 25.240   |
| 404   | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених   | 0417 | 25.300                     | 24.700   |
| 400   | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року   | 0418 |                            |  |
| 40, осим 400 и 404  | 3. Остала дугорочна резервисања   | 0419 | 595                        | 540  |
| 41  | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)   | 0420 | 105.591                    | 100.520  |
| 410   | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал  | 0421 |                            |  |
| 411 (део) и 412 (део)   | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи  | 0422 |                            |  |
| 411 (део) и 412 (део)   | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према<br>матичном, зависним и осталим повезаним лицима у<br>иностранству                                  | 0423 |                            |  |
| 414 и 416 (део)   | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга<br>у земљи  | 0424 | 105.591                    | 100.520  |
| 415 и 416 (део)   | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга<br>у иностранству   | 0425 |                            |  |
| 413   | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности   | 0426 |                            |  |
| 419   | 7. Остале дугорочне обавезе   | 0427 |                            |  |
| 49 (део), осим 498 и 495<br>(део)                                   | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0428 |                            |  |
| 498   | <b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>  | 0429 | 4.370                      | 4.095  |
| 495 (део)   | <b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ<br/>ДОНАЦИЈЕ</b>  | 0430 |                            |  |
|   | <b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ<br/>ОБАВЕЗЕ<br/>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)</b>  | 0431 | 528.855                    | 630.975  |
| 467   | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА  | 0432 |                            |  |
| 42, осим 427  | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)   | 0433 | 8.360                      | 4.927  |
| 420 (део) и 421 (део)   | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима у земљи   | 0434 |                            |  |
| 420 (део) и 421 (део)   | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и<br>осталим повезаним лицима у иностранству  | 0435 |                            |  |
| 422 (део), 424 (део), 425<br>(део), и 429 (део)                     | 3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису<br>домаће банке  | 0436 |                            |  |
| 422 (део), 424 (део), 425<br>(део) и 429 (део)                      | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака  | 0437 | 8.360                      | 4.927  |
| 423, 424 (део), 425 (део) и<br>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<br>31.12.2025. | Реализација<br>(процена) на дан<br>31.12.2025. |
|-----------------------------|--|------|----------------------------|--|
| 1                           | 2  | 3    | 4                          | 5  |
| 428                         | 7. Обавезе по основу финансијских деривата   | 0440 |                            |  |
| 430                         | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ   | 0441 | 1.700                      | 19.700   |
| 43, осим 430                | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)  | 0442 | 464.198                    | 454.840  |
| 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 | 461.598                    | 452.240  |
| 436                         | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 |                            |  |
| 439 (део)                   | 5. Обавезе по меницама   | 0447 | 2.600                      | 2.600  |
| 439 (део)                   | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 |                            |  |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 54.597                     | 54.508   |
| 44, 45 и 46 осим 467        | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 54.397                     | 50.799   |
| 47,48 осим 481              | 2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода   | 0451 | 200                        | 3.709  |
| 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 |                            | 97.000   |
|                             | Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 244.732                    | 327.756  |
|                             | Е. УКУПНА ПАСИВА<br>(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)  | 0456 | 419.979                    | 433.074  |
| 89                          | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА  | 0457 | 64.258                     | 61.782   |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>01.01-31.12.2025. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2025. |
|-------------------------|---|------|---------------------------|---|
| 1                       | 2   | 3    | 4                         | 5   |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)</b> | 1001 | 678.995                   | 549.395                                       |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)  | 1002 | 71.000                    |   |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту   | 1003 | 71.000                    |   |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту                                      | 1004 |                           |   |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)                               | 1005 | 595.400                   | 547.652                                       |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту                           | 1006 | 595.400                   | 547.652                                       |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту                        | 1007 |                           |   |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1008 | 1.045                     | 1.045   |
| 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 | 11.550                    | 698   |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                      | 1012 |                           |   |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>    | 1013 | 717.285                   | 611.939                                       |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1014 | 59.908                    |   |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1015 | 351.846                   | 338.670                                       |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)      | 1016 | 243.543                   | 225.970                                       |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада   | 1017 | 194.656                   | 181.924                                       |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада                             | 1018 | 29.490                    | 27.561  |
| 52 осим 520 и 521       | 3. Остали лични расходи и накнаде   | 1019 | 19.397                    | 16.485  |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1020 | 10.400                    | 9.000   |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)                        | 1021 |                           |   |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1022 | 38.975                    | 26.037  |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1023 |                           | 1.400   |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1024 | 12.613                    | 10.862  |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>  | 1025 |                           |   |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>  | 1026 | 38.290                    | 62.544  |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br><b>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)</b>                   | 1027 | 6.100                     | 4.291   |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА     | 1028 |                           |   |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА   | 1029 | 6.025                     | 4.291   |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                     | 1030 |                           |   |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 1031 | 75                        |   |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br><b>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)</b>                   | 1032 | 18.021                    | 28.497  |
| 560 и 561               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА     | 1033 | 5                         |   |
| 562                     | II. РАСХОДИ КАМАТА  | 1034 | 18.000                    | 28.497  |
| 563 и 564               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ                     | 1035 |                           |   |
| 565 и 569               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1036 | 16                        |   |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>                                    | 1037 |                           |   |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>                                    | 1038 | 11.921                    | 24.206  |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>01.01-31.12.2025. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2025. |
|---------------------|---|------|---------------------------|---|
| 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 | 54.000                    | 7.633   |
| 583, 585 и 586      | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1040 | 6.000                     | 5.966   |
| 67                  | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1041 | 2.600                     | 2.361   |
| 57                  | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1042 | 300                       | 211   |
|                     | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ<br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)  | 1043 | 741.695                   | 563.680                                       |
|                     | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ<br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)  | 1044 | 741.606                   | 646.613                                       |
|                     | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0  | 1045 | 89                        |   |
|                     | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0  | 1046 |                           | 82.933  |
| 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 |                           |   |
|                     | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0   | 1049 | 89                        |   |
|                     | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0   | 1050 |                           | 82.933  |
|                     | 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<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0  | 1055 | 89                        |   |
|                     | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0  | 1056 |                           | 82.933  |
|                     | 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 |                           |   |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | План<br>01.01-31.12.2025. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2025. |
|---|------|---------------------------|---|
| 1   | 2    | 3                         | 4   |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |   |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 630000                    | 587200  |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 603000                    | 567000  |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |                           |   |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 | 2000                      | 1200  |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 25000                     | 19000   |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 629500                    | 500945  |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 343000                    | 250000  |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                           |   |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 245000                    | 215000  |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 14000                     | 12945   |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |                           |   |
| 6. Порез на добитак   | 3012 |                           |   |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 24000                     | 22000   |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 | 3500                      | 1000  |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 | 500                       | 86255   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016 |                           |   |
| <b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |                           |   |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 |                           |   |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                           |   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 |                           |   |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |                           |   |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022 |                           |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 22000                     | 18534   |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |                           |   |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 22000                     | 18534   |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |                           |   |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | 3027 |                           |   |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | 3028 |                           | 18534   |
| <b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |   |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 524                       | 15916   |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030 |                           |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 | 524                       | 15916   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |                           |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 |                           |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |                           |   |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |                           |   |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |                           |   |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 |                           | 92700   |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3038 |                           |   |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3039 |                           |   |

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | План<br>01.01-31.12.2025. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2025. |
|--|------|---------------------------|---|
| 1  | 2    | 3                         | 4   |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству  | 3040 |                           |   |
| 4. Краткорочни кредити у земљи   | 3041 |                           |   |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству  | 3042 |                           |   |
| 6. Остале обавезе  | 3043 |                           | 92700   |
| 7. Финансијски лизинг  | 3044 |                           |   |
| 8. Исплаћене дивиденде   | 3045 |                           |   |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                   | 3046 | 21476                     |   |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                     | 3047 |                           | 76784   |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                                  | 3048 | 652000                    | 603116  |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                   | 3049 | 652024                    | 612179  |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                      | 3050 |                           |   |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                       | 3051 | 24                        | 9063  |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                     | 3052 | 16178                     | 16660   |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3053 |                           |   |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3054 |                           |   |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 16154                     | 7597  |



**НАПОМЕНА:**

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2026. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун              | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|----------------------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                  |   |      | План<br>31.03.2026. | План<br>30.06.2026. | План<br>30.09.2026. | План<br>31.12.2026. |
| 1                                | 2   | 3    | 4                   | 5                   | 6                   | 7                   |
|                                  | <b>АКТИВА</b>   |      |                     |                     |                     |                     |
| 00                               | <b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>  | 0001 |                     |                     |                     |                     |
|                                  | <b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)  | 0002 | 245.315             | 254.056             | 258.031             | 251.650             |
| 01                               | <b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b><br>(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)   | 0003 |                     |                     |                     |                     |
| 010                              | 1. Улагања у развој   | 0004 |                     |                     |                     |                     |
| 011, 012 и 014                   | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина                                       | 0005 |                     |                     |                     |                     |
| 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                               | <b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b><br>(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)                                      | 0009 | 237.578             | 247.938             | 253.713             | 243.713             |
| 020, 021 и 022                   | 1. Земљиште и грађевински објекти   | 0010 | 129.451             | 129.451             | 129.451             | 124.798             |
| 023                              | 2. Постројења и опрема  | 0011 | 106.093             | 116.453             | 122.228             | 116.881             |
| 024                              | 3. Инвестиционе некретнине  | 0012 | 2.034               | 2.034               | 2.034               | 2.034               |
| 025 и 027                        | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми                                      | 0013 |                     |                     |                     |                     |
| 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                               | <b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>   | 0017 |                     |                     |                     |                     |
| 04 и 05                          | <b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b><br>(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 7.737               | 6.118               | 4.318               | 7.937               |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)  | 0019 | 118                 | 118                 | 118                 | 118                 |
| 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 (хартије 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 | 7.619               | 6.000               | 4.200               | 7.819               |
| 28 (део) осим 288                | <b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>  | 0028 |                     |                     |                     |                     |
| 288                              | <b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>   | 0029 |                     |                     |                     |                     |
|                                  | <b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b><br>(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)   | 0030 | 185.120             | 164.056             | 173.160             | 145.754             |
| Класа 1, осим групе рачуна 14    | <b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)   | 0031 | 85.523              | 79.314              | 80.614              | 25.435              |
| 10                               | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар  | 0032 | 22.367              | 18.967              | 20.117              | 24.896              |
| 11 и 12                          | 2. Недовршена производња и готови производи   | 0033 |                     |                     |                     |                     |
| 13                               | 3. Роба   | 0034 | 62.188              | 59.908              | 59.908              |                     |
| 150, 152 и 154                   | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи  | 0035 | 968                 | 439                 | 589                 | 539                 |
| 151, 153 и 155                   | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству   | 0036 |                     |                     |                     |                     |
| 14                               | <b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>   | 0037 |                     |                     |                     |                     |

| Група рачуна, рачун  | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |      | План<br>31.03.2026. | План<br>30.06.2026. | План<br>30.09.2026. | План<br>31.12.2026. |
| 20   | III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ<br>(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)   | 0038 | 90.000              | 80.840              | 86.000              | 85.000              |
| 204  | 1. Потраживања од купаца у земљи   | 0039 | 90.000              | 80.840              | 86.000              | 85.000              |
| 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<br>(0045 + 0046 + 0047)   | 0044 | 9.106               | 3.567               | 4.459               | 7.169               |
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27                                    | 1. Остала потраживања  | 0045 | 8.999               | 3.460               | 4.352               | 7.062               |
| 223  | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак   | 0046 |                     |                     |                     |                     |
| 224  | 3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса  | 0047 | 107                 | 107                 | 107                 | 107                 |
| 23   | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ<br>(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)   | 0048 |                     |                     |                     |                     |
| 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 | 291                 | 335                 | 2.087               | 1.950               |
| 28 (део), осим 288   | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА<br>РАЗГРАНИЧЕЊА   | 0058 | 200                 |                     |                     | 26.200              |
|  | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)  | 0059 | 430.435             | 418.112             | 431.191             | 397.404             |
| 88   | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА  | 0060 | 61.782              | 61.782              | 61.782              | 59.305              |
|  | ПАСИВА   |      |                     |                     |                     |                     |
|  | А. КАПИТАЛ<br>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0   | 0401 |                     |                     |                     |                     |
| 30, осим 306   | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ   | 0402 | 112.314             | 112.314             | 112.314             | 112.314             |
| 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 | 48.347              | 48.347              | 48.347              | 47.847              |
| 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 |                     |                     |                     |                     |
| 34   | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)   | 0408 | 752                 | 752                 | 30.387              | 1.252               |
| 340  | 1. Нераспоређени добитак ранијих година  | 0409 | 752                 | 752                 | 752                 | 752                 |
| 341  | 2. Нераспоређени добитак текуће године   | 0410 |                     |                     | 29.635              | 500                 |
|  | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ  | 0411 |                     |                     |                     |                     |
| 35   | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)  | 0412 | 500.621             | 489.998             | 489.169             | 528.857             |
| 350  | 1. Губитак ранијих година  | 0413 | 489.169             | 489.169             | 489.169             | 489.169             |
| 351  | 2. Губитак текуће године   | 0414 | 11.452              | 829                 |                     | 39.688              |
|  | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0416 + 0420 + 0428)   | 0415 | 125.760             | 125.760             | 125.760             | 120.233             |
| 40   | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА<br>(0417+0418+0419)   | 0416 | 25.240              | 25.240              | 25.240              | 24.640              |

| Група рачуна, рачун                          | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|--|--|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  |  |      | План<br>31.03.2026. | План<br>30.06.2026. | План<br>30.09.2026. | План<br>31.12.2026. |
| 404  | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених  | 0417 | 24.700              | 24.700              | 24.700              | 24.600              |
| 400  | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року  | 0418 |                     |                     |                     |                     |
| 40, осим 400 и 404                           | 3. Остала дугорочна резервисања  | 0419 | 540                 | 540                 | 540                 |                     |
| 41   | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)  | 0420 | 100.520             | 100.520             | 100.520             | 95.593              |
| 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 | 100.520             | 100.520             | 100.520             | 95.593              |
| 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 | 4.095               | 4.095               | 4.095               | 4.295               |
| 495 (део)                                    | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ  | 0430 |                     |                     |                     |                     |
|  | Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)   | 0431 | 639.788             | 616.842             | 599.457             | 640.320             |
| 467  | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА   | 0432 |                     |                     |                     |                     |
| 42, осим 427                                 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)  | 0433 | 3.695               | 2.463               | 1.232               | 4.927               |
| 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 | 3.695               | 2.463               | 1.232               | 4.927               |
| 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 | 19.700              | 19.700              | 17.700              | 2.500               |
| 43, осим 430                                 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА<br>(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)  | 0442 | 562.855             | 489.505             | 486.554             | 439.577             |
| 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 | 561.855             | 489.505             | 486.554             | 439.577             |
| 436  | 4. Обавезе према добављачима у иностранству  | 0446 |                     |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                    | 5. Обавезе по меницама   | 0447 | 1.000               |                     |                     |                     |
| 439 (део)                                    | 6. Остале обавезе из пословања   | 0448 |                     |                     |                     |                     |
| 44, 45, 46, осим 467, 47 и 48                | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ<br>(0450 + 0451 + 0452)  | 0449 | 53.538              | 64.174              | 93.971              | 95.316              |
| 44, 45 и 46 осим 467                         | 1. Остале краткорочне обавезе  | 0450 | 53.528              | 58.486              | 89.273              | 94.718              |
| 47, 48 осим 481                              | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода  | 0451 | 10                  | 5.688               | 4.698               | 598                 |
| 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 |                     | 41.000              |                     | 98.000              |
|  | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА<br>(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | 339.208             | 328.585             | 298.121             | 367.444             |
|  | Е. УКУПНА ПАСИВА   | 0456 | 430.435             | 418.112             | 431.191             | 397.404             |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА                                  | АОП  | Износ               |                     |                     |                     |
|---------------------|---|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                     |   |      | План<br>31.03.2026. | План<br>30.06.2026. | План<br>30.09.2026. | План<br>31.12.2026. |
|                     | (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) |      |                     |                     |                     |                     |
| 89                  | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА                     | 0457 | 61.782              | 61.782              | 61.782              | 59.305              |

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2026. до 31.12.2026. године

у 000 динара

| Група рачуна, рачун     | ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|-------------------------|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                         |   |      | План<br>01.01-31.03.2026. | План<br>01.01-30.06.2026. | План<br>01.01-30.09.2026. | План<br>01.01-31.12.2026. |
| 1                       | 2   | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                         | <b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b><br>(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)  | 1001 | 244.136                   | 396.733                   | 538.269                   | 764.134                   |
| 60                      | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)  | 1002 |                           | 4.000                     | 6.000                     | 82.229                    |
| 600, 602 и 604          | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту   | 1003 |                           | 4.000                     | 6.000                     | 82.229                    |
| 601, 603 и 605          | 2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту  | 1004 |                           |                           |                           |                           |
| 61                      | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)   | 1005 | 143.675                   | 282.850                   | 421.925                   | 571.100                   |
| 610, 612 и 614          | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту   | 1006 | 143.675                   | 282.850                   | 421.925                   | 571.100                   |
| 611, 613 и 615          | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту  | 1007 |                           |                           |                           |                           |
| 62                      | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ   | 1008 | 261                       | 523                       | 784                       | 1.045                     |
| 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 | 100.200                   | 109.360                   | 109.560                   | 109.760                   |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1012 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>  | 1013 | 247.399                   | 381.197                   | 484.080                   | 774.853                   |
| 50                      | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ  | 1014 |                           |                           |                           | 59.908                    |
| 51                      | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ  | 1015 | 162.792                   | 209.603                   | 231.197                   | 366.462                   |
| 52                      | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)  | 1016 | 72.155                    | 144.635                   | 216.455                   | 289.618                   |
| 520                     | 1. Трошкови зарада и накнада зарада   | 1017 | 58.048                    | 116.292                   | 174.049                   | 232.521                   |
| 521                     | 2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада   | 1018 | 8.794                     | 17.618                    | 26.368                    | 35.227                    |
| 52, осим 520 и 521      | 3. Остали лични расходи и накнаде   | 1019 | 5.313                     | 10.725                    | 16.038                    | 21.870                    |
| 540                     | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ   | 1020 |                           |                           |                           | 10.000                    |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)  | 1021 |                           |                           |                           |                           |
| 53                      | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА   | 1022 | 8.464                     | 18.501                    | 25.000                    | 32.817                    |
| 54, осим 540            | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА   | 1023 |                           |                           |                           | 1.400                     |
| 55                      | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ  | 1024 | 3.988                     | 8.458                     | 11.428                    | 14.648                    |
|                         | <b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>  | 1025 |                           | 15.536                    | 54.189                    |                           |
|                         | <b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>  | 1026 | 3.263                     |                           |                           | 10.719                    |
|                         | <b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b><br>(1028 + 1029 + 1030 + 1031)  | 1027 | 1.525                     | 3.050                     | 4.575                     | 6.100                     |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1028 |                           |                           |                           |                           |
| 662                     | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА   | 1029 | 1.500                     | 3.000                     | 4.500                     | 6.000                     |
| 663 и 664               | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1030 |                           |                           |                           |                           |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ  | 1031 | 25                        | 50                        | 75                        | 100                       |
|                         | <b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b><br>(1033 + 1034 + 1035 + 1036)  | 1032 | 9.750                     | 19.500                    | 29.250                    | 39.210                    |
| 660 и 661               | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА   | 1033 |                           |                           |                           |                           |
| 662                     | II. РАСХОДИ КАМАТА  | 1034 | 9.750                     | 19.500                    | 29.250                    | 39.210                    |
| 663 и 664               | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ   | 1035 |                           |                           |                           |                           |
| 665 и 669               | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ  | 1036 |                           |                           |                           |                           |
|                         | <b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>  | 1037 |                           | 16.450                    | 24.675                    | 33.110                    |
|                         | <b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>  | 1038 | 8.225                     |                           |                           |                           |
| 683, 685 и 686          | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1039 | 1.500                     | 3.000                     | 4.500                     | 8.000                     |
| 583, 585 и 586          | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА  | 1040 | 1.500                     | 3.000                     | 4.500                     | 6.000                     |
| 67                      | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ   | 1041 | 200                       | 400                       | 600                       | 2.800                     |
| 57                      | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ   | 1042 | 165                       | 315                       | 480                       | 660                       |
|                         | <b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b><br>(1001 + 1027 + 1039 + 1041)   | 1043 | 247.361                   | 403.183                   | 547.944                   | 781.034                   |
|                         | <b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b><br>(1013 + 1032 + 1040 + 1042)   | 1044 | 258.814                   | 404.012                   | 518.310                   | 820.723                   |
|                         | <b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>   | 1045 |                           |                           | 29.634                    |                           |
|                         | <b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>   | 1046 | 11.453                    | 829                       |                           | 39.689                    |
| 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 |                           |                           |                           |                           |

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---------------------|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|                     |  |      | План<br>01.01-31.03.2026. | План<br>01.01-30.06.2026. | План<br>01.01-30.09.2026. | План<br>01.01-31.12.2026. |
| 1                   | 2  | 3    | 4                         | 5                         | 6                         | 7                         |
|                     | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0    | 1049 |                           |                           | 29.634                    |                           |
|                     | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА<br>(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0    | 1050 | 11.543                    | 829                       |                           | 39.689                    |
|                     | 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 |                           |                           |                           |                           |
|                     | Ѓ. НЕТО ДОБИТАК<br>(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 |                           |                           | 29.634                    |                           |
|                     | У. НЕТО ГУБИТАК<br>(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | 11.453                    | 829                       |                           | 39.689                    |
|                     | 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 |                           |                           |                           |                           |

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2026. године

у 000 динара

| ПОЗИЦИЈА  | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|---|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|   |      | План<br>01.01-31.03.2026. | План<br>01.01-30.06.2026. | План<br>01.01-30.09.2026. | План<br>01.01-31.12.2026. |
| 1   | 2    | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         |
| <b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>                                       |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>                             | 3001 | 146.240                   | 322.160                   | 463.860                   | 690.760                   |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи  | 3002 | 140.000                   | 309.200                   | 447.300                   | 670.600                   |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству   | 3003 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Примљене камате из пословних активности  | 3004 | 840                       | 1.300                     | 1.400                     | 2.000                     |
| 4. Остали приливи из редовног пословања   | 3005 | 5.400                     | 11.660                    | 15.160                    | 18.160                    |
| <b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>                             | 3006 | 150.654                   | 306.472                   | 439.457                   | 667.015                   |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи  | 3007 | 82.100                    | 170.900                   | 224.500                   | 369.000                   |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству                                     | 3008 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи  | 3009 | 66.000                    | 123.000                   | 189.000                   | 255.000                   |
| 4. Плаћене камате у земљи   | 3010 | 2.054                     | 8.072                     | 11.957                    | 19.015                    |
| 5. Плаћене камате у иностранству  | 3011 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Порез на добитак   | 3012 |                           |                           |                           |                           |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода  | 3013 | 0                         | 3.500                     | 12.500                    | 22.000                    |
| 8. Остали одливи из пословних активности  | 3014 | 500                       | 1.000                     | 1.500                     | 2.000                     |
| <b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>                       | 3015 |                           | 15.688                    | 24.403                    | 23.745                    |
| <b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>                         | 3016 | 4.414                     |                           |                           |                           |
| <b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>                           | 3017 |                           |                           |                           |                           |
| 1. Продаја акција и удела   | 3018 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава  | 3019 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3020 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања  | 3021 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Примљене дивиденде   | 3022 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>                           | 3023 | 160                       | 10.680                    | 16.455                    | 16.455                    |
| 1. Куповина акција и удела  | 3024 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 160                       | 10.680                    | 16.455                    | 16.455                    |
| 3. Остали финансијски пласмани  | 3026 |                           |                           |                           |                           |
| <b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>                     | 3027 |                           |                           |                           |                           |
| <b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>                       | 3028 |                           |                           |                           |                           |
| <b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>                                     |      |                           |                           |                           |                           |
| <b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>                           | 3029 | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 1. Увећање основног капитала  | 3030 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3031 |                           |                           |                           |                           |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству   | 3032 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Краткорочни кредити у земљи  | 3033 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству   | 3034 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Остале дугорочне обавезе   | 3035 |                           |                           |                           |                           |
| 7. Остале краткорочне обавезе   | 3036 |                           |                           |                           |                           |
| <b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>                           | 3037 | 2.732                     | 4.964                     | 6.196                     | 7.427                     |
| 1. Откуп сопствених акција и удела  | 3038 |                           |                           |                           |                           |
| 2. Дугорочни кредити у земљи  | 3039 | 1.232                     | 2.464                     | 3.696                     | 4.927                     |

| ПОЗИЦИЈА   | АОП  | Износ                     |                           |                           |                           |
|--|------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
|  |      | План<br>01.01-31.03.2026. | План<br>01.01-30.06.2026. | План<br>01.01-30.09.2026. | План<br>01.01-31.12.2026. |
| 1  | 2    | 3                         | 4                         | 5                         | 6                         |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству  | 3040 |                           |                           |                           |                           |
| 4. Краткорочни кредити у земљи   | 3041 |                           |                           |                           |                           |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству  | 3042 |                           |                           |                           |                           |
| 6. Остале обавезе  | 3043 | 1.500                     | 2.500                     | 2.500                     | 2.500                     |
| 7. Финансијски лизинг  | 3044 |                           |                           |                           |                           |
| 8. Исплаћене дивиденде   | 3045 |                           |                           |                           |                           |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)                   | 3046 |                           |                           |                           |                           |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)                     | 3047 | 2.732                     | 4.964                     | 6.196                     | 7.427                     |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)                                  | 3048 | 146.240                   | 322.160                   | 463.860                   | 690.760                   |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)                                   | 3049 | 153.546                   | 322.116                   | 462.108                   | 690.897                   |
| Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0                                      | 3050 |                           | 44                        | 1.752                     |                           |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0                                       | 3051 | 7.306                     |                           |                           | 137                       |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА                                     | 3052 | 7.597                     | 291                       | 335                       | 2.087                     |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3053 |                           |                           |                           |                           |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ                       | 3054 |                           |                           |                           |                           |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА<br>(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 291                       | 335                       | 2.087                     | 1.950                     |

## СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

| 01.01-31.12.2025. године  |           |                   |                       |            |   |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход                    | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неуtroшено | Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну) |
|                           | 1         | 2                 | 3                     | 4 (2-3)    | 5   |
| Субвенције                |           |                   |                       |            |   |
| Остали приходи из буџета* |           |                   |                       |            |   |
| УКУПНО                    |           |                   |                       |            |   |

у динарима

| План за период 01.01-31.12.2026. године |                  |                  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
|   | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | 01.01. до 31.12. |
| Субвенције                              | 100.000.000      | 100.000.000      | 100.000.000      | 100.000.000      |
| Остали приходи из буџета*               |                  |                  |                  |                  |
| УКУПНО                                  | 100.000.000      | 100.000.000      | 100.000.000      | 100.000.000      |

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

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2025. 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              | Управа                          | 30                                 | 44              | 31                                       | 28                                  | 3                                 |
| 2              | Механизација                    | 23                                 | 99              | 78                                       | 64                                  | 14                                |
| 3              | Енергетика                      | 13                                 | 33              | 21                                       | 19                                  | 2                                 |
| 4              |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 5              |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 6              |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 7              |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 8              |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 9              |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 10             |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 11             |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 12             |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 13             |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 14             |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 15             |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 16             |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 17             |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 18             |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 19             |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 20             |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| 21             |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| ...            |                                 |                                    |                 |  |                                     |                                   |
| <b>УКУПНО:</b> |                                 | 66                                 | 176             | 130                                      | 111                                 | 19                                |

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

| бр. | Трошкови запослених  | План<br>01.01-31.12.2025. | Реализација<br>(процена)<br>01.01-31.12.2025. | План<br>01.01-31.03.2026. | План<br>01.01-30.06.2026. | План<br>01.01-30.09.2026. | План<br>01.01-31.12.2026. |
|-----|--|---------------------------|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1.  | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 141.015.336               | 132.935.865                                   | 42.088.050                | 83.839.899                | 125.487.618               | 168.581.972               |
| 2.  | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)   | 194.655.413               | 181.923.635                                   | 58.048.264                | 116.291.844               | 174.049.419               | 232.520.834               |
| 3.  | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)   | 224.145.709               | 209.485.066                                   | 66.842.576                | 133.910.058               | 200.417.906               | 267.747.740               |
| 4.  | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*                                       | 136                       | 130   | 136                       | 136                       | 136                       | 136                       |
| 1.  | - на неодређено време  | 110                       | 111   | 113                       | 113                       | 113                       | 113                       |
| 2.  | - на одређено време  | 26                        | 19  | 23                        | 23                        | 23                        | 23                        |
| 5.  | Накнаде по уговору о делу  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 6.  | Број прималаца накнаде по уговору о делу*  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 7.  | Накнаде по ауторским уговорима   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 8.  | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 9.  | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима                                  | 9.920.000                 | 7.856.515                                     | 2.850.000                 | 5.700.000                 | 8.550.000                 | 11.400.000                |
| 10. | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*                  | 9                         | 8   | 8                         | 8                         | 8                         | 8                         |
| 11. | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора  | 833.334                   | 208.333                                       | 500.000                   | 1.000.000                 | 1.500.000                 | 2.000.000                 |
| 12. | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*  | 1                         | 1   | 2                         | 2                         | 2                         | 2                         |
| 13. | Накнаде члановима скупштине  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 14. | Број чланова скупштине*  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 15. | Накнаде члановима надзорног одбора   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 16. | Број чланова надзорног одбора*   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 17. | Накнаде члановима Комисије за ревизију   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 18. | Број чланова Комисије за ревизију*   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 19. | Превоз запослених на посао и са посла  | 4.500.000                 | 4.235.241                                     | 1.125.000                 | 2.250.000                 | 3.375.000                 | 4.500.000                 |
| 20. | Дневнице на службеном путу   | 350.000                   | 195.834                                       | 87.500                    | 175.000                   | 262.500                   | 350.000                   |
| 21. | Накнаде трошкова на службеном путу   | 200.000                   | 110.500                                       |                           | 100.000                   | 100.000                   | 200.000                   |
| 22. | Отпремнина за одлазак у пензију  | 2.300.000                 | 2.584.681                                     | 500.000                   | 1.000.000                 | 1.500.000                 | 2.000.000                 |
| 23. | Број прималаца отпремнине  | 8                         | 12  | 1                         | 2                         | 3                         | 4                         |
| 24. | Јубиларне награде  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 25. | Број прималаца јубиларних награда  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 26. | Смештај и исхрана на терену  |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 27. | Помоћ радницима и породици радника   | 943.534                   | 943.534                                       | 250.000                   | 500.000                   | 750.000                   | 1.000.000                 |
| 28. | Стипендије   |                           |   |                           |                           |                           |                           |
| 29. | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима                            | 550.000                   | 350.000                                       |                           |                           |                           | 420.000                   |
| 30. | Трошкови стручног усавршавања запослених   | 200.000                   | 114.980                                       | 50.000                    | 100.000                   | 150.000                   | 200.000                   |

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

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

## Квалификациона структура

| Редни број | Опис          | Запослени               |                         | Надзорни одбор /Скупштина |                         |
|------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|            |               | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2026. | Број на дан 31.12.2025.   | Број на дан 31.12.2026. |
| 1          | <b>ВСС</b>    | 12                      | 12                      | 3                         | 3                       |
| 2          | <b>ВС</b>     | 10                      | 10                      | 0                         | 0                       |
| 3          | <b>ВКВ</b>    | 0                       | 0                       | 0                         | 0                       |
| 4          | <b>ССС</b>    | 24                      | 26                      | 0                         | 0                       |
| 5          | <b>КВ</b>     | 28                      | 28                      | 0                         | 0                       |
| 6          | <b>ПК</b>     | 8                       | 8                       | 0                         | 0                       |
| 7          | <b>НК</b>     | 48                      | 52                      | 0                         | 0                       |
|            | <b>УКУПНО</b> | 130                     | 136                     | 3                         | 3                       |

## Старосна структура

| Редни број | Опис                    | Број запослених 31.12.2025. | Број запослених 31.12.2026. |
|------------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | <b>До 30 година</b>     | 6                           | 6                           |
| 2          | <b>30 до 40</b>         | 19                          | 23                          |
| 3          | <b>40 до 50</b>         | 45                          | 46                          |
| 4          | <b>50 до 60</b>         | 56                          | 57                          |
| 5          | <b>Преко 60</b>         | 4                           | 4                           |
|            | <b>УКУПНО</b>           | 130                         | 136                         |
|            | <b>Просечна старост</b> | 47                          | 46                          |

## Структура по полу

| Редни број | Опис          | Запослени               |                         | Надзорни одбор /Скупштина |                         |
|------------|---------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|-------------------------|
|            |               | Број на дан 31.12.2025. | Број на дан 31.12.2026. | Број на дан 31.12.2025.   | Број на дан 31.12.2026. |
| 1          | <b>Мушки</b>  | 106                     | 110                     | 3                         | 3                       |
| 2          | <b>Женски</b> | 24                      | 26                      | 0                         | 0                       |
|            | <b>УКУПНО</b> | 130                     | 136                     | 3                         | 3                       |

## Структура по времену у радном односу

| Редни број | Опис               | Број запослених 31.12.2025. | Број запослених 31.12.2026. |
|------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1          | <b>До 5 година</b> | 16                          | 19                          |
| 2          | <b>5 до 10</b>     | 10                          | 12                          |
| 3          | <b>10 до 15</b>    | 10                          | 11                          |
| 4          | <b>15 до 20</b>    | 18                          | 18                          |
| 5          | <b>20 до 25</b>    | 18                          | 18                          |
| 6          | <b>25 до 30</b>    | 23                          | 23                          |
| 7          | <b>30 до 35</b>    | 21                          | 21                          |
| 8          | <b>Преко 35</b>    | 14                          | 14                          |
|            | <b>УКУПНО</b>      | 130                         | 136                         |

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених |
|--------|--|-----------------|--------|---|-----------------|
|        | Стање на дан 31.12.2025. године  | 130             |        | Стање на дан 30.06.2026. године               | 136             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.01-31.03.2026.   |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.07-30.09.2026.  |                 |
| 1      | Истек периода на који је закључен уговор о раду  | 3               | 1      | навести основ                                 | 0               |
| 2      |  |                 | 2      |   |                 |
| 3      |  |                 | 3      |   |                 |
| 4      |  |                 | 4      |   |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.01-31.03.2026.  |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.07-30.09.2026. | 0               |
| 1      | Закон о буџетском систему чл.27к   | 2               | 1      | навести основ                                 | 0               |
| 2      | Запослење на основу одобрења Владе РС или као замене привремено спречених радника за рад | 7               | 2      |   |                 |
|        | Стање на дан 31.03.2026. године  | 136             |        | Стање на дан 30.09.2026. године               | 136             |
| Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова   | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова                  | Број запослених |
|        | Стање на дан 31.03.2026. године  | 136             |        | Стање на дан 30.09.2026. године               | 136             |
|        | Одлив кадрова у периоду<br>01.04-30.06.2026.   |                 |        | Одлив кадрова у периоду<br>01.10-31.12.2026.  |                 |
| 1      | Истек периода на који је закључен уговор о раду  | 1               | 1      | навести основ                                 | 0               |
| 2      |  |                 | 2      |   |                 |
| 3      |  |                 | 3      |   |                 |
| 4      |  |                 | 4      |   |                 |
|        | Пријем кадрова у периоду<br>01.04-30.06.2026.  |                 |        | Пријем кадрова у периоду<br>01.10-31.12.2026. |                 |
| 1      | Запослење на основу одобрења Владе РС или као замене привремено спречених радника за рад | 1               | 1      | навести основ                                 | 0               |
| 2      |  |                 | 2      |   |                 |
|        | Стање на дан 30.06.2026. године  | 136             |        | Стање на дан 31.12.2026. године               | 136             |

## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину\* - Бруто 1

у динарима

| Исплата по месецима 2025. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ** |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|---------------------------|-----------------|-------------|-----------------|------------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                           | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених  | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                         | 134             | 15.397.377  | 114.906         | 127              | 14.248.153  | 112.190         | 2               | 249.060     | 124.530         | 5               | 900.163     | 180.033         |
| II                        | 134             | 14.801.105  | 110.456         | 128              | 13.714.955  | 107.148         | 2               | 263.132     | 131.566         | 4               | 823.017     | 205.754         |
| III                       | 134             | 14.840.793  | 110.752         | 128              | 13.739.571  | 107.340         | 2               | 268.284     | 134.142         | 4               | 832.939     | 208.235         |
| IV                        | 131             | 14.766.928  | 112.725         | 124              | 13.618.850  | 109.829         | 3               | 319.779     | 106.593         | 4               | 828.299     | 207.075         |
| V                         | 130             | 14.689.001  | 112.992         | 122              | 13.429.539  | 110.078         | 4               | 424.167     | 106.042         | 4               | 835.295     | 208.824         |
| VI                        | 130             | 14.677.274  | 112.902         | 121              | 13.333.905  | 110.198         | 5               | 500.080     | 100.016         | 4               | 843.290     | 210.822         |
| VII                       | 130             | 14.985.301  | 115.272         | 122              | 13.650.376  | 111.888         | 4               | 485.542     | 121.386         | 4               | 849.383     | 212.346         |
| VIII                      | 132             | 15.585.204  | 118.070         | 124              | 14.202.261  | 114.534         | 4               | 521.414     | 130.353         | 4               | 861.530     | 215.383         |
| IX                        | 127             | 15.425.040  | 121.457         | 119              | 14.032.315  | 117.919         | 4               | 532.148     | 133.037         | 4               | 860.577     | 215.144         |
| X                         | 132             | 16.015.634  | 121.331         | 124              | 14.621.956  | 117.919         | 4               | 532.148     | 133.037         | 4               | 861.530     | 215.383         |
| XI                        | 132             | 16.015.634  | 121.331         | 124              | 14.621.956  | 117.919         | 4               | 532.148     | 133.037         | 4               | 861.530     | 215.383         |
| XII                       | 132             | 16.015.634  | 121.331         | 124              | 14.621.956  | 117.919         | 4               | 532.148     | 133.037         | 4               | 861.530     | 215.383         |
| УКУПНО                    | 1.578           | 183.214.924 | 1.393.523       | 1.487            | 167.835.792 | 1.354.882       | 42              | 5.160.049   | 1.486.775       | 49              | 10.219.083  | 2.509.762       |
| ПРОСЕК                    | 132             | 15.267.910  | 116.127         | 124              | 13.986.316  | 112.907         | 4               | 430.004     | 123.898         | 4               | 851.590     | 209.147         |

\*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе 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 2025. године

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

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 1

у динарима

| План по месецима 2026. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 136             | 19.829.496  | 145.805         | 127             | 18.353.304  | 144.514         | 8               | 1.164.479   | 145.560         | 1               | 311.713     | 311.713         |
| II                     | 136             | 18.994.207  | 139.663         | 127             | 17.518.015  | 137.937         | 8               | 1.164.479   | 145.560         | 1               | 311.713     | 311.713         |
| III                    | 136             | 19.224.561  | 141.357         | 127             | 17.748.369  | 139.751         | 8               | 1.164.479   | 145.560         | 1               | 311.713     | 311.713         |
| IV                     | 136             | 19.811.643  | 145.674         | 127             | 18.335.451  | 144.374         | 8               | 1.164.479   | 145.560         | 1               | 311.713     | 311.713         |
| V                      | 136             | 19.205.839  | 141.219         | 127             | 17.729.647  | 139.604         | 8               | 1.164.479   | 145.560         | 1               | 311.713     | 311.713         |
| VI                     | 136             | 19.226.098  | 141.368         | 127             | 17.749.906  | 139.763         | 8               | 1.164.479   | 145.560         | 1               | 311.713     | 311.713         |
| VII                    | 136             | 19.485.008  | 143.272         | 127             | 18.008.816  | 141.802         | 8               | 1.164.479   | 145.560         | 1               | 311.713     | 311.713         |
| VIII                   | 136             | 18.996.469  | 139.680         | 127             | 17.520.277  | 137.955         | 8               | 1.164.479   | 145.560         | 1               | 311.713     | 311.713         |
| IX                     | 136             | 19.276.098  | 141.736         | 127             | 17.799.906  | 140.157         | 8               | 1.164.479   | 145.560         | 1               | 311.713     | 311.713         |
| X                      | 136             | 19.384.644  | 142.534         | 127             | 17.908.452  | 141.011         | 8               | 1.164.479   | 145.560         | 1               | 311.713     | 311.713         |
| XI                     | 136             | 19.308.020  | 141.971         | 127             | 17.831.828  | 140.408         | 8               | 1.164.479   | 145.560         | 1               | 311.713     | 311.713         |
| XII                    | 136             | 19.778.751  | 145.432         | 127             | 18.302.559  | 144.115         | 8               | 1.164.479   | 145.560         | 1               | 311.713     | 311.713         |
| УКУПНО                 | 1.632           | 232.520.834 | 1.709.712       | 1.524           | 214.806.530 | 1.691.390       | 96              | 13.973.748  | 1.746.719       | 12              | 3.740.556   | 3.740.556       |
| ПРОСЕК                 | 136             | 19.376.736  | 142.476         | 127             | 17.900.544  | 140.949         | 8               | 1.164.479   | 145.560         | 1               | 311.713     | 311.713         |

\*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2026. годину - Бруто 2

у динарима

| План по месецима 2026. | УКУПНО          |             |                 | СТАРОЗАПОСЛЕНИ* |             |                 | НОВОЗАПОСЛЕНИ   |             |                 | ПОСЛОВОДСТВО    |             |                 |
|------------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                        | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада | Број запослених | Маса зарада | Просечна зарада |
| I                      | 136             | 22.833.665  | 167.895         | 127             | 21.133.830  | 166.408         | 8               | 1.340.898   | 167.612         | 1               | 358.938     | 358.938         |
| II                     | 136             | 21.871.829  | 160.822         | 127             | 20.171.994  | 158.835         | 8               | 1.340.898   | 167.612         | 1               | 358.938     | 358.938         |
| III                    | 136             | 22.137.082  | 162.773         | 127             | 20.437.247  | 160.923         | 8               | 1.340.898   | 167.612         | 1               | 358.938     | 358.938         |
| IV                     | 136             | 22.813.107  | 167.743         | 127             | 21.113.272  | 166.246         | 8               | 1.340.898   | 167.612         | 1               | 358.938     | 358.938         |
| V                      | 136             | 22.115.524  | 162.614         | 127             | 20.415.689  | 160.753         | 8               | 1.340.898   | 167.612         | 1               | 358.938     | 358.938         |
| VI                     | 136             | 22.138.852  | 162.786         | 127             | 20.439.017  | 160.937         | 8               | 1.340.898   | 167.612         | 1               | 358.938     | 358.938         |
| VII                    | 136             | 22.436.987  | 164.978         | 127             | 20.737.152  | 163.285         | 8               | 1.340.898   | 167.612         | 1               | 358.938     | 358.938         |
| VIII                   | 136             | 21.874.434  | 160.841         | 127             | 20.174.599  | 158.855         | 8               | 1.340.898   | 167.612         | 1               | 358.938     | 358.938         |
| IX                     | 136             | 22.196.427  | 163.209         | 127             | 20.496.592  | 161.390         | 8               | 1.340.898   | 167.612         | 1               | 358.938     | 358.938         |
| X                      | 136             | 22.321.418  | 164.128         | 127             | 20.621.582  | 162.375         | 8               | 1.340.898   | 167.612         | 1               | 358.938     | 358.938         |
| XI                     | 136             | 22.233.185  | 163.479         | 127             | 20.533.350  | 161.680         | 8               | 1.340.898   | 167.612         | 1               | 358.938     | 358.938         |
| XII                    | 136             | 22.775.232  | 167.465         | 127             | 21.075.397  | 165.948         | 8               | 1.340.898   | 167.612         | 1               | 358.938     | 358.938         |
| УКУПНО                 | 1.632           | 267.747.740 | 1.968.733       | 1.524           | 247.349.719 | 1.947.636       | 96              | 16.090.771  | 2.011.346       | 12              | 4.307.250   | 4.307.250       |
| ПРОСЕК                 | 136             | 22.312.312  | 164.061         | 127             | 20.612.477  | 162.303         | 8               | 1.340.898   | 167.612         | 1               | 358.938     | 358.938         |

\*старозапослени у 2026. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2025. године

## Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

|                            |                | Исплаћена у 2025. години |        | Планирана у 2026. години |        |
|----------------------------|----------------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
|                            |                | Бруто 1                  | Нето   | Бруто 1                  | Нето   |
| Запослени без пословодства | Најнижа зарада | 88859                    | 65132  | 94696                    | 69804  |
|                            | Највиша зарада | 174025                   | 124834 | 259646                   | 185434 |
| Пословодство               | Најнижа зарада | 195830                   | 140119 | 278929                   | 196962 |
|                            | Највиша зарада | 238759                   | 170212 | 311713                   | 221933 |







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

у динарима

| Редни број   | ПОЗИЦИЈА   | Реализација<br>(процена)<br>у 2025.<br>години | План<br>01.01-31.03.2026. | План<br>01.01-30.06.2026. | План<br>01.01-30.09.2026. | План<br>01.01-31.12.2026. |
|--------------|--|---|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| <b>Добра</b> |  |   |                           |                           |                           |                           |
| 1.           | Предизоловане цеви и фитинг                                | 10.420.984                                    | 0                         | 9.000.000                 | 16.420.000                | 16.420.000                |
| 2.           | Грађевински материјал за ревитализацију пословних објеката | 194.245                                       | 237.500                   | 475.000                   | 712.500                   | 950.000                   |
| 3.           | Црне челичне цеви, прибор за цеви, лимови и профили        | 2.584.492                                     | 351.500                   | 703.000                   | 1.054.500                 | 1.630.000                 |
| 4.           | Прибор и материјал за заваривање и резање                  | 230.560                                       | 75.000                    | 150.000                   | 225.000                   | 300.000                   |
| 5.           | Боје, лакови и смоле                                       | 162.980                                       | 60.000                    | 120.000                   | 180.000                   | 240.000                   |
| 6.           | Електроматеријал   | 159.244                                       | 62.500                    | 125.000                   | 187.500                   | 250.000                   |
| 7.           | Водоводни материјал  | 177.982                                       | 50.000                    | 100.000                   | 150.000                   | 200.000                   |
| 8.           | Заптивно изолациони материјал                              | 127.336                                       | 32.500                    | 65.000                    | 97.500                    | 130.000                   |
| 9.           | Мреже за насадне контејнере                                | 90.000  | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 10.          | Вреће за подземне контејнере                               | 0   | 0                         | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
| 11.          | Точки за контејнере  | 131.473                                       | 0                         | 0                         | 50.000                    | 50.000                    |
| 12.          | Брезове метле  | 299.250                                       | 75.000                    | 150.000                   | 225.000                   | 300.000                   |
| 13.          | Термометри и манометри                                     | 30.634  | 0                         | 0                         | 0                         | 50.000                    |
| 14.          | Вентили и славине  | 800.956                                       | 0                         | 0                         | 780.000                   | 780.000                   |
| 15.          | Браве, вијци, остали потрошни материјал                    | 300.343                                       | 62.500                    | 125.000                   | 187.500                   | 250.000                   |
| 16.          | Уља и мазива   | 800.811                                       | 225.000                   | 450.000                   | 675.000                   | 900.000                   |
| 17.          | Ауто гуме  | 970.224                                       | 1.400.000                 | 1.400.000                 | 1.400.000                 | 1.400.000                 |
| 18.          | Средства против замрзавања                                 | 85.649  | 0                         | 0                         | 150.000                   | 150.000                   |
| 19.          | Канцеларијски материјал                                    | 410.000                                       | 112.500                   | 225.000                   | 337.500                   | 450.000                   |
| 20.          | Штампани обрасци за књиговодствене                         | 57.452  | 15.000                    | 30.000                    | 45.000                    | 60.000                    |
| 21.          | Тонери   | 156.320                                       | 41.250                    | 82.500                    | 123.750                   | 165.000                   |
| 22.          | Стручна литература   | 300.000                                       | 75.000                    | 150.000                   | 225.000                   | 300.000                   |
| 23.          | Средства за хигијену и чишћење                             | 250.000                                       | 62.500                    | 125.000                   | 187.500                   | 250.000                   |
| 24.          | Лична заштитна опрема                                      | 2.318.481                                     | 628.750                   | 1.257.500                 | 1.886.250                 | 2.515.000                 |
| 25.          | Уље за ложење (мазут)                                      | 0   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 26.          | Гориво за теретна и путничка возила                        | 13.900.864                                    | 4.000.000                 | 8.000.000                 | 12.000.000                | 16.000.000                |
| 27.          | Огрев (чврста горива)                                      | 269.700                                       | 130.000                   | 130.000                   | 130.000                   | 260.000                   |
| 28.          | Електрична енергија за потпуно снабдевање                  | 14.315.885                                    | 5.000.000                 | 10.000.000                | 15.000.000                | 20.000.000                |
| 29.          | Индустријски гасови  | 317.751                                       | 95.000                    | 190.000                   | 285.000                   | 380.000                   |
| 30.          | Резервни делови за возила                                  | 3.557.610                                     | 1.000.000                 | 2.000.000                 | 3.000.000                 | 4.000.000                 |
| 31.          | Резервни делови за пумпе                                   | 101.460                                       | 0                         | 0                         | 47.000                    | 47.000                    |
| 32.          | Резервни делови горионика                                  | 0   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 33.          | Рачунарска опрема и штампачи                               | 740.450                                       | 200.000                   | 400.000                   | 600.000                   | 800.000                   |
| 34.          | Ручни алати  | 200.000                                       | 300.000                   | 300.000                   | 300.000                   | 300.000                   |
| 35.          | Клима уређаји  | 0   | 0                         | 60.000                    | 60.000                    | 60.000                    |
| 36.          | Мазутне пумпе за горионик                                  | 0   | 0                         | 0                         | 180.000                   | 180.000                   |
| 37.          | Циркулационе пумпе   | 216.000                                       | 0                         | 0                         | 205.000                   | 205.000                   |
| 38.          | Лиценце за софтвере  | 100.000                                       | 0                         | 100.000                   | 100.000                   | 100.000                   |
| 39.          | Противпожарни апарати и пратећа опрема                     | 0   | 0                         | 50.000                    | 50.000                    | 50.000                    |
| 40.          | Саобраћајни знакови за радилиште                           | 0   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 41.          | Набавка комплета алата за ванредне ситуације               | 0   | 0                         | 0                         | 0                         | 0                         |
| 42.          | Ормарићи за прву помоћ и допуна за ормариће за прву помоћ  | 0   | 0                         | 40.000                    | 40.000                    | 40.000                    |

|                      |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 43.                  | Остали непредвиђени трошкови материјала  | 1.716.751          | 250.000            | 500.000            | 750.000            | 1.000.000          |
| 44.                  | Куповина енергије или енергената (мазут)   | 266.860.572        | 138.000.000        | 161.000.000        | 161.000.000        | 275.000.000        |
| 45.                  | Остали трошкови ситног инвентара   | 20.000             | 50.000             | 100.000            | 150.000            | 200.000            |
| 46.                  | Споредни трошкови куповине енергије – Трошак воде за допуну система топловодне мреже, трошак соли и трошак хемикалија за кондиционирање воде – план 2024 на позицији | 6.695.417          | 5.100.000          | 5.950.000          | 5.950.000          | 10.000.000         |
| 47.                  | Електрична енергија за рад циркулационих пумпи (Плажа и кључ)  | 8.597.885          | 5.100.000          | 5.950.000          | 5.950.000          | 10.000.000         |
| <b>Укупно добра:</b> |  | <b>338.669.761</b> | <b>162.791.500</b> | <b>209.603.000</b> | <b>231.196.500</b> | <b>366.462.000</b> |
| <b>Услуге</b>        |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                    | Prevoz mazuta  | 531.341            | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 2                    | Telekomunikacione usluge (fiksni, mobilni, internet)   | 714.212            | 247.500            | 495.000            | 742.500            | 990.000            |
| 3                    | Usluge popravke i servisiranja vozila  | 2.941.384          | 1.125.000          | 2.250.000          | 3.375.000          | 4.500.000          |
| 4                    | Servisiranje gorionika na mazut sa regulacijom sagorevanja.  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 5                    | Uslužna izrada i mašinska obrada elemenata na uređajima u sistemu daljinskog grejanja  | 10.000             | 25.000             | 50.000             | 75.000             | 100.000            |
| 6                    | Servisiranje cirkulacionih pumpi   | 254.000            | 50.000             | 100.000            | 150.000            | 200.000            |
| 7                    | Popravka i održavanje elektromotora  | 0                  | 37.500             | 75.000             | 112.500            | 150.000            |
| 8                    | Servisiranje i čišćenje klima  | 0                  | 0                  | 0                  | 50.000             | 50.000             |
| 9                    | Troškovi poštanskih usluga   | 172.251            | 50.000             | 100.000            | 150.000            | 200.000            |
| 10                   | Troškovi zakupa poslovnih prostorija   | 54.432             | 15.900             | 31.800             | 47.700             | 63.600             |
| 11                   | Kopiranje i korićenje  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 12                   | Uslužno baždarenje tahografa sa uslugom praćenja tahografa   | 508.801            | 145.000            | 290.000            | 435.000            | 580.000            |
| 13                   | Overavanje i servisiranje merila toplotne energije   | 0                  | 0                  | 3.000.000          | 3.000.000          | 3.000.000          |
| 14                   | Etaloniranje digitalnih termometara  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 6.000              |
| 15                   | Servisiranje računara i računarske opreme  | 100.000            | 25.000             | 50.000             | 75.000             | 100.000            |
| 16                   | Uslužno sečenje i savijanje cevi i limova  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 17                   | Tapaciranje sedišta na vozilima i zamena cerada  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 18                   | Servisiranje trimera, kosačica, testera i usisivača  | 0                  | 37.500             | 75.000             | 112.500            | 150.000            |
| 19                   | Usluge izrade fleksibilnih veza  | 0                  | 22.500             | 45.000             | 67.500             | 90.000             |
| 20                   | Troškovi održavanja poslovnih prostorija   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 21                   | Troškovi vode  | 3.305.755          | 1.500.000          | 1.750.000          | 1.750.000          | 3.000.000          |
| 22                   | Troškovi tekućeg i investicionog održavanja  | 56.486             | 15.000             | 30.000             | 45.000             | 60.000             |
| 23                   | Dopuna pravila zaštite od požara za III kategoriju ugroženosti   | 0                  | 22.500             | 45.000             | 67.500             | 90.000             |
| 24                   | Ispitivanje alkometra  | 12.000             | 0                  | 30.000             | 30.000             | 30.000             |
| 25                   | Merenje emisije zagađujućih materija na toplotnim izvorima   | 64.000             | 36.000             | 42.000             | 42.000             | 72.000             |
| 26                   | Uslužno merenje komunalnog otpada u vozilima   | 98.700             | 80.000             | 160.000            | 240.000            | 320.000            |
| 27                   | Merenje kvaliteta otpadnih i ocednih voda na deponiji "Halovo"   | 0                  | 0                  | 150.000            | 150.000            | 150.000            |
| 28                   | Postavljanje programskog paketa  | 20.000             | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 29                   | Merenje aerozagađenja na deponiji "Halovo"   | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |

|    |   |           |         |           |           |           |
|----|---|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|
| 30 | Procena uticaja na životnu sredinu deponije "Halovo"                          | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 31 | Izrada elaborata za radilište   | 0         | 25.000  | 50.000    | 75.000    | 100.000   |
| 32 | Pregled i ispitivanje PP aparata i hidranata                                  | 56.980    | 25.000  | 50.000    | 75.000    | 100.000   |
| 33 | Izmene, dopune akata iz oblasti BZNR, PPZ, Akta o proceni rizika              | 0         | 200.000 | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 34 | Usluge dezinfekcije i deratizacije  | 610.000   | 173.750 | 347.500   | 521.250   | 695.000   |
| 35 | Pregleda i provere opreme za rad i ispitivanja uslova radne okoline           | 0         | 0       | 150.000   | 150.000   | 150.000   |
| 36 | Vulkaniziranje i balansiranje autoguma  | 262.050   | 90.000  | 180.000   | 270.000   | 360.000   |
| 37 | Usluge fizičkog obezbeđenja   | 0         | 0       | 0         | 0         | 0         |
| 38 | GPS praćenje vozila i utroška naftnih derivata                                | 242.500   | 100.000 | 200.000   | 300.000   | 400.000   |
| 39 | Uslužno merenje mazuta  | 16.500    | 15.000  | 17.500    | 17.500    | 30.000    |
| 40 | Tehnički pregled vozila   | 438.807   | 137.500 | 275.000   | 412.500   | 550.000   |
| 41 | Usluge informacionog posrednika za E-fakture                                  | 619.680   | 175.000 | 350.000   | 525.000   | 700.000   |
| 42 | Rentiranja video nadzora i alarmnog sistema                                   | 336.000   | 125.000 | 250.000   | 375.000   | 500.000   |
| 43 | Održavanje video nadzora i alarmnog sistema                                   | 0         | 0       | 0         | 0         | 70.000    |
| 44 | Ostali nepredviđeni troškovi usluga   | 2.000.000 | 500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 2.000.000 |
| 45 | Troškovi redovnih servisa novonabavljenih mašina i opreme                     | 476.656   | 100.000 | 200.000   | 300.000   | 400.000   |
| 46 | Troškovi reklame i propagande u medijima                                      | 50.000    | 50.000  | 50.000    | 50.000    | 50.000    |
| 47 | Накна за коришћење ауто-пута – ЕНП  | 18.000    | 5.000   | 10.000    | 15.000    | 20.000    |
| 48 | Troškovi komunalnih usluga  | 1.045.000 | 261.250 | 522.500   | 783.750   | 1.045.000 |
| 49 | Troškovi vezani za realizaciju ЈПП  | 124.300   | 200.000 | 200.000   | 200.000   | 200.000   |
| 50 | Troškovi хостинга и домена (позиција 53.2 у плану за 2025)                    | 0         | 15.000  | 15.000    | 15.000    | 15.000    |
| 51 | Revizija finansijskog izveštaja za 2025.                                      | 170.000   | 0       | 100.000   | 100.000   | 200.000   |
| 52 | Адокатске услуге  | 180.000   | 45.000  | 90.000    | 135.000   | 180.000   |
| 53 | Lekarski pregled radnika  | 46.000    | 250.000 | 250.000   | 250.000   | 250.000   |
| 54 | Edukacija iz oblasti BZR, PPZ, ZŽS i ostali seminari iz svih oblasti.         | 200.000   | 100.000 | 200.000   | 300.000   | 400.000   |
| 55 | Održavanje računarske opreme i softvera                                       | 720.000   | 187.500 | 375.000   | 562.500   | 750.000   |
| 56 | Troškovi reprezentacije   | 191.447   | 50.000  | 100.000   | 150.000   | 200.000   |
| 57 | Troškovi platnog prometa  | 1.019.595 | 375.000 | 750.000   | 1.125.000 | 1.500.000 |
| 58 | Чланарина удружењима  | 200.000   | 60.000  | 120.000   | 180.000   | 240.000   |
| 59 | Чланарина за приватне фирме   |           |         |           |           |           |
| 60 | комунална такса   | 122.000   | 30.500  | 61.000    | 91.500    | 122.000   |
| 61 | Usluge osiguranja   | 1.100.000 | 225.000 | 450.000   | 675.000   | 1.050.000 |
| 62 | Цертификати и лиценце радника   | 22.500    | 25.000  | 25.000    | 25.000    | 25.000    |
| 63 | Sertifikati vizača  | 140.600   | 240.000 | 240.000   | 240.000   | 240.000   |
| 64 | трошкови отиска и реклама (otiske i reklamu I propagandu)                     | 79.118    | 20.000  | 40.000    | 60.000    | 80.000    |
| 65 | Порез на имовину  | 500.000   | 125.000 | 250.000   | 375.000   | 500.000   |
| 66 | Usluge boniteta - skoringa  | 52.708    | 59.000  | 59.000    | 59.000    | 59.000    |
| 67 | Revizija FUK-a  | 0         | 0       | 900.000   | 900.000   | 900.000   |
| 68 | Ostali nepredviđeni troškovi Implementacija i korišćenje DMS-a                | 550.633   | 250.000 | 600.000   | 850.000   | 1.100.000 |
| 69 | Troškovi izrade projektnе документације за реконструкцију дистрибутивне мреже | 288.000   | 72.000  | 144.000   | 216.000   | 288.000   |
|    |   |           | 0       | 400.000   | 400.000   | 400.000   |

|                                       |  |                    |                    |                    |                    |                    |
|---------------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 70                                    | Troškovi održavanja poslovnih prostorija - čišćenje  | 812.918            | 225.000            | 450.000            | 675.000            | 900.000            |
| 71                                    | Usluge fizičkog obezbeđenja  | 3.499.088          | 1.055.000          | 2.110.000          | 3.165.000          | 4.220.000          |
| 72                                    | Troškovi poreza – за ПДВ који се одбија  | 103.710            | 200.000            | 200.000            | 200.000            | 200.000            |
| 73                                    | Накнада за заштиту и унапређење животне средине И такса за одводњавање   | 100.000            | 25.000             | 50.000             | 75.000             | 100.000            |
| 74                                    | Таксе, предујам и остали трошкови извршења   | 277.674            | 75.000             | 150.000            | 225.000            | 300.000            |
| 75                                    | Регистрација моторних возила – таксе (у плану за 2024. И 2025 на позицији 55,27)                                     | 192.158            | 50.000             | 100.000            | 150.000            | 200.000            |
| 76                                    | за употребну dozvolu за poslovno stambenu zgradu „Nebo“ за стамбени простор  |                    | 243.500            | 243.500            | 243.500            | 243.500            |
| <b>Укупно услуге:</b>                 |  | <b>25.707.984</b>  | <b>9.619.400</b>   | <b>21.293.800</b>  | <b>27.929.700</b>  | <b>36.134.100</b>  |
| <b>Радови</b>                         |  |                    |                    |                    |                    |                    |
| 1                                     | Грађевински радови у области нискоградње приликом реконструкције вреловода, интервенција на мрежи и уређења депоније | 9.007.878          | 2.270.000          | 4.540.000          | 6.810.000          | 9.080.000          |
| 2                                     | Асфалтирање раскопаних површина  | 1.889.450          | 562.500            | 1.125.000          | 1.687.500          | 2.250.000          |
| <b>Укупно радови:</b>                 |  | <b>10.897.328</b>  | <b>2.832.500</b>   | <b>5.665.000</b>   | <b>8.497.500</b>   | <b>11.330.000</b>  |
| <b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b> |  | <b>375.275.073</b> | <b>175.243.400</b> | <b>236.561.800</b> | <b>267.623.700</b> | <b>413.926.100</b> |

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

| Редни број                | Назив инвестиције  | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реализовано закључно са 31.12.2025. године | Структура финансирања        | Износ према извору финансирања | План 2026. година      |                        |                        |                        | План 2027. година | План 2028. година |
|---------------------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|
|                           |  |                                     |                                       |                          |  |                              |                                | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |                   |                   |
| 1                         | Приколица за трактор   | 2026                                | 2026                                  | 550                      | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                | 550                    |                        | 550                    |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 550                            | 550                    | 550                    | 550                    |                        |                   |                   |
| 2                         | Електромотори  | 2026                                | 2026                                  | 120                      | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                | 120                    |                        | 120                    |                        | 120               |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 120                            | 120                    | 120                    | 120                    |                        |                   |                   |
| 3                         | Хидраулична брза спојница за комбиновану машину ЦАСЕ 580 ЦБ      | 2026                                | 2026                                  | 320                      | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                | 320                    |                        | 320                    |                        | 320               |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 320                            | 320                    | 320                    | 320                    |                        |                   |                   |
| 4                         | Булдожер   | 2025                                | 2029                                  | 22.000                   | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                | 22.000                 | 1.833                  | 3.666                  | 5.499                  | 7.333             | 7.333             |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 22.000                         | 1.833                  | 3.666                  | 5.499                  | 7.333                  | 7.333             | 7.333             |
| 5                         | Соларни панел и агрегат за контејнер за смештај радника          | 2026                                | 2026                                  | 150                      | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                | 150                    |                        | 150                    |                        | 150               |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 150                            | 150                    | 150                    | 150                    |                        |                   |                   |
| 6                         | Ограђивање дела депоније жичаном оградом                         | 2026                                | 2026                                  | 420                      | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                | 420                    |                        | 420                    |                        | 420               |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 420                            | 420                    | 420                    | 420                    |                        |                   |                   |
| 7                         | Компензатори аксијални   | 2026                                | 2026                                  | 340                      | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                | 340                    |                        | 340                    |                        | 340               |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 340                            | 340                    | 340                    | 340                    |                        |                   |                   |
| 8                         | Балансни вентили КТМ   | 2026                                | 2026                                  | 5.435                    | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                | 5.435                  |                        | 5.435                  |                        | 5.435             |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 5.435                          | 5.435                  | 5.435                  | 5.435                  |                        |                   |                   |
| 9                         | Ревизија радног плана управљања постројењем за депонију „Халово“ | 2026                                | 2026                                  | 160                      | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    | 160               |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 160                            | 160                    | 160                    | 160                    | 160                    | 160               |                   |
| 10                        | Испорука и уградња аутоматике у топлотним подстанцима            | 2026                                | 2026                                  | 8.960                    | 0  | Сопствена средства           |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Позajмљена средства          |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Средства буџета (по контима) |                                |                        |                        |                        |                        |                   |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Остало                       |                                | 8.960                  |                        | 8.960                  |                        | 8.960             |                   |
|                           |  |                                     |                                       |                          |  | Укупно:                      | 8.960                          | 8.960                  | 8.960                  | 8.960                  | 8.960                  | 8.960             |                   |
| <b>Укупно инвестиције</b> |  |                                     |                                       | <b>38.455</b>            | <b>0</b>                                   |                              | <b>38.455</b>                  | <b>1.993</b>           | <b>14.346</b>          | <b>21.954</b>          | <b>23.788</b>          | <b>7.333</b>      | <b>7.333</b>      |

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Редни број | Позиција               | План 2025. година | Реализација (процена) 2025. година | План 01.01-31.03.2026. | План 01.01-30.06.2026. | План 01.01-30.09.2026. | План 01.01-31.12.2026. |
|------------|------------------------|-------------------|------------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1.         | Спонзорство            |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 2.         | Донације               |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 3.         | Хуманитарне активности |                   |                                    | 15.000                 | 15.000                 | 30.000                 | 50.000                 |
| 4.         | Спортске активности    |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |
| 5.         | Репрезентација         | 200.000           | 191.447                            | 50.000                 | 100.000                | 150.000                | 200.000                |
| 6.         | Реклама и пропаганда   | 50.000            | 50.000                             | 12.500                 | 25.000                 | 37.500                 | 50.000                 |
| 7.         | Остало                 |                   |                                    |                        |                        |                        |                        |

|                                | 2023. година<br>реализација | 2024. година<br>реализација | 2025. година<br>реализација<br>(процена) | План 2026.<br>година |
|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|----------------------|
| ЕБИТДА                         | -73104                      | -16077                      | -53544                                   | -4500                |
| ROA                            | 0                           | 0                           | 0  | 0                    |
| ROE                            | 0                           | 0                           | 0  | 0                    |
| Оперативни новчани ток         |                             |                             | 86255                                    | 23745                |
| Дуг / капитал                  | 0                           | 0                           | 0  | 0                    |
| Ликвидност                     | 0                           | 0                           | 0  | 0                    |
| % зарада у пословним приходима | 39,29%                      | 38,24%                      | 41,13%                                   | 45,00%               |

у 000 динара

|  | Стање на дан<br>31.12.2023. | Стање на дан<br>31.12.2024. | Стање на дан<br>31.12.2025. | План на дан<br>31.12.2026. |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| Кредитно задужење без гаранције државе | 0                           | 0                           | 22.000                      | 15.296                     |
| Кредитно задужење са гаранцијом државе | 0                           | 0                           | 0                           | 0                          |
| Укупно кредитно задужење               | 0                           | 0                           | 22.000                      | 15.296                     |

у 000 динара

|                          |             | 2023. година | 2024. година | 2025. година | План 2026.<br>година |
|--------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|
| Субвенције               | План        | 0            | 0            | 0            | 100.000              |
|                          | Пренето     | 0            | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано | 0            | 0            | 0            | -                    |
| Остали приходи из буџета | План        | 0            | 0            | 0            |                      |
|                          | Пренето     | 0            | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано | 0            | 0            | 0            | -                    |
| Укупно приходи из буџета | План        | 0            | 0            | 0            |                      |
|                          | Пренето     | 0            | 0            | 0            | -                    |
|                          | Реализовано | 0            | 0            | 0            | -                    |

#### 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

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

|  |                                  | 2023. година | 2024. година | 2025. година | 2026. година |
|--|----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Укупни капитал</b>  | План                             | 0            | 0            | 0            | 0            |
|  | Реализација                      | 0            | 0            | 0            | -            |
|  | % одступања реализације од плана | 0%           | 0%           | 0%           | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | 0%           | 0%           | 0%           |
| <b>Укупна имовина</b>  | План                             | 461.298      | 496.018      | 419.979      | 397.404      |
|  | Реализација                      | 464.573      | 462.944      | 459.219      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | +1%          | -7%          | +9%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | -0%          | -1%          | -13%         |
| <b>Пословни приходи</b>  | План                             | 594.047      | 630.825      | 678.995      | 764.134      |
|  | Реализација                      | 538.790      | 528.834      | 549.395      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -9%          | -16%         | -19%         | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | -2%          | +4%          | +39%         |
| <b>Пословни расходи</b>  | План                             | 659.013      | 650.548      | 717.285      | 744.853      |
|  | Реализација                      | 538.521      | 507.928      | 611.939      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -18%         | -22%         | -15%         | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | -6%          | +20%         | +22%         |
| <b>Пословни резултат</b>   | План                             | -20.123      | -20.123      | -38.290      | 19.281       |
|  | Реализација                      | -20.158      | 20.905       | -62.544      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | 0%           | -204%        | +63%         | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | -204%        | -399%        | -131%        |
| <b>Нето резултат</b>   | План                             | 824          | 8.252        | 89           | -39.689      |
|  | Реализација                      | -44.312      | -19.065      | -82.933      | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -5478%       | -331%        | -93283%      | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | -57%         | +335%        | -52%         |
| <b>Број запослених на дан 31.12.</b>                             | План                             | 152          | 152          | 134          | 136          |
|  | Реализација                      | 143          | 137          | 130          | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -6%          | -10%         | -3%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | -4%          | -5%          | +5%          |
| <b>Просечна нето зарада</b>                                      | План                             | 72.417       | 75.626       | 86.407       | 102.000      |
|  | Реализација                      | 71.017       | 75.024       | 84.247       | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -2%          | -1%          | -2%          | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +6%          | +12%         | +21%         |
| <b>Инвестиције</b>   | План                             | 11.247       | 42.463       | 45.941       | 38.455       |
|  | Реализација                      | 2.367        | 16.659       | 23.040       | -            |
|  | % одступања реализације од плана | -79%         | -61%         | -50%         | -            |
| % одступања реализације у односу на реализацију претходне године |                                  | -            | +604%        | +38%         | +67%         |

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2026. годину и реализација из 2025. године.

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