

На основу члана 59. став 7., и члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. ласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 40. тачка 10. Статута Града Зајечара ("Сл. лист Града Зајечара", број 4/19 и 67/21), Скупштина Града Зајечара, на седници одржаној _____ 2026. године, донела је

РЕШЕЊЕ

**о давању сагласности на прву измену Програма пословања
Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2026. годину**

I

Даје се сагласност на прву измену Програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2026. годину, коју је Одлуком број 2726 усвојио Надзорни одбор овог Јавног комунално стамбеног предузећа, на седници одржаној 11.06. 2026. године.

II

Решење објавити у "Службеном листу Града Зајечара"

III

Решење доставити ЈКСП „Зајечар“ Зајечар и архиви

I број: _____

У Зајечару, _____ 2026. године

СКУПШТИНА ГРАДА ЗАЈЕЧАРА

ПРЕДСЕДНИК

Стефан Занков

О б р а з л о ж е њ е

Јавно комунално-стамбено предузеће „Зајечар“ Зајечар, доставило је Одлуку о измени Програма пословања ЈКСП "Зајечар" Зајечар за 2026. годину коју је под бројем 2726 усвојио Надзорни одбор ЈКСП „Зајечар“ Зајечар, на седници одржаној 11.06.2026. године.

Основ за измену Програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2026. годину су промене које су настале на позицијама расхода.

До промене Програма пословања дошло је због потребе техничког пријема и издавања употребне дозволе за зграду „Небо“ као и ангажовање овлашћене екстерне компаније која се бави складиштењем и уништавањем опасног отпада. Такође на додатним радовима и реконструкцији на топловодној мрежи потребна су средства за куповину вентила.

Чланом 59. став 7. Закона о јавним предузећима прописано је да се годишњи програм пословања јавног предузећа сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

Чланом 60. став 2. Закона о јавним предузећима прописано је да се измене и допуне годишњег програма пословања јавног предузећа могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

Чланом 40. тачка 10. Статута града Зајечара прописано је да Скупштина града оснива јавна предузећа и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса у складу са законом и овим статутом, даје сагласност на законом одређене опште и друге правне акте и радње јавног предузећа, односно друштва капитала, ради заштите општег интереса.

Имајући у виду, напред наведено Градско веће Града Зајечара утврдило је Предлог Решења о давању сагласности на измену Програма пословања Јавног комунално-стамбеног предузећа "Зајечар" Зајечар за 2026. годину и предлаже Скупштини Града Зајечара да исти усвоји.

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА ЗАЈЕЧАРА



ПРЕДСЕДНИК

Владимир Виденовић

Јавно комунално-стамбено предузеће Зајечар, Зајечар
Дел. Број: 2726
Датум: 11.06.2026.

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16 и 88/19) и чл. 35. Статута Јавног комунално - стамбеног предузећа Зајечар, Зајечар, бр. 5015 од 06.10.2023. године, Надзорни одбор Јавног комунално-стамбеног предузећа Зајечар, Зајечар, на седници одржаној 11.06.2026. године, донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПРВЕ ИЗМЕНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2026. ГОДИНУ

1. **УСВАЈА СЕ** Одлука о првој измени програма пословања предузећа за 2026. годину.
2. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Образложење

Основ измене Програма пословања за 2026. годину су промене које су настале на позицијама расхода. Измена програма пословања за текућу годину врши се ради усклађивања планираних расхода са новонасталим, непредвиђеним обавезама.

Због потребе техничког пријема зграде „Небо“ и издавања употребне дозволе, неопходна су додатна финансијска средства за ту намену.

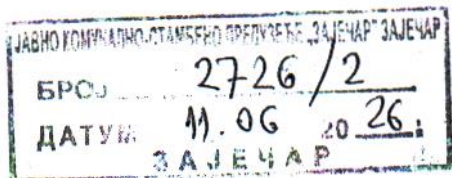
У циљу реализације збрињавања опасног отпада (остаци мазута, отпадно уље) који су генерисани у поступку производње топлотне енергије и вршења делатности смећа, потребна су средства за ангажовање овлашћене екстерне компаније која се бави складштењем или трајним уништавањем предметног опасног отпада.

Због реконструкције топловодне мреже неопходна су додатна финансијска средства за набавку опреме (вентила).

На основу изложеног и у складу са овлашћењима из прописа, донета је Одлука као у диспозитиву.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКСП Зајечар, Зајечар





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

ПРВА ИЗМЕНА 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, 08.06.2026 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.

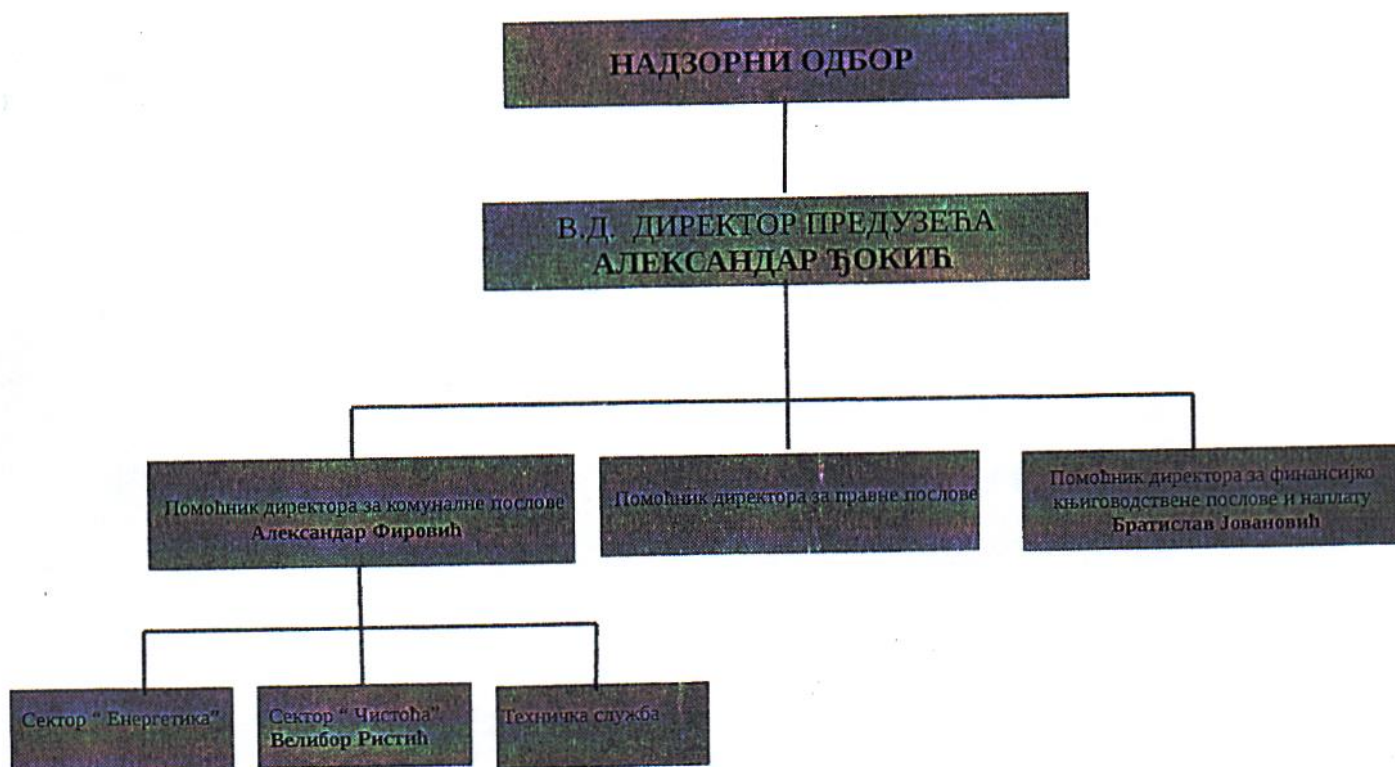
Јавно комунално стамбено предузеће „Зајечар“, Зајечар обавља следеће делатности:

- 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 пражњење 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 именовања: 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 именовања: 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 именовања: 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 0 / на одређено време	15 / на неодређено време 3 / на одређено време	мушкарци 36 – 63 жене 35 - 63
Сектор „ЕНЕРГЕТИКА“	19 / на неодређено време 1 / на одређено време	1 / на одређено време	мушкарци 33 – 64 жене 27
Сектор „ЧИСТОЋА“	61 / на неодређено време 12 / на одређено време	3 / на неодређено време 2 / на одређено време	мушкарци 24 – 62 жене 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 опредељења 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 извеженог смећа на територији града Зајечара и околних села која гравитирају граду са депоновањем на градску депонију "Халово" у 2025. години

Година	Извежено смеће из домаћинства (тона)	Извежено 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
Разлика	+ 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 м³ и 5,0 м³ 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 куповину 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/м²
- за дворишта: 0,87 дин/м²
- гараже: 8,23 дин/м²
- градска управа и локални буџетски корисници: 8,23 дин/м²
- остала правна лица и предузетници: 31,46 дин/м²
- за киоске и приколице (по објекту): 1.961,43 дин
- за бензинске пумпе: 2.600,61 дин/точионом 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 Минастарства 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 оgrade 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 ограђивању 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 извезено 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 котларнице „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 1000м²) 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 из 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.

Обрадио :

Јовановић

Братислав Јовановић
Помоћник директора за
финансијско-књиговодствене послове и наплату

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



ОСНОВ ЗА ПРВУ ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2026. ГОДИНУ

Основ измене Програма пословања за 2026. годину су промене које су настале на позицијама расхода. Измена програма пословања за текућу годину врши се ради усклађивања планираних расхода са новонасталим, непредвиђеним обавезама. Због потребе техничког пријема зграде "Небо" и издавања употребне дозволе, неопходна су додатна финансијска средства за ту намену. У циљу реализације збрињавања опасног отпада (остаци мазута, отпадно уље) који су генерисани у поступку производње топлотне енергије и вршења делатности извожења смећа, потребна су средства за ангажовање овлашћене екстерне компаније која се бави складиштењем или трајним уништавањем предметног опасног отпада. Због реконструкције топловодне мреже неопходна су додатна финансијска средства за набавку опреме (вентила).

У циљу несметане реализације пословања до краја ове године, извршене су следеће измене на страни расхода које су таксативно наведене у прилогу.

Мењају се следеће позиције :

- Расходи

- позиција 51.11 Вреће за подземне контејнере се повећава за 200.000 дин. и износи 300.000 дин.
- позиција 51.15 Вентили и славине се повећава за 620.000 дин. и износи 1.400.00 дин.
- позиција 51.38 Набавка расхладних уређаја се повећава за 60.000 дин. и износи 120.000 дин.
- додаје се позиција 51.52 Контејнер за отпадно уље са танкваном у износу са 200.000 дин.
- додаје се позиција 51.53 Израда хидрауличних црева – сервисирање возила у износу са 320.000 дин.
- додаје се позиција 51.54 Израда флексибилних веза за систем даљинског грејања у износу од 100.000 дин.
- позиција 52.3 Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима повећава се 1.620.000 дин. и износи 13.020.000 дин.
- позиција 52.6 Отпремнина за одлазак у пензију се смањује за 250.000 дин. и износи 1.750.000 дин.
- позиција 52.13 Трошкови накнада по основу уговору делу, допуског рада се смањује за 1.370.000 дин. и износи 630.000 дин.
- позиција 53.3 Услуге поправке и сервисирања возила се смањује за 320.000 дин. и износи 4.180.000 дин.
- позиција 53.5 Услужна израда и машинска обрада елемената на уређајима у систему даљинског грејања се смањује за 10.000 дин. и износи 90.000 дин.
- позиција 53.23 се укида и износи смањује за 90.000 дин. и износи 0 дин.
- уводи се нова позиција 53.60 Мониторинг земљишта у износу од 300.000 дин.
- уводи се нова позиција 53.66 Трошкови пружања услуга из области безбедности и здравља на раду у износу од 192.000 дин.
- додаје се нова позиција 53.67 Трошкови збрињавања опасног отпада у износу од 900.000 дин.
- додаје се нова позиција 55.2 Процена капитала у износу од 600.000 дин.
- позиција 55.3 Трошкови адвокатских услуга се повећава за 45.000 дин и износи 225.000 дин.
- позиција 55.5 Едукација из области БЗР, ППЗ и ЗЖС и остали семинари из свих обалсти се повећава за 100.000 дин. и износи 500.000 дин.
- позиција 55.29 Израде пројектне документације за употребну дозволу за пословно стамбену зграду „Небо“ за стамбени простор се повећава за 556.500 дин. и износи 800.000 дин.
- додаје се позиција 55.30 Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања у износу од 120.000 дин.
- додаје се позиција 55.31 Услуге из области права у износу од 100.000 дин.
- додаје се позиција 55.32 Технички пријем објекта „Небо“ у износу од 100.000 дин.

Позиције	Група	Структура прихода	Прва измена Програма пословања 2025.	Процена реализације 2025	Програм 2026.
	60	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	71.000.000	0	82.229.095
				0	5.000.000
60.1		Приходи од продаје робе		0	76.229.095
60.2		Станови намењени продаји	70.000.000	0	
60.3		Приходи од продаје секундарних сировина	1.000.000	0	1.000.000
	61	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	595.400.000	547.651.581	571.100.000
				179.646.400	180.000.000
61.1		Приходи од услуге грејања становништва	182.000.000		
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
		ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	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
	64	ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА	10.750.000	0	108.960.000
			10.750.000	0	8.960.000
64.2		Донација	0	0	100.000.000
64.3		Субвенција	800.000	697.699	800.000
	65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			800.000
65.1		Приходи од закупа пословног и складног простора	800.000	697.699	800.000
	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	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
	67	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	2.600.000	2.360.864	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
	68	ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ	54.000.000	7.633.103	8.000.000
68.2		Приходи од отписаних потраживања	54.000.000	7.633.103	8.000.000
	69		0	0	
69.1		Приходи по основу исправки грешака из ранијих година	0	0	
		УКУПНО ПРИХОДИ	741.695.000	563.678.765	781.034.095

Позиције	Група	Структура расхода	Прва измена Програма пословања 2025.	Реализација 31.10.2025. + процена 01.11.- 31.12.2025.	Програм пословања 2025.	Прва измена Програма пословања 2026.
			59.908.207	0	59.908.207	59.908.207
	50	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	59.908.207	0	59.908.207	59.908.207
		Набавна вредност продатих станова и робе	351.846.000	338.669.761	366.462.000	367.962.000
	51	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	14.190.000	10.420.984	16.420.000	16.420.000
51,1		Предизоловане цеви и фитинг (одржавање и реконструкција)	980.000	194.245	950.000	950.000
51,2		Грађевински материјал за ревитализацију објеката	3.230.000	2.584.492	1.630.000	1.630.000
51,3		Црне челичне цеви и лимови	300.000	230.560	300.000	300.000
51,4		Прибор и материјал за заваривање и резање	270.000	162.980	240.000	240.000
51,5		Боје, лакови и смоле	550.000	159.244	250.000	250.000
51,7		Електроматеријал	330.000	177.982	200.000	200.000
51,8		Водоводни материјал	150.000	127.336	130.000	130.000
51,9		Заптивно изолациони материјал	0	90.000	0	0
51,10		Мрежа за насадне контејнере	100.000	0	100.000	300.000
51,11		Вреће за подземне контејнере	135.000	131.473	50.000	50.000
51,12		Точкови за контејнер	300.000	299.250	300.000	300.000
51,13		Брезове метле за чишћење улица	80.000	30.634	50.000	50.000
51,14		Термометри и манометри	990.000	800.956	780.000	1.400.000
51,15		Вентили и славине	350.000	300.343	250.000	250.000
51,16		Браве, вијци и остали потрошни материјал	1.200.000	800.811	900.000	900.000
51,17		Уља и мазива	1.200.000	970.224	1.400.000	1.400.000
51,18		Ауто гуме	150.000	85.649	150.000	150.000
51,20		Средства против смрзавања	410.000	410.000	450.000	450.000
51,21		Канцеларијски материјал	50.000	57.452	60.000	60.000
51,22		Штампање образаца	165.000	156.320	165.000	165.000
51,23		Тонери	300.000	300.000	300.000	300.000
51,24		Стручна литература	250.000	250.000	250.000	250.000
51,25		Средства за хигијену и чишћење	2.500.000	2.318.481	2.515.000	2.515.000
51,26		Лична заштитна опрема	16.000.000	13.900.864	16.000.000	16.000.000
51,28		Гориво за теретна и путничка возила	315.000	269.700	260.000	260.000
51,29		Огрев (чврста горива)	15.000.000	14.315.885	20.000.000	20.000.000
51,30		Електрична енергија за потпуно снабдевање	380.000	317.751	380.000	380.000
51,31		Индустријски гасови	4.000.000	3.557.610	4.000.000	4.000.000
51,32		Резервни делови за возила	80.000	101.460	47.000	47.000
51,33		Резервни делови за пумпе	150.000	0	0	0
51,34		Резервни делови горњоника	800.000	740.450	800.000	800.000
51,35		Рачунарска опрема и штампачи	400.000	200.000	300.000	300.000
51,36		Ручни алат	0	0	60.000	120.000
51,38		Набавка раскладних уређаја	0	0	180.000	180.000
51,39		Мазутне пупе за горњонике	216.000	216.000	205.000	205.000
51,40		Циркуларне пумпе	100.000	100.000	100.000	100.000
51,41		Лиценце за софтвер	55.000	0	50.000	50.000
51,42		Трошкови набавке ПП апарата	50.000	0	0	0
51,43		Саобраћајни знакови за радилиште	50.000	0	0	0
51,44		Комплет алата за ванредне ситуације	50.000	0	40.000	40.000
51,45		Ормарић за прву помоћ и допуну исте	1.000.000	1.716.751	1.000.000	1.000.000
51,46		Остали непредвиђени трошкови материјала	275.000.000	266.860.572	275.000.000	275.000.000
51,47		Куповина енергије или енергента	20.000	20.000	200.000	200.000
51,49		Остали трошкови ситног инвентара	10.000.000	6.695.417	10.000.000	10.000.000
51,50		Споредни трошкови куповине енергије -Електрична енергија за рад циркулационих пумпи (Плажа и Кључ)				
		Споредни трошкови куповине енергије – Трошак воде за допуну система топловодне мреже, трошак соли и трошак хемикалија за кондиционирање воде – план 2024 на позицији		8.597.885	10.000.000	10.000.000
51,51		Контејнер за отпадно уље са танкваном				200.000
51,52		Израда хидрауличних црева – сервисирање возила				320.000
51,53		Израда флексибилних веза за систем даљинског грејања				100.000
51,54		ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	243.642.577	225.969.703	289.617.741	289.617.741
52,1		Трошкови зарада и накнада зарада (брuto 1)	194.655.413	181.923.635	232.520.834	232.520.834
52,2		Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	29.480.296	27.561.431	35.226.907	35.226.907
52,3		Трошкови накнада по уговору о привремено повременим пословима	9.920.000	7.856.515	11.400.000	13.020.000
52,5		Јубиларне награде запослених	0	0	0	0
52,6		Отпремнине за одлазак у пензију	2.300.000	2.584.681	2.000.000	1.750.000
52,7		Накнада превоза у јавном саобраћају	4.500.000	4.235.241	4.500.000	4.500.000
52,8		Трошкови дневница за службена путовања	350.000	195.834	350.000	350.000

52,9	Накнада трошкова смештаја, исхране, превоза на службеном путу И остали трошкови на службеном путовању	200.000	110.500	200.000	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	1.000.000
52,11	Поклони деци запослених за Нову годину	350.000	350.000	420.000	420.000
52,12	Помоћ у случају смрти запосленог	98.534	98.534	0	0
52,13	Трошкови накнада по основу уговору делу, допуског рада	833.334	208.333	2.000.000	630.000
53	Трошкови накнада по основу уговору делу, допуског рада	38.978.280	26.037.184	32.816.600	33.788.800
53,1	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	950.000	531.341	0	0
53,2	Превоз мазута	900.000	714.212	990.000	990.000
53,3	Телекомуникационе услуге – (фиксни, мобилни, интернет) издвојене поштанске услуге на позицији 53,9	4.500.000	2.941.384	4.500.000	4.180.000
53,5	Услуге поправке и сервисирања возила	200.000	10.000	100.000	90.000
53,6	Услужна израда и машинска обрада елемената на уређајима у систему даљинског грејања	300.000	254.000	200.000	200.000
53,7	Сервисирање циркуларних пумпи	200.000	0	150.000	150.000
53,8	Поправка и одржавање електромотора	50.000	0	50.000	50.000
53,9	Сервисирање и чишћење клима уређаја	200.000	172.251	200.000	200.000
53,10	Трошкови поштанских услуга (у плану за 2024. И 2025 на позицији 53,2)	63.600	54.432	63.600	63.600
53,12	Трошкови закупа пословних просторија	12.870.000	9.007.878	9.080.000	9.080.000
53,13	Грађевински радови у области нискоградње приликом реконструкције вреловода, интервенција на мрежи и уређења депоније	3.420.000	1.889.450	2.250.000	2.250.000
53,16	Асфалтирање раскопних површина слојем асфалта дебљине 6 цм	500.000	508.801	580.000	580.000
53,17	Услужно баждање тахографа са услугом праћења тахографа	196.000	0	3.000.000	3.000.000
53,18	Сервис и оверавање мерача топлотне енергије – баждање	15.000	0	6.000	6.000
53,19	Еталонирање дигиталних термометра	100.000	100.000	100.000	100.000
53,20	Сервисирање рачунара и опреме	20.000	0	0	0
53,22	Трошкови услужног сечења и савијања лимова и цеви	150.000	0	150.000	150.000
53,23	Услуге сервиса тримера, косачица, тестера и усисивача	100.000	0	90.000	0
53,25	Услуге израде флексибилних веза	2.500.000	3.305.755	3.000.000	3.000.000
53,26	Трошкови воде	60.000	56.486	60.000	60.000
53,27	Трошкови текућег и инвестиционог одржавање	90.000	0	90.000	90.000
53,28	Допуна правила заштите од пожара III категорија угрожености	26.000	12.000	30.000	30.000
53,29	Испитивање алкометра	72.000	64.000	72.000	72.000
53,30	Мерење емисије загађујућих материја на топлотним изворима	460.000	98.700	320.000	320.000
53,31	Услуга мерења комуналног отпада у возилима	0	0	150.000	150.000
53,32	Мерење квалитета отпадних и оцедних вода	20.000	20.000	0	0
53,33	Postavljanje programskog paketa	36.000	0	100.000	100.000
53,35	Елаборати за радилишта	60.000	56.980	100.000	100.000
53,36	Испитивање ПП апарата и хидранске мреже	200.000	0	200.000	200.000
53,37	Измена, допуна аката из области БЗНР, ППЗ и осталих области	610.000	610.000	695.000	695.000
53,38	Дезинфекција, дезинсекција и дератизација	180.000	0	150.000	150.000
53,39	Испитивање радне средине и опреме за рад	300.000	262.050	360.000	360.000
53,40	Услуге вулканизирања и балансирања ауто гума	350.000	242.500	400.000	400.000
53,42	Услуга ГПС праћења возила и потрошње нафтних деривата	24.000	16.500	30.000	30.000
53,44	Услужно мерење мазута	500.000	438.807	550.000	550.000
53,46	Технички преглед возила	619.680	619.680	700.000	700.000
53,47	Услуге информационог посредника за е-фактуре	460.000	336.000	500.000	500.000
53,50	Рентирање видео надзора и алармног система	60.000	0	70.000	70.000
53,52	Одржавање видео надзора и алармног система	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
53,53	Остали непредвиђени трошкови услуга				
53,58	Трошак воде за допуну система топловодне мреже, трошак соли и трошак хемикалија за кондиционирање воде – пребацено на poziciju 51,51	4.000.000	0	0	0
53,59	Трошкови редовних сервиса новонабављених машина и опреме	500.000	476.656	400.000	400.000
53,60	Мониторинг земљишта	50.000	50.000	50.000	50.000
53,61	Трошкови рекламе и пропаганде у медијима	18.000	18.000	20.000	20.000
53,62	Накна за коришћење ауто-пута – ЕНП	1.045.000	1.045.000	1.045.000	1.045.000
53,63	Трошкови комуналних услуга	0	124.300	200.000	200.000
53,64	Трошкови везани за реализацију ЈПП			15.000	15.000
53,65	Трошкови хостинга и домена (позиција 53.2 у плану за 2025 и реализација)				192.000
53,66	Трошкови пружања услуга из области безбедности и здравља на раду				900.000
53,67	Трошкови збрињавања опасног отпада	10.400.000	10.400.000	11.400.000	11.400.000
54	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	9.000.000	9.000.000	10.000.000	10.000.000
54,00	Амортизација основних средстава				

54,01	Трошкови резевисања (отпремнине, судски спорови...)	1.400.000	1.400.000	1.400.000	1.400.000
55	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	12.612.500	10.862.148	14.647.500	16.269.000
55,1	Трошкови ревизије	170.000	170.000	200.000	200.000
55,2	Процена капитала				600.000
55,3	Трошкови адвокатских услуга	180.000	180.000	180.000	225.000
55,4	Лекарски преглед	200.000	46.000	250.000	250.000
55,5	Едукација из области БЗР, ППЗ и ЗЖС и остали семинари из свих области	200.000	200.000	400.000	500.000
55,6	Одржавање рачуноводственог софтвера	720.000	720.000	750.000	750.000
55,7	Трошкови репрезентације	200.000	191.447	200.000	200.000
55,8	Трошкови платног промета	1.500.000	1.019.595	1.500.000	1.500.000
55,9	Чланарина удружењима	200.000	200.000	240.000	240.000
55,10	Накнада за истицање фирме-комунална такса	122.000	122.000	122.000	122.000
55,11	Услуге осигурања	1.100.000	1.100.000	1.050.000	1.050.000
55,12	Цертификати и лиценце радника	22.500	22.500	25.000	25.000
55,13	Сертификати возача	240.000	140.600	240.000	240.000
55,14	Трошкови огласа и реклама (осим за рекламу И пропаганду)	80.000	79.118	80.000	80.000
55,16	Порез на имовину	500.000	500.000	500.000	500.000
55,17	Услуге бонитета-СКОРИНГ	50.000	52.708	59.000	59.000
55,18	Ревизија ФУКА и остале ревизије	200.000	0	900.000	900.000
55,20	Остали непредвиђени трошкови	1.000.000	550.633	1.100.000	1.100.000
55,21	Имплементација и коришћење ДМС-а / Коришћење и одржавање система за документацију и електронску архиву	288.000	288.000	288.000	288.000
55,22	Трошкови израде пројектне документације за реконструкцију дистрибутивне мреже	800.000	294.000	400.000	400.000
55,23	Трошкови одржања пословних просторија – план 2024. позиција 53.24	840.000	812.918	900.000	900.000
55,24	Трошкови физичко-техничког обезбеђења имовине – план за 2024. превађен са позиције 53.41	3.200.000	3.499.088	4.220.000	4.220.000
55,25	Трошкови пореза – за ГДВ који се одбија	200.000	103.710	200.000	200.000
55,26	Накнада за заштиту и унапређење животне средине И такса за одводњавање	100.000	100.000	100.000	100.000
55,27	Таксе, предујам и остали трошкови извршења	300.000	277.674	300.000	300.000
55,28	Регистрација моторних возила – таксе (у плану за 2024. И 2025 на позицији 55.27)	200.000	192.158	200.000	200.000
55,29	Израде пројектне документације за употребну дозволу за пословно стамбену зграду „Небо“ за стамбени простор			243.500	800.000
55,30	Израда акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања				120.000
55,31	Услуге из области права				100.000
55,32	Технички пријем објекта Небо				100.000
56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	18.021.000	28.497.223	39.210.000	39.210.000
56,1	Трошкови камата	18.000.000	28.492.223	38.000.000	38.000.000
56,2	Остали непоменути финансијски расходи	21.000	5.000	210.000	210.000
56,3	Трошкови камата по основу кредита	0	0	1.000.000	1.000.000
58	РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	6.000.000	5.966.218	6.000.000	6.000.000
58,1	Исправка вредности потраживања – Расходи од усклађивања вредности имовине	6.000.000	5.966.218	6.000.000	6.000.000
57	ОСТАЛИ РАСХОДИ	300.000	211.398	600.000	600.000
57,1	Издаци за хуманитарне, образовне намене и сл.	0	0	50.000	50.000
57,2	Трошкови спорова	300.000	201.398	600.000	600.000
57,4	Остали расходи	0	10.000	10.000	10.000
59	ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈИ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ, ИСПРАВКА ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕРИОДА	0	0	0	0
59,1	Губитак пословања који се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике, исправке грешака ранијих периода	0		0	0
	УКУПНО РАСХОДИ	741.605.564	646.613.614	820.722.048	824.815.548

Биланс стања на дан 31.12.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.- 31.12.2025	Реализација 01.01.- 31.12.2025
	Актива			
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001		
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	278.259	245.155
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	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	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	278.025	237.418
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	145.070	129.451
023	2. Постројења и опрема	0011	130.761	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	160	
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. Биолошка средства	0017		
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	234	7.737
040(део), 041(део), 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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијска улагања (хартје 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	116	7.619
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028		
288	В. Одложена пореска средства	0029		
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	125.195	187.919
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	16.312	83.168
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	14.219	20.117
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034	1.694	62.188
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	399	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 престанак пословања	0037		
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	93.789	68.185
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	93.789	68.185
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	14.453	6.769
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	13.915	6.662
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046	431	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	107	107
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична 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	641	7.597
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	22.200
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	403.454	433.074
88	[Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	0	61.782
	[ПАСИВА]			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	112.314	112.314
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕБАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	48.597	48.347
331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИТАЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	426	752
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	502
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	426	250
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	411.071	489.169
350	1. Губитак ранијих година	0413	411.071	406.234
351	2. Губитак текуће године	0414		82.935
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	117.336	125.760
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	27.805	25.240
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	26.910	24.700
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	895	540
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	89.531	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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	89.531	100.520
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	0	4.095
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	535.894	630.975
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	4.927
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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	0	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	374	19.700
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	518.397	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	404.597	452.240
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447	110.000	2.600
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	3.800	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	17.123	54.508
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11.351	50.799
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.772	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
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455	249.776	327.756
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	403.454	433.074
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	64.258	61.782

Биланс успеха за период 01.01-31.12.2025

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2025	Реализација 01.01.-31.12.2025
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	677.985	549.395
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	70.250	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003	70.250	
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	595.390	547.652
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	595.390	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	11.300	698
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	702.889	611.939
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	40.900	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	356.741	338.670
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	243.128	225.970
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	196.116	181.924
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	29.712	27.561
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17.300	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	38.807	26.037
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		1.400
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	12.913	10.862
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	24.904	24.245
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.100	4.291
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028	4.575	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.525	4.291
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	34.021	28.497
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033	34.021	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	28.497

563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
		1036	0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1037	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1027 - 1032) \geq 0$	1038	27.921	24.206
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА $(1032 - 1027) \geq 0$	1039	54.000	7.633
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.000	5.966
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1041	2.600	2.361
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1042	100	211
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1043	740.685	563.680
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ $(1001 + 1027 + 1039 + 1041)$	1044	741.010	608.314
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ $(1013 + 1032 + 1040 + 1042)$	1045	0	0
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1043 - 1044) \geq 0$	1046	325	45.332
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1044 - 1043) \geq 0$	1047		
69-59	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1048		
59-69	КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1049	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$	1050	325	45.332
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1051		
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1052		
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053		
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1054		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1055	0	0
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1056	325	45.332
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	1057		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1058		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1059		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1060		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ			
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1061		
	1. Основна зарада по акцији	1062		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01 до 31.12.2025

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2025	Реализација 01.01-31.12.2025
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	672.240	587.200
1. Продаја и приливи аванса у земљи	3002	630.740	567.000
2. Продаја и приливи аванса у иностранству	3003		
3. Приливи камата из пословних активности	3004	2.500	1.200
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	39.000	19.000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	672.911	500.945
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	366.911	250.000
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	251.000	215.000
4. Плаћене камате у земљи	3010	28.000	12.945
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	24.000	22.000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	3.000	1.000
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	86.255
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	671	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Приливи камата из активности инвестирања	3021		
5. Приливи дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	18.534
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		18.534
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	18.534
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	15.916
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		15.916
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		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	92.700
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		92.700

Г. Финансијски извешај	3044		
Д. Исплате дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	76.784
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	672.240	603.116
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	672.911	612.179
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	671	9.063
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	1.312	16.660
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	641	7.597

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 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	245.315	254.056	258.031	251.650
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (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	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	185.120	164.056	171.360	144.873
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (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	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (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 (0045 + 0046 + 0047)	0044	9.106	3.567	4.459	7.899
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	8.999	3.460	4.532	7.881
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 (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	287	250
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	200			26.200
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	430.435	418.112	429.391	396.523
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	61.782	61.782	61.782	59.305
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (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	28.339	1.252
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	752	752	752	752
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			27.587	500
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	500.621	489.998	489.169	532.951
350	1. Губитак ранијих година	0413	489.169	489.169	189.169	489.169
351	2. Губитак текуће године	0414	11.452	829		43.782
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	125.760	125.760	125.760	120.233
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25.240	25.240	25.240	24.640

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 31.12.2026.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	24.700	24.700	24.700	24.640
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 (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	В. 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 (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	639.788	616.842	599.705	643.533
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (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 (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	562.855	489.505	487.211	442.790
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	487.211	442.790
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 (0450 + 0451 + 0452)	0449	53.538	64.174	93.562	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	4.289	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
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	339.208	328.585	300.169	371.538
	Е. УКУПНА ПАСИВА	0456	430 435	418 112	429 391	396 523

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2026.	План 30.06.2026.	План 30.09.2026.	План 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 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (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				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	247.399	381.197	486.127	778.946
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				59.908
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	162.792	209.603	231.947	367.961
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	25.486	33.789
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				1.400
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	3.988	8.458	12.239	16.270
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		15.536	52.142	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.263			14.812
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (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		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	25	50	4.575	6.100
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	9.750	19.500	29.250	39.210
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	9.750	19.500	29.250	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				39.210
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	8.225	16.450	24.675	33.110
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		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		6.000
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	200	400	600	2.800
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	165	315	480	660
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	247.361	403.183	543.444	781.034
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	258.814	404.012	515.857	824.816
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			27.587	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	11.453	829		43.782
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 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			27.587	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	11.543	829		43.782
	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				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			27.587	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	11.453	829		43.782
	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 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	146.240	322.160	463.860	680.760
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
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	150.654	306.472	441.257	666.915
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	82.100	170.900	238.800	390.900
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		
8. Остали одливи из пословних активности	3014	500	1.000	1.500	2.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		15.688	22.603	23.845
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4.414			
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	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				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	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 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
1	2	3	4	5	6
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	463.908	690.797
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		44		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	7.306		48	37
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	7.597	291	335	287
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
Ѕ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	291	335	287	250

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

План за период 01.01-31.12.2026. године				у динарима
	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						
...						
УКУПНО:		66	176	130	111	19

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2025.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2025.	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	141.015.336	132.935.865	42.088.050	83.839.899	125.487.618	168.581.972
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
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
Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	136	130	136	136	136	136
- на неодређено време	110	111	113	113	113	113
- на одређено време	26	19	23	23	23	23
Накнаде по уговору о делу						
Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
Накнаде по ауторским уговорима						
Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9.920.000	7.856.515	2.850.000	5.700.000	9.360.000	13.020.000
Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	9	8	8	8	10	10
Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	833.334	208.333	500.000	1.000.000	315.000	630.000
Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	2	2	2	2
Накнаде члановима скупштине						
Број чланова скупштине*						
Накнаде члановима надзорног одбора						
Број чланова надзорног одбора*						
Накнаде члановима Комисије за ревизију						
Број чланова Комисије за ревизију*						
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
Дневнице на службеном путу	350.000	195.834	87.500	175.000	262.500	350.000
Накнаде трошкова на службеном путу	200.000	110.500		100.000	100.000	200.000
Општина за одлазак у пензију	2.300.000	2.584.681	500.000	1.000.000	1.500.000	1.750.000
Број прималаца отпремнице	8	12	1	2	3	4
Јубиларне награде						
Број прималаца јубиларних награда						
Смештај и исхрана на терену						
Помоћ радницима и породици радника	943.534	943.534	250.000	500.000	750.000	1.000.000
Стипендије						
Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	550.000	350.000				420.000
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	ВСС	12	12	3	3
2	ВС	10	10	0	0
3	ВКВ	0	0	0	0
4	ССС	24	26	0	0
5	КВ	28	28	0	0
6	ПК	8	8	0	0
7	НК	48	52	0	0
УКУПНО		130	136	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40	19	23
3	40 до 50	45	46
4	50 до 60	56	57
5	Преко 60	4	4
УКУПНО		130	136
Просечна старост		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	Мушки	106	110	3	3
2	Женски	24	26	0	0
УКУПНО		130	136	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2025.	Број запослених 31.12.2026.
1	До 5 година	16	19
2	5 до 10	10	12
3	10 до 15	10	11
4	15 до 20	18	18
5	20 до 25	18	18
6	25 до 30	23	23
7	30 до 35	21	21
8	Преко 35	14	14
УКУПНО		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
1	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2026.	0
2	Истек периода на који је закључен уговор о раду	3	1	навести основ	
3			2		
4			3		
			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2026.			Пријем кадрова у периоду 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 01.04-30.06.2026.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	0
1	Истек периода на који је закључен уговор о раду	1	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2026.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2026.	0
1	Запослење на основу одобрења Владе РС или као замене привремено спречених радника за рад	1	1	навести основ	
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	14.889.001	112.992	122	13.429.539	110.078	4	424.167	106.042	4	835.295	208.824
VI	130	14.877.274	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

*Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - бруто 1 исказују се на начин да се уноси 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 предлажућу 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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2025. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2025. година				Комисија за ревизију план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2025. година				Комисија за ревизију план 2026. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2025. години	План 01.01-31.03.2026.	План 01.01-30.06.2026.	План 01.01-30.09.2026.	План 01.01-31.12.2026.
Добра						
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	300.000	300.000
11.	Точкови 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	0
14.	Вентили и славине	800.956	0	0	1.400.000	1.400.000
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.	Набавка расхладних уређаја	0	0	60.000	120.000	120.000
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
48.	Контејнер за отпадно уље са танкваном	0	0	0	200.000	200.000
49.	Израда хидрауличних црева – сервисирање возила	0	0	0	320.000	320.000
50.	Израда флексибилних веза за систем даљинског грејања	0	0	0	100.000	100.000
Укупно добра:		338.669.761	162.791.500	209.603.000	232.696.500	367.962.000
Услуге						
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	3.215.000	4.180.000
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	90.000
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 korišćenje	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	0	0	0	0
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 radišite	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	Izмене, 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	Одржавање рачунарске опреме и софтвера	720.000	187.500	375.000	562.500	750.000
56	Troškovi репрезентације	191.447	50.000	100.000	150.000	200.000
57	Troškovi платног промета	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	комунална такса	122.000	30.500	61.000	91.500	122.000
60	Usluge osiguranja	1.100.000	225.000	450.000	675.000	1.050.000
61	Сертификати и лиценце радника	22.500	25.000	25.000	25.000	25.000
62	Sertifikati vizača	140.600	240.000	240.000	240.000	240.000
63	Трошкови издавања и коришћења (услуга за рекламу и пропаганду)	79.118	20.000	40.000	60.000	80.000
64	Порез на имовину	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
65	Usluge boniteta - skoringa	52.708	59.000	59.000	59.000	59.000
66	Revizija FUK-a	0	0	900.000	900.000	900.000
67	Остали непредвиђени трошкови	550.633	250.000	600.000	850.000	1.100.000

68	Implementacija i korišćenje DMS-a	288.000	72.000	144.000	216.000	288.000
69	Трошкови израде пројектне документације за реконструкцију дистрибутивне мреже		0	400.000	400.000	400.000
70	Трошкови одржавања пословних просторија - чишћење	812.918	225.000	450.000	675.000	900.000
71	Услуге физичког обезбеђења	3.499.088	1.055.000	2.110.000	3.165.000	4.220.000
72	Трошкови пореза – 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	Израде пројектне документације за употребну дозволу за пословно стамбену зграду „Небо“ за стамбени простор	0	243.500	243.500	800.000	800.000
77	Мониторинг земљишта	0	0	0	300.000	300.000
78	Трошкови пружања услуга из области безбедности и здравља на раду	0	0	0	192.000	192.000
79	Трошкови збрињавања опасног отпада	0	0	0	900.000	900.000
80	Процена капитала	0	0	0	0	600.000
Укупно услуге:		25.707.984	9.596.900	21.248.800	29.650.700	38.262.600
Радови						
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
Укупно радови:		10.897.328	2.832.500	5.665.000	8.497.500	11.330.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		375.275.073	175.220.900	236.516.800	270.844.700	417.554.600

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупно износ 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 Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало			550	550	550		
						Укупно			550	550	550		
2	Електромотори	2026	2026	120	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало			120	120	120		
						Укупно			120	120	120		
3	Хидроурална брза софјина за коњубојану машину (ЦАСЕ 580 ЦБ)	2026	2028	320	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало			320	320	320		
						Укупно			320	320	320		
4	Бурџамер	2025	2029	22.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало		1.833	3.666	5.499	7.333	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 испитивање за савезни радња	2026	2026	150	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало			150	150	150		
						Укупно	150		150	150	150		
6	Ограђивање дела депоније збољачи оградом	2023	2026	420	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало			420	420	420		
						Укупно	420		420	420	420		
7	Компјутерски аксјидни	2026	2026	340	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало			340	340	340		
						Укупно	340		340	340	340		
8	Баланис вентили КТМ	2026	2026	5.435	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало			5.435	5.435	5.435		
						Укупно	5.435		5.435	5.435	5.435		
9	Ревизија радног плана управљања постројењем за депонију „Делово“	2026	2026	160	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало			160	160	160		
						Укупно	160		160	160	160		
10	Испорука и уградња аутомата у топлотни подстанција	2026	2026	8.960	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контини) Остало			8.960	8.960	8.960		
						Укупно	8.960		8.960	8.960	8.960		
Укупно инвестиције				38.465	0		38.465	1.983	11.346	21.944	23.781	7.333	7.333

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						

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2023. година	2024. година	2025. година	2026. година
Укупни капитал	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%
Укупна имовина	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%
Пословни приходи	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%
Пословни расходи	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%
Пословни резултат	План	-20.158	-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%
Нето резултат	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%
Број запослених на дан 31.12.	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%
Просечна нето зарада	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%
Инвестиције	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

	2023. година реализација	2024. година реализација	2025. година реализација (процена)	План 2026. година
EBITDA	-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 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	Стање на дан 31.12.2025.	План на дан 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. 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:

EBITDA (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